



Balancete

Encerrado até Junho
Emitido em: 21/07/26 12:35

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
210212 - AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A		6/2026	Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	0,00	183.515.917,01	165.885.740,98	17.630.176,03	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	0,00	169.779.779,98	161.008.948,81	8.770.831,17	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	169.779.779,98	161.008.948,81	8.770.831,17	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	169.779.779,98	161.008.948,81	8.770.831,17	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.503.078,89	16.885.034,76	8.618.044,13	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	25.503.078,89	16.885.034,76	8.618.044,13	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	9.232.211,70	8.101.766,78	1.130.444,92	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	16.106.969,68	8.783.267,98	7.323.701,70	D
111111906 - BANCO ITAÚ UNIBANCO SA	0,00	5.738,86	0,00	5.738,86	D
111111907 - BANCO SANTANDER S/A	0,00	158.158,65	0,00	158.158,65	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	144.276.701,09	144.123.914,05	152.787,04	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	144.276.701,09	144.123.914,05	152.787,04	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	144.276.701,09	144.123.914,05	152.787,04	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	378.474.716,59	376.295.839,40	-2.178.877,19	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	360.595.415,42	364.976.339,60	4.380.924,18	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	270.560.904,10	270.595.616,96	34.712,86	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	55.115.222,61	55.149.935,47	34.712,86	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.115.222,61	55.149.935,47	34.712,86	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	55.115.222,61	55.149.935,47	34.712,86	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	55.115.222,61	55.149.935,47	34.712,86	C

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 21/07/26 às 12:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	38.298.604,84	42.286.715,27	3.988.110,43	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	38.298.604,84	42.286.715,27	3.988.110,43	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.298.604,84	42.286.715,27	3.988.110,43	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	37.984.272,11	41.971.502,05	3.987.229,94	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	22.408.634,08	22.409.804,68	1.170,60	C
213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA	0,00	15.575.638,03	19.561.697,37	3.986.059,34	C
213110900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	314.332,73	315.213,22	880,49	C
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	314.332,73	315.213,22	880,49	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	14.242.704,46	14.600.805,35	358.100,89	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	14.242.704,46	14.600.805,35	358.100,89	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.242.704,46	14.600.805,35	358.100,89	C
218810100 - CONSIGNACOES	0,00	14.242.704,46	14.600.805,35	358.100,89	C
218810102 - INSS (EFD-REINF)	0,00	386.579,97	469.823,73	83.243,76	C
218810104 - IRRF (EFD-REINF)	0,00	87.845,69	241.561,19	153.715,50	C
218810106 - CSLL e PIS/COFINS - CSRF (EFD-REINF)	0,00	748.877,56	779.521,56	30.644,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	297.446,78	300.534,22	3.087,44	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	127.477,40	178.468,36	50.990,96	C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	9.731,15	13.623,61	3.892,46	C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	526.851,01	539.966,21	13.115,20	C
218810118 - INSS (E-SOCIAL)	0,00	1.401.171,74	1.405.672,49	4.500,75	C
218810119 - IRRF (E-SOCIAL)	0,00	4.994.560,27	5.009.813,67	15.253,40	C
218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR	0,00	5.662.162,89	5.661.820,31	342,58	D
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	17.879.301,17	11.319.499,80	-6.559.801,37	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	17.879.301,17	11.319.499,80	-6.559.801,37	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	17.879.301,17	11.319.499,80	-6.559.801,37	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.879.301,17	11.319.499,80	-6.559.801,37	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.879.301,17	11.319.499,80	-6.559.801,37	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	0,00	17.879.301,17	11.319.499,80	-6.559.801,37	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	183.591.422,76	72.724.648,73	110.866.774,03	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	116.740.712,06	64.583.133,20	52.157.578,86	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	26.057.380,30	4.371.887,52	21.685.492,78	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

