



Balancete

Encerrado até Janeiro
Emitido em: 27/02/26 12:13

Identificação					
Unidade Gestora		Mês		Saldos Zerados?	Valor
210212 - AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A		1/2026		Não	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	0,00	17.960.954,50	11.973.954,50	5.987.000,00	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	0,00	17.960.954,50	11.973.954,50	5.987.000,00	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	17.960.954,50	11.973.954,50	5.987.000,00	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	17.960.954,50	11.973.954,50	5.987.000,00	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	17.960.954,50	11.973.954,50	5.987.000,00	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	17.960.954,50	11.973.954,50	5.987.000,00	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	17.960.954,50	11.973.954,50	5.987.000,00	D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.986.977,25	0,00	5.986.977,25	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	5.986.977,25	0,00	5.986.977,25	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.986.977,25	0,00	5.986.977,25	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.986.977,25	0,00	5.986.977,25	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.986.977,25	0,00	5.986.977,25	D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA -	0,00	5.986.977,25	0,00	5.986.977,25	D
372130501 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	5.986.977,25	0,00	5.986.977,25	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	11.973.977,25	11.973.977,25	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	11.973.977,25	11.973.977,25	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	11.973.977,25	11.973.977,25	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.973.977,25	11.973.977,25	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	11.973.977,25	11.973.977,25	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	11.973.977,25	11.973.977,25	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	11.973.977,25	11.973.977,25	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	36.358.914,23	15.135.968,49	21.222.945,74	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	36.358.914,23	15.135.968,49	21.222.945,74	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	36.358.914,23	15.135.968,49	21.222.945,74	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.397.982,48	9.148.991,24	9.248.991,24	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	D

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 27/02/26 às 12:13.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	9.148.991,24	0,00	9.148.991,24	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	9.148.991,24	0,00	9.148.991,24	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	9.148.991,24	0,00	9.148.991,24	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	9.148.991,24	0,00	9.148.991,24	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	9.148.991,24	0,00	9.148.991,24	D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	9.148.991,24	-9.148.991,24	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	9.148.991,24	-9.148.991,24	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.960.931,75	5.986.977,25	11.973.954,50	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	0,00	11.973.954,50	5.986.977,25	5.986.977,25	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	11.973.954,50	5.986.977,25	5.986.977,25	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	11.973.954,50	5.986.977,25	5.986.977,25	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.986.977,25	0,00	5.986.977,25	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.986.977,25	0,00	5.986.977,25	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.986.977,25	0,00	5.986.977,25	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	77.830.704,25	99.053.649,99	21.222.945,74	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	77.830.704,25	99.053.649,99	21.222.945,74	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	77.830.704,25	99.053.649,99	21.222.945,74	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	47.895.818,00	57.144.809,24	9.248.991,24	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.973.954,50	15.235.968,49	3.262.013,99	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.973.954,50	15.235.968,49	3.262.013,99	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.973.954,50	15.235.968,49	3.262.013,99	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	23.947.909,00	29.934.886,25	5.986.977,25	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.986.977,25	11.973.954,50	5.986.977,25	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.986.977,25	11.973.954,50	5.986.977,25	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.934.886,25	41.908.840,75	11.973.954,50	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	5.986.977,25	11.973.954,50	5.986.977,25	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.986.977,25	11.973.954,50	5.986.977,25	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.986.977,25	11.973.954,50	5.986.977,25	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	23.947.909,00	29.934.886,25	5.986.977,25	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	23.947.909,00	29.934.886,25	5.986.977,25	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.986.977,25	11.973.954,50	5.986.977,25	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	69.655.859,97	11.973.954,50	57.681.905,47	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	30.471.959,73	0,00	30.471.959,73	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	11.973.977,25	0,00	11.973.977,25	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.973.977,25	0,00	11.973.977,25	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	11.973.977,25	0,00	11.973.977,25	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	11.973.977,25	0,00	11.973.977,25	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	11.973.977,25	0,00	11.973.977,25	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	18.497.982,48	0,00	18.497.982,48	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	18.497.982,48	0,00	18.497.982,48	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	18.497.982,48	0,00	18.497.982,48	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	18.497.982,48	0,00	18.497.982,48	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	9.248.991,24	0,00	9.248.991,24	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	9.248.991,24	0,00	9.248.991,24	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	39.183.900,24	11.973.954,50	27.209.945,74	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	39.183.900,24	11.973.954,50	27.209.945,74	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	21.222.945,74	0,00	21.222.945,74	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	15.235.968,49	0,00	15.235.968,49	D
799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	0,00	5.986.977,25	0,00	5.986.977,25	D
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	0,00	5.986.977,25	0,00	5.986.977,25	D
799113500 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES FISCAIS - MOMP	0,00	9.248.991,24	0,00	9.248.991,24	D
799113501 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES FISCAIS - MOMP	0,00	9.248.991,24	0,00	9.248.991,24	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	5.986.977,25	0,00	5.986.977,25	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	5.986.977,25	0,00	5.986.977,25	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	5.986.977,25	0,00	5.986.977,25	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	17.960.954,50	11.973.954,50	5.987.000,00	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	17.960.954,50	11.973.954,50	5.987.000,00	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	17.960.954,50	11.973.954,50	5.987.000,00	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	17.960.954,50	11.973.954,50	5.987.000,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	203.557.249,25	261.239.154,72	57.681.905,47	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	101.778.636,00	132.250.595,73	30.471.959,73	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	29.934.886,25	41.908.863,50	11.973.977,25	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	29.934.886,25	41.908.863,50	11.973.977,25	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	5.986.977,25	11.973.977,25	5.987.000,00	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	5.986.977,25	11.973.977,25	5.987.000,00	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	5.986.977,25	11.973.977,25	5.987.000,00	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.986.977,25	11.973.954,50	5.986.977,25	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.986.977,25	11.973.954,50	5.986.977,25	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.986.977,25	11.973.954,50	5.986.977,25	C
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	0,00	5.987.000,00	0,00	-5.987.000,00	C
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	5.987.000,00	0,00	5.987.000,00	D
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	5.986.977,25	11.973.977,25	5.987.000,00	C

