



Balancete

Encerrado até Fevereiro
Emitido em: 30/03/26 16:17

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
210212 - AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A		2/2026	Sim	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	0,00	85.636.270,07	75.448.993,51	10.187.276,56	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	0,00	81.653.717,38	75.448.993,51	6.204.723,87	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	81.653.717,38	75.448.993,51	6.204.723,87	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	81.653.717,38	75.448.993,51	6.204.723,87	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.244.723,87	0,00	3.244.723,87	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	3.244.723,87	0,00	3.244.723,87	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	1.590.718,48	0,00	1.590.718,48	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.654.005,39	0,00	1.654.005,39	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	78.408.993,51	75.448.993,51	2.960.000,00	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	78.408.993,51	75.448.993,51	2.960.000,00	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	78.408.993,51	75.448.993,51	2.960.000,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	3.982.552,69	0,00	3.982.552,69	D
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	3.982.552,69	0,00	3.982.552,69	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	3.982.552,69	0,00	3.982.552,69	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.982.552,69	0,00	3.982.552,69	D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	3.982.552,69	0,00	3.982.552,69	D
123219906 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	3.982.552,69	0,00	3.982.552,69	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	236.379.505,86	243.158.958,44	6.779.452,58	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	235.499.253,60	243.158.958,44	7.659.704,84	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	231.916.896,43	232.448.599,26	531.702,83	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	43.947.803,57	43.979.201,23	31.397,66	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.947.803,57	43.979.201,23	31.397,66	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	43.947.803,57	43.979.201,23	31.397,66	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	43.947.803,57	43.979.201,23	31.397,66	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	187.969.092,86	188.469.398,03	500.305,17	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.234.633,84	174.734.939,01	500.305,17	C
211410500 - FGTS	0,00	174.234.633,84	174.734.939,01	500.305,17	C
211410501 - FGTS a Recolher	0,00	174.234.633,84	174.734.939,01	500.305,17	C

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 30/03/26 às 16:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.734.459,02	13.734.459,02	0,00	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	13.734.459,02	13.734.459,02	0,00	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	11.973.954,50	11.973.954,50	0,00	C
211430113 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DEA	0,00	1.760.504,52	1.760.504,52	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.145.449,32	10.087.563,80	6.942.114,48	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.145.449,32	10.087.563,80	6.942.114,48	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.145.449,32	10.087.563,80	6.942.114,48	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	3.145.449,32	10.087.563,80	6.942.114,48	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	3.145.449,32	6.105.011,11	2.959.561,79	C
213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA	0,00	0,00	3.982.552,69	3.982.552,69	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	436.907,85	622.795,38	185.887,53	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	436.907,85	622.795,38	185.887,53	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	436.907,85	622.795,38	185.887,53	C
218810100 - CONSIGNACOES	0,00	436.907,85	622.795,38	185.887,53	C
218810104 - IRRF (EFD-REINF)	0,00	0,00	45.338,41	45.338,41	C
218810106 - CSLL e PIS/COFINS - CSRF (EFD-REINF)	0,00	0,00	140.549,12	140.549,12	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	291.271,90	291.271,90	0,00	C
218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR	0,00	145.635,95	145.635,95	0,00	D
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	880.252,26	0,00	-880.252,26	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	880.252,26	0,00	-880.252,26	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	880.252,26	0,00	-880.252,26	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	880.252,26	0,00	-880.252,26	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	880.252,26	0,00	-880.252,26	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	0,00	880.252,26	0,00	-880.252,26	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	117.197.862,67	58.282.396,69	58.915.465,98	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	108.015.863,32	58.282.396,69	49.733.466,63	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	19.897.936,06	230.648,63	19.667.287,43	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	19.339.333,84	230.648,63	19.108.685,21	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.339.333,84	230.648,63	19.108.685,21	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	19.339.333,84	230.648,63	19.108.685,21	D
311110211 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	14.134.233,85	230.648,63	13.903.585,22	D
311110212 - INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DEMIS	0,00	5.205.099,99	0,00	5.205.099,99	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	558.602,22	0,00	558.602,22	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	558.602,22	0,00	558.602,22	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	558.602,22	0,00	558.602,22	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	376.284,58	0,00	376.284,58	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210111 - REMUNERACAO DE DIRETORES	0,00	182.317,64	0,00	182.317,64	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	88.117.927,26	58.051.748,06	30.066.179,20	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	88.117.927,26	58.051.748,06	30.066.179,20	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.117.927,26	58.051.748,06	30.066.179,20	D
312310100 - FGTS	0,00	88.117.927,26	58.051.748,06	30.066.179,20	D
312310101 - FGTS	0,00	88.117.927,26	58.051.748,06	30.066.179,20	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.195.022,10	0,00	3.195.022,10	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	3.195.022,10	0,00	3.195.022,10	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	49.572,78	0,00	49.572,78	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.572,78	0,00	49.572,78	D
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	49.572,78	0,00	49.572,78	D
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	49.572,78	0,00	49.572,78	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.145.449,32	0,00	3.145.449,32	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.145.449,32	0,00	3.145.449,32	D
332313100 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	3.145.449,32	0,00	3.145.449,32	D
332313101 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	3.145.449,32	0,00	3.145.449,32	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	33.643.293,37	95.966.583,33	62.323.289,96	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.044.415,43	1.044.415,43	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.044.415,43	1.044.415,43	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.044.415,43	1.044.415,43	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.044.415,43	1.044.415,43	C
433114500 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	1.044.415,43	1.044.415,43	C
433114501 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	1.044.415,43	1.044.415,43	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.824,97	23.824,97	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.824,97	23.824,97	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.824,97	23.824,97	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.824,97	23.824,97	C
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	23.824,97	23.824,97	C
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	23.824,97	23.824,97	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	33.643.293,37	94.303.659,46	60.660.366,09	C

