



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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	7.219.133,24 D	6.190.115,39	6.650.199,40	6.759.049,23 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.710.325,10 D	5.513.791,77	5.939.960,21	1.284.156,66 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.667.025,34 D	5.508.223,88	5.920.016,32	1.255.232,90 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.667.025,34 D	5.508.223,88	5.920.016,32	1.255.232,90 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.667.025,34 D	5.508.223,88	5.920.016,32	1.255.232,90 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.667.025,34 D	5.508.223,88	5.920.016,32	1.255.232,90 D
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.667.025,34 D	5.508.223,88	5.920.016,32	1.255.232,90 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.667.025,34 D	5.508.223,88	5.920.016,32	1.255.232,90 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.976,00 D	0,00	14.976,00	0,00
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.976,00 D	0,00	14.976,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	14.976,00 D	0,00	14.976,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.976,00 D	0,00	14.976,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	28.323,76 D	5.567,89	4.967,89	28.923,76 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	28.323,76 D	5.567,89	4.967,89	28.923,76 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.323,76 D	5.567,89	4.967,89	28.923,76 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	28.323,76 D	5.567,89	4.967,89	28.923,76 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.955,12 D	600,00	0,00	2.555,12 D
1.1.5.6.1.02.15.00	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.463,04 D	149,90	149,90	12.463,04 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.806,66 D	0,00	0,00	4.806,66 D
1.1.5.6.1.02.19.00	RECIPIENTES E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.270,00 D	0,00	0,00	2.270,00 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	279,35 D	0,00	0,00	279,35 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.5.6.1.02.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	185,00	185,00	0,00
1.1.5.6.1.02.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZADO	6.549,59 D	0,00	0,00	6.549,59 D
1.1.5.6.1.02.51.00	MATERIAL GRÁFICO - CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.843,00	1.843,00	0,00
1.1.5.6.1.02.80.00	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.239,99	2.239,99	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.508.808,14 D	676.323,62	710.239,19	5.474.892,57 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	5.508.808,14 D	676.323,62	710.239,19	5.474.892,57 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.675.451,58 D	676.323,62	676.323,62	2.675.451,58 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	2.675.451,58 D	676.323,62	676.323,62	2.675.451,58 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	2.675.451,58 D	676.323,62	676.323,62	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 ENERGÉTICOS	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	646.173,62	676.323,62	419.049,11 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	3.370,00 D	0,00	0,00	3.370,00 D
1.2.3.1.1.01.25.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	270,37 D	0,00	0,00	270,37 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	657.058,42 D	0,00	0,00	657.058,42 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	745.017,82 D	0,00	0,00	745.017,82 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.542,12 D	0,00	0,00	14.542,12 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	139.828,00 D	30.150,00	0,00	169.978,00 D
1.2.3.1.1.01.44.00	MATERIAL DE USO DURADOURO	1.882,00 D	0,00	0,00	1.882,00 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	647.392,00 D	0,00	0,00	647.392,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	4.584.500,00 D	0,00	0,00	4.584.500,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.584.500,00 D	0,00	0,00	4.584.500,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.584.500,00 D	0,00	0,00	4.584.500,00 D



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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
1.2.3.2.1.01.01.18	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
1.2.3.2.1.01.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (61)	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.2.1.01.02.14	AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	4.580.000,00 D	0,00	0,00	4.580.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.751.143,44 C	0,00	33.915,57	1.785.059,01 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.751.143,44 C	0,00	33.915,57	1.785.059,01 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.161.490,80 C	0,00	33.915,57	1.195.406,37 C
1.2.3.8.1.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	589.652,64 C	0,00	0,00	589.652,64 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.978.785,78 C	3.829.105,08	4.079.410,81	8.229.091,51 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.496.661,57 C	3.829.095,08	4.067.275,03	3.734.841,52 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.463,12 C	2.190.926,29	2.193.615,53	18.152,36 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.160.000,05	2.160.000,05	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.160.000,05	2.160.000,05	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	2.160.000,05	2.160.000,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	2.160.000,05	2.160.000,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	2.160.000,05	2.160.000,05	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.463,12 C	30.926,24	33.615,48	18.152,36 C
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	15.463,12 C	30.926,24	33.615,48	18.152,36 C
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	15.463,12 C	30.926,24	33.615,48	18.152,36 C
2.1.1.4.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS A PAGAR (F)	0,00	15.463,12	15.463,12	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS A PAGAR (P)	15.463,12 C	15.463,12	18.152,36	18.152,36 C
2.1.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	139.173,07 C	52.005,12	26.002,56	113.170,51 C
2.1.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	139.173,07 C	52.005,12	26.002,56	113.170,51 C
2.1.2.1.3.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	139.173,07 C	52.005,12	26.002,56	113.170,51 C
2.1.2.1.3.01.00.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (P/F)	139.173,07 C	52.005,12	26.002,56	113.170,51 C
2.1.2.1.3.01.01.00	PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS - INTERNOS (F)	0,00	26.002,56	26.002,56	0,00
2.1.2.1.3.01.04.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS (P)	139.173,07 C	26.002,56	0,00	113.170,51 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.688.264,31 C	1.286.092,61	1.286.309,61	1.688.481,31 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.688.264,31 C	1.286.092,61	1.286.309,61	1.688.481,31 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.688.264,31 C	1.286.092,61	1.286.309,61	1.688.481,31 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.688.264,31 C	1.286.092,61	1.286.309,61	1.688.481,31 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	1.688.264,31 C	1.286.092,61	1.286.309,61	1.688.481,31 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	254.889,79 C	1.286.092,61	1.286.309,61	255.106,79 C
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NACIONAIS (P)	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.653.761,07 C	300.071,06	561.347,33	1.915.037,34 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.653.761,07 C	300.052,95	561.329,22	1.915.037,34 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.653.761,07 C	300.052,95	561.329,22	1.915.037,34 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	1.653.761,07 C	299.815,43	561.091,70	1.915.037,34 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	13.984,90 C	13.984,90	16.581,42	16.581,42 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	1.224.877,07 C	10.477,70	265.659,75	1.480.059,12 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	104.489,19 C	112.762,45	116.260,15	107.986,89 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	3.484,81	3.484,81	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	310.409,91 C	159.105,57	159.105,57	310.409,91 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	237,52	237,52	0,00
