



Balancete

Encerrado até Abril
Emitido em: 26/05/26 23:15

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
210212 - AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A		4/2026	Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	0,00	137.083.959,61	120.507.308,77	16.576.650,84	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	0,00	123.347.822,58	115.630.516,60	7.717.305,98	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	123.347.822,58	115.630.516,60	7.717.305,98	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	123.347.822,58	115.630.516,60	7.717.305,98	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.936.066,40	7.219.488,43	7.716.577,97	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	14.936.066,40	7.219.488,43	7.716.577,97	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	6.673.334,44	6.346.370,98	326.963,46	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.262.731,96	873.117,45	7.389.614,51	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	108.411.756,18	108.411.028,17	728,01	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	108.411.756,18	108.411.028,17	728,01	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	108.411.756,18	108.411.028,17	728,01	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	13.736.137,03	4.876.792,17	8.859.344,86	D
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	13.736.137,03	4.876.792,17	8.859.344,86	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	13.736.137,03	4.876.792,17	8.859.344,86	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.736.137,03	4.876.792,17	8.859.344,86	D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	5.771.031,65	894.239,48	4.876.792,17	D
123210506 - SIST.ESGOTO E/ OU ABASTEC	0,00	5.771.031,65	894.239,48	4.876.792,17	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	330.737.522,87	333.326.732,54	2.589.209,67	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	312.906.338,16	322.055.349,20	9.149.011,04	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	267.761.586,77	267.779.312,92	17.726,15	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	52.369.755,50	52.387.481,65	17.726,15	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.369.755,50	52.387.481,65	17.726,15	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	52.369.755,50	52.387.481,65	17.726,15	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	52.369.755,50	52.387.481,65	17.726,15	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	26.096.097,73	34.494.434,21	8.398.336,48	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	26.096.097,73	34.494.434,21	8.398.336,48	C

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 26/05/26 às 23:15.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.096.097,73	34.494.434,21	8.398.336,48	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	26.054.260,71	34.452.597,19	8.398.336,48	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	10.622.972,06	14.987.132,74	4.364.160,68	C
213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA	0,00	15.431.288,65	19.465.464,45	4.034.175,80	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	11.649.722,96	12.382.671,37	732.948,41	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	11.649.722,96	12.382.671,37	732.948,41	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.649.722,96	12.382.671,37	732.948,41	C
218810100 - CONSIGNACOES	0,00	11.649.722,96	12.382.671,37	732.948,41	C
218810102 - INSS (EFD-REINF)	0,00	48.618,90	308.242,42	259.623,52	C
218810104 - IRRF (EFD-REINF)	0,00	13.413,61	169.169,23	155.755,62	C
218810106 - CSLL e PIS/COFINS - CSRF (EFD-REINF)	0,00	214.899,77	530.100,77	315.201,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	296.008,44	298.376,71	2.368,27	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	17.831.184,71	11.271.383,34	-6.559.801,37	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	17.831.184,71	11.271.383,34	-6.559.801,37	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	17.831.184,71	11.271.383,34	-6.559.801,37	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.831.184,71	11.271.383,34	-6.559.801,37	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.831.184,71	11.271.383,34	-6.559.801,37	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	0,00	17.831.184,71	11.271.383,34	-6.559.801,37	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	142.982.176,85	64.185.662,87	78.796.513,98	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	115.310.692,00	63.835.662,87	51.475.029,13	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	24.655.383,80	3.625.515,64	21.029.868,16	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	19.339.333,84	230.648,63	19.108.685,21	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.339.333,84	230.648,63	19.108.685,21	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	19.339.333,84	230.648,63	19.108.685,21	D
311110211 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	14.134.233,85	230.648,63	13.903.585,22	D
311110212 - INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DEMIS	0,00	5.205.099,99	0,00	5.205.099,99	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	5.316.049,96	3.394.867,01	1.921.182,95	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.316.049,96	3.394.867,01	1.921.182,95	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.316.049,96	3.394.867,01	1.921.182,95	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.812.867,47	3.394.867,01	1.418.000,46	D
311210111 - REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	0,00	503.182,49	0,00	503.182,49	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	90.655.308,20	60.210.147,23	30.445.160,97	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	88.146.380,59	58.552.053,23	29.594.327,36	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.146.380,59	58.552.053,23	29.594.327,36	D
312310100 - FGTS	0,00	88.146.380,59	58.552.053,23	29.594.327,36	D
312310101 - FGTS	0,00	88.146.380,59	58.552.053,23	29.594.327,36	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.202.426,85	0,00	6.202.426,85	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	6.202.426,85	0,00	6.202.426,85	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	6.152.854,07	0,00	6.152.854,07	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.152.854,07	0,00	6.152.854,07	D
332313100 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	6.136.677,32	0,00	6.136.677,32	D
332313101 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	6.136.677,32	0,00	6.136.677,32	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	16.176,75	0,00	16.176,75	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	16.176,75	0,00	16.176,75	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	20.727.220,98	0,00	20.727.220,98	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.398.930,70	0,00	7.398.930,70	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	7.398.930,70	0,00	7.398.930,70	D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.302,39	0,00	2.302,39	D
371111000 - IOF	0,00	2.302,39	0,00	2.302,39	D
371111001 - IOF	0,00	2.302,39	0,00	2.302,39	D
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.396.628,31	0,00	7.396.628,31	D
371130100 - IMPOSTOS	0,00	7.396.628,31	0,00	7.396.628,31	D
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	7.396.628,31	0,00	7.396.628,31	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.328.290,28	0,00	13.328.290,28	D
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