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 30/03/26 às 16:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	33.643.293,37	92.721.859,46	59.078.566,09	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.643.293,37	92.721.859,46	59.078.566,09	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	33.643.293,37	92.721.859,46	59.078.566,09	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	33.643.293,37	92.721.859,46	59.078.566,09	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	33.643.293,37	92.721.859,46	59.078.566,09	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.581.800,00	1.581.800,00	C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.581.800,00	1.581.800,00	C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.581.800,00	1.581.800,00	C
453219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.581.800,00	1.581.800,00	C
453219901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.581.800,00	1.581.800,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	594.683,47	594.683,47	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	594.683,47	594.683,47	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	594.683,47	594.683,47	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	594.683,47	594.683,47	C
499619800 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	594.683,47	594.683,47	C
499619801 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	594.683,47	594.683,47	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	505.098.801,49	266.189.022,94	238.909.778,55	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	505.098.801,49	266.189.022,94	238.909.778,55	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	505.098.801,49	266.189.022,94	238.909.778,55	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	220.479.557,77	137.458.697,06	83.020.860,71	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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	82.920.860,71	0,00	82.920.860,71	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	82.920.860,71	0,00	82.920.860,71	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	82.920.860,71	0,00	82.920.860,71	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	82.920.860,71	82.920.860,71	0,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	82.920.860,71	0,00	82.920.860,71	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	82.920.860,71	0,00	82.920.860,71	D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	82.920.860,71	-82.920.860,71	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	82.920.860,71	-82.920.860,71	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	54.537.836,35	54.537.836,35	0,00	D
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	54.537.836,35	54.537.836,35	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	54.537.836,35	0,00	54.537.836,35	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	54.537.836,35	54.537.836,35	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	58.471.389,98	28.525.568,86	29.945.821,12	D

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 30/03/26 às 16:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	58.471.389,98	28.525.568,86	29.945.821,12	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	58.471.389,98	28.525.568,86	29.945.821,12	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	58.471.389,98	28.525.568,86	29.945.821,12	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	226.147.853,74	100.204.757,02	125.943.096,72	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	0,00	138.323.329,89	71.679.188,16	66.644.141,73	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	138.323.329,89	71.679.188,16	66.644.141,73	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	132.575.103,93	57.957.920,58	74.617.183,35	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	5.748.225,96	0,00	5.748.225,96	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	0,00	13.721.267,58	13.721.267,58	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	87.824.523,85	28.525.568,86	59.298.954,99	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	87.824.523,85	28.525.568,86	59.298.954,99	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	87.824.523,85	0,00	87.824.523,85	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	28.525.568,86	28.525.568,86	C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.234.676.660,12	1.473.586.438,67	238.909.778,55	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.234.676.660,12	1.473.586.438,67	238.909.778,55	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.244.723,87	3.244.723,87	0,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.244.723,87	0,00	-3.244.723,87	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.244.723,87	0,00	-3.244.723,87	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.244.723,87	0,00	-3.244.723,87	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.244.723,87	0,00	-3.244.723,87	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.244.723,87	3.244.723,87	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.244.723,87	3.244.723,87	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.244.723,87	3.244.723,87	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.244.723,87	3.244.723,87	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.231.431.936,25	1.470.341.714,80	238.909.778,55	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	796.499.626,83	879.520.487,54	83.020.860,71	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	247.399.002,59	263.775.721,57	16.376.718,98	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	247.399.002,59	263.775.721,57	16.376.718,98	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	247.399.002,59	263.775.721,57	16.376.718,98	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	214.041.548,36	221.386.735,10	7.345.186,74	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	54.537.836,35	54.537.836,35	0,00	C
622120106 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CREDITO	0,00	54.537.836,35	54.537.836,35	0,00	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	159.503.712,01	166.848.898,75	7.345.186,74	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	159.503.712,01	166.848.898,75	7.345.186,74	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	335.059.075,88	394.358.030,87	59.298.954,99	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	116.346.550,79	116.350.092,71	3.541,92	C

