



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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	11.644.104,32 D	12.895.585,40	16.434.635,95	8.105.053,77 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.004.133,90 D	12.885.296,11	16.356.515,52	2.532.914,49 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.973.865,89 D	12.885.296,11	16.354.783,62	2.504.378,38 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.973.865,89 D	12.885.296,11	16.354.783,62	2.504.378,38 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.973.865,89 D	12.885.296,11	16.354.783,62	2.504.378,38 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.973.865,89 D	12.885.296,11	16.354.783,62	2.504.378,38 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	5.973.865,89 D	12.885.296,11	16.354.783,62	2.504.378,38 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	5.973.865,89 D	12.885.296,11	16.354.783,62	2.504.378,38 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	30.268,01 D	0,00	1.731,90	28.536,11 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	30.268,01 D	0,00	1.731,90	28.536,11 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	30.268,01 D	0,00	1.731,90	28.536,11 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	30.268,01 D	0,00	1.731,90	28.536,11 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.916,24 D	0,00	1.235,36	1.680,88 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.209,77 D	0,00	496,54	12.713,23 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	5.639.970,42 D	10.289,29	78.120,43	5.572.139,28 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	5.639.970,42 D	10.289,29	78.120,43	5.572.139,28 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.675.451,58 D	0,00	0,00	2.675.451,58 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.675.451,58 D	0,00	0,00	2.675.451,58 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.675.451,58 D	0,00	0,00	2.675.451,58 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.944,00 D	0,00	0,00	1.944,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	10.462,24 D	0,00	0,00	10.462,24 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.106,50 D	0,00	0,00	4.106,50 D
1.2.3.1.1.01.21.00	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	379,00 D	0,00	0,00	379,00 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	449.199,11 D	0,00	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
1.2.3.2.0.00.00.00	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
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.615.481,16 C	10.289,29	78.120,43	1.683.312,30 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	1.615.481,16 C	10.289,29	78.120,43	1.683.312,30 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.066.985,68 C	10.289,29	57.541,85	1.114.238,24 C
1.2.3.8.1.02.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	548.495,48 C	0,00	20.578,58	569.074,06 C
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.170.925,85 C	11.084.170,07	9.467.106,68	7.553.862,46 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.506.698,81 C	10.881.593,91	9.453.762,62	3.078.867,52 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 Fevereiro

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	7.679,32 C	7.038.626,66	7.057.839,74	26.892,40 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	7.679,32 C	7.038.625,79	7.030.946,47	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.679,32 C	7.038.625,79	7.030.946,47	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	7.679,32 C	7.038.625,79	7.030.946,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	7.679,32 C	7.038.625,79	7.030.946,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	7.679,32 C	7.038.625,79	7.030.946,47	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,87	26.893,27	26.892,40 C
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,87	26.893,27	26.892,40 C
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,87	26.893,27	26.892,40 C
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS A PAGAR (P)	0,00	0,87	26.893,27	26.892,40 C
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	38.533,18 C	101.123,42	253.137,87	190.547,63 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	38.533,18 C	101.123,42	253.137,87	190.547,63 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	38.533,18 C	101.123,42	253.137,87	190.547,63 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	38.533,18 C	101.123,42	253.137,87	190.547,63 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	50.561,71	50.561,71	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	38.533,18 C	50.561,71	202.576,16	190.547,63 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.466.589,77 C	1.135.237,71	1.112.122,46	1.443.474,52 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.466.589,77 C	1.135.237,71	1.112.122,46	1.443.474,52 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.466.589,77 C	1.135.237,71	1.112.122,46	1.443.474,52 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.466.589,77 C	1.135.237,71	1.112.122,46	1.443.474,52 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	1.466.589,77 C	1.135.237,71	1.112.122,46	1.443.474,52 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	859.580,88	869.080,88	9.500,00 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 RPMP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	30.750,00 C	171.304,84	141.154,84	600,00 C
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPMP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	2.465,25 C	104.351,99	101.886,74	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.993.896,54 C	2.606.606,12	1.030.662,55	1.417.952,97 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.993.896,54 C	2.606.606,12	1.030.662,55	1.417.952,97 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.993.896,54 C	2.606.606,12	1.030.662,55	1.417.952,97 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	2.993.896,54 C	2.606.606,12	1.030.662,55	1.417.952,97 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	0,00	12.037,52	38.059,94	26.022,42 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	2.745.196,12 C	2.025.910,28	410.561,07	1.129.846,91 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	69.404,14 C	163.468,41	180.942,16	86.877,89 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	1.920,19	1.920,19	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	179.296,28 C	403.269,72	399.179,19	175.205,75 C
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	812.697,91 C	202.576,16	13.344,06	623.465,81 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	812.697,91 C	202.576,16	13.344,06	623.465,81 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	812.697,91 C	202.576,16	13.344,06	623.465,81 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	812.697,91 C	202.576,16	13.344,06	623.465,81 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	812.697,91 C	202.576,16	13.344,06	623.465,81 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	812.697,91 C	202.576,16	13.344,06	623.465,81 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	183.243,57 C	101.288,08	1.202,05	83.157,54 C
