



Balancete

Encerrado até Maio
Emitido em: 22/06/26 10:51

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
210212 - AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A		5/2026	Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	0,00	156.783.726,80	139.512.924,74	17.270.802,06	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	0,00	143.047.589,77	134.636.132,57	8.411.457,20	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	143.047.589,77	134.636.132,57	8.411.457,20	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	143.047.589,77	134.636.132,57	8.411.457,20	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.053.727,04	8.760.298,16	8.293.428,88	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	17.053.727,04	8.760.298,16	8.293.428,88	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	8.218.700,38	7.425.031,99	793.668,39	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.829.287,80	1.335.266,17	7.494.021,63	D
111111906 - BANCO ITAÚ UNIBANCO SA	0,00	5.738,86	0,00	5.738,86	D
111200000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	125.993.862,73	125.875.834,41	118.028,32	D
111220000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	125.993.862,73	125.875.834,41	118.028,32	D
11122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	125.993.862,73	125.875.834,41	118.028,32	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	349.750.948,49	347.845.642,77	-1.905.305,72	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	331.919.763,78	336.574.259,43	4.654.495,65	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	268.760.339,02	268.819.840,32	59.501,30	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	53.341.953,79	53.401.455,09	59.501,30	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.341.953,79	53.401.455,09	59.501,30	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	53.341.953,79	53.401.455,09	59.501,30	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	53.341.953,79	53.401.455,09	59.501,30	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	35.793.765,89	39.829.242,78	4.035.476,89	C