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	237,52	237,52	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	18,11	18,11	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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	18,11	18,11	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	18,11	18,11	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	18,11	18,11	0,00
2.1.8.9.1.98.01.07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	18,11	18,11	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	630.595,08 C	10,00	12.135,78	642.720,86 C
2.2.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	630.595,08 C	10,00	12.135,78	642.720,86 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	630.595,08 C	10,00	12.135,78	642.720,86 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	630.595,08 C	10,00	12.135,78	642.720,86 C
2.2.1.4.3.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	630.595,08 C	10,00	12.135,78	642.720,86 C
2.2.1.4.3.01.01.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	630.595,08 C	10,00	12.135,78	642.720,86 C
2.2.1.4.3.01.01.57	ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899- INSS	84.550,92 C	0,00	1.200,05	85.750,97 C
2.2.1.4.3.01.01.80	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	546.044,16 C	10,00	10.935,73	556.969,89 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.851.529,13 C	0,00	0,00	3.851.529,13 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	278.283,80 C	0,00	0,00	278.283,80 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.573.245,33 C	0,00	0,00	3.573.245,33 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.573.245,33 C	0,00	0,00	3.573.245,33 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	55.661.172,53 D	0,00	0,00	55.661.172,53 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.661.172,53 D	0,00	0,00	55.661.172,53 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTRA OFSS	63.377.541,03 C	0,00	0,00	63.377.541,03 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.377.541,03 C	0,00	0,00	63.377.541,03 C
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.063.099,12 D	0,00	0,00	4.063.099,12 D
2.3.7.1.3.02.00.00	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	36.287.540,51 D	6.856.413,79	651.115,91	42.492.838,39 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	16.149.105,81 D	2.486.177,59	8.811,98	18.626.471,42 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.034.863,38 D	1.778.938,01	8.811,98	15.804.989,41 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	14.034.863,38 D	1.778.938,01	8.811,98	15.804.989,41 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.034.863,38 D	1.778.938,01	8.811,98	15.804.989,41 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.815.441,48 D	1.741.068,45	0,00	15.556.509,93 D
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.871.738,56 D	1.426.252,03	0,00	6.297.990,59 D
3.1.1.1.1.01.16.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.422.102,93 D	6.976,44	0,00	1.429.079,37 D
3.1.1.1.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	3.903.152,10 D	82.456,34	0,00	3.985.608,44 D
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	194.548,85 D	28.025,40	0,00	222.574,25 D
3.1.1.1.1.01.23.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.957,38 D	0,00	0,00	5.957,38 D
3.1.1.1.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	187.174,40 D	38.850,11	0,00	226.024,51 D
3.1.1.1.1.01.28.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL	278.698,27 D	41.729,58	0,00	320.427,85 D
3.1.1.1.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	2.762.287,63 D	92.732,38	0,00	2.855.020,01 D
3.1.1.1.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	74.532,33 D	24.046,17	0,00	98.578,50 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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.01.33.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	1.787,21 D	0,00	0,00	1.787,21 D
3.1.1.1.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	113.461,82 D	0,00	0,00	113.461,82 D
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	219.421,90 D	37.869,56	8.811,98	248.479,48 D
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	219.421,90 D	37.869,56	8.811,98	248.479,48 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	805.859,85 D	390.402,42	0,00	1.196.262,27 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	73.281,76 D	18.152,36	0,00	91.434,12 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	73.281,76 D	18.152,36	0,00	91.434,12 D
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	73.281,76 D	18.152,36	0,00	91.434,12 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	732.578,09 D	372.250,06	0,00	1.104.828,15 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	732.578,09 D	372.250,06	0,00	1.104.828,15 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	732.578,09 D	372.250,06	0,00	1.104.828,15 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.308.382,58 D	316.837,16	0,00	1.625.219,74 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.308.382,58 D	316.837,16	0,00	1.625.219,74 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.308.382,58 D	316.837,16	0,00	1.625.219,74 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.119.733,58 D	301.853,78	0,00	1.421.587,36 D
3.1.3.1.1.02.00.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	129.825,36 D	0,00	0,00	129.825,36 D
3.1.3.1.1.07.00.00	AUXÍLIO CRECHE	58.823,64 D	14.983,38	0,00	73.807,02 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.323.016,00 D	962.978,97	318.274,12	2.967.720,85 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.475,93 D	4.967,89	0,00	9.443,82 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.475,93 D	4.967,89	0,00	9.443,82 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.475,93 D	4.967,89	0,00	9.443,82 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	3.467,60 D	0,00	0,00	3.467,60 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	771,93 D	0,00	0,00	771,93 D
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	36,40 D	0,00	0,00	36,40 D
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.967,89	0,00	4.967,89 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.148.962,22 D	924.095,51	318.274,12	2.754.783,61 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	462.403,59 D	189.960,85	0,00	652.364,44 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	462.403,59 D	189.960,85	0,00	652.364,44 D
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	462.403,59 D	189.960,85	0,00	652.364,44 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.686.558,63 D	734.134,66	318.274,12	2.102.419,17 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.686.558,63 D	734.134,66	318.274,12	2.102.419,17 D
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	28.500,00 D	0,00	0,00	28.500,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	137.801,88 D	48.960,65	0,00	186.762,53 D
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	26.193,72 D	1.961,38	0,00	28.155,10 D
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	215.281,20 D	71.760,40	0,00	287.041,60 D
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.110,24 D	15.131,06	4.464,99	25.776,31 D
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.448,31 D	2.194,82	1.097,16	4.545,97 D
3.3.2.3.1.22.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	5.963,30 D	8.656,10	0,00	14.619,40 D
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	3.200,72	0,00	3.200,72 D
3.3.2.3.1.31.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	321.663,94 D	204.570,33	1.385,29	524.848,98 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.124,43 D	0,00	0,00	7.124,43 D
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	52.300,00 D	91.861,04	32.855,52	111.305,52 D