2.2.1.4.3.01.01.80	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	629.454,34 C	101.288,08	12.142,01	540.308,27 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.851.529,13 C	0,00	0,00	3.851.529,13 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C



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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.573.245,33 C	0,00	0,00	3.573.245,33 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.573.245,33 C	0,00	0,00	3.573.245,33 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	55.661.172,53 D	0,00	0,00	55.661.172,53 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.661.172,53 D	0,00	0,00	55.661.172,53 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	63.377.541,03 C	0,00	0,00	63.377.541,03 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.377.541,03 C	0,00	0,00	63.377.541,03 C
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.063.099,12 D	0,00	0,00	4.063.099,12 D
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.063.099,12 D	0,00	0,00	4.063.099,12 D
2.3.7.1.4.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	68.130,66 D	0,00	0,00	68.130,66 D
2.3.7.1.4.02.00.00	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	0,00	0,00	11.893,39 D
2.3.7.1.5.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.893,39 D	0,00	0,00	11.893,39 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.180.217,45 D	15.009.543,12	206.156,14	16.983.604,43 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.507,80 D	7.665.331,30	3.897,16	7.670.941,94 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.507,80 D	6.796.080,55	3.896,29	6.801.692,06 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	9.507,80 D	6.796.080,55	3.896,29	6.801.692,06 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.507,80 D	6.796.080,55	3.896,29	6.801.692,06 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.507,80 D	6.796.080,55	3.896,29	6.801.692,06 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.000,00 D	2.120.128,70	3.896,29	2.120.232,41 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	8.150,05	0,00	8.150,05 D
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	3.347.858,18	0,00	3.347.858,18 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	0,00	144.297,43	0,00	144.297,43 D
3.1.1.1.1.01.23.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	5.957,38	0,00	5.957,38 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	145.444,17	0,00	145.444,17 D
3.1.1.1.1.01.28.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	195.239,11	0,00	195.239,11 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	0,00	681.544,24	0,00	681.544,24 D
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	5.507,80 D	32.212,26	0,00	37.720,06 D
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.787,21	0,00	1.787,21 D
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	113.461,82	0,00	113.461,82 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	257.862,90	0,87	257.862,03 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	26.893,27	0,87	26.892,40 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	26.893,27	0,87	26.892,40 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	26.893,27	0,87	26.892,40 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	230.969,63	0,00	230.969,63 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	230.969,63	0,00	230.969,63 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	230.969,63	0,00	230.969,63 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	611.387,85	0,00	611.387,85 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	611.387,85	0,00	611.387,85 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	611.387,85	0,00	611.387,85 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	516.508,41	0,00	516.508,41 D
3.1.3.1.1.02.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	64.912,68	0,00	64.912,68 D
3.1.3.1.1.07.00.00	AUXÍLIO CRECHE	0,00	29.966,76	0,00	29.966,76 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	162.540,76 D	563.469,89	202.258,98	523.751,67 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	731,68 D	1.731,90	0,00	2.463,58 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	731,68 D	1.731,90	0,00	2.463,58 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	731,68 D	1.731,90	0,00	2.463,58 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	706,48 D	1.235,36	0,00	1.941,84 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,20 D	496,54	0,00	521,74 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	127.893,51 D	483.617,56	191.969,69	419.541,38 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	128.423,34	0,00	128.423,34 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.423,34	0,00	128.423,34 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	128.423,34	0,00	128.423,34 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	127.893,51 D	355.194,22	191.969,69	291.118,04 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	127.893,51 D	355.194,22	191.969,69	291.118,04 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	40.131,97	0,00	40.131,97 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	190,49	0,00	190,49 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	0,00	71.760,40	0,00	71.760,40 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	7.686,83	0,00	7.686,83 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	127.893,51 D	235.424,53	191.969,69	171.348,35 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	33.915,57 D	78.120,43	10.289,29	101.746,71 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	33.915,57 D	78.120,43	10.289,29	101.746,71 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	33.915,57 D	78.120,43	10.289,29	101.746,71 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	33.915,57 D	78.120,43	10.289,29	101.746,71 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.626,28 D	57.541,85	10.289,29	70.878,84 D
3.3.3.1.1.01.02.00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.289,29 D	20.578,58	0,00	30.867,87 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN	8.168,89 D	13.344,06	0,00	21.512,95 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.168,89 D	13.344,06	0,00	21.512,95 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	8.168,89 D	13.344,06	0,00	21.512,95 D
3.4.3.1.1.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	8.168,89 D	13.344,06	0,00	21.512,95 D