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 26/05/26 às 23:15.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	41.837,02	0,00	41.837,02	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	41.837,02	0,00	41.837,02	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	41.837,02	0,00	41.837,02	D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.837,02	0,00	41.837,02	D
399910400 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	41.837,02	0,00	41.837,02	D
399910401 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	41.837,02	0,00	41.837,02	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	38.807.001,02	131.590.956,17	92.783.955,15	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.969,89	3.512.326,78	3.509.356,89	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.969,89	3.512.326,78	3.509.356,89	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.969,89	3.512.326,78	3.509.356,89	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.969,89	3.512.326,78	3.509.356,89	C
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	23.050,76	23.050,76	C
433110202 - ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	0,00	0,00	23.050,76	23.050,76	C
433114500 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	2.969,89	3.489.276,02	3.486.306,13	C
433114501 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	2.969,89	3.489.276,02	3.486.306,13	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.381,07	196.526,37	195.145,30	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.381,07	196.526,37	195.145,30	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.381,07	196.526,37	195.145,30	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.381,07	196.526,37	195.145,30	C
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.381,07	196.526,37	195.145,30	C
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.381,07	196.526,37	195.145,30	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	38.708.434,40	124.942.226,04	86.233.791,64	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	38.345.634,40	123.002.960,37	84.657.325,97	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.345.634,40	123.002.960,37	84.657.325,97	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	38.345.634,40	123.002.960,37	84.657.325,97	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	38.053.383,91	122.710.709,88	84.657.325,97	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	38.053.383,91	122.710.709,88	84.657.325,97	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
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	94.215,66	2.939.876,98	2.845.661,32	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	94.215,66	2.939.876,98	2.845.661,32	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	94.215,66	2.939.876,98	2.845.661,32	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.215,66	2.939.876,98	2.845.661,32	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499610800 - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	0,00	0,00	48.380,05	48.380,05	C
499610801 - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	0,00	0,00	48.380,05	48.380,05	C
499619800 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	94.215,66	2.891.496,93	2.797.281,27	C
499619801 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	94.215,66	2.891.496,93	2.797.281,27	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	675.164.062,60	341.176.496,63	333.987.565,97	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	675.164.062,60	341.176.496,63	333.987.565,97	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	675.164.062,60	341.176.496,63	333.987.565,97	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	296.247.090,72	186.298.088,67	109.949.002,05	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	109.849.002,05	0,00	109.849.002,05	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	109.849.002,05	0,00	109.849.002,05	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	109.849.002,05	0,00	109.849.002,05	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	109.849.002,05	0,00	109.849.002,05	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	109.849.002,05	0,00	109.849.002,05	D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	109.849.002,05	-109.849.002,05	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	109.849.002,05	-109.849.002,05	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	76.449.086,62	0,00	76.449.086,62	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	76.449.086,62	76.449.086,62	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	64.242.421,63	29.419.808,34	34.822.613,29	D
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	64.242.421,63	29.419.808,34	34.822.613,29	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	64.242.421,63	29.419.808,34	34.822.613,29	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	64.242.421,63	29.419.808,34	34.822.613,29	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	314.674.550,25	125.458.599,62	189.215.950,63	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	0,00	191.221.262,07	91.843.844,36	99.377.417,71	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	191.221.262,07	91.843.844,36	99.377.417,71	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	185.473.036,11	77.069.987,47	108.403.048,64	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	14.773.856,89	14.773.856,89	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	123.453.288,18	33.614.755,26	89.838.532,92	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	123.453.288,18	33.614.755,26	89.838.532,92	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	123.453.288,18	0,00	123.453.288,18	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	33.614.755,26	33.614.755,26	C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.613.294.926,94	1.947.282.492,91	333.987.565,97	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.613.294.926,94	1.947.282.492,91	333.987.565,97	C

