Governo do Estado do Piauí

Balancete

Encerrado até Março

Emitido em: 30/04/26 09:13

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
210212 - AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A	3/2026	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**0,00**	**110.309.664,04**	**99.206.225,57**	**11.103.438,47**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**0,00**	**102.344.558,66**	**95.223.672,88**	**7.120.885,78**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**0,00**	**102.344.558,66**	**95.223.672,88**	**7.120.885,78**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**0,00**	**102.344.558,66**	**95.223.672,88**	**7.120.885,78**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**11.975.413,83**	**4.854.966,26**	**7.120.447,57**	**D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**0,00**	**11.975.413,83**	**4.854.966,26**	**7.120.447,57**	**D**
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	5.176.003,93	4.501.996,37	674.007,56	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.799.409,90	352.969,89	6.446.440,01	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**0,00**	**90.369.144,83**	**90.368.706,62**	**438,21**	**D**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	**0,00**	**90.369.144,83**	**90.368.706,62**	**438,21**	**D**
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	90.369.144,83	90.368.706,62	438,21	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**7.965.105,38**	**3.982.552,69**	**3.982.552,69**	**D**
123000000 - IMOBILIZADO	**0,00**	**7.965.105,38**	**3.982.552,69**	**3.982.552,69**	**D**
123200000 - BENS IMÓVEIS	**0,00**	**7.965.105,38**	**3.982.552,69**	**3.982.552,69**	**D**
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**7.965.105,38**	**3.982.552,69**	**3.982.552,69**	**D**
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	**0,00**	**7.965.105,38**	**3.982.552,69**	**3.982.552,69**	**D**
123219906 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	7.965.105,38	3.982.552,69	3.982.552,69	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**0,00**	**305.737.761,57**	**306.922.902,73**	**1.185.141,16**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**0,00**	**290.822.633,71**	**298.567.576,24**	**7.744.942,53**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**0,00**	**257.958.378,80**	**261.392.466,97**	**3.434.088,17**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**0,00**	**51.841.577,21**	**51.859.303,36**	**17.726,15**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**51.841.577,21**	**51.859.303,36**	**17.726,15**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	**0,00**	**51.841.577,21**	**51.859.303,36**	**17.726,15**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	51.841.577,21	51.859.303,36	17.726,15	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**0,00**	**206.116.801,59**	**209.533.163,61**	**3.416.362,02**	**C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**174.264.986,54**	**174.765.291,71**	**500.305,17**	**C**
211410500 - FGTS	**0,00**	**174.264.986,54**	**174.765.291,71**	**500.305,17**	**C**
211410501 - FGTS a Recolher	0,00	174.264.986,54	174.765.291,71	500.305,17	C

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 30/04/26 às 09:13.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**31.851.815,05**	**34.767.871,90**	**2.916.056,85**	**C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**0,00**	**31.851.815,05**	**34.767.871,90**	**2.916.056,85**	**C**
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.943.929,30	4.943.929,30	0,00	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	19.315.267,53	19.315.267,53	0,00	C
211430113 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - DEA	0,00	7.592.618,22	10.508.675,07	2.916.056,85	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**0,00**	**21.547.496,13**	**25.582.092,53**	**4.034.596,40**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**0,00**	**21.547.496,13**	**25.582.092,53**	**4.034.596,40**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**21.547.496,13**	**25.582.092,53**	**4.034.596,40**	**C**
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	**0,00**	**21.540.765,46**	**25.575.361,86**	**4.034.596,40**	**C**
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	6.109.476,81	6.109.897,41	420,60	C
213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA	0,00	15.431.288,65	19.465.464,45	4.034.175,80	C
213110900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**0,00**	**6.730,67**	**6.730,67**	**0,00**	**C**
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	6.730,67	6.730,67	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**0,00**	**11.316.758,78**	**11.593.016,74**	**276.257,96**	**C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**0,00**	**11.316.758,78**	**11.593.016,74**	**276.257,96**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**11.316.758,78**	**11.593.016,74**	**276.257,96**	**C**