3.4.3.1.1.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	8.168,89 D	13.344,06	0,00	21.512,95 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.000.000,00 D	6.767.397,87	0,00	8.767.397,87 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.000.000,00 D	6.767.397,87	0,00	8.767.397,87 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.000.000,00 D	6.767.397,87	0,00	8.767.397,87 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.000.000,00 D	6.767.397,87	0,00	8.767.397,87 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.000.000,00 D	6.767.397,87	0,00	8.767.397,87 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00 D	6.767.397,87	0,00	8.767.397,87 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.653.395,92 C	50.561,71	12.931.961,53	17.534.795,74 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.653.395,92 C	0,00	12.881.399,82	17.534.795,74 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.653.395,92 C	0,00	12.881.399,82	17.534.795,74 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.653.395,92 C	0,00	12.881.399,82	17.534.795,74 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.653.395,92 C	0,00	12.881.399,82	17.534.795,74 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	2.653.395,92 C	0,00	6.114.001,95	8.767.397,87 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	2.653.395,92 C	0,00	6.114.001,95	8.767.397,87 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	2.000.000,00 C	0,00	6.767.397,87	8.767.397,87 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00 C	0,00	6.767.397,87	8.767.397,87 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	50.561,71	50.561,71	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	50.561,71	50.561,71	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	50.561,71	50.561,71	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	50.561,71	50.561,71	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	50.561,71	50.561,71	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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	0,00	50.561,71	50.561,71	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.541.617,95 D	124.651.040,57	23.085.360,97	199.107.297,55 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	86.078.931,00 D	124.353.726,05	22.980.360,97	187.452.296,08 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	86.078.931,00 D	124.353.726,05	22.980.360,97	187.452.296,08 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	34.928.692,00 D	0,00	0,00	34.928.692,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.312.059,00 D	0,00	0,00	1.312.059,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.597.429,00 D	124.353.726,05	22.980.360,97	114.970.794,08 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	7.944.896,96 D	84.386.975,89	13.273.979,07	79.057.893,78 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	5.643.024,24 D	32.029.557,39	9.702.485,61	27.970.096,02 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	1.881.008,08 D	10.676.519,13	3.234.161,87	9.323.365,34 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	1.881.008,08 D	10.676.519,13	3.234.161,87	9.323.365,34 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	1.881.008,08 D	10.676.519,13	3.234.161,87	9.323.365,34 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	1.881.008,08 D	11.021.261,67	3.552.012,01	9.350.257,74 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	1.881.008,08 D	11.021.261,67	3.552.012,01	9.350.257,74 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	38.031,20 D	31.748.771,08	15.585,16	31.771.217,12 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	38.031,20 D	31.748.771,08	15.585,16	31.771.217,12 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	382.833,44 D	9.587.385,75	3.896,29	9.966.322,90 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	5.643.024,24 D	32.029.557,39	9.702.485,61	27.970.096,02 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.881.008,08 D	10.676.519,13	3.234.161,87	9.323.365,34 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	1.881.008,08 D	10.676.519,13	3.234.161,87	9.323.365,34 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	1.881.008,08 D	10.676.519,13	3.234.161,87	9.323.365,34 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	1.881.008,08 D	10.676.519,13	3.234.161,87	9.323.365,34 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	1.881.008,08 D	10.676.519,13	3.234.161,87	9.323.365,34 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	1.881.008,08 D	10.676.519,13	3.234.161,87	9.323.365,34 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	9.507,80 D	7.937.192,77	3.896,29	7.942.804,28 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	9.507,80 D	7.937.192,77	3.896,29	7.942.804,28 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.462.686,95 D	297.314,52	105.000,00	11.655.001,47 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.714.267,23 D	297.314,52	105.000,00	1.906.581,75 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	1.188.086,70 D	0,00	0,00	1.188.086,70 D
5.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	396.028,90 D	0,00	0,00	396.028,90 D
5.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	396.028,90 D	0,00	0,00	396.028,90 D
5.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMP+FUNTE+CO	396.028,90 D	0,00	0,00	396.028,90 D
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.500,00 D	0,00	0,00	142.500,00 D
5.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	47.500,00 D	0,00	0,00	47.500,00 D
5.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	47.500,00 D	0,00	0,00	47.500,00 D
5.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMP+FUNTE+CO	47.500,00 D	0,00	0,00	47.500,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	383.680,53 D	297.314,52	105.000,00	575.995,05 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	383.680,53 D	297.314,52	105.000,00	575.995,05 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	383.680,53 D	297.314,52	105.000,00	575.995,05 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.748.419,72 D	0,00	0,00	9.748.419,72 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO	2.464.978,50 D	0,00	0,00	2.464.978,50 D
5.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	821.659,50 D	0,00	0,00	821.659,50 D
5.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	821.659,50 D	0,00	0,00	821.659,50 D
5.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	821.659,50 D	0,00	0,00	821.659,50 D
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.283.441,22 D	0,00	0,00	7.283.441,22 D
5.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	2.427.813,74 D	0,00	0,00	2.427.813,74 D
5.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	2.427.813,74 D	0,00	0,00	2.427.813,74 D
