Governo do Estado do Piauí

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**

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 CREDORES 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 CONCEICAO MATAO LEMOS COSTA:20169027368

Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO MATAO LEMOS COSTA:20169027368
Dados: 2026.03.01 18:01:18 -03'00'

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

GARCIAS GUEDES RODRIGUES JUNIOR:62708147315

Assinado de forma digital por GARCIAS GUEDES RODRIGUES JUNIOR:62708147315
Dados: 2026.03.01 18:01:36 -03'00'

Garcias Guedes Rodrigues Junior
CPF: 627.081.473-15
Diretor Presidente

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DA CONCEICAO MATAO LEMOS COSTA - *.*90.273-** - 01/03/2026 19:09:17**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GARCIAS GUEDES RODRIGUES JUNIOR - *.*81.473-** - 01/03/2026 19:08:53**

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