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	254.289,79 D	0,00	0,00	254.289,79 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	618.881,82 D	282.838,16	278.471,16	623.248,82 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	169.577,85 D	33.915,57	0,00	203.493,42 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	169.577,85 D	33.915,57	0,00	203.493,42 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	169.577,85 D	33.915,57	0,00	203.493,42 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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	169.577,85 D	33.915,57	0,00	203.493,42 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	118.131,40 D	33.915,57	0,00	152.046,97 D
3.3.3.1.1.01.02.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	51.446,45 D	0,00	0,00	51.446,45 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN	28.642,22 D	12.135,78	10,00	40.768,00 D
3.4.3.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	28.642,22 D	12.135,78	10,00	40.768,00 D
3.4.3.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	28.642,22 D	12.135,78	10,00	40.768,00 D
3.4.3.1.1.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	28.642,22 D	12.135,78	10,00	40.768,00 D
3.4.3.1.1.01.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	28.642,22 D	12.135,78	10,00	40.768,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.765.219,48 D	2.747.572,83	0,00	20.512.792,31 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.765.219,48 D	2.747.572,83	0,00	20.512.792,31 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.765.219,48 D	2.747.572,83	0,00	20.512.792,31 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.765.219,48 D	2.747.572,83	0,00	20.512.792,31 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	17.765.219,48 D	2.747.572,83	0,00	20.512.792,31 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	17.765.219,48 D	2.747.572,83	0,00	20.512.792,31 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	646.173,62	323.086,81	323.086,81 D
3.6.5.0.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	646.173,62	323.086,81	323.086,81 D
3.6.5.1.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	646.173,62	323.086,81	323.086,81 D
3.6.5.1.1.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	646.173,62	323.086,81	323.086,81 D
3.6.5.1.1.07.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	646.173,62	323.086,81	323.086,81 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.557,00 D	1.375,00	933,00	21.999,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.557,00 D	1.375,00	933,00	21.999,00 D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	21.557,00 D	1.375,00	933,00	21.999,00 D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	21.557,00 D	1.375,00	933,00	21.999,00 D
3.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	21.557,00 D	1.375,00	933,00	21.999,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.527.887,97 C	349.926,89	5.844.835,03	41.022.796,11 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	35.527.287,97 C	0,00	5.494.908,14	41.022.196,11 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.527.287,97 C	0,00	5.494.908,14	41.022.196,11 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.527.287,97 C	0,00	5.494.908,14	41.022.196,11 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	35.527.287,97 C	0,00	5.494.908,14	41.022.196,11 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	17.762.068,49 C	0,00	2.747.335,31	20.509.403,80 C
4.5.1.1.2.01.01.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	17.762.068,49 C	0,00	2.747.335,31	20.509.403,80 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	17.765.219,48 C	0,00	2.747.572,83	20.512.792,31 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	17.765.219,48 C	0,00	2.747.572,83	20.512.792,31 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
4.6.4.0.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
4.6.4.1.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
4.6.4.1.1.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
4.6.4.1.1.04.00.00	CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EM LIQUIDAÇÃO	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	349.926,89	349.926,89	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	349.926,89	349.926,89	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	349.926,89	349.926,89	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	0,00	349.926,89	349.926,89	0,00
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	349.926,89	349.926,89	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 Maio

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	349.926,89	349.926,89	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	332.715.273,03 D	45.222.886,99	447.400,00	377.490.760,02 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	320.650.447,32 D	45.222.886,99	447.400,00	365.425.934,31 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	320.650.447,32 D	45.222.886,99	447.400,00	365.425.934,31 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
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.009.078,00 D	0,00	0,00	2.009.078,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.009.078,00 D	0,00	0,00	2.009.078,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	2.009.078,00 D	0,00	0,00	2.009.078,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	2.009.078,00 D	0,00	0,00	2.009.078,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.009.078,00 C	0,00	0,00	2.009.078,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	2.009.078,00 C	0,00	0,00	2.009.078,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	2.009.078,00 C	0,00	0,00	2.009.078,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.009.078,00 C	0,00	0,00	2.009.078,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	40.258.907,00 D	0,00	0,00	40.258.907,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	40.258.907,00 D	0,00	0,00	40.258.907,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	40.258.907,00 D	0,00	0,00	40.258.907,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	38.946.848,00 D	0,00	0,00	38.946.848,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.312.059,00 D	0,00	0,00	1.312.059,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	244.150.789,32 D	45.222.886,99	447.400,00	288.926.276,31 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	168.439.128,54 D	31.371.647,11	329.834,60	199.480.941,05 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	57.837.632,82 D	10.381.269,81	67.999,35	68.150.903,28 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	19.279.210,94 D	3.460.423,27	22.666,45	22.716.967,76 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	19.279.210,94 D	3.460.423,27	22.666,45	22.716.967,76 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	19.279.210,94 D	3.460.423,27	22.666,45	22.716.967,76 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	19.307.037,32 D	3.938.291,05	50.492,83	23.194.835,54 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	19.307.037,32 D	3.938.291,05	50.492,83	23.194.835,54 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	71.496.111,84 D	13.879.880,28	198.264,20	85.177.727,92 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	71.496.111,84 D	13.879.880,28	198.264,20	85.177.727,92 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	19.798.346,56 D	3.172.205,97	13.078,22	22.957.474,31 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	57.837.632,82 D	10.381.269,81	67.999,35	68.150.903,28 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	19.279.210,94 D	3.460.423,27	22.666,45	22.716.967,76 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	19.279.210,94 D	3.460.423,27	22.666,45	22.716.967,76 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	19.279.210,94 D	3.460.423,27	22.666,45	22.716.967,76 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	19.279.210,94 D	3.460.423,27	22.666,45	22.716.967,76 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	19.279.210,94 D	3.460.423,27	22.666,45	22.716.967,76 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	19.279.210,94 D	3.460.423,27	22.666,45	22.716.967,76 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	17.874.027,96 D	3.469.970,07	49.566,05	21.294.431,98 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	17.874.027,96 D	3.469.970,07	49.566,05	21.294.431,98 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.064.825,71 D	0,00	0,00	12.064.825,71 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.316.405,99 D	0,00	0,00	2.316.405,99 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIO	1.188.086,70 D	0,00	0,00	1.188.086,70 D