218810100 - CONSIGNACOES	**0,00**	**11.316.758,78**	**11.593.016,74**	**276.257,96**	**C**
218810102 - INSS (EFD-REINF)	0,00	0,00	46.494,15	46.494,15	C
218810104 - IRRF (EFD-REINF)	0,00	0,00	54.077,89	54.077,89	C
218810106 - CSLL e PIS/COFINS - CSRF (EFD-REINF)	0,00	0,00	173.317,65	173.317,65	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	296.008,44	298.376,71	2.368,27	C
218810118 - INSS (E-SOCIAL)	0,00	1.357.155,76	1.357.155,76	0,00	C
218810119 - IRRF (E-SOCIAL)	0,00	4.767.509,81	4.767.509,81	0,00	C
218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR	0,00	4.896.084,77	4.896.084,77	0,00	D
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**0,00**	**14.915.127,86**	**8.355.326,49**	**-6.559.801,37**	**C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**0,00**	**14.915.127,86**	**8.355.326,49**	**-6.559.801,37**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**0,00**	**14.915.127,86**	**8.355.326,49**	**-6.559.801,37**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**14.915.127,86**	**8.355.326,49**	**-6.559.801,37**	**C**
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**14.915.127,86**	**8.355.326,49**	**-6.559.801,37**	**C**
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	0,00	14.915.127,86	8.355.326,49	-6.559.801,37	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**131.921.070,62**	**63.685.357,70**	**68.235.712,92**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**115.036.211,87**	**63.335.357,70**	**51.700.854,17**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**0,00**	**24.394.180,65**	**3.625.515,64**	**20.768.665,01**	**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**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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**	**5.054.846,81**	**3.394.867,01**	**1.659.979,80**	**D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.054.846,81**	**3.394.867,01**	**1.659.979,80**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**0,00**	**5.054.846,81**	**3.394.867,01**	**1.659.979,80**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	4.678.712,90	3.394.867,01	1.283.845,89	D
311210111 - REMUNERACAO DE DIRETORES	0,00	376.133,91	0,00	376.133,91	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**0,00**	**90.642.031,22**	**59.709.842,06**	**30.932.189,16**	**D**
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**0,00**	**2.508.927,61**	**1.658.094,00**	**850.833,61**	**D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.508.927,61**	**1.658.094,00**	**850.833,61**	**D**
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	**0,00**	**2.508.927,61**	**1.658.094,00**	**850.833,61**	**D**
312210101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.508.927,61	1.658.094,00	850.833,61	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	**0,00**	**88.133.103,61**	**58.051.748,06**	**30.081.355,55**	**D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**88.133.103,61**	**58.051.748,06**	**30.081.355,55**	**D**
312310100 - FGTS	**0,00**	**88.133.103,61**	**58.051.748,06**	**30.081.355,55**	**D**
312310101 - FGTS	0,00	88.133.103,61	58.051.748,06	30.081.355,55	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**0,00**	**3.199.837,80**	**0,00**	**3.199.837,80**	**D**
332000000 - SERVIÇOS	**0,00**	**3.199.837,80**	**0,00**	**3.199.837,80**	**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**	**3.150.265,02**	**0,00**	**3.150.265,02**	**D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.150.265,02**	**0,00**	**3.150.265,02**	**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
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	**0,00**	**4.815,70**	**0,00**	**4.815,70**	**D**
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.815,70	0,00	4.815,70	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**D**
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**D**
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**13.328.290,28**	**0,00**	**13.328.290,28**	**D**
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**13.328.290,28**	**0,00**	**13.328.290,28**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**0,00**	**13.328.290,28**	**0,00**	**13.328.290,28**	**D**
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**13.328.290,28**	**0,00**	**13.328.290,28**	**D**
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA -	**0,00**	**13.328.290,28**	**0,00**	**13.328.290,28**	**D**
372130501 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	13.328.290,28	0,00	13.328.290,28	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**6.730,67**	**0,00**	**6.730,67**	**D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**6.730,67**	**0,00**	**6.730,67**	**D**
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**0,00**	**6.730,67**	**0,00**	**6.730,67**	**D**