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 26/05/26 às 23:15.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.587.995,80	461.366,62	-8.126.629,18	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.587.995,80	461.366,62	-8.126.629,18	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.587.995,80	461.366,62	-8.126.629,18	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.587.995,80	461.366,62	-8.126.629,18	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	461.366,62	8.587.995,80	8.126.629,18	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	461.366,62	8.587.995,80	8.126.629,18	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	461.366,62	8.587.995,80	8.126.629,18	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	461.366,62	8.587.995,80	8.126.629,18	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.604.245.564,52	1.938.233.130,49	333.987.565,97	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.061.488.460,39	1.171.437.462,44	109.949.002,05	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	344.856.915,76	355.428.500,10	10.571.584,34	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	344.856.915,76	355.428.500,10	10.571.584,34	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	344.856.915,76	355.428.500,10	10.571.584,34	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	292.483.699,61	302.022.584,40	9.538.884,79	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	215.297.132,54	224.836.017,33	9.538.884,79	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	215.297.132,54	224.836.017,33	9.538.884,79	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	424.147.845,02	513.986.377,94	89.838.532,92	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	156.403.006,52	156.406.548,44	3.541,92	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	156.403.006,52	156.406.548,44	3.541,92	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	132.957.406,60	138.075.748,43	5.118.341,83	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	131.137.207,78	135.522.601,20	4.385.393,42	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	1.820.198,82	2.553.147,23	732.948,41	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.567.604,56	98.284.253,73	84.716.649,17	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.272.985,80	96.859.920,03	83.586.934,23	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	294.618,76	1.424.333,70	1.129.714,94	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	29.419.808,34	64.242.421,63	34.822.613,29	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	29.419.808,34	64.242.421,63	34.822.613,29	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	29.419.808,34	64.242.421,63	34.822.613,29	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	29.419.808,34	64.242.421,63	34.822.613,29	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	513.337.295,79	702.553.246,42	189.215.950,63	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	91.843.844,36	191.221.262,07	99.377.417,71	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	91.843.844,36	191.221.262,07	99.377.417,71	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	91.843.844,36	191.221.262,07	99.377.417,71	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	421.493.451,43	511.331.984,35	89.838.532,92	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	421.493.451,43	511.331.984,35	89.838.532,92	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	0,00	156.403.006,52	156.406.548,44	3.541,92	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	0,00	130.303.013,01	135.421.354,84	5.118.341,83	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.567.604,56	98.284.253,73	84.716.649,17	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.331.333.688,17	551.693.873,90	779.639.814,27	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	504.737.133,51	192.405.174,26	312.331.959,25	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	131.940.956,17	39.507.001,02	92.433.955,15	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	131.940.956,17	39.507.001,02	92.433.955,15	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	131.940.956,17	39.507.001,02	92.433.955,15	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	131.940.956,17	39.507.001,02	92.433.955,15	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	131.940.956,17	39.507.001,02	92.433.955,15	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	372.796.177,34	152.898.173,24	219.898.004,10	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	372.796.177,34	152.898.173,24	219.898.004,10	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	372.796.177,34	152.898.173,24	219.898.004,10	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	372.796.177,34	152.898.173,24	219.898.004,10	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	186.398.088,67	76.449.086,62	109.949.002,05	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	186.398.088,67	76.449.086,62	109.949.002,05	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	758.221.002,80	359.288.699,64	398.932.303,16	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	758.221.002,80	359.288.699,64	398.932.303,16	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	636.638.404,24	245.423.407,06	391.214.997,18	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	500.615.881,04	209.858.722,98	290.757.158,06	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	29.592.599,20	15.253.936,03	14.338.663,17	D