5.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	396.028,90 D	0,00	0,00	396.028,90 D
5.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	396.028,90 D	0,00	0,00	396.028,90 D



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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMP+FONTE+CO	396.028,90 D	0,00	0,00	396.028,90 D
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.500,00 D	0,00	0,00	142.500,00 D
5.3.1.2.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	47.500,00 D	0,00	0,00	47.500,00 D
5.3.1.2.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	47.500,00 D	0,00	0,00	47.500,00 D
5.3.1.2.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMP+FONTE+CO	47.500,00 D	0,00	0,00	47.500,00 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	985.819,29 D	0,00	0,00	985.819,29 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	985.819,29 D	0,00	0,00	985.819,29 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	985.819,29 D	0,00	0,00	985.819,29 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.748.419,72 D	0,00	0,00	9.748.419,72 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIO	2.464.978,50 D	0,00	0,00	2.464.978,50 D
5.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - Nº EMPENHO	821.659,50 D	0,00	0,00	821.659,50 D
5.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - DOTAÇÃO	821.659,50 D	0,00	0,00	821.659,50 D
5.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	821.659,50 D	0,00	0,00	821.659,50 D
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.283.441,22 D	0,00	0,00	7.283.441,22 D
5.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Nº EMPENHO	2.427.813,74 D	0,00	0,00	2.427.813,74 D
5.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DOTAÇÃO	2.427.813,74 D	0,00	0,00	2.427.813,74 D
5.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	2.427.813,74 D	0,00	0,00	2.427.813,74 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	332.715.273,03 C	58.433.973,16	103.209.460,15	377.490.760,02 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	320.650.447,32 C	58.135.479,67	102.910.966,66	365.425.934,31 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	320.650.447,32 C	58.135.479,67	102.910.966,66	365.425.934,31 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	36.240.751,00 C	19.694.781,67	19.694.781,67	36.240.751,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	16.933.713,68 C	5.938.291,05	50.492,83	11.045.915,46 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.933.713,68 C	5.938.291,05	50.492,83	11.045.915,46 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	16.933.713,68 C	5.938.291,05	50.492,83	11.045.915,46 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.2.2.1.2.01.04.00	CRÉDITO CONTINGENCIADO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	19.307.037,32 C	13.756.490,62	17.644.288,84	23.194.835,54 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	27.826,38 C	3.510.916,10	3.960.957,50	477.867,78 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	27.826,38 C	3.510.916,10	3.960.957,50	477.867,78 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	1.150.293,19 C	3.492.020,84	3.509.156,64	1.167.428,99 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.150.293,19 C	3.492.020,84	3.509.156,64	1.167.428,99 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	254.889,79 C	3.518.703,44	3.518.920,44	255.106,79 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	254.889,79 C	3.518.703,44	3.518.920,44	255.106,79 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	1.336.619,66 C	3.221.772,02	3.483.048,29	1.597.895,93 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.336.619,66 C	3.221.772,02	3.483.048,29	1.597.895,93 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	16.537.408,30 C	13.078,22	3.172.205,97	19.696.536,05 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.537.408,30 C	13.078,22	3.172.205,97	19.696.536,05 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	40.258.907,00 C	0,00	0,00	40.258.907,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	40.258.907,00 C	0,00	0,00	40.258.907,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	40.258.907,00 C	0,00	0,00	40.258.907,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	38.946.848,00 C	0,00	0,00	38.946.848,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.312.059,00 C	0,00	0,00	1.312.059,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	244.150.789,32 C	38.440.698,00	83.216.184,99	288.926.276,31 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	168.439.128,54 C	3.902.671,66	34.944.484,17	199.480.941,05 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	19.279.210,94 C	22.666,45	3.460.423,27	22.716.967,76 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	19.279.210,94 C	22.666,45	3.460.423,27	22.716.967,76 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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	19.279.210,94 C	22.666,45	3.460.423,27	22.716.967,76 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	19.307.037,32 C	3.533.582,55	7.421.380,77	23.194.835,54 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	27.826,38 C	3.510.916,10	3.960.957,50	477.867,78 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	19.279.210,94 C	22.666,45	3.460.423,27	22.716.967,76 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	71.496.111,84 C	288.011,54	13.969.627,62	85.177.727,92 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	17.874.027,96 C	64.523,94	3.484.927,96	21.294.431,98 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	17.874.027,96 C	64.523,94	3.484.927,96	21.294.431,98 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	17.874.027,96 C	64.523,94	3.484.927,96	21.294.431,98 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	17.874.027,96 C	49.566,05	3.469.970,07	21.294.431,98 C
6.2.2.9.1.10.99.00	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	44.873,67	44.873,67	0,00
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	19.798.346,56 C	13.078,22	3.172.205,97	22.957.474,31 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	19.798.346,56 C	13.078,22	3.172.205,97	22.957.474,31 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	19.798.346,56 C	13.078,22	3.172.205,97	22.957.474,31 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	57.837.632,82 C	30.736.723,56	41.049.994,02	68.150.903,28 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	19.279.210,94 C	10.245.574,52	13.683.331,34	22.716.967,76 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	1.150.293,19 C	3.492.020,84	3.509.156,64	1.167.428,99 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.150.293,19 C	3.492.020,84	3.509.156,64	1.167.428,99 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	254.889,79 C	3.518.703,44	3.518.920,44	255.106,79 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	254.889,79 C	3.518.703,44	3.518.920,44	255.106,79 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	17.874.027,96 C	3.234.850,24	6.655.254,26	21.294.431,98 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.336.619,66 C	3.221.772,02	3.483.048,29	1.597.895,93 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	16.537.408,30 C	13.078,22	3.172.205,97	19.696.536,05 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	19.279.210,94 C	10.245.574,52	13.683.331,34	22.716.967,76 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	1.150.293,19 C	3.492.020,84	3.509.156,64	1.167.428,99 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	1.150.293,19 C	3.492.020,84	3.509.156,64	1.167.428,99 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	254.889,79 C	3.518.703,44	3.518.920,44	255.106,79 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	254.889,79 C	3.518.703,44	3.518.920,44	255.106,79 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	17.874.027,96 C	3.234.850,24	6.655.254,26	21.294.431,98 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	1.336.619,66 C	3.221.772,02	3.483.048,29	1.597.895,93 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	16.537.408,30 C	13.078,22	3.172.205,97	19.696.536,05 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	19.279.210,94 C	10.245.574,52	13.683.331,34	22.716.967,76 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	1.150.293,19 C	3.492.020,84	3.509.156,64	1.167.428,99 C