5.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	2.427.813,74 D	0,00	0,00	2.427.813,74 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.541.617,95 C	174.333.136,98	275.898.816,58	199.107.297,55 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	86.078.931,00 C	166.255.828,08	267.629.193,16	187.452.296,08 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	86.078.931,00 C	166.255.828,08	267.629.193,16	187.452.296,08 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	36.240.751,00 C	51.634.225,07	51.634.225,07	36.240.751,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	34.359.742,92 C	11.021.261,67	3.552.012,01	26.890.493,26 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.359.742,92 C	11.021.261,67	3.552.012,01	26.890.493,26 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	34.359.742,92 C	11.021.261,67	3.552.012,01	26.890.493,26 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	1.881.008,08 C	40.612.963,40	48.082.213,06	9.350.257,74 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	14.228.531,14	14.255.423,54	26.892,40 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	14.228.531,14	14.255.423,54	26.892,40 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.871.500,28 C	11.180.854,64	10.680.415,42	1.371.061,06 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.871.500,28 C	11.180.854,64	10.680.415,42	1.371.061,06 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.941.089,06	7.950.589,06	9.500,00 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.941.089,06	7.950.589,06	9.500,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	9.507,80 C	7.258.592,27	7.941.089,06	692.004,59 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.507,80 C	7.258.592,27	7.941.089,06	692.004,59 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	3.896,29	7.254.695,98	7.250.799,69 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.896,29	7.254.695,98	7.250.799,69 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	36.240.751,00 C	0,00	0,00	36.240.751,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	36.240.751,00 C	0,00	0,00	36.240.751,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	36.240.751,00 C	0,00	0,00	36.240.751,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	34.928.692,00 C	0,00	0,00	34.928.692,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.312.059,00 C	0,00	0,00	1.312.059,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.597.429,00 C	114.621.603,01	215.994.968,09	114.970.794,08 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	7.944.896,96 C	27.184.660,07	98.297.656,89	79.057.893,78 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	1.881.008,08 C	3.234.161,87	10.676.519,13	9.323.365,34 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	1.881.008,08 C	3.234.161,87	10.676.519,13	9.323.365,34 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	1.881.008,08 C	3.234.161,87	10.676.519,13	9.323.365,34 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	1.881.008,08 C	17.462.693,01	24.931.942,67	9.350.257,74 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	14.228.531,14	14.255.423,54	26.892,40 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	1.881.008,08 C	3.234.161,87	10.676.519,13	9.323.365,34 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	38.031,20 C	15.585,16	31.748.771,08	31.771.217,12 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	9.507,80 C	3.896,29	7.937.192,77	7.942.804,28 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	9.507,80 C	3.896,29	7.937.192,77	7.942.804,28 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	9.507,80 C	3.896,29	7.937.192,77	7.942.804,28 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	9.507,80 C	3.896,29	7.937.192,77	7.942.804,28 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	382.833,44 C	3.896,29	9.587.385,75	9.966.322,90 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	382.833,44 C	3.896,29	9.587.385,75	9.966.322,90 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	382.833,44 C	3.896,29	9.587.385,75	9.966.322,90 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	5.643.024,24 C	79.153.296,78	101.480.368,56	27.970.096,02 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.881.008,08 C	26.384.432,26	33.826.789,52	9.323.365,34 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.871.500,28 C	11.180.854,64	10.680.415,42	1.371.061,06 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.871.500,28 C	11.180.854,64	10.680.415,42	1.371.061,06 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.941.089,06	7.950.589,06	9.500,00 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.941.089,06	7.950.589,06	9.500,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	9.507,80 C	7.262.488,56	15.195.785,04	7.942.804,28 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.507,80 C	7.258.592,27	7.941.089,06	692.004,59 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	3.896,29	7.254.695,98	7.250.799,69 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	1.881.008,08 C	26.384.432,26	33.826.789,52	9.323.365,34 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.871.500,28 C	11.180.854,64	10.680.415,42	1.371.061,06 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.871.500,28 C	11.180.854,64	10.680.415,42	1.371.061,06 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	7.941.089,06	7.950.589,06	9.500,00 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.941.089,06	7.950.589,06	9.500,00 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	9.507,80 C	7.262.488,56	15.195.785,04	7.942.804,28 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	9.507,80 C	7.258.592,27	7.941.089,06	692.004,59 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	3.896,29	7.254.695,98	7.250.799,69 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	1.881.008,08 C	26.384.432,26	33.826.789,52	9.323.365,34 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.871.500,28 C	11.180.854,64	10.680.415,42	1.371.061,06 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.871.500,28 C	11.180.854,64	10.680.415,42	1.371.061,06 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	7.941.089,06	7.950.589,06	9.500,00 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.941.089,06	7.950.589,06	9.500,00 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	9.507,80 C	7.258.592,27	7.941.089,06	692.004,59 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	9.507,80 C	7.258.592,27	7.941.089,06	692.004,59 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	0,00	3.896,29	7.254.695,98	7.250.799,69 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	0,00	3.896,29	7.254.695,98	7.250.799,69 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	9.507,80 C	8.283.646,16	16.216.942,64	7.942.804,28 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.828,48 C	334.877,78	1.348.242,80	1.015.193,50 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	1.828,48 C	330.981,49	1.021.157,60	692.004,59 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	3.896,29	327.085,20	323.188,91 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	7.679,32 C	7.898.206,67	14.767.576,42	6.877.049,07 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	7.679,32 C	7.898.206,67	7.890.527,35	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	