Governo do Estado do Piauí

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 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	296.008,44	298.376,71	2.368,27	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**0,00**	**19.339.333,84**	**230.648,63**	**19.108.685,21**	**D**
311110211 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	14.134.233,85	230.648,63	13.903.585,22	D
311110212 - INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DEMIS	0,00	5.205.099,99	0,00	5.205.099,99	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**0,00**	**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 SALARIOS	0,00	4.812.867,47	3.394.867,01	1.418.000,46	D
311210111 - REMUNERACAO 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

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
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**

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 ARRECADAÇÃO DE IRRF-PJ	**0,00**	**127.942,15**	**45.338,41**	**82.603,74**	**D**
799114001 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO 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**

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
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**

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:78145910315

Assinado de forma digital por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA:78145910315
Dados: 2026.05.26 23:21:31 -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: 2026.05.26 23:23:47 -03'00'

Garcias Guedes Rodrigues Junior
CPF: 627.081.473-15
Diretor Presidente

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GARCIAS GUEDES RODRIGUES JUNIOR - *.*81.473-** - 29/05/2026 06:56:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA - *.*59.103-** - 29/05/2026 06:57:06**

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