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 22/06/26 às 10:51.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	35.793.765,89	39.829.242,78	4.035.476,89	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.793.765,89	39.829.242,78	4.035.476,89	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	35.479.641,28	39.514.237,68	4.034.596,40	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	20.048.352,63	20.048.773,23	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	314.124,61	315.005,10	880,49	C
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	314.124,61	315.005,10	880,49	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	12.501.497,02	13.061.014,48	559.517,46	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	12.501.497,02	13.061.014,48	559.517,46	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.501.497,02	13.061.014,48	559.517,46	C
218810100 - CONSIGNACOES	0,00	12.501.497,02	13.061.014,48	559.517,46	C
218810102 - INSS (EFD-REINF)	0,00	275.830,50	418.991,89	143.161,39	C
218810104 - IRRF (EFD-REINF)	0,00	87.845,69	234.708,30	146.862,61	C
218810106 - CSLL e PIS/COFINS - CSRF (EFD-REINF)	0,00	536.053,71	748.877,56	212.823,85	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	297.446,78	300.534,22	3.087,44	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	25.495,48	50.990,96	25.495,48	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.946,23	3.892,46	1.946,23	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.557,60	13.115,20	6.557,60	C
218810118 - INSS (E-SOCIAL)	0,00	1.386.241,82	1.390.742,57	4.500,75	C
218810119 - IRRF (E-SOCIAL)	0,00	4.872.533,07	4.887.786,47	15.253,40	C
218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR	0,00	5.011.546,14	5.011.374,85	171,29	D
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	156.938.724,18	64.364.244,67	92.574.479,51	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	115.777.445,92	63.855.441,18	51.922.004,74	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	25.108.860,74	3.645.293,95	21.463.566,79	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	5.769.526,90	3.414.645,32	2.354.881,58	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.769.526,90	3.414.645,32	2.354.881,58	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.769.526,90	3.414.645,32	2.354.881,58	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	5.134.016,64	3.414.571,20	1.719.445,44	D
311210111 - REMUNERACAO DE DIRETORES	0,00	635.510,26	74,12	635.436,14	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	90.668.585,18	60.210.147,23	30.458.437,95	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	88.159.657,57	58.552.053,23	29.607.604,34	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.159.657,57	58.552.053,23	29.607.604,34	D
312310100 - FGTS	0,00	88.159.657,57	58.552.053,23	29.607.604,34	D
312310101 - FGTS	0,00	88.159.657,57	58.552.053,23	29.607.604,34	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.300.650,45	158.794,49	11.141.855,96	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	151.400,13	0,00	151.400,13	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	151.400,13	0,00	151.400,13	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.400,13	0,00	151.400,13	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	151.400,13	0,00	151.400,13	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	151.400,13	0,00	151.400,13	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	11.149.250,32	158.794,49	10.990.455,83	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	107.471,26	30.774,24	76.697,02	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.471,26	30.774,24	76.697,02	D
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	103.821,26	27.124,24	76.697,02	D
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	103.821,26	27.124,24	76.697,02	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.041.779,06	128.020,25	10.913.758,81	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.041.779,06	128.020,25	10.913.758,81	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	114.708,60	0,00	114.708,60	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	114.708,60	0,00	114.708,60	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	127.156,70	0,00	127.156,70	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	68.156,70	0,00	68.156,70	D
332312400 - HONOR.ADVOCATI.ONUS DE SUCU	0,00	495.007,71	0,00	495.007,71	D
332312401 - HONOR.ADVOCATI.ONUS DE SUCU	0,00	495.007,71	0,00	495.007,71	D
332313100 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	9.277.513,57	0,00	9.277.513,57	D
332313101 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	9.277.513,57	0,00	9.277.513,57	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	20.579,08	0,00	20.579,08	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	20.579,08	0,00	20.579,08	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.006.813,40	128.020,25	878.793,15	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	622.752,65	0,00	622.752,65	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	384.060,75	128.020,25	256.040,50	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.354.931,56	350.000,00	1.004.931,56	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.354.931,56	350.000,00	1.004.931,56	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.354.931,56	350.000,00	1.004.931,56	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.354.931,56	350.000,00	1.004.931,56	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.354.931,56	350.000,00	1.004.931,56	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.354.931,56	350.000,00	1.004.931,56	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	28.192.452,13	9,00	28.192.443,13	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	14.864.161,85	9,00	14.864.152,85	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	14.864.161,85	9,00	14.864.152,85	D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.965,55	0,00	3.965,55	D
371111000 - IOF	0,00	3.965,55	0,00	3.965,55	D
371111001 - IOF	0,00	3.965,55	0,00	3.965,55	D
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.860.196,30	9,00	14.860.187,30	D
371130100 - IMPOSTOS	0,00	14.860.196,30	9,00	14.860.187,30	D
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	14.860.196,30	9,00	14.860.187,30	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
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	313.244,12	0,00	313.244,12	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	313.244,12	0,00	313.244,12	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	313.244,12	0,00	313.244,12	D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	313.244,12	0,00	313.244,12	D
399910400 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	313.244,12	0,00	313.244,12	D
399910401 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	313.244,12	0,00	313.244,12	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	38.850.052,06	150.600.639,35	111.750.587,29	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.969,89	3.612.524,79	3.609.554,90	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.969,89	3.612.524,79	3.609.554,90	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.969,89	3.612.524,79	3.609.554,90	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.969,89	3.612.524,79	3.609.554,90	C
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	28.813,45	28.813,45	C

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 22/06/26 às 10:51.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
433110202 - ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	0,00	0,00	28.813,45	28.813,45	C
433114500 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	2.969,89	3.583.711,34	3.580.741,45	C
433114501 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	2.969,89	3.583.711,34	3.580.741,45	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.381,07	204.979,87	203.598,80	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.381,07	204.979,87	203.598,80	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.381,07	204.979,87	203.598,80	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.381,07	204.979,87	203.598,80	C
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.381,07	204.979,87	203.598,80	C
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.381,07	204.979,87	203.598,80	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	38.751.485,44	142.482.009,56	103.730.524,12	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	38.388.685,44	140.542.743,89	102.154.058,45	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.388.685,44	140.542.743,89	102.154.058,45	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	38.388.685,44	140.542.743,89	102.154.058,45	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	38.096.434,95	140.250.493,40	102.154.058,45	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	38.096.434,95	140.250.493,40	102.154.058,45	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	4.301.125,13	4.206.909,47	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	94.215,66	4.301.125,13	4.206.909,47	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	94.215,66	4.301.125,13	4.206.909,47	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.215,66	4.301.125,13	4.206.909,47	C
499610800 - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	0,00	0,00	708.944,86	708.944,86	C
499610801 - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	0,00	0,00	708.944,86	708.944,86	C
499619800 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	94.215,66	3.592.180,27	3.497.964,61	C
499619801 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	94.215,66	3.592.180,27	3.497.964,61	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	737.968.679,85	367.708.405,88	370.260.273,97	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	737.968.679,85	367.708.405,88	370.260.273,97	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	737.968.679,85	367.708.405,88	370.260.273,97	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	319.407.970,46	198.780.284,20	120.627.686,26	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	120.790.184,76	0,00	120.790.184,76	D