0,00	6.877.049,07	6.877.049,07 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	50.561,71	101.123,42	50.561,71 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	50.561,71	50.561,71	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	50.561,71	50.561,71 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.462.686,95 C	8.077.308,90	8.269.623,42	11.655.001,47 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.714.267,23 C	1.275.528,36	1.467.842,88	1.906.581,75 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	854.656,17 C	318.464,52	216.600,00	752.791,65 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	284.885,39 C	106.154,84	72.200,00	250.930,55 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	237.385,39 C	106.154,84	72.200,00	203.430,55 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	47.500,00 C	0,00	0,00	47.500,00 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	284.885,39 C	106.154,84	72.200,00	250.930,55 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	237.385,39 C	106.154,84	72.200,00	203.430,55 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	47.500,00 C	0,00	0,00	47.500,00 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	284.885,39 C	106.154,84	72.200,00	250.930,55 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	237.385,39 C	106.154,84	72.200,00	203.430,55 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	47.500,00 C	0,00	0,00	47.500,00 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	92.250,00 C	513.914,52	423.464,52	1.800,00 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - Nº EMPENHO	30.750,00 C	171.304,84	141.154,84	600,00 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	30.750,00 C	171.304,84	141.154,84	600,00 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - DOTAÇÃO	30.750,00 C	171.304,84	141.154,84	600,00 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	30.750,00 C	171.304,84	141.154,84	600,00 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	30.750,00 C	171.304,84	141.154,84	600,00 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	30.750,00 C	171.304,84	141.154,84	600,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	387.654,78 C	443.149,32	631.489,59	575.995,05 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.324,75 C	112.716,44	111.391,69	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	1.294,13 C	103.180,87	101.886,74	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	30,62 C	9.535,57	9.504,95	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.324,75 C	112.716,44	111.391,69	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	1.294,13 C	103.180,87	101.886,74	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	30,62 C	9.535,57	9.504,95	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.324,75 C	112.716,44	111.391,69	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	1.294,13 C	103.180,87	101.886,74	0,00
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	30,62 C	9.535,57	9.504,95	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	383.680,53 C	105.000,00	297.314,52	575.995,05 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	127.893,51 C	35.000,00	99.104,84	191.998,35 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	127.893,51 C	35.000,00	99.104,84	191.998,35 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	127.893,51 C	35.000,00	99.104,84	191.998,35 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	379.706,28 C	0,00	196.288,77	575.995,05 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	126.568,76 C	0,00	65.429,59	191.998,35 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	116.622,76 C	0,00	58.675,92	175.298,68 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	9.946,00 C	0,00	6.753,67	16.699,67 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	126.568,76 C	0,00	65.429,59	191.998,35 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	116.622,76 C	0,00	58.675,92	175.298,68 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	9.946,00 C	0,00	6.753,67	16.699,67 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	126.568,76 C	0,00	65.429,59	191.998,35 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	116.622,76 C	0,00	58.675,92	175.298,68 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	9.946,00 C	0,00	6.753,67	16.699,67 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.748.419,72 C	6.801.780,54	6.801.780,54	9.748.419,72 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	8.979.625,68 C	6.801.780,54	0,00	2.177.845,14 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - Nº EMPENHO	2.993.208,56 C	2.267.260,18	0,00	725.948,38 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.1.1.02.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	1.171,12 C	1.171,12	0,00	0,00
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	565.394,82 C	248.253,41	0,00	317.141,41 C
6.3.2.1.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	2.426.642,62 C	2.017.835,65	0,00	408.806,97 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - DOTAÇÃO	2.993.208,56 C	2.267.260,18	0,00	725.948,38 C
6.3.2.1.2.02.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	1.171,12 C	1.171,12	0,00	0,00
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	565.394,82 C	248.253,41	0,00	317.141,41 C
6.3.2.1.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	2.426.642,62 C	2.017.835,65	0,00	408.806,97 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR+EMP+FONTE+CO	2.993.208,56 C	2.267.260,18	0,00	725.948,38 C
6.3.2.1.5.02.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	1.171,12 C	1.171,12	0,00	0,00
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	565.394,82 C	248.253,41	0,00	317.141,41 C
6.3.2.1.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	2.426.642,62 C	2.017.835,65	0,00	408.806,97 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	768.794,04 C	0,00	6.801.780,54	7.570.574,58 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	256.264,68 C	0,00	2.267.260,18	2.523.524,86 C
6.3.2.2.1.02.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	0,00	0,00	1.171,12	1.171,12 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	256.264,68 C	0,00	248.253,41	504.518,09 C
6.3.2.2.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS	0,00	0,00	2.017.835,65	2.017.835,65 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	256.264,68 C	0,00	2.267.260,18	2.523.524,86 C
6.3.2.2.2.02.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	0,00	0,00	1.171,12	1.171,12 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	256.264,68 C	0,00	248.253,41	504.518,09 C
6.3.2.2.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS	0,00	0,00	2.017.835,65	2.017.835,65 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	256.264,68 C	0,00	2.267.260,18	2.523.524,86 C
6.3.2.2.5.02.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	0,00	0,00	1.171,12	1.171,12 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	256.264,68 C	0,00	248.253,41	504.518,09 C