6.2.2.9.2.04.01.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - EMPENHADA A LIQUIDAR	1.150.293,19 C	3.492.020,84	3.509.156,64	1.167.428,99 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	254.889,79 C	3.518.703,44	3.518.920,44	255.106,79 C
6.2.2.9.2.04.02.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	254.889,79 C	3.518.703,44	3.518.920,44	255.106,79 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.336.619,66 C	3.221.772,02	3.483.048,29	1.597.895,93 C
6.2.2.9.2.04.03.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA A PAGAR	1.336.619,66 C	3.221.772,02	3.483.048,29	1.597.895,93 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	16.537.408,30 C	13.078,22	3.172.205,97	19.696.536,05 C
6.2.2.9.2.04.04.01	FUNÇÃO LEGISLATIVA - LIQUIDADA PAGA	16.537.408,30 C	13.078,22	3.172.205,97	19.696.536,05 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	17.874.027,96 C	3.801.302,78	7.221.706,80	21.294.431,98 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.119.241,12 C	308.667,88	846.693,84	2.657.267,08 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	1.336.619,66 C	299.815,43	561.091,70	1.597.895,93 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	782.621,46 C	8.852,45	285.602,14	1.059.371,15 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	15.652.850,57 C	3.466.632,34	6.323.007,84	18.509.226,07 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	3.462.406,57	3.462.406,57	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	15.652.850,57 C	4.225,77	2.860.601,27	18.509.226,07 C
6.2.2.9.3.04.00.00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	101.936,27 C	26.002,56	52.005,12	127.938,83 C
6.2.2.9.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	26.002,56	26.002,56	0,00
6.2.2.9.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	101.936,27 C	0,00	26.002,56	127.938,83 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.064.825,71 C	298.493,49	298.493,49	12.064.825,71 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.316.405,99 C	298.493,49	298.493,49	2.316.405,99 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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	339.831,93 C	298.493,49	0,00	41.338,44 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - Nº EMPENHO	113.277,31 C	99.497,83	0,00	13.779,48 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	65.777,31 C	51.997,83	0,00	13.779,48 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	47.500,00 C	47.500,00	0,00	0,00
6.3.1.1.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DOTAÇÃO	113.277,31 C	99.497,83	0,00	13.779,48 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	65.777,31 C	51.997,83	0,00	13.779,48 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	47.500,00 C	47.500,00	0,00	0,00
6.3.1.1.5.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CREDOR+EMPENHO+FONTE+CO	113.277,31 C	99.497,83	0,00	13.779,48 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	65.777,31 C	51.997,83	0,00	13.779,48 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A LIQUIDAR	47.500,00 C	47.500,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	985.819,29 C	0,00	0,00	985.819,29 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	985.819,29 C	0,00	0,00	985.819,29 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	328.606,43 C	0,00	0,00	328.606,43 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	328.606,43 C	0,00	0,00	328.606,43 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	328.606,43 C	0,00	0,00	328.606,43 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	985.819,29 C	0,00	0,00	985.819,29 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	328.606,43 C	0,00	0,00	328.606,43 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	311.681,76 C	0,00	0,00	311.681,76 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	16.924,67 C	0,00	0,00	16.924,67 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	328.606,43 C	0,00	0,00	328.606,43 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	311.681,76 C	0,00	0,00	311.681,76 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	16.924,67 C	0,00	0,00	16.924,67 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	328.606,43 C	0,00	0,00	328.606,43 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	311.681,76 C	0,00	0,00	311.681,76 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	16.924,67 C	0,00	0,00	16.924,67 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	4.935,48 C	0,00	298.493,49	303.428,97 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.645,16 C	0,00	99.497,83	101.142,99 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	1.645,16 C	0,00	51.997,83	53.642,99 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.645,16 C	0,00	99.497,83	101.142,99 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	1.645,16 C	0,00	51.997,83	53.642,99 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.645,16 C	0,00	99.497,83	101.142,99 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	1.645,16 C	0,00	51.997,83	53.642,99 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.748.419,72 C	0,00	0,00	9.748.419,72 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	951.424,23 C	0,00	0,00	951.424,23 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - Nº EMPENHO	317.141,41 C	0,00	0,00	317.141,41 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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	317.141,41 C	0,00	0,00	317.141,41 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - DOTAÇÃO	317.141,41 C	0,00	0,00	317.141,41 C
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	317.141,41 C	0,00	0,00	317.141,41 C
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR+EMP+FONTE+CO	317.141,41 C	0,00	0,00	317.141,41 C
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RPP DO EXERCÍCIO A PAGAR	317.141,41 C	0,00	0,00	317.141,41 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	8.796.995,49 C	0,00	0,00	8.796.995,49 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.932.331,83 C	0,00	0,00	2.932.331,83 C
6.3.2.2.1.02.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	1.171,12 C	0,00	0,00	1.171,12 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	504.518,09 C	0,00	0,00	504.518,09 C
6.3.2.2.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS	2.426.642,62 C	0,00	0,00	2.426.642,62 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.932.331,83 C	0,00	0,00	2.932.331,83 C
6.3.2.2.2.02.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	1.171,12 C	0,00	0,00	1.171,12 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	504.518,09 C	0,00	0,00	504.518,09 C
6.3.2.2.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS	2.426.642,62 C	0,00	0,00	2.426.642,62 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	2.932.331,83 C	0,00	0,00	2.932.331,83 C
6.3.2.2.5.02.00.00	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	1.171,12 C	0,00	0,00	1.171,12 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	504.518,09 C	0,00	0,00	504.518,09 C