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**6.730,67**	**0,00**	**6.730,67**	**D**
399910400 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**0,00**	**6.730,67**	**0,00**	**6.730,67**	**D**
399910401 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.730,67	0,00	6.730,67	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**34.309.454,01**	**112.463.464,24**	**78.154.010,23**	**C**
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**2.969,89**	**3.365.438,73**	**3.362.468,84**	**C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**2.969,89**	**3.365.438,73**	**3.362.468,84**	**C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**2.969,89**	**3.365.438,73**	**3.362.468,84**	**C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.969,89**	**3.365.438,73**	**3.362.468,84**	**C**
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	**0,00**	**0,00**	**17.288,07**	**17.288,07**	**C**
433110202 - ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	0,00	0,00	17.288,07	17.288,07	C
433114500 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	**0,00**	**2.969,89**	**3.348.150,66**	**3.345.180,77**	**C**
433114501 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	2.969,89	3.348.150,66	3.345.180,77	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**	**141.431,68**	**141.431,68**	**C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**	**141.431,68**	**141.431,68**	**C**
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**	**141.431,68**	**141.431,68**	**C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**141.431,68**	**141.431,68**	**C**
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	**0,00**	**0,00**	**141.431,68**	**141.431,68**	**C**
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	141.431,68	141.431,68	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**	**34.306.484,12**	**106.905.386,68**	**72.598.902,56**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**33.943.684,12**	**104.966.121,01**	**71.022.436,89**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**33.943.684,12**	**104.966.121,01**	**71.022.436,89**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**33.943.684,12**	**104.966.121,01**	**71.022.436,89**	**C**
451120200 - REPASSE RECEBIDO	**0,00**	**33.651.433,63**	**104.673.870,52**	**71.022.436,89**	**C**
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	33.651.433,63	104.673.870,52	71.022.436,89	C
451120400 - RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	**0,00**	**292.250,49**	**292.250,49**	**0,00**	**C**
451120401 - RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	292.250,49	292.250,49	0,00	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**0,00**	**362.800,00**	**1.939.265,67**	**1.576.465,67**	**C**
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**362.800,00**	**1.939.265,67**	**1.576.465,67**	**C**
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**362.800,00**	**1.939.265,67**	**1.576.465,67**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
453219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**362.800,00**	**1.939.265,67**	**1.576.465,67**	**C**
453219901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	362.800,00	1.939.265,67	1.576.465,67	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**0,00**	**2.051.207,15**	**2.051.207,15**	**C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**0,00**	**2.051.207,15**	**2.051.207,15**	**C**
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**0,00**	**2.051.207,15**	**2.051.207,15**	**C**
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**2.051.207,15**	**2.051.207,15**	**C**
499619800 - OUTRAS RESTITUICOES	**0,00**	**0,00**	**2.051.207,15**	**2.051.207,15**	**C**
499619801 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	2.051.207,15	2.051.207,15	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**0,00**	**614.254.743,98**	**325.176.792,71**	**289.077.951,27**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**0,00**	**614.254.743,98**	**325.176.792,71**	**289.077.951,27**	**D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**614.254.743,98**	**325.176.792,71**	**289.077.951,27**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**274.317.923,32**	**172.946.650,19**	**101.371.273,13**	**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**	**101.271.273,13**	**0,00**	**101.271.273,13**	**D**
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	**0,00**	**101.271.273,13**	**0,00**	**101.271.273,13**	**D**
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	101.271.273,13	0,00	101.271.273,13	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**101.271.273,13**	**101.271.273,13**	**0,00**	**D**
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	**0,00**	**101.271.273,13**	**0,00**	**101.271.273,13**	**D**