6.3.2.2.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS	0,00	0,00	2.017.835,65	2.017.835,65 C
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	306.555.151,19 D	77.412.491,11	52.251.111,38	331.716.530,92 D
7.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	8.362.586,02 D	114.000,00	0,00	8.476.586,02 D
7.1.2.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	8.362.586,02 D	114.000,00	0,00	8.476.586,02 D
7.1.2.3.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.362.586,02 D	114.000,00	0,00	8.476.586,02 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.362.586,02 D	114.000,00	0,00	8.476.586,02 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	8.362.586,02 D	114.000,00	0,00	8.476.586,02 D
7.2.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	223.801.205,33 D	58.220.605,54	52.106.603,59	229.915.207,28 D
7.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.356.699,33 D	12.881.399,82	6.767.397,87	12.470.701,28 D
7.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.356.699,33 D	12.881.399,82	6.767.397,87	12.470.701,28 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.356.699,33 D	12.881.399,82	6.767.397,87	12.470.701,28 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.356.699,33 D	12.881.399,82	6.767.397,87	12.470.701,28 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.356.699,33 D	12.881.399,82	6.767.397,87	12.470.701,28 D
7.2.2.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	217.444.506,00 D	45.339.205,72	45.339.205,72	217.444.506,00 D
7.2.2.1.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	45.339.205,72	45.339.205,72 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	30.701.733,72	30.701.733,72 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	14.994.169,43	14.994.169,43 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	7.318.736,00	7.318.736,00 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	7.318.736,00	7.318.736,00 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	7.318.736,00	7.318.736,00 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	7.318.736,00	7.318.736,00 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	356.697,43	356.697,43 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	14.994.169,43	14.994.169,43 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	7.318.736,00	7.318.736,00 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	7.318.736,00	7.318.736,00 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	7.318.736,00	7.318.736,00 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	7.318.736,00	7.318.736,00 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	356.697,43	356.697,43 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	356.697,43	356.697,43 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	356.697,43	356.697,43 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	356.697,43	356.697,43 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	356.697,43	356.697,43 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	14.637.472,00	14.637.472,00 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	7.318.736,00	7.318.736,00 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	7.318.736,00	7.318.736,00 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	7.318.736,00	7.318.736,00 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	7.318.736,00	7.318.736,00 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	217.444.506,00 D	45.339.205,72	0,00	262.783.711,72 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	217.444.506,00 D	30.701.733,72	0,00	248.146.239,72 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	36.240.751,00 D	7.675.433,43	0,00	43.916.184,43 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	7.675.433,43	0,00	7.675.433,43 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	36.240.751,00 D	7.675.433,43	0,00	43.916.184,43 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	7.675.433,43	0,00	7.675.433,43 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	36.240.751,00 D	7.675.433,43	0,00	43.916.184,43 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	7.675.433,43	0,00	7.675.433,43 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	36.240.751,00 D	7.675.433,43	0,00	43.916.184,43 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	7.675.433,43	0,00	7.675.433,43 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	14.637.472,00	0,00	14.637.472,00 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	7.318.736,00	0,00	7.318.736,00 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	7.318.736,00	0,00	7.318.736,00 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	7.318.736,00	0,00	7.318.736,00 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	7.318.736,00	0,00	7.318.736,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	74.391.359,84 D	19.077.885,57	144.507,79	93.324.737,62 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	399.031,25 D	18.760.841,93	13.234,37	19.146.638,81 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	394.169,72 D	18.541.839,83	11.688,87	18.924.320,68 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	384.661,92 D	10.604.647,06	7.792,58	10.981.516,40 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	327.085,20	3.896,29	323.188,91 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	327.085,20	3.896,29	323.188,91 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.828,48 D	7.944.872,09	3.896,29	7.942.804,28 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	1.828,48 D	7.944.872,09	3.896,29	7.942.804,28 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	116.622,76 D	58.675,92	0,00	175.298,68 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	116.622,76 D	58.675,92	0,00	175.298,68 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	256.264,68 D	248.253,41	0,00	504.518,09 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	256.264,68 D	248.253,41	0,00	504.518,09 D
7.9.4.1.2.20.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.171,12	0,00	1.171,12 D
7.9.4.1.2.20.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	1.171,12	0,00	1.171,12 D
7.9.4.1.2.23.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.017.835,65	0,00	2.017.835,65 D