6.3.2.2.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS	2.426.642,62 C	0,00	0,00	2.426.642,62 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	359.893.681,02 D	38.718.081,43	28.736.880,63	369.874.881,82 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	8.522.197,58 D	3.200,72	0,00	8.525.398,30 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	8.522.197,58 D	3.200,72	0,00	8.525.398,30 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.522.197,58 D	3.200,72	0,00	8.525.398,30 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.522.197,58 D	3.200,72	0,00	8.525.398,30 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	8.522.197,58 D	3.200,72	0,00	8.525.398,30 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	236.918.926,89 D	30.999.083,58	28.266.486,75	239.651.523,72 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.483.498,89 D	5.495.145,66	2.762.548,83	24.216.095,72 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.483.498,89 D	5.495.145,66	2.762.548,83	24.216.095,72 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.483.498,89 D	5.495.145,66	2.762.548,83	24.216.095,72 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.483.498,89 D	5.495.145,66	2.762.548,83	24.216.095,72 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.483.498,89 D	5.495.145,66	2.762.548,83	24.216.095,72 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	215.435.428,00 D	25.503.937,92	25.503.937,92	215.435.428,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	98.021.908,74 C	0,00	25.503.937,92	123.525.846,66 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	63.436.834,32 C	0,00	17.151.745,24	80.588.579,56 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	4.018.156,00 C	0,00	0,00	4.018.156,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.009.078,00 C	0,00	0,00	2.009.078,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.009.078,00 C	0,00	0,00	2.009.078,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	2.009.078,00 C	0,00	0,00	2.009.078,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.009.078,00 C	0,00	0,00	2.009.078,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	29.133.589,79 C	0,00	8.464.032,65	37.597.622,44 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	14.278.920,21 C	0,00	4.176.096,34	18.455.016,55 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	14.278.920,21 C	0,00	4.176.096,34	18.455.016,55 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	14.278.920,21 C	0,00	4.176.096,34	18.455.016,55 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	14.278.920,21 C	0,00	4.176.096,34	18.455.016,55 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	575.749,37 C	0,00	111.839,97	687.589,34 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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	29.133.589,79 C	0,00	8.464.032,65	37.597.622,44 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	14.278.920,21 C	0,00	4.176.096,34	18.455.016,55 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	14.278.920,21 C	0,00	4.176.096,34	18.455.016,55 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	14.278.920,21 C	0,00	4.176.096,34	18.455.016,55 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	14.278.920,21 C	0,00	4.176.096,34	18.455.016,55 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	575.749,37 C	0,00	111.839,97	687.589,34 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	575.749,37 C	0,00	111.839,97	687.589,34 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	575.749,37 C	0,00	111.839,97	687.589,34 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	575.749,37 C	0,00	111.839,97	687.589,34 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	575.749,37 C	0,00	111.839,97	687.589,34 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.027.234,00 C	0,00	0,00	6.027.234,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	2.009.078,00 C	0,00	0,00	2.009.078,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.009.078,00 C	0,00	0,00	2.009.078,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.009.078,00 C	0,00	0,00	2.009.078,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	2.009.078,00 C	0,00	0,00	2.009.078,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.009.078,00 C	0,00	0,00	2.009.078,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.009.078,00 C	0,00	0,00	2.009.078,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	2.009.078,00 C	0,00	0,00	2.009.078,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.009.078,00 C	0,00	0,00	2.009.078,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	2.009.078,00 C	0,00	0,00	2.009.078,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	28.557.840,42 C	0,00	8.352.192,68	36.910.033,10 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.278.920,21 C	0,00	4.176.096,34	18.455.016,55 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	14.278.920,21 C	0,00	4.176.096,34	18.455.016,55 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	14.278.920,21 C	0,00	4.176.096,34	18.455.016,55 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	14.278.920,21 C	0,00	4.176.096,34	18.455.016,55 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	313.457.336,74 D	25.503.937,92	0,00	338.961.274,66 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	280.881.340,32 D	17.151.745,24	0,00	298.033.085,56 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	38.249.829,00 D	0,00	0,00	38.249.829,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	2.009.078,00 D	0,00	0,00	2.009.078,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	51.095.420,58 D	4.287.936,31	0,00	55.383.356,89 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	14.854.669,58 D	4.287.936,31	0,00	19.142.605,89 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	51.095.420,58 D	4.287.936,31	0,00	55.383.356,89 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	14.854.669,58 D	4.287.936,31	0,00	19.142.605,89 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	38.249.829,00 D	0,00	0,00	38.249.829,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	38.249.829,00 D	0,00	0,00	38.249.829,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	51.095.420,58 D	4.287.936,31	0,00	55.383.356,89 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	38.249.829,00 D	0,00	0,00	38.249.829,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	12.845.591,58 D	4.287.936,31	0,00	17.133.527,89 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	51.095.420,58 D	4.287.936,31	0,00	55.383.356,89 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	38.249.829,00 D	0,00	0,00	38.249.829,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	12.845.591,58 D	4.287.936,31	0,00	17.133.527,89 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.027.234,00 D	0,00	0,00	6.027.234,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.009.078,00 D	0,00	0,00	2.009.078,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.009.078,00 D	0,00	0,00	2.009.078,00 D



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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.009.078,00 D	0,00	0,00	2.009.078,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.009.078,00 D	0,00	0,00	2.009.078,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	2.009.078,00 D	0,00	0,00	2.009.078,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	2.009.078,00 D	0,00	0,00	2.009.078,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	26.548.762,42 D	8.352.192,68	0,00	34.900.955,10 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.278.920,21 D	4.176.096,34	0,00	18.455.016,55 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	14.278.920,21 D	4.176.096,34	0,00	18.455.016,55 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	12.269.842,21 D	4.176.096,34	0,00	16.445.938,55 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	12.269.842,21 D	4.176.096,34	0,00	16.445.938,55 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	114.452.556,55 D	7.715.797,13	470.393,88	121.697.959,80 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.448.350,52 D	0,00	14.976,00	1.433.374,52 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.433.374,52 D	0,00	0,00	1.433.374,52 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	14.976,00 D	0,00	14.976,00	0,00
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	14.976,00 D	0,00	14.976,00	0,00
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	14.976,00 D	0,00	14.976,00	0,00
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	40.248.601,48 D	7.327.731,90	79.715,95	47.496.617,43 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.782.941,62 D	7.194.890,33	76.839,45	46.900.992,50 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	21.920.738,67 D	3.724.682,74	27.291,51	25.618.129,90 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	782.621,46 D	285.602,14	8.852,45	1.059.371,15 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	782.621,46 D	285.602,14	8.852,45	1.059.371,15 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.150,99 D	237,52	0,00	3.388,51 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	3.150,99 D	237,52	0,00	3.388,51 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	17.874.027,96 D	3.438.843,08	18.439,06	21.294.431,98 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	17.874.027,96 D	3.438.843,08	18.439,06	21.294.431,98 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	311.681,76 D	0,00	0,00	311.681,76 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	311.681,76 D	0,00	0,00	311.681,76 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	504.518,09 D	0,00	0,00	504.518,09 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	504.518,09 D	0,00	0,00	504.518,09 D