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	101.271.273,13	0,00	101.271.273,13	D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**0,00**	**101.271.273,13**	**-101.271.273,13**	**D**
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	101.271.273,13	-101.271.273,13	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**71.675.377,06**	**71.675.377,06**	**0,00**	**D**
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	**0,00**	**71.675.377,06**	**71.675.377,06**	**0,00**	**D**
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	71.675.377,06	0,00	71.675.377,06	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	71.675.377,06	71.675.377,06	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**0,00**	**58.471.389,98**	**28.525.568,86**	**29.945.821,12**	**D**
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**	**281.465.430,68**	**123.704.573,66**	**157.760.857,02**	**D**
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	**0,00**	**177.410.337,23**	**90.984.057,88**	**86.426.279,35**	**D**
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	**0,00**	**177.410.337,23**	**90.984.057,88**	**86.426.279,35**	**D**
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	171.662.111,27	77.022.283,50	94.639.827,77	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	5.748.225,96	0,00	5.748.225,96	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	0,00	13.961.774,38	13.961.774,38	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**104.055.093,45**	**32.720.515,78**	**71.334.577,67**	**D**
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**104.055.093,45**	**32.720.515,78**	**71.334.577,67**	**D**
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	104.055.093,45	0,00	104.055.093,45	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	32.720.515,78	32.720.515,78	C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**0,00**	**1.484.964.143,55**	**1.774.042.094,82**	**289.077.951,27**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**0,00**	**1.484.964.143,55**	**1.774.042.094,82**	**289.077.951,27**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**0,00**	**7.863.113,12**	**7.863.113,12**	**0,00**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**7.497.343,23**	**365.769,89**	**-7.131.573,34**	**C**
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**7.497.343,23**	**365.769,89**	**-7.131.573,34**	**C**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**7.497.343,23**	**365.769,89**	**-7.131.573,34**	**C**
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.497.343,23	365.769,89	-7.131.573,34	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**365.769,89**	**7.497.343,23**	**7.131.573,34**	**C**
621210000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**365.769,89**	**7.497.343,23**	**7.131.573,34**	**C**
621210100 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**365.769,89**	**7.497.343,23**	**7.131.573,34**	**C**
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	365.769,89	7.497.343,23	7.131.573,34	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**1.477.101.030,43**	**1.766.178.981,70**	**289.077.951,27**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**0,00**	**974.170.231,63**	**1.075.541.504,76**	**101.371.273,13**	**C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**321.498.571,80**	**336.443.565,58**	**14.944.993,78**	**C**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**321.498.571,80**	**336.443.565,58**	**14.944.993,78**	**C**
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	321.498.571,80	336.443.565,58	14.944.993,78	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**0,00**	**267.452.008,84**	**282.543.710,52**	**15.091.701,68**	**C**
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	**0,00**	**72.412.857,51**	**72.412.857,51**	**0,00**	**C**
622120106 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CREDITO	0,00	72.412.857,51	72.412.857,51	0,00	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	**0,00**	**195.039.151,33**	**210.130.853,01**	**15.091.701,68**	**C**
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	195.039.151,33	210.130.853,01	15.091.701,68	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**0,00**	**385.219.650,99**	**456.554.228,66**	**71.334.577,67**	**C**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**0,00**	**136.110.572,31**	**136.114.114,23**	**3.541,92**	**C**
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	136.110.572,31	136.114.114,23	3.541,92	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	**0,00**	**118.029.290,36**	**118.029.290,36**	**0,00**	**C**
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	118.029.290,36	118.029.290,36	0,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**0,00**	**117.517.955,75**	**117.815.867,05**	**297.911,30**	**C**