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 27/02/26 às 12:13.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	5.986.977,25	11.973.977,25	5.987.000,00	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	53.882.795,25	72.380.777,73	18.497.982,48	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	53.882.795,25	72.380.777,73	18.497.982,48	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	11.973.954,50	21.222.945,74	9.248.991,24	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	0,00	5.986.977,25	9.248.991,24	3.262.013,99	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	0,00	5.986.977,25	9.248.991,24	3.262.013,99	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	0,00	5.986.977,25	5.986.977,25	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	0,00	5.986.977,25	5.986.977,25	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	41.908.840,75	51.157.831,99	9.248.991,24	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	0,00	11.973.954,50	15.235.968,49	3.262.013,99	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	0,00	11.973.954,50	15.235.968,49	3.262.013,99	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	0,00	5.986.977,25	5.986.977,25	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	0,00	5.986.977,25	5.986.977,25	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	101.778.613,25	128.988.558,99	27.209.945,74	C
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	0,00	101.778.613,25	128.988.558,99	27.209.945,74	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	89.804.658,75	111.027.604,49	21.222.945,74	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	0,00	53.882.795,25	69.118.763,74	15.235.968,49	C
899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	0,00	23.947.909,00	29.934.886,25	5.986.977,25	C
899112904 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA PAGOS	0,00	5.986.977,25	11.973.954,50	5.986.977,25	C
899113500 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES FISCAIS - MOMP	0,00	29.934.886,25	39.183.877,49	9.248.991,24	C
899113501 - LIMITE FISCAL A EMPENHAR	0,00	5.986.977,25	9.248.991,24	3.262.013,99	C
899113504 - LIMITE FISCAL PAGO	0,00	5.986.977,25	11.973.954,50	5.986.977,25	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	0,00	35.921.863,50	41.908.840,75	5.986.977,25	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	0,00	35.921.863,50	41.908.840,75	5.986.977,25	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	5.986.977,25	11.973.954,50	5.986.977,25	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	0,00	11.973.954,50	17.960.954,50	5.987.000,00	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	0,00	11.973.954,50	17.960.954,50	5.987.000,00	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	0,00	11.973.954,50	17.960.954,50	5.987.000,00	C
899310101 - CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	0,00	11.973.954,50	17.960.954,50	5.987.000,00	C

Maria da Conceição Matão Lemos Costa
Contadora
CRC-PI 3565/O

Garcias Guedes Rodrigues Junior
CPF: 627.081.473-15
Diretor Presidente

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DA CONCEICAO MATAO LEMOS COSTA - 01/03/2026 19:09:17
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - GARCIAS GUEDES RODRIGUES JUNIOR - 01/03/2026 19:08:53

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 27/02/26 às 12:13.