7.9.4.1.2.20.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.171,12 D	0,00	0,00	1.171,12 D
7.9.4.1.2.20.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR	1.171,12 D	0,00	0,00	1.171,12 D
7.9.4.1.2.23.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.426.642,62 D	0,00	0,00	2.426.642,62 D
7.9.4.1.2.23.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-MOVIMENTO DEVEDOR	2.426.642,62 D	0,00	0,00	2.426.642,62 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	16.924,67 D	0,00	0,00	16.924,67 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	16.924,67 D	0,00	0,00	16.924,67 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	17.862.202,95 D	3.470.207,59	49.547,94	21.282.862,60 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	17.862.202,95 D	3.470.207,59	49.547,94	21.282.862,60 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	17.862.202,95 D	3.470.207,59	49.547,94	21.282.862,60 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	465.659,86 D	132.841,57	2.876,50	595.624,93 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	272.902,55 D	64.378,42	52.015,12	285.265,85 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.150,99 D	237,52	0,00	3.388,51 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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.150,99 D	237,52	0,00	3.388,51 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.150,99 D	237,52	0,00	3.388,51 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.150,99 D	237,52	0,00	3.388,51 D
7.9.8.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA DÍVIDA PÚBLICA	269.751,56 D	64.140,90	52.015,12	281.877,34 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	72.482.702,00 D	323.686,81	323.686,81	72.482.702,00 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
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	36.240.751,00 D	0,00	0,00	36.240.751,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	34.928.692,00 D	0,00	0,00	34.928.692,00 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	1.312.059,00 D	0,00	0,00	1.312.059,00 D
7.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.200,00 D	323.686,81	323.686,81	1.200,00 D
7.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.200,00 D	323.686,81	323.686,81	1.200,00 D
7.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.200,00 D	323.686,81	323.686,81	1.200,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	359.893.681,02 C	81.594.162,29	91.575.363,09	369.874.881,82 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.522.197,58 C	461.491,19	464.691,91	8.525.398,30 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.522.197,58 C	461.491,19	464.691,91	8.525.398,30 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.522.197,58 C	461.491,19	464.691,91	8.525.398,30 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.522.197,58 C	461.491,19	464.691,91	8.525.398,30 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	8.522.197,58 C	461.491,19	464.691,91	8.525.398,30 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	6.451.141,65 C	3.200,72	23.138,85	6.471.079,78 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS EMPENHADO A LIQUIDAR	1.151.951,63 C	238.017,14	37.153,40	951.087,89 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	219.176,17	219.176,17	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	919.104,30 C	1.097,16	185.223,49	1.103.230,63 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	236.918.926,89 C	80.538.406,37	83.271.003,20	239.651.523,72 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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.483.498,89 C	17.134.972,03	19.867.568,86	24.216.095,72 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.483.498,89 C	17.134.972,03	19.867.568,86	24.216.095,72 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.490.220,02 D	6.223.209,62	5.617.309,94	2.096.119,70 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.490.220,02 D	6.223.209,62	5.617.309,94	2.096.119,70 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.490.220,02 D	6.223.209,62	5.617.309,94	2.096.119,70 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.518.460,29 C	7.110.222,11	7.028.077,08	1.436.315,26 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.263.570,50 C	3.591.518,67	3.509.156,64	1.181.208,47 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	254.889,79 C	3.518.703,44	3.518.920,44	255.106,79 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.653.761,07 C	3.788.462,08	4.049.738,35	1.915.037,34 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.488.409,13	3.488.409,13	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.653.761,07 C	299.815,43	561.091,70	1.915.037,34 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	237,52	237,52	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.801.497,55 C	13.078,22	3.172.443,49	22.960.862,82 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.801.497,55 C	13.078,22	3.172.443,49	22.960.862,82 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	215.435.428,00 C	63.403.434,34	63.403.434,34	215.435.428,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.278.629,48 D	28.562.334,21	23.647.898,35	14.193.065,34 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	19.279.210,94 C	20.210.141,53	23.647.898,35	22.716.967,76 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	19.279.210,94 C	3.505.756,17	6.943.512,99	22.716.967,76 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	19.279.210,94 C	3.505.756,17	6.943.512,99	22.716.967,76 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	3.483.089,72	3.483.089,72	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	19.279.210,94 C	22.666,45	3.460.423,27	22.716.967,76 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	4.176.096,34	4.176.096,34	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	4.176.096,34	4.176.096,34	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	4.176.096,34	4.176.096,34	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	4.176.096,34	4.176.096,34	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	4.176.096,34	4.176.096,34	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	4.176.096,34	4.176.096,34	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	4.176.096,34	4.176.096,34	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	4.176.096,34	4.176.096,34	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	28.557.840,42 D	8.352.192,68	0,00	36.910.033,10 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.278.920,21 D	4.176.096,34	0,00	18.455.016,55 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	14.278.920,21 D	4.176.096,34	0,00	18.455.016,55 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	14.278.920,21 D	4.176.096,34	0,00	18.455.016,55 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	14.278.920,21 D	4.176.096,34	0,00	18.455.016,55 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	224.714.057,48 C	34.841.100,13	39.755.535,99	229.628.493,34 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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	198.165.295,06 C	34.841.100,13	31.403.343,31	194.727.538,24 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	16.961.540,06 C	3.460.423,27	22.666,45	13.523.783,24 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	16.961.540,06 C	3.460.423,27	22.666,45	13.523.783,24 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	36.240.751,00 C	4.287.936,31	4.287.936,31	36.240.751,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	36.240.751,00 C	4.287.936,31	4.287.936,31	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	4.287.936,31	4.287.936,31	