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 22/06/26 às 10:51.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	120.790.184,76	0,00	120.790.184,76	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	120.790.184,76	0,00	120.790.184,76	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	120.790.184,76	0,00	120.790.184,76	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	120.790.184,76	0,00	120.790.184,76	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	262.498,50	262.498,50	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	262.498,50	262.498,50	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	262.498,50	120.790.184,76	-120.527.686,26	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	262.498,50	120.790.184,76	-120.527.686,26	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	77.465.102,44	77.727.600,94	-262.498,50	D
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	262.498,50	262.498,50	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	262.498,50	262.498,50	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	77.465.102,44	0,00	77.465.102,44	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	77.465.102,44	77.465.102,44	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	64.491.643,15	29.419.808,34	35.071.834,81	D
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	64.491.643,15	29.419.808,34	35.071.834,81	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	64.491.643,15	29.419.808,34	35.071.834,81	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	64.491.643,15	29.419.808,34	35.071.834,81	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	354.069.066,24	139.508.313,34	214.560.752,90	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	0,00	217.251.709,34	105.893.549,08	111.358.160,26	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	217.251.709,34	105.893.549,08	111.358.160,26	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	211.281.558,74	91.106.414,22	120.175.144,52	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	5.970.150,60	10.152,00	5.959.998,60	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	0,00	14.776.982,86	14.776.982,86	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	136.817.356,90	33.614.764,26	103.202.592,64	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	136.817.356,90	33.614.764,26	103.202.592,64	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	136.817.356,90	0,00	136.817.356,90	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	33.614.764,26	33.614.764,26	C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.749.718.188,72	2.119.978.462,69	370.260.273,97	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.749.718.188,72	2.119.978.462,69	370.260.273,97	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.057.895,46	461.366,62	-9.596.528,84	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.057.895,46	461.366,62	-9.596.528,84	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.057.895,46	461.366,62	-9.596.528,84	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.057.895,46	461.366,62	-9.596.528,84	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	461.366,62	10.057.895,46	9.596.528,84	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	461.366,62	10.057.895,46	9.596.528,84	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	461.366,62	10.057.895,46	9.596.528,84	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	461.366,62	10.057.895,46	9.596.528,84	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.739.198.926,64	2.109.459.200,61	370.260.273,97	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.150.833.027,80	1.271.460.714,06	120.627.686,26	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	373.444.391,67	382.713.917,67	9.269.526,00	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	373.444.391,67	382.713.917,67	9.269.526,00	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	373.444.391,67	382.713.917,67	9.269.526,00	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	321.175.987,37	329.331.554,99	8.155.567,62	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	242.710.905,98	250.866.473,60	8.155.567,62	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	242.710.905,98	250.866.473,60	8.155.567,62	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	456.212.648,76	559.415.241,40	103.202.592,64	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	169.654.250,03	169.898.646,41	244.396,38	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	169.654.250,03	169.898.646,41	244.396,38	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	121.693.927,19	121.694.098,48	171,29	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	121.693.927,19	121.694.098,48	171,29	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	151.252.782,97	151.876.609,41	623.826,44	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	148.774.206,94	148.838.344,63	64.137,69	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	2.478.576,03	3.038.264,78	559.688,75	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.611.688,57	115.945.887,10	102.334.198,53	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.316.350,64	113.899.744,96	100.583.394,32	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	295.337,93	2.046.142,14	1.750.804,21	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	29.419.808,34	64.491.643,15	35.071.834,81	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	29.419.808,34	64.491.643,15	35.071.834,81	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	29.419.808,34	64.491.643,15	35.071.834,81	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	29.419.808,34	64.491.643,15	35.071.834,81	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	558.946.090,50	773.506.843,40	214.560.752,90	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	105.893.549,08	217.251.709,34	111.358.160,26	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	105.893.549,08	217.251.709,34	111.358.160,26	C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	105.893.549,08	217.251.709,34	111.358.160,26	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	453.052.541,42	556.255.134,06	103.202.592,64	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	453.052.541,42	556.255.134,06	103.202.592,64	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	0,00	169.654.250,03	169.898.646,41	244.396,38	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	121.693.927,19	121.694.098,48	171,29	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	0,00	148.092.675,63	148.716.502,07	623.826,44	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.611.688,57	115.945.887,10	102.334.198,53	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.453.816.236,26	575.693.831,17	878.122.405,09	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	0,00	86.760.734,34	0,00	86.760.734,34	D