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 30/03/26 às 16:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	116.346.550,79	116.350.092,71	3.541,92	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	107.214.124,22	107.214.124,22	0,00	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	107.214.124,22	107.214.124,22	0,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	98.237.029,65	101.413.876,63	3.176.846,98	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	98.091.393,70	101.082.353,15	2.990.959,45	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	145.635,95	331.523,48	185.887,53	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.261.371,22	69.379.937,31	56.118.566,09	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.261.371,22	69.234.301,36	55.972.930,14	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	0,00	145.635,95	145.635,95	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	28.525.568,86	58.471.389,98	29.945.821,12	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	28.525.568,86	58.471.389,98	29.945.821,12	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	28.525.568,86	58.471.389,98	29.945.821,12	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	28.525.568,86	58.471.389,98	29.945.821,12	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	406.406.740,56	532.349.837,28	125.943.096,72	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	71.679.188,16	138.323.329,89	66.644.141,73	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	71.679.188,16	138.323.329,89	66.644.141,73	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	71.679.188,16	138.323.329,89	66.644.141,73	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	334.727.552,40	394.026.507,39	59.298.954,99	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	334.727.552,40	394.026.507,39	59.298.954,99	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	0,00	116.346.550,79	116.350.092,71	3.541,92	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	107.214.124,22	107.214.124,22	0,00	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	0,00	97.905.506,17	101.082.353,15	3.176.846,98	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.261.371,22	69.379.937,31	56.118.566,09	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	955.865.342,81	392.739.067,72	563.126.275,09	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	0,00	49.148.804,44	0,00	49.148.804,44	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	49.148.804,44	0,00	49.148.804,44	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	49.148.804,44	0,00	49.148.804,44	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.148.804,44	0,00	49.148.804,44	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	0,00	49.148.804,44	0,00	49.148.804,44	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	0,00	49.148.804,44	0,00	49.148.804,44	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	371.083.977,45	142.718.966,07	228.365.011,38	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	95.966.583,33	33.643.293,37	62.323.289,96	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	95.966.583,33	33.643.293,37	62.323.289,96	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	95.966.583,33	33.643.293,37	62.323.289,96	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	95.966.583,33	33.643.293,37	62.323.289,96	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	95.966.583,33	33.643.293,37	62.323.289,96	D