36.240.751,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	36.240.751,00 C	4.287.936,31	4.287.936,31	36.240.751,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	36.240.751,00 C	10.485.715,56	10.485.715,56	36.240.751,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	16.961.540,06 C	3.460.423,27	22.666,45	13.523.783,24 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	19.279.210,94 C	7.025.292,29	10.463.049,11	22.716.967,76 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	3.483.089,72	3.483.089,72	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	1.405.182,98 C	3.492.636,52	3.509.989,32	1.422.535,78 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	17.874.027,96 C	49.566,05	3.469.970,07	21.294.431,98 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	36.240.751,00 C	8.031.152,37	8.031.152,37	36.240.751,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	18.366.723,04 C	7.869.746,35	4.449.342,33	14.946.319,02 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	17.874.027,96 C	161.406,02	3.581.810,04	21.294.431,98 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	36.240.751,00 C	4.287.936,31	4.287.936,31	36.240.751,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	36.240.751,00 C	4.287.936,31	4.287.936,31	36.240.751,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	26.548.762,42 C	0,00	8.352.192,68	34.900.955,10 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	14.278.920,21 C	0,00	4.176.096,34	18.455.016,55 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	14.278.920,21 C	0,00	4.176.096,34	18.455.016,55 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	12.269.842,21 C	0,00	4.176.096,34	16.445.938,55 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	12.269.842,21 C	0,00	4.176.096,34	16.445.938,55 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	114.452.556,55 C	594.264,73	7.839.667,98	121.697.959,80 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.448.350,52 C	14.976,00	0,00	1.433.374,52 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.433.374,52 C	0,00	0,00	1.433.374,52 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	14.976,00 C	14.976,00	0,00	0,00
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	14.976,00 C	14.976,00	0,00	0,00
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	14.976,00 C	14.976,00	0,00	0,00
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	40.248.601,48 C	203.586,80	7.451.602,75	47.496.617,43 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.782.941,62 C	76.839,45	7.194.890,33	46.900.992,50 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	19.981.444,07 C	63.761,23	4.022.446,84	23.940.129,68 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.119.241,12 C	14.213,29	552.239,25	2.657.267,08 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.119.241,12 C	14.213,29	552.239,25	2.657.267,08 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.150,99 C	0,00	237,52	3.388,51 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	3.150,99 C	0,00	237,52	3.388,51 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	17.859.051,96 C	49.547,94	3.469.970,07	21.279.474,09 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	17.859.051,96 C	49.547,94	3.469.970,07	21.279.474,09 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	19.801.497,55 C	13.078,22	3.172.443,49	22.960.862,82 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	19.801.497,55 C	13.078,22	3.172.443,49	22.960.862,82 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	19.801.497,55 C	13.078,22	3.172.443,49	22.960.862,82 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	834.295,64 D	0,00	0,00	834.295,64 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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	834.295,64 C	0,00	0,00	834.295,64 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	465.659,86 C	126.747,35	256.712,42	595.624,93 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	126.623,64 C	126.747,35	132.841,57	132.717,86 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	339.036,22 C	0,00	123.870,85	462.907,07 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	272.902,55 C	52.015,12	64.378,42	285.265,85 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.150,99 C	0,00	237,52	3.388,51 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.150,99 C	0,00	237,52	3.388,51 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.150,99 C	0,00	237,52	3.388,51 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.150,99 C	0,00	237,52	3.388,51 C
8.9.8.4.0.00.00.00	CONTROLE DOS CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA-EXERCÍCIO E EXERC ANTERIOR	269.751,56 C	52.015,12	64.140,90	281.877,34 C
8.9.8.4.1.00.00.00	CONTRATOS DÍVIDA PÚBLICA- MOV DE SALDO EXERC ANTERIOR	28.642,22 C	10,00	12.135,78	40.768,00 C
8.9.8.4.1.57.00.00	EMIÇÃO - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	4.185,32 C	0,00	1.200,05	5.385,37 C
8.9.8.4.1.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	24.456,90 C	10,00	10.935,73	35.382,63 C
8.9.8.4.2.00.00.00	RESGATE - MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO	101.936,27 C	0,00	26.002,56	127.938,83 C
8.9.8.4.2.57.00.00	RESGATE - ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	34.799,89 C	0,00	8.840,92	43.640,81 C
8.9.8.4.2.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	67.136,38 C	0,00	17.161,64	84.298,02 C
8.9.8.4.3.00.00.00	CURTO PRAZO - (P) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	139.173,07 C	26.002,56	0,00	113.170,51 C
8.9.8.4.3.57.00.00	CURTO PRAZO - (P) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	104.987,56 C	8.840,92	0,00	96.146,64 C
8.9.8.4.3.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	34.185,51 C	17.161,64	0,00	17.023,87 C
8.9.8.4.4.00.00.00	CURTO PRAZO - (F) MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	26.002,56	26.002,56	0,00
8.9.8.4.4.57.00.00	CURTO PRAZO - (F) ADESÃO AO REFIS JUNTO RFB - REFERÊNCIA 001.268.018; 59988889549586519899 - INSS	0,00	8.840,92	8.840,92	0,00
8.9.8.4.4.80.00.00	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-INSS	0,00	17.161,64	17.161,64	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	72.482.702,00 C	323.686,81	323.686,81	72.482.702,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	36.240.751,00 C	0,00	0,00	36.240.751,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	36.240.751,00 C	0,00	0,00	36.240.751,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	36.240.751,00 C	0,00	0,00	36.240.751,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	10.353.395,00 C	0,00	0,00	10.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.353.395,00 C	0,00	0,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.353.395,00 C	0,00	0,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.353.395,00 C	0,00	0,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	2.353.395,00 C	0,00	0,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	2.353.395,00 C	0,00	0,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	2.353.395,00 C	0,00	0,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	2.353.395,00 C	0,00	0,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	2.353.395,00 C	0,00	0,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	2.353.395,00 C	0,00	0,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	2.353.395,00 C	0,00	0,00	2.353.395,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	2.353.406,00 C	0,00	0,00	2.353.406,00 C



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 Maio

33101 - Ministério Público de Contas

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	36.240.751,00 C	0,00	0,00	36.240.751,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	36.240.751,00 C	0,00	0,00	36.240.751,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	36.240.751,00 C	0,00	0,00	36.240.751,00 C
8.9.9.9.0.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES	1.200,00 C	323.686,81	323.686,81	1.200,00 C
8.9.9.9.9.00.00.00	OUTROS - DEMAIS CONTROLES DIVERSOS	1.200,00 C	323.686,81	323.686,81	1.200,00 C
8.9.9.9.9.01.00.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - SALDOS DE AQS POR SUBELEMENTO	1.200,00 C	323.686,81	323.686,81	1.200,00 C
TOTAL GERAL		0,00	241.194.665,02	241.194.665,02	0,00