7.9.4.1.2.23.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	2.017.835,65	0,00	2.017.835,65 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	9.946,00 D	6.753,67	0,00	16.699,67 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	9.946,00 D	6.753,67	0,00	16.699,67 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.507,80 D	7.937.192,77	3.896,29	7.942.804,28 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.507,80 D	7.937.192,77	3.896,29	7.942.804,28 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	9.507,80 D	7.937.192,77	3.896,29	7.942.804,28 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	4.861,53 D	219.002,10	1.545,50	222.318,13 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	46.702,07 D	317.043,64	101.123,42	262.622,29 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	46.702,07 D	317.043,64	101.123,42	262.622,29 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	72.512.252,00 D	0,00	30.150,00	72.482.102,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	10.353.395,00 D	0,00	0,00	10.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.353.395,00 D	0,00	0,00	2.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.353.395,00 D	0,00	0,00	2.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.353.395,00 D	0,00	0,00	2.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	2.353.395,00 D	0,00	0,00	2.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	2.353.395,00 D	0,00	0,00	2.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	2.353.395,00 D	0,00	0,00	2.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	2.353.395,00 D	0,00	0,00	2.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	2.353.395,00 D	0,00	0,00	2.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	2.353.395,00 D	0,00	0,00	2.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	2.353.395,00 D	0,00	0,00	2.353.395,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	2.353.406,00 D	0,00	0,00	2.353.406,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D



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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	34.928.692,00 D	0,00	0,00	34.928.692,00 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	1.312.059,00 D	0,00	0,00	1.312.059,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	30.750,00 D	0,00	30.150,00	600,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	30.750,00 D	0,00	30.150,00	600,00 D
7.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	30.750,00 D	0,00	30.150,00	600,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	306.555.151,19 C	196.463.508,11	221.624.887,84	331.716.530,92 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.362.586,02 C	1.543.488,07	1.657.488,07	8.476.586,02 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.362.586,02 C	1.543.488,07	1.657.488,07	8.476.586,02 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.362.586,02 C	1.543.488,07	1.657.488,07	8.476.586,02 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.362.586,02 C	1.543.488,07	1.657.488,07	8.476.586,02 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	8.362.586,02 C	1.543.488,07	1.657.488,07	8.476.586,02 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	8.113.309,71 C	1.178.916,80	114.000,00	7.048.392,91 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	122.545,68 C	181.037,70	1.213.916,80	1.155.424,78 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	2.495,87 C	183.533,57	181.037,70	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	124.234,76 C	0,00	148.533,57	272.768,33 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	223.801.205,33 C	194.359.389,86	200.473.391,81	229.915.207,28 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.356.699,33 C	47.506.943,16	53.620.945,11	12.470.701,28 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.356.699,33 C	47.506.943,16	53.620.945,11	12.470.701,28 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	782.689,11 C	17.443.917,00	16.115.561,69	545.666,20 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	782.689,11 C	17.443.917,00	16.115.561,69	545.666,20 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	782.689,11 C	17.443.917,00	16.115.561,69	545.666,20 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.187.135,67 C	19.399.403,38	18.844.359,32	1.632.091,61 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	2.156.385,67 C	11.287.009,48	10.752.615,42	1.621.991,61 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	30.750,00 C	8.112.393,90	8.091.743,90	10.100,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.004.041,11 C	10.659.726,49	9.073.638,35	1.417.952,97 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.144,57 C	8.053.120,37	8.042.975,80	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.993.896,54 C	2.606.606,12	1.030.662,55	1.417.952,97 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	382.833,44 C	3.896,29	9.587.385,75	9.966.322,90 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	382.833,44 C	3.896,29	9.587.385,75	9.966.322,90 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	217.444.506,00 C	146.852.446,70	146.852.446,70	217.444.506,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.881.008,08 C	61.057.258,87	53.862.144,13	5.314.106,66 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.881.008,08 C	46.419.786,87	53.862.144,13	9.323.365,34 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.881.008,08 C	17.144.842,87	24.587.200,13	9.323.365,34 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	1.881.008,08 C	17.144.842,87	24.587.200,13	9.323.365,34 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	13.910.681,00	13.910.681,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	1.881.008,08 C	3.234.161,87	10.676.519,13	9.323.365,34 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	7.318.736,00	7.318.736,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2026

Unidade Orçamentária igual a 33101

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	7.318.736,00	7.318.736,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	7.318.736,00	7.318.736,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	7.318.736,00	7.318.736,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	7.318.736,00	7.318.736,00	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	7.318.736,00	7.318.736,00	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	7.318.736,00	7.318.736,00	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	7.318.736,00	7.318.736,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	14.637.472,00	0,00	14.637.472,00 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	0,00	7.318.736,00	0,00	7.318.736,00 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	7.318.736,00	0,00	7.318.736,00 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	7.318.736,00	0,00	7.318.736,00 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	7.318.736,00	0,00	7.318.736,00 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	215.563.497,92 C	85.795.187,83	92.990.302,57	222.758.612,66 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	215.563.497,92 C	85.795.187,83	78.352.830,57	208.121.140,66 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	34.359.742,92 C	10.676.519,13	3.234.161,87	26.917.385,66 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	34.359.742,92 C	10.676.519,13	3.234.161,87	26.917.385,66 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	36.240.751,00 C	7.675.433,43	7.675.433,43	36.240.751,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	