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 22/06/26 às 10:51.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	86.760.734,34	0,00	86.760.734,34	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	86.760.734,34	0,00	86.760.734,34	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.760.734,34	0,00	86.760.734,34	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	0,00	86.760.734,34	0,00	86.760.734,34	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	0,00	86.760.734,34	0,00	86.760.734,34	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	547.661.213,75	195.660.185,50	352.001.028,25	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	150.950.639,35	40.204.983,62	110.745.655,73	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	150.950.639,35	40.204.983,62	110.745.655,73	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	150.950.639,35	40.204.983,62	110.745.655,73	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	150.950.639,35	40.204.983,62	110.745.655,73	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	150.950.639,35	40.204.983,62	110.745.655,73	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	396.710.574,40	155.455.201,88	241.255.372,52	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	396.710.574,40	155.455.201,88	241.255.372,52	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	396.710.574,40	155.455.201,88	241.255.372,52	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	396.710.574,40	155.455.201,88	241.255.372,52	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	198.355.287,20	77.727.600,94	120.627.686,26	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	198.355.287,20	77.727.600,94	120.627.686,26	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	819.394.288,17	380.033.645,67	439.360.642,50	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	819.394.288,17	380.033.645,67	439.360.642,50	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	678.757.922,42	247.808.737,12	430.949.185,30	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	527.230.623,23	211.357.326,02	315.873.297,21	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	162.200.027,03	84.715.686,38	77.484.340,65	D
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	128.429.396,84	72.634.214,68	55.795.182,16	D
799112804 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	0,00	29.051.334,54	8.395.192,55	20.656.141,99	D
799112805 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETENÇÕES	0,00	4.719.295,65	3.686.279,15	1.033.016,50	D
799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	0,00	136.817.356,90	33.614.764,26	103.202.592,64	D
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	0,00	136.817.356,90	33.614.764,26	103.202.592,64	D
799113500 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES FISCAIS - MOMP	0,00	198.355.287,20	77.727.600,94	120.627.686,26	D
799113501 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES FISCAIS - MOMP	0,00	198.355.287,20	77.727.600,94	120.627.686,26	D
799114000 - CONTROLE DE RECOLHIMENTO E ARRECADAÇÃO DE IRRF-PJ	0,00	265.352,90	45.338,41	220.014,49	D
799114001 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE IRRF-PJ	0,00	265.352,90	45.338,41	220.014,49	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	144.323.367,63	35.306.411,10	109.016.956,53	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	135.135.458,10	32.177.433,13	102.958.024,97	D