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	115.993.366,51	116.015.019,85	21.653,34	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	1.524.589,24	1.800.847,20	276.257,96	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**0,00**	**13.561.832,57**	**84.594.957,02**	**71.033.124,45**	**C**
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.267.213,81	83.362.618,27	70.095.404,46	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	294.618,76	1.232.338,75	937.719,99	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**	**474.405.229,94**	**632.166.086,96**	**157.760.857,02**	**C**
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	**0,00**	**90.984.057,88**	**177.410.337,23**	**86.426.279,35**	**C**
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	**0,00**	**90.984.057,88**	**177.410.337,23**	**86.426.279,35**	**C**
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	90.984.057,88	177.410.337,23	86.426.279,35	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**0,00**	**383.421.172,06**	**454.755.749,73**	**71.334.577,67**	**C**
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**383.421.172,06**	**454.755.749,73**	**71.334.577,67**	**C**
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	0,00	136.110.572,31	136.114.114,23	3.541,92	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	118.029.290,36	118.029.290,36	0,00	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	0,00	115.719.476,82	116.017.388,12	297.911,30	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.561.832,57	84.594.957,02	71.033.124,45	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**0,00**	**1.201.537.735,93**	**504.782.192,97**	**696.755.542,96**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**0,00**	**68.375.551,86**	**0,00**	**68.375.551,86**	**D**
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**0,00**	**68.375.551,86**	**0,00**	**68.375.551,86**	**D**
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**0,00**	**68.375.551,86**	**0,00**	**68.375.551,86**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**68.375.551,86**	**0,00**	**68.375.551,86**	**D**
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	**0,00**	**68.375.551,86**	**0,00**	**68.375.551,86**	**D**
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	0,00	68.375.551,86	0,00	68.375.551,86	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**0,00**	**458.906.764,62**	**178.010.208,13**	**280.896.556,49**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**0,00**	**112.813.464,24**	**34.659.454,01**	**78.154.010,23**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**0,00**	**112.813.464,24**	**34.659.454,01**	**78.154.010,23**	**D**
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**0,00**	**112.813.464,24**	**34.659.454,01**	**78.154.010,23**	**D**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**0,00**	**112.813.464,24**	**34.659.454,01**	**78.154.010,23**	**D**
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	112.813.464,24	34.659.454,01	78.154.010,23	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**0,00**	**346.093.300,38**	**143.350.754,12**	**202.742.546,26**	**D**
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	**0,00**	**346.093.300,38**	**143.350.754,12**	**202.742.546,26**	**D**
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**346.093.300,38**	**143.350.754,12**	**202.742.546,26**	**D**
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**346.093.300,38**	**143.350.754,12**	**202.742.546,26**	**D**
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	173.046.650,19	71.675.377,06	101.371.273,13	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	173.046.650,19	71.675.377,06	101.371.273,13	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**0,00**	**674.255.419,45**	**326.771.984,84**	**347.483.434,61**	**D**
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**0,00**	**674.255.419,45**	**326.771.984,84**	**347.483.434,61**	**D**

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 30/04/26 às 09:13.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**0,00**	**571.806.084,81**	**231.443.535,98**	**340.362.548,83**	**D**
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**0,00**	**458.535.190,85**	**197.839.677,77**	**260.695.513,08**	**D**
799110300 - CONTROLES DE DEAs	**0,00**	**23.760.485,50**	**12.337.879,18**	**11.422.606,32**	**D**
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	880.252,26	0,00	880.252,26	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	22.880.233,24	12.337.879,18	10.542.354,06	D
799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**0,00**	**157.573.545,41**	**81.060.567,34**	**76.512.978,07**	**D**
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	124.714.207,46	69.167.471,40	55.546.736,06	D
799112804 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	0,00	28.255.503,67	8.229.349,92	20.026.153,75	D