36.240.751,00 C	7.675.433,43	7.675.433,43	36.240.751,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	36.240.751,00 C	7.675.433,43	7.675.433,43	36.240.751,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	36.240.751,00 C	7.675.433,43	7.675.433,43	36.240.751,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	36.240.751,00 C	35.762.451,06	35.762.451,06	36.240.751,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	34.359.742,92 C	10.676.519,13	3.234.161,87	26.917.385,66 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.881.008,08 C	25.085.931,93	32.528.289,19	9.323.365,34 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	13.910.681,00	13.910.681,00	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.871.500,28 C	11.171.354,64	10.680.415,42	1.380.561,06 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	9.507,80 C	3.896,29	7.937.192,77	7.942.804,28 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	36.240.751,00 C	16.329.917,35	16.329.917,35	36.240.751,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	36.231.243,20 C	15.969.323,63	8.036.027,15	28.297.946,72 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	9.507,80 C	360.593,72	8.293.890,20	7.942.804,28 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	36.240.751,00 C	7.675.433,43	7.675.433,43	36.240.751,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	36.240.751,00 C	7.675.433,43	7.675.433,43	36.240.751,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	14.637.472,00	14.637.472,00 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	7.318.736,00	7.318.736,00 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	7.318.736,00	7.318.736,00 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	7.318.736,00	7.318.736,00 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	7.318.736,00	7.318.736,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	74.391.359,84 C	560.630,18	19.494.007,96	93.324.737,62 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	399.031,25 C	429.356,76	19.176.964,32	19.146.638,81 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	394.169,72 C	326.542,99	18.856.693,95	18.924.320,68 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	11.336,28 C	7.792,58	8.954.454,08	8.957.997,78 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.828,48 C	3.896,29	1.017.261,31	1.015.193,50 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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.828,48 C	3.896,29	1.017.261,31	1.015.193,50 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	9.507,80 C	3.896,29	7.937.192,77	7.942.804,28 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	9.507,80 C	3.896,29	7.937.192,77	7.942.804,28 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	382.833,44 C	3.896,29	9.587.385,75	9.966.322,90 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	382.833,44 C	3.896,29	9.587.385,75	9.966.322,90 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	382.833,44 C	3.896,29	9.587.385,75	9.966.322,90 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	314.854,12	314.854,12	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	382.833,44 D	314.854,12	0,00	697.687,56 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	382.833,44 C	0,00	314.854,12	697.687,56 C
8.9.4.4.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	4.861,53 C	102.813,77	320.270,37	222.318,13 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	4.861,53 C	102.813,77	219.002,10	121.049,86 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	0,00	0,00	101.268,27	101.268,27 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	46.702,07 C	101.123,42	317.043,64	262.622,29 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	46.702,07 C	101.123,42	317.043,64	262.622,29 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	8.168,89 C	0,00	13.344,06	21.512,95 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMISSÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	1.589,89 C	0,00	1.202,05	2.791,94 C
8.9.8.4.1.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	6.579,00 C	0,00	12.142,01	18.721,01 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	50.561,71	50.561,71 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	0,00	0,00	17.289,46	17.289,46 C
8.9.8.4.2.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	0,00	0,00	33.272,25	33.272,25 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	38.533,18 C	50.561,71	202.576,16	190.547,63 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	17.289,46	101.288,08	122.497,99 C
8.9.8.4.3.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	33,81 C	33.272,25	101.288,08	68.049,64 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	50.561,71	50.561,71	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	17.289,46	17.289,46	0,00
8.9.8.4.4.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	0,00	33.272,25	33.272,25	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	72.512.252,00 C	30.150,00	0,00	72.482.102,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	36.240.751,00 C	0,00	0,00	36.240.751,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	36.240.751,00 C	0,00	0,00	36.240.751,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	36.240.751,00 C	0,00	0,00	36.240.751,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	10.353.395,00 C	0,00	0,00	10.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.353.395,00 C	0,00	0,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.353.395,00 C	0,00	0,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.353.395,00 C	0,00	0,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	2.353.395,00 C	0,00	0,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	2.353.395,00 C	0,00	0,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	2.353.395,00 C	0,00	0,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	2.353.395,00 C	0,00	0,00	2.353.395,00 C



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 Fevereiro

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	2.353.395,00 C	0,00	0,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	2.353.395,00 C	0,00	0,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	2.353.395,00 C	0,00	0,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	2.353.406,00 C	0,00	0,00	2.353.406,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	36.240.751,00 C	0,00	0,00	36.240.751,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	36.240.751,00 C	0,00	0,00	36.240.751,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	36.240.751,00 C	0,00	0,00	36.240.751,00 C
8.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	30.750,00 C	30.150,00	0,00	600,00 C
8.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	30.750,00 C	30.150,00	0,00	600,00 C
8.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	30.750,00 C	30.150,00	0,00	600,00 C
TOTAL GERAL		0,00	611.900.037,07	611.900.037,07	0,00