Governo do Estado do Piauí

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 CREDORES	**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 - PENSAO ALIMENTICIA	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 LIQUIDO	**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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 VARIAVEIS - 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 SALARIOS	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**

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**

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**

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

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

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

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:78145910315

Assinado de forma digital por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA:78145910315
Dados: 2026.03.30 17:08:52 -03'00'

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

GARCIAS GUEDES RODRIGUES JUNIOR:62708147315

Assinado de forma digital por GARCIAS GUEDES RODRIGUES JUNIOR:62708147315
Dados: 2026.03.30 17:11:07 -03'00'

Garcias Guedes Rodrigues Junior
CPF: 627.081.473-15
Diretor Presidente

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA - *.*59.103-** - 30/03/2026 17:47:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GARCIAS GUEDES RODRIGUES JUNIOR - *.*81.473-** - 30/03/2026 17:39:42**

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