799112805 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETENÇÕES	0,00	4.603.834,28	3.663.746,02	940.088,26	D
799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	**0,00**	**104.055.093,45**	**32.720.515,78**	**71.334.577,67**	**D**
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	0,00	104.055.093,45	32.720.515,78	71.334.577,67	D
799113500 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES FISCAIS - MOMP	**0,00**	**173.046.650,19**	**71.675.377,06**	**101.371.273,13**	**D**
799113501 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES FISCAIS - MOMP	0,00	173.046.650,19	71.675.377,06	101.371.273,13	D
799114000 - CONTROLE DE RECOLHIMENTO E ARRECADAÇÃO DE IRRF-PJ	**0,00**	**99.416,30**	**45.338,41**	**54.077,89**	**D**
799114001 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE IRRF-PJ	0,00	99.416,30	45.338,41	54.077,89	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**0,00**	**108.792.893,96**	**33.253.858,21**	**75.539.035,75**	**D**
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**0,00**	**102.500.893,96**	**31.169.858,21**	**71.331.035,75**	**D**
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	102.500.893,96	31.169.858,21	71.331.035,75	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**0,00**	**6.292.000,00**	**2.084.000,00**	**4.208.000,00**	**D**
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	6.292.000,00	2.084.000,00	4.208.000,00	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**4.478.000,00**	**350.000,00**	**4.128.000,00**	**D**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**4.478.000,00**	**350.000,00**	**4.128.000,00**	**D**
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	4.478.000,00	350.000,00	4.128.000,00	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**0,00**	**102.449.334,64**	**95.328.448,86**	**7.120.885,78**	**D**
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**0,00**	**102.449.334,64**	**95.328.448,86**	**7.120.885,78**	**D**
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**0,00**	**102.449.334,64**	**95.328.448,86**	**7.120.885,78**	**D**
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	102.449.334,64	95.328.448,86	7.120.885,78	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**0,00**	**3.398.126.428,61**	**4.094.881.971,57**	**696.755.542,96**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**0,00**	**3.819.435,85**	**72.194.987,71**	**68.375.551,86**	**C**
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**0,00**	**3.819.435,85**	**72.194.987,71**	**68.375.551,86**	**C**
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**0,00**	**3.819.435,85**	**72.194.987,71**	**68.375.551,86**	**C**
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	**0,00**	**3.819.435,85**	**72.194.987,71**	**68.375.551,86**	**C**
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	**0,00**	**3.038.538,16**	**70.545.190,17**	**67.506.652,01**	**C**
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	0,00	1.519.269,08	69.025.921,09	67.506.652,01	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	0,00	1.519.269,08	1.519.269,08	0,00	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	**0,00**	**780.897,69**	**1.649.797,54**	**868.899,85**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	0,00	780.897,69	868.899,85	88.002,16	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	0,00	0,00	780.897,69	780.897,69	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**0,00**	**1.706.681.818,90**	**1.987.578.375,39**	**280.896.556,49**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**0,00**	**403.171.928,18**	**481.325.938,41**	**78.154.010,23**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**0,00**	**403.171.928,18**	**481.325.938,41**	**78.154.010,23**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**0,00**	**138.714.547,46**	**145.533.980,02**	**6.819.432,56**	**C**
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**0,00**	**138.714.547,46**	**145.533.980,02**	**6.819.432,56**	**C**
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	138.714.547,46	145.533.980,02	6.819.432,56	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**0,00**	**135.176.071,33**	**135.179.613,25**	**3.541,92**	**C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**0,00**	**135.176.071,33**	**135.179.613,25**	**3.541,92**	**C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	135.176.071,33	135.179.613,25	3.541,92	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**0,00**	**115.719.476,82**	**116.017.388,12**	**297.911,30**	**C**
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**0,00**	**114.194.887,58**	**114.216.540,92**	**21.653,34**	**C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	114.194.887,58	114.216.540,92	21.653,34	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	**0,00**	**1.524.589,24**	**1.800.847,20**	**276.257,96**	**C**