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	3.796.309,11	0,00	3.796.309,11	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	25.796.290,09	15.253.936,03	10.542.354,06	D
799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	161.043.962,84	84.495.606,66	76.548.356,18	D
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	127.904.744,44	72.583.833,42	55.320.911,02	D
799112804 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	0,00	28.516.706,82	8.248.027,22	20.268.679,60	D
799112805 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETENÇÕES	0,00	4.622.511,58	3.663.746,02	958.765,56	D
799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	0,00	123.453.288,18	33.614.755,26	89.838.532,92	D
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	0,00	123.453.288,18	33.614.755,26	89.838.532,92	D
799113500 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES FISCAIS - MOMP	0,00	186.398.088,67	76.449.086,62	109.949.002,05	D
799113501 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES FISCAIS - MOMP	0,00	186.398.088,67	76.449.086,62	109.949.002,05	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799114000 - CONTROLE DE RECOLHIMENTO E ARRECAÇÃO DE IRRF-PJ	0,00	127.942,15	45.338,41	82.603,74	D
799114001 - CONTROLE DE ARRECAÇÃO DE IRRF-PJ	0,00	127.942,15	45.338,41	82.603,74	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	129.824.523,20	34.714.684,08	95.109.839,12	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	121.812.523,20	32.050.684,08	89.761.839,12	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	121.812.523,20	32.050.684,08	89.761.839,12	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	8.012.000,00	2.664.000,00	5.348.000,00	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	8.012.000,00	2.664.000,00	5.348.000,00	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	6.198.000,00	850.000,00	5.348.000,00	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	6.198.000,00	850.000,00	5.348.000,00	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	6.198.000,00	850.000,00	5.348.000,00	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	121.582.598,56	113.865.292,58	7.717.305,98	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	121.582.598,56	113.865.292,58	7.717.305,98	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	121.582.598,56	113.865.292,58	7.717.305,98	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	121.582.598,56	113.865.292,58	7.717.305,98	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	3.770.305.038,31	4.549.944.852,58	779.639.814,27	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	17.182.746,64	85.558.298,50	68.375.551,86	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	17.182.746,64	85.558.298,50	68.375.551,86	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	17.182.746,64	85.558.298,50	68.375.551,86	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	0,00	17.182.746,64	85.558.298,50	68.375.551,86	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	0,00	15.474.840,94	78.104.700,78	62.629.859,84	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	0,00	7.290.300,73	69.920.160,57	62.629.859,84	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	0,00	1.707.905,70	7.453.597,72	5.745.692,02	C
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.707.905,70	6.639.931,50	4.932.025,80	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	0,00	0,00	813.666,22	813.666,22	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.890.882.467,34	2.203.214.426,59	312.331.959,25	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	462.299.412,31	554.733.367,46	92.433.955,15	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	462.299.412,31	554.733.367,46	92.433.955,15	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	162.960.289,20	165.555.711,43	2.595.422,23	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	162.960.289,20	165.555.711,43	2.595.422,23	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	162.960.289,20	165.555.711,43	2.595.422,23	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	155.468.505,54	155.472.047,46	3.541,92	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	155.468.505,54	155.472.047,46	3.541,92	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	155.468.505,54	155.472.047,46	3.541,92	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	130.303.013,01	135.421.354,84	5.118.341,83	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	128.482.814,19	132.868.207,61	4.385.393,42	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	128.482.814,19	132.868.207,61	4.385.393,42	C