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 22/06/26 às 10:51.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	135.135.458,10	32.177.433,13	102.958.024,97	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	9.017.931,56	2.959.000,00	6.058.931,56	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	9.017.931,56	2.959.000,00	6.058.931,56	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	7.203.931,56	1.145.000,00	6.058.931,56	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	7.203.931,56	1.145.000,00	6.058.931,56	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	7.203.931,56	1.145.000,00	6.058.931,56	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	140.636.365,75	132.224.908,55	8.411.457,20	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	140.636.365,75	132.224.908,55	8.411.457,20	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	140.636.365,75	132.224.908,55	8.411.457,20	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	140.636.365,75	132.224.908,55	8.411.457,20	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	4.084.123.990,40	4.962.246.395,49	878.122.405,09	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	27.558.250,35	114.318.984,69	86.760.734,34	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	27.558.250,35	114.318.984,69	86.760.734,34	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	27.558.250,35	114.318.984,69	86.760.734,34	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	0,00	27.558.250,35	114.318.984,69	86.760.734,34	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	0,00	19.266.474,11	98.514.450,14	79.247.976,03	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	0,00	9.186.847,36	88.305.343,05	79.118.495,69	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	0,00	10.079.626,75	10.209.107,09	129.480,34	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	0,00	8.291.776,24	15.804.534,55	7.512.758,31	C
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.291.776,24	8.535.018,04	243.241,80	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	0,00	0,00	7.269.516,51	7.269.516,51	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.060.639.700,87	2.412.640.729,12	352.001.028,25	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	507.446.282,48	618.191.938,21	110.745.655,73	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	507.446.282,48	618.191.938,21	110.745.655,73	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	177.022.340,52	184.565.403,61	7.543.063,09	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	177.022.340,52	184.565.403,61	7.543.063,09	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	177.022.340,52	184.565.403,61	7.543.063,09	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	168.719.577,76	168.964.145,43	244.567,67	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	168.719.577,76	168.964.145,43	244.567,67	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	168.719.577,76	168.964.145,43	244.567,67	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	148.092.675,63	148.716.502,07	623.826,44	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	145.629.353,00	145.693.490,69	64.137,69	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	145.629.353,00	145.693.490,69	64.137,69	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.463.322,63	3.023.011,38	559.688,75	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.463.322,63	3.023.011,38	559.688,75	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	13.611.688,57	115.945.887,10	102.334.198,53	C

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 22/06/26 às 10:51.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	13.611.688,57	115.945.887,10	102.334.198,53	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	13.611.688,57	115.945.887,10	102.334.198,53	C
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	0,00	14.651.184,64	6.020.166,22	-8.631.018,42	C
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	14.651.184,64	6.020.166,22	8.631.018,42	D
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	1.505.997.971,03	1.747.253.343,55	241.255.372,52	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.505.997.971,03	1.747.253.343,55	241.255.372,52	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	584.478.569,96	705.106.256,22	120.627.686,26	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	0,00	376.687.620,35	392.644.278,43	15.956.658,08	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	0,00	376.687.620,35	392.644.278,43	15.956.658,08	C
823120200 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	174.176.185,35	175.644.620,89	1.468.435,54	C
823120201 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	174.176.185,35	175.644.620,89	1.468.435,54	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	33.614.764,26	136.817.356,90	103.202.592,64	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	33.614.764,26	136.817.356,90	103.202.592,64	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	921.519.401,07	1.042.147.087,33	120.627.686,26	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	0,00	451.909.473,06	461.178.999,06	9.269.526,00	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	0,00	451.909.473,06	461.178.999,06	9.269.526,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A AUTORIZAR	0,00	119.538.007,36	127.658.092,64	8.120.085,28	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A AUTORIZAR	0,00	119.538.007,36	127.658.092,64	8.120.085,28	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	134.743.824,37	134.771.697,34	27.872,97	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	134.743.824,37	134.771.697,34	27.872,97	C
823130400 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	181.713.332,02	181.720.941,39	7.609,37	C
823130401 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	181.713.332,02	181.720.941,39	7.609,37	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	33.614.764,26	136.817.356,90	103.202.592,64	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	33.614.764,26	136.817.356,90	103.202.592,64	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	1.995.926.039,18	2.435.286.681,68	439.360.642,50	C
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	0,00	1.995.926.039,18	2.435.286.681,68	439.360.642,50	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	1.863.701.130,63	2.294.650.315,93	430.949.185,30	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	0,00	1.461.147.144,65	1.777.020.441,86	315.873.297,21	C
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	3.796.309,11	3.796.309,11	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 CREDITORES	0,00	10.970.280,36	15.000.949,57	4.030.669,21	C
899110514 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	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