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.524.589,24	1.800.847,20	276.257,96	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**0,00**	**13.561.832,57**	**84.594.957,02**	**71.033.124,45**	**C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**0,00**	**13.561.832,57**	**84.594.957,02**	**71.033.124,45**	**C**
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	13.561.832,57	84.594.957,02	71.033.124,45	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	**0,00**	**35.047.373,85**	**35.047.373,85**	**0,00**	**C**
822100000 - COTA DE DESPESA	**0,00**	**35.047.373,85**	**35.047.373,85**	**0,00**	**C**
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	**0,00**	**35.047.373,85**	**35.047.373,85**	**0,00**	**C**
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	**0,00**	**11.570.866,99**	**0,00**	**-11.570.866,99**	**C**
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	11.570.866,99	0,00	11.570.866,99	D
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	**0,00**	**14.529.967,82**	**20.517.406,03**	**5.987.438,21**	**C**
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	14.529.967,82	20.517.406,03	5.987.438,21	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	**0,00**	**8.946.539,04**	**14.529.967,82**	**5.583.428,78**	**C**
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	8.946.539,04	14.529.967,82	5.583.428,78	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**0,00**	**1.268.462.516,87**	**1.471.205.063,13**	**202.742.546,26**	**C**
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	**0,00**	**1.268.462.516,87**	**1.471.205.063,13**	**202.742.546,26**	**C**
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**494.844.660,99**	**596.215.934,12**	**101.371.273,13**	**C**
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	**0,00**	**324.610.178,88**	**351.331.238,09**	**26.721.059,21**	**C**
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	0,00	324.610.178,88	351.331.238,09	26.721.059,21	C
823120200 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**0,00**	**137.513.966,33**	**140.829.602,58**	**3.315.636,25**	**C**
823120201 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	137.513.966,33	140.829.602,58	3.315.636,25	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	**0,00**	**32.720.515,78**	**104.055.093,45**	**71.334.577,67**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	32.720.515,78	104.055.093,45	71.334.577,67	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**773.617.855,88**	**874.989.129,01**	**101.371.273,13**	**C**
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	**0,00**	**393.911.429,31**	**408.856.423,09**	**14.944.993,78**	**C**
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	0,00	393.911.429,31	408.856.423,09	14.944.993,78	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A AUTORIZAR	**0,00**	**76.380.302,68**	**80.533.609,79**	**4.153.307,11**	**C**
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A AUTORIZAR	0,00	76.380.302,68	80.533.609,79	4.153.307,11	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	**0,00**	**130.253.655,77**	**133.173.586,33**	**2.919.930,56**	**C**
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	130.253.655,77	133.173.586,33	2.919.930,56	C
823130400 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	**0,00**	**140.351.952,34**	**148.370.416,35**	**8.018.464,01**	**C**
823130401 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	140.351.952,34	148.370.416,35	8.018.464,01	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	**0,00**	**32.720.515,78**	**104.055.093,45**	**71.334.577,67**	**C**
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	32.720.515,78	104.055.093,45	71.334.577,67	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**0,00**	**1.687.625.173,86**	**2.035.108.608,47**	**347.483.434,61**	**C**
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**1.687.625.173,86**	**2.035.108.608,47**	**347.483.434,61**	**C**
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**0,00**	**1.592.296.725,00**	**1.932.659.273,83**	**340.362.548,83**	**C**
899110000 - OUTROS CONTROLES	**0,00**	**1.262.528.980,59**	**1.523.224.493,67**	**260.695.513,08**	**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**	**26.525.691,74**	**37.068.045,80**	**10.542.354,06**	**C**
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	10.970.280,36	15.000.949,57	4.030.669,21	C
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.712.365,96	9.628.422,81	2.916.056,85	C
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	6.213.654,02	6.213.654,02	0,00	C
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	880.252,26	880.252,26	0,00	C
899110514 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.749.139,14	4.464.514,88	2.715.375,74	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**	**339.040.811,73**	**415.553.789,80**	**76.512.978,07**	**C**
