



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 CREDITORES	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 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	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 LÍQUIDO	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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 VARIÁVEIS - 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

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
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 CREDITORES	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

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
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

CPF: 78.145.914-15 Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA - 30/04/2026 20:24:06

Contadora CRC MA: 008266/O-0

Garcias Guedes Rodrigues Junior

CPF: 627.081.473-15

Diretor Presidente

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