Governo do Estado do Piauí

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
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**0,00**	**125.993.862,73**	**125.875.834,41**	**118.028,32**	**D**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	**0,00**	**125.993.862,73**	**125.875.834,41**	**118.028,32**	**D**
111122001 - 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 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	297.446,78	300.534,22	3.087,44	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	25.495,48	50.990,96	25.495,48	C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.946,23	3.892,46	1.946,23	C
218810115 - RETENCOES - 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 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**	**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 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**	**5.769.526,90**	**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 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO 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**

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**

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**

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**

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**

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 CREDORES 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 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

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 LIQUIDADA 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

MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA:78145910315
Assinado de forma digital por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA:78145910315
Dados: 2026.06.22 11:33:16 -03'00'

GARCIAS GUEDES RODRIGUES JUNIOR:62708147315
Assinado de forma digital por GARCIAS GUEDES RODRIGUES JUNIOR:62708147315
Dados: 2026.06.22 11:34:10 -03'00'

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GARCIAS GUEDES RODRIGUES JUNIOR - *.*81.473-** - 30/06/2026 07:28:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA - *.459.103-** - 30/06/2026 07:28:20**

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

Garcias Guedes Rodrigues Junior
Diretor Presidente
CPF: 627.081.473-15

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