899112801 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO A EMPENHAR	0,00	151.607.727,08	155.024.089,10	3.416.362,02	C
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	0,00	30.309.881,64	82.440.255,68	52.130.374,04	C
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	0,00	292.250,49	934.500,98	642.250,49	C
899112804 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE A EMITIR	0,00	75.145.760,66	75.165.855,08	20.094,42	C
899112805 - CONTROLE DAS RETENÇÕES A LIQUIDAR	0,00	4.896.084,77	4.896.084,77	0,00	C
899112806 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE EMITIDA A PAGAR	0,00	71.239.383,18	71.239.383,18	0,00	C
899112807 - CONTROLE DAS RETENÇÕES LIQUIDADAS	0,00	1.226.751,47	1.524.589,24	297.837,77	C
899112808 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE EMITIDA PAGA	0,00	4.322.972,44	24.329.031,77	20.006.059,33	C
899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	**0,00**	**383.421.172,06**	**454.755.749,73**	**71.334.577,67**	**C**
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	0,00	136.110.572,31	136.114.114,23	3.541,92	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	118.029.290,36	118.029.290,36	0,00	C
899112903 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	115.719.476,82	116.017.388,12	297.911,30	C
899112904 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA PAGOS	0,00	13.561.832,57	84.594.957,02	71.033.124,45	C
899113500 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES FISCAIS - MOMP	**0,00**	**513.351.211,94**	**614.722.485,07**	**101.371.273,13**	**C**
899113501 - LIMITE FISCAL A EMPENHAR	0,00	176.480.973,71	206.517.669,17	30.036.695,46	C
899113502 - LIMITE FISCAL EMPENHADO	0,00	135.176.071,33	135.179.613,25	3.541,92	C
899113503 - LIMITE FISCAL LIQUIDADA A PAGAR	0,00	115.719.476,82	116.017.388,12	297.911,30	C
899113504 - LIMITE FISCAL PAGO	0,00	13.561.832,57	84.594.957,02	71.033.124,45	C
899113505 - LIMITE FISCAL BLOQUEADO EM SOLICITAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	72.412.857,51	72.412.857,51	0,00	C
899114000 - CONTROLE DE IRRF-PJ A RECOLHER	**0,00**	**190.093,12**	**244.171,01**	**54.077,89**	**C**
899114001 - CONTROLE DE IRRF-PJ A RECOLHER - STATUS OBO ENVIADO AO BANCO	0,00	144.754,71	144.754,71	0,00	C
899114002 - CONTROLE DE IRRF-PJ A RECOLHER - STATUS OBO PROCESSADA E PAGA	0,00	45.338,41	99.416,30	54.077,89	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	**0,00**	**329.417.744,41**	**404.956.780,16**	**75.539.035,75**	**C**
899120100 - CONTROLES DE PDS	**0,00**	**314.129.744,41**	**385.460.780,16**	**71.331.035,75**	**C**
899120101 - PDS A EMITIR	0,00	157.515.672,82	157.537.326,16	21.653,34	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	1.572.295,92	1.848.553,88	276.257,96	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	139.950.617,32	139.950.617,32	0,00	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	1.529.325,78	1.529.325,78	0,00	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	13.267.213,81	83.362.618,27	70.095.404,46	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	294.618,76	1.232.338,75	937.719,99	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**0,00**	**15.288.000,00**	**19.496.000,00**	**4.208.000,00**	**C**
899120301 - PDS DE TRANSFERENCIA A EMITIR	0,00	8.376.000,00	8.376.000,00	0,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIA EMITIDAS A PAGAR	0,00	6.562.000,00	6.642.000,00	80.000,00	C
899120303 - PDS DE TRANSFERÊNCIA PAGAS	0,00	350.000,00	4.478.000,00	4.128.000,00	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**350.000,00**	**4.478.000,00**	**4.128.000,00**	**C**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**350.000,00**	**4.478.000,00**	**4.128.000,00**	**C**
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	350.000,00	4.478.000,00	4.128.000,00	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**0,00**	**95.328.448,86**	**102.449.334,64**	**7.120.885,78**	**C**
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**0,00**	**95.328.448,86**	**102.449.334,64**	**7.120.885,78**	**C**
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**0,00**	**95.328.448,86**	**102.449.334,64**	**7.120.885,78**	**C**
899310101 - CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	0,00	95.328.448,86	102.449.334,64	7.120.885,78	C

MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA:78145910315
Assinado de forma digital por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA:78145910315
Dados: 2026.04.30 09:25:05 -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: 2026.04.30 09:26:05 -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-** - 30/04/2026 20:24:06
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GARCIAS GUEDES RODRIGUES JUNIOR - ***.*81.473-** - 30/04/2026 20:23:33

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 30/04/26 às 09:13.