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 22/06/26 às 10:51.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	348.206.389,79	425.690.730,44	77.484.340,65	C
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	0,00	30.309.881,64	86.105.063,80	55.795.182,16	C
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	0,00	292.250,49	979.557,20	687.306,71	C
899112804 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE A EMITIR	0,00	76.117.341,49	76.179.758,94	62.417,45	C
899112807 - CONTROLE DAS RETENÇÕES LIQUIDADAS	0,00	1.271.807,69	1.617.517,48	345.709,79	C
899112808 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE EMITIDA PAGA	0,00	4.371.067,46	24.964.792,00	20.593.724,54	C
899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	0,00	453.052.884,00	556.255.476,64	103.202.592,64	C
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	0,00	169.654.250,03	169.898.646,41	244.396,38	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	121.694.098,48	121.694.269,77	171,29	C
899112903 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	148.092.846,92	148.716.673,36	623.826,44	C
899112904 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA PAGOS	0,00	13.611.688,57	115.945.887,10	102.334.198,53	C
899113500 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES FISCAIS - MOMP	0,00	624.184.826,97	744.812.513,23	120.627.686,26	C
899113501 - LIMITE FISCAL A EMPENHAR	0,00	215.295.461,04	232.720.554,66	17.425.093,62	C
899113502 - LIMITE FISCAL EMPENHADO	0,00	168.719.749,05	168.964.316,72	244.567,67	C
899113503 - LIMITE FISCAL LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	148.092.846,92	148.716.673,36	623.826,44	C
899113504 - LIMITE FISCAL PAGO	0,00	13.611.688,57	115.945.887,10	102.334.198,53	C
899114000 - CONTROLE DE IRRF-PJ A RECOLHER	0,00	429.181,60	649.196,09	220.014,49	C
899114002 - CONTROLE DE IRRF-PJ A RECOLHER - STATUS OBO PROCESSADA E PAGA	0,00	118.490,29	265.352,90	146.862,61	C
899114003 - CONTROLE DE IRRF-PJ RECOLHIDO	0,00	0,00	73.151,88	73.151,88	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	0,00	401.408.985,98	510.425.942,51	109.016.956,53	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	0,00	377.954.144,89	480.912.169,86	102.958.024,97	C
899120101 - PDS A EMITIR	0,00	188.950.138,24	189.014.275,93	64.137,69	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	2.511.588,90	3.071.277,65	559.688,75	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	13.316.350,64	113.899.744,96	100.583.394,32	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	295.337,93	2.046.142,14	1.750.804,21	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	23.284.863,12	29.343.794,68	6.058.931,56	C
899120303 - PDS DE TRANSFERÊNCIA PAGAS	0,00	1.145.000,00	7.203.931,56	6.058.931,56	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.145.000,00	7.203.931,56	6.058.931,56	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.145.000,00	7.203.931,56	6.058.931,56	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.145.000,00	7.203.931,56	6.058.931,56	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	0,00	132.224.908,55	140.636.365,75	8.411.457,20	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	0,00	132.224.908,55	140.636.365,75	8.411.457,20	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	0,00	132.224.908,55	140.636.365,75	8.411.457,20	C
899310101 - CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	0,00	132.224.908,55	140.636.365,75	8.411.457,20	C

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - GARCIAS GUEDES RODRIGUES JUNIOR - 30/06/2026 07:28:08

Assinado Digitalmente por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA GARCIAS GUEDES RODRIGUES JUNIOR

Contadora
CPF: 781.459.103-15
CRC MA: 008266-o/0

Diretor Presidente
CPF: 627.081.473-15

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 22/06/26 às 10:51.