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 30/03/26 às 16:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	275.117.394,12	109.075.672,70	166.041.721,42	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	275.117.394,12	109.075.672,70	166.041.721,42	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	275.117.394,12	109.075.672,70	166.041.721,42	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	275.117.394,12	109.075.672,70	166.041.721,42	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	137.558.697,06	54.537.836,35	83.020.860,71	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	137.558.697,06	54.537.836,35	83.020.860,71	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	535.632.560,92	250.020.101,65	285.612.459,27	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	535.632.560,92	250.020.101,65	285.612.459,27	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	449.746.067,56	170.338.332,16	279.407.735,40	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	360.356.085,63	141.767.424,89	218.588.660,74	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	5.743.057,21	0,00	5.743.057,21	D
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	880.252,26	0,00	880.252,26	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.862.804,95	0,00	4.862.804,95	D
799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	129.184.469,10	58.658.681,27	70.525.787,83	D
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	108.945.688,36	58.282.396,69	50.663.291,67	D
799112804 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	0,00	20.093.144,79	376.284,58	19.716.860,21	D
799112805 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETENÇÕES	0,00	145.635,95	0,00	145.635,95	D
799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	0,00	87.824.523,85	28.525.568,86	59.298.954,99	D
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	0,00	87.824.523,85	28.525.568,86	59.298.954,99	D
799113500 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES FISCAIS - MOMP	0,00	137.558.697,06	54.537.836,35	83.020.860,71	D
799113501 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES FISCAIS - MOMP	0,00	137.558.697,06	54.537.836,35	83.020.860,71	D
799114000 - CONTROLE DE RECOLHIMENTO E ARRECADAÇÃO DE IRRF-PJ	0,00	45.338,41	45.338,41	0,00	D
799114001 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE IRRF-PJ	0,00	45.338,41	45.338,41	0,00	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	89.389.981,93	28.570.907,27	60.819.074,66	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	87.820.981,93	28.570.907,27	59.250.074,66	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	87.820.981,93	28.570.907,27	59.250.074,66	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.569.000,00	0,00	1.569.000,00	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.569.000,00	0,00	1.569.000,00	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	85.886.493,36	79.681.769,49	6.204.723,87	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	85.886.493,36	79.681.769,49	6.204.723,87	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	85.886.493,36	79.681.769,49	6.204.723,87	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	85.886.493,36	79.681.769,49	6.204.723,87	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	2.825.536.706,56	3.388.662.981,65	563.126.275,09	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	49.148.804,44	49.148.804,44	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	49.148.804,44	49.148.804,44	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	49.148.804,44	49.148.804,44	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	0,00	0,00	49.148.804,44	49.148.804,44	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	49.148.804,44	49.148.804,44	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	0,00	0,00	49.148.804,44	49.148.804,44	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.396.723.167,45	1.625.088.178,83	228.365.011,38	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	348.981.245,40	411.304.535,36	62.323.289,96	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	348.981.245,40	411.304.535,36	62.323.289,96	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	121.467.817,22	124.492.152,19	3.024.334,97	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	121.467.817,22	124.492.152,19	3.024.334,97	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	121.467.817,22	124.492.152,19	3.024.334,97	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	116.346.550,79	116.350.092,71	3.541,92	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	116.346.550,79	116.350.092,71	3.541,92	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	116.346.550,79	116.350.092,71	3.541,92	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	97.905.506,17	101.082.353,15	3.176.846,98	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	97.759.870,22	100.750.829,67	2.990.959,45	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	97.759.870,22	100.750.829,67	2.990.959,45	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	145.635,95	331.523,48	185.887,53	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	145.635,95	331.523,48	185.887,53	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	13.261.371,22	69.379.937,31	56.118.566,09	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	13.261.371,22	69.379.937,31	56.118.566,09	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	13.261.371,22	69.379.937,31	56.118.566,09	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	26.840.078,08	26.840.078,08	0,00	C
822100000 - COTA DE DESPESA	0,00	26.840.078,08	26.840.078,08	0,00	C
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	0,00	26.840.078,08	26.840.078,08	0,00	C
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	0,00	8.947.000,00	0,00	-8.947.000,00	C
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	8.947.000,00	0,00	8.947.000,00	D
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	8.946.539,04	17.893.539,04	8.947.000,00	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	8.946.539,04	17.893.539,04	8.947.000,00	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	8.946.539,04	8.946.539,04	0,00	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	8.946.539,04	8.946.539,04	0,00	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.020.901.843,97	1.186.943.565,39	166.041.721,42	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.020.901.843,97	1.186.943.565,39	166.041.721,42	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	402.611.676,95	485.632.537,66	83.020.860,71	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	0,00	254.587.024,14	278.308.929,86	23.721.905,72	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	0,00	254.587.024,14	278.308.929,86	23.721.905,72	C
823120200 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	119.499.083,95	119.499.083,95	0,00	C
823120201 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	119.499.083,95	119.499.083,95	0,00	C