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 26/05/26 às 23:15.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.820.198,82	2.553.147,23	732.948,41	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.820.198,82	2.553.147,23	732.948,41	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	13.567.604,56	98.284.253,73	84.716.649,17	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	13.567.604,56	98.284.253,73	84.716.649,17	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	13.567.604,56	98.284.253,73	84.716.649,17	C
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	0,00	14.651.184,64	0,00	-14.651.184,64	C
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	14.651.184,64	0,00	14.651.184,64	D
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	17.577.557,46	23.597.723,68	6.020.166,22	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	17.577.557,46	23.597.723,68	6.020.166,22	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	8.946.539,04	17.577.557,46	8.631.018,42	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	8.946.539,04	17.577.557,46	8.631.018,42	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.387.407.773,89	1.607.305.777,99	219.898.004,10	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.387.407.773,89	1.607.305.777,99	219.898.004,10	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	553.013.219,97	662.962.222,02	109.949.002,05	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	0,00	358.676.007,32	378.040.392,02	19.364.384,70	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	0,00	358.676.007,32	378.040.392,02	19.364.384,70	C
823120200 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	160.722.457,39	161.468.541,82	746.084,43	C
823120201 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	160.722.457,39	161.468.541,82	746.084,43	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	33.614.755,26	123.453.288,18	89.838.532,92	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	33.614.755,26	123.453.288,18	89.838.532,92	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	834.394.553,92	944.343.555,97	109.949.002,05	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	0,00	422.043.482,83	432.615.067,17	10.571.584,34	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	0,00	422.043.482,83	432.615.067,17	10.571.584,34	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A AUTORIZAR	0,00	84.601.873,25	93.385.992,24	8.784.118,99	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A AUTORIZAR	0,00	84.601.873,25	93.385.992,24	8.784.118,99	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	134.256.275,26	134.260.148,97	3.873,71	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	134.256.275,26	134.260.148,97	3.873,71	C
823130400 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	159.878.167,32	160.629.059,41	750.892,09	C
823130401 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	159.878.167,32	160.629.059,41	750.892,09	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	33.614.755,26	123.453.288,18	89.838.532,92	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	33.614.755,26	123.453.288,18	89.838.532,92	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	1.862.239.824,33	2.261.172.127,49	398.932.303,16	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	0,00	1.862.239.824,33	2.261.172.127,49	398.932.303,16	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	1.748.374.531,75	2.139.589.528,93	391.214.997,18	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	0,00	1.380.372.083,99	1.671.129.242,05	290.757.158,06	C
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	3.796.309,11	3.796.309,11	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.796.309,11	3.796.309,11	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	35.273.862,29	45.816.216,35	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
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	3.796.309,11	3.796.309,11	C
899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	346.207.583,12	422.755.939,30	76.548.356,18	C
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	0,00	30.309.881,64	85.630.792,66	55.320.911,02	C
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	0,00	292.250,49	948.879,11	656.628,62	C
899112804 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE A EMITIR	0,00	75.412.735,80	75.432.830,22	20.094,42	C
899112807 - CONTROLE DAS RETENÇÕES LIQUIDADAS	0,00	1.241.129,60	1.543.266,54	302.136,94	C
899112808 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE EMITIDA PAGA	0,00	4.328.744,43	24.577.329,61	20.248.585,18	C
899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	0,00	421.493.451,43	511.331.984,35	89.838.532,92	C
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	0,00	156.403.006,52	156.406.548,44	3.541,92	C
899112903 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	130.303.013,01	135.421.354,84	5.118.341,83	C
899112904 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA PAGOS	0,00	13.567.604,56	98.284.253,73	84.716.649,17	C
899113500 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES FISCAIS - MOMP	0,00	577.178.568,18	687.127.570,23	109.949.002,05	C
899113501 - LIMITE FISCAL A EMPENHAR	0,00	200.652.878,00	220.763.347,13	20.110.469,13	C
899113502 - LIMITE FISCAL EMPENHADO	0,00	155.468.505,54	155.472.047,46	3.541,92	C
899113503 - LIMITE FISCAL LIQUIDADA A PAGAR	0,00	130.303.013,01	135.421.354,84	5.118.341,83	C
899113504 - LIMITE FISCAL PAGO	0,00	13.567.604,56	98.284.253,73	84.716.649,17	C
899114000 - CONTROLE DE IRRF-PJ A RECOLHER	0,00	218.618,97	301.222,71	82.603,74	C
899114002 - CONTROLE DE IRRF-PJ A RECOLHER - STATUS OBO PROCESSADA E PAGA	0,00	45.338,41	127.942,15	82.603,74	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	0,00	367.152.447,76	462.262.286,88	95.109.839,12	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	0,00	346.764.447,76	436.526.286,88	89.761.839,12	C
899120101 - PDS A EMITIR	0,00	176.167.339,51	176.188.992,85	21.653,34	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	1.854.491,89	2.514.288,42	659.796,53	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	153.453.691,07	157.817.431,15	4.363.740,08	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	13.272.985,80	96.859.920,03	83.586.934,23	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	294.618,76	1.424.333,70	1.129.714,94	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	20.388.000,00	25.736.000,00	5.348.000,00	C
899120303 - PDS DE TRANSFERÊNCIA PAGAS	0,00	850.000,00	6.198.000,00	5.348.000,00	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	850.000,00	6.198.000,00	5.348.000,00	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	850.000,00	6.198.000,00	5.348.000,00	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	850.000,00	6.198.000,00	5.348.000,00	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	0,00	113.865.292,58	121.582.598,56	7.717.305,98	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	0,00	113.865.292,58	121.582.598,56	7.717.305,98	C

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 26/05/26 às 23:15.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	0,00	113.865.292,58	121.582.598,56	7.717.305,98	C
899310101 - CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	0,00	113.865.292,58	121.582.598,56	7.717.305,98	C

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

Garcias Guedes Rodrigues Junior
CPF: 627.081.473-15
Diretor Presidente

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - GARCIAS GUEDES RODRIGUES JUNIOR - 29/05/2026 06:56:33
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA - 29/05/2026 06:57:06

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 26/05/26 às 23:15.