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 30/03/26 às 16:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	28.525.568,86	87.824.523,85	59.298.954,99	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	28.525.568,86	87.824.523,85	59.298.954,99	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	618.290.167,02	701.311.027,73	83.020.860,71	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	0,00	301.936.838,94	318.313.557,92	16.376.718,98	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	0,00	301.936.838,94	318.313.557,92	16.376.718,98	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A AUTORIZAR	0,00	43.145.297,46	50.486.610,49	7.341.313,03	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A AUTORIZAR	0,00	43.145.297,46	50.486.610,49	7.341.313,03	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	122.345.391,80	122.349.265,51	3.873,71	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	122.345.391,80	122.349.265,51	3.873,71	C
823130400 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	122.337.069,96	122.337.069,96	0,00	C
823130401 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	122.337.069,96	122.337.069,96	0,00	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	28.525.568,86	87.824.523,85	59.298.954,99	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	28.525.568,86	87.824.523,85	59.298.954,99	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	1.428.813.539,11	1.714.425.998,38	285.612.459,27	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	0,00	1.428.813.539,11	1.714.425.998,38	285.612.459,27	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	1.349.131.769,62	1.628.539.505,02	279.407.735,40	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	0,00	1.068.410.639,59	1.286.999.300,33	218.588.660,74	C
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	880.252,26	880.252,26	C
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	880.252,26	880.252,26	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	1.760.504,52	6.623.309,47	4.862.804,95	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	3.982.552,69	3.982.552,69	C
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	880.252,26	880.252,26	0,00	C
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	880.252,26	880.252,26	0,00	C
899110515 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	880.252,26	880.252,26	C
899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	307.359.919,96	377.885.707,79	70.525.787,83	C
899112801 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A EMPENHAR	0,00	136.970.952,05	137.471.257,22	500.305,17	C
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	0,00	28.525.568,86	78.688.555,36	50.162.986,50	C
899112804 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE A EMITIR	0,00	66.732.191,66	66.763.589,32	31.397,66	C
899112805 - CONTROLE DAS RETENÇÕES A LIQUIDAR	0,00	145.635,95	145.635,95	0,00	C
899112806 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE EMITIDA A PAGAR	0,00	70.670.739,26	70.670.739,26	0,00	C
899112807 - CONTROLE DAS RETENÇÕES LIQUIDADAS	0,00	0,00	145.635,95	145.635,95	C
899112808 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE EMITIDA PAGA	0,00	4.314.832,18	24.000.294,73	19.685.462,55	C
899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	0,00	334.727.552,40	394.026.507,39	59.298.954,99	C
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	0,00	116.346.550,79	116.350.092,71	3.541,92	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	107.214.124,22	107.214.124,22	0,00	C
899112903 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	97.905.506,17	101.082.353,15	3.176.846,98	C

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 30/03/26 às 16:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899112904 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA PAGOS	0,00	13.261.371,22	69.379.937,31	56.118.566,09	C
899113500 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES FISCAIS - MOMP	0,00	424.426.647,48	507.447.508,19	83.020.860,71	C
899113501 - LIMITE FISCAL A EMPENHAR	0,00	142.375.382,95	166.097.288,67	23.721.905,72	C
899113502 - LIMITE FISCAL EMPENHADO	0,00	116.346.550,79	116.350.092,71	3.541,92	C
899113503 - LIMITE FISCAL LIQUIDADA A PAGAR	0,00	97.905.506,17	101.082.353,15	3.176.846,98	C
899113504 - LIMITE FISCAL PAGO	0,00	13.261.371,22	69.379.937,31	56.118.566,09	C
899113505 - LIMITE FISCAL BLOQUEADO EM SOLICITAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	54.537.836,35	54.537.836,35	0,00	C
899114000 - CONTROLE DE IRRF-PJ A RECOLHER	0,00	136.015,23	136.015,23	0,00	C
899114001 - CONTROLE DE IRRF-PJ A RECOLHER - STATUS OBO ENVIADO AO BANCO	0,00	90.676,82	90.676,82	0,00	C
899114002 - CONTROLE DE IRRF-PJ A RECOLHER - STATUS OBO PROCESSADA E PAGA	0,00	45.338,41	45.338,41	0,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	0,00	280.721.130,03	341.540.204,69	60.819.074,66	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	0,00	279.152.130,03	338.402.204,69	59.250.074,66	C
899120101 - PDS A EMITIR	0,00	140.409.173,07	143.400.132,52	2.990.959,45	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	190.974,36	331.523,48	140.549,12	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	125.144.975,43	125.144.975,43	0,00	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	145.635,95	145.635,95	0,00	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	13.261.371,22	69.234.301,36	55.972.930,14	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	145.635,95	145.635,95	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.569.000,00	3.138.000,00	1.569.000,00	C
899120301 - PDS DE TRANSFERENCIA A EMITIR	0,00	1.569.000,00	1.569.000,00	0,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIA EMITIDAS A PAGAR	0,00	0,00	1.569.000,00	1.569.000,00	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	0,00	79.681.769,49	85.886.493,36	6.204.723,87	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	0,00	79.681.769,49	85.886.493,36	6.204.723,87	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	0,00	79.681.769,49	85.886.493,36	6.204.723,87	C
899310101 - CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	0,00	79.681.769,49	85.886.493,36	6.204.723,87	C

Maria Luisa da Silva Ramos Capovilla
CPF: 781.459.103-15
Contadora: CRC-MA 008266-O/0

Garcias Guedes Rodrigues Junior
CPF: 627.081.473-15
Diretor Presidente

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA - 30/03/2026 17:47:15
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - GARCIAS GUEDES RODRIGUES JUNIOR - 30/03/2026 17:39:42

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 30/03/26 às 16:17.