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 21/07/26 às 12:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.718.046,46	4.141.238,89	2.576.807,57	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.718.046,46	4.141.238,89	2.576.807,57	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.718.046,46	4.141.238,89	2.576.807,57	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	5.971.257,36	4.085.451,23	1.885.806,13	D
311210111 - REMUNERACAO DE DIRETORES	0,00	746.789,10	55.787,66	691.001,44	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	90.682.233,31	60.210.147,23	30.472.086,08	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.509.386,63	1.658.094,00	851.292,63	D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.509.386,63	1.658.094,00	851.292,63	D
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.509.386,63	1.658.094,00	851.292,63	D
312210101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.509.386,63	1.658.094,00	851.292,63	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	88.172.846,68	58.552.053,23	29.620.793,45	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.172.846,68	58.552.053,23	29.620.793,45	D
312310100 - FGTS	0,00	88.172.846,68	58.552.053,23	29.620.793,45	D
312310101 - FGTS	0,00	88.172.846,68	58.552.053,23	29.620.793,45	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	13.684.633,18	268.166,74	13.416.466,44	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	13.533.233,05	268.166,74	13.265.066,31	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	130.422,54	30.774,24	99.648,30	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.422,54	30.774,24	99.648,30	D
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	126.772,54	27.124,24	99.648,30	D
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	126.772,54	27.124,24	99.648,30	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.402.810,51	237.392,50	13.165.418,01	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.402.810,51	237.392,50	13.165.418,01	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
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	190.799,54	109.372,25	81.427,29	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	190.799,54	109.372,25	81.427,29	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	190.735,05	0,00	190.735,05	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	102.235,05	0,00	102.235,05	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

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 21/07/26 às 12:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332313100 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	10.806.600,95	0,00	10.806.600,95	D
332313101 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	10.806.600,95	0,00	10.806.600,95	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	20.579,08	0,00	20.579,08	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	20.579,08	0,00	20.579,08	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	750,00	0,00	750,00	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	750,00	0,00	750,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	114.708,60	0,00	114.708,60	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	114.708,60	0,00	114.708,60	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.468.920,98	128.020,25	1.340.900,73	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	830.423,47	0,00	830.423,47	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	638.497,51	128.020,25	510.477,26	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.031.132,98	350.000,00	1.681.132,98	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.031.132,98	350.000,00	1.681.132,98	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.031.132,98	350.000,00	1.681.132,98	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.031.132,98	350.000,00	1.681.132,98	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.031.132,98	350.000,00	1.681.132,98	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.031.132,98	350.000,00	1.681.132,98	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	50.821.492,30	7.523.348,79	43.298.143,51	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	37.493.202,02	7.523.348,79	29.969.853,23	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	37.493.202,02	7.523.348,79	29.969.853,23	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	37.489.236,47	7.523.348,79	29.965.887,68	D
371130100 - IMPOSTOS	0,00	37.489.236,47	7.523.348,79	29.965.887,68	D
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	37.489.236,47	7.523.348,79	29.965.887,68	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	313.452,24	0,00	313.452,24	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	313.452,24	0,00	313.452,24	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	313.452,24	0,00	313.452,24	D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	313.452,24	0,00	313.452,24	D
399910400 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	313.452,24	0,00	313.452,24	D

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 21/07/26 às 12:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
399910401 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	313.452,24	0,00	313.452,24	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	39.445.788,16	170.121.615,41	130.675.827,25	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.969,89	3.861.068,45	3.858.098,56	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.969,89	3.861.068,45	3.858.098,56	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.969,89	3.861.068,45	3.858.098,56	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.969,89	3.861.068,45	3.858.098,56	C
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	31.625,89	31.625,89	C
433110202 - ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	0,00	0,00	31.625,89	31.625,89	C
433114500 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	2.969,89	3.829.442,56	3.826.472,67	C
433114501 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	2.969,89	3.829.442,56	3.826.472,67	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.381,07	269.958,55	268.577,48	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.381,07	269.958,55	268.577,48	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.381,07	269.958,55	268.577,48	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.381,07	269.958,55	268.577,48	C
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.381,07	269.958,55	268.577,48	C
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.381,07	269.958,55	268.577,48	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	39.094.471,50	160.749.418,91	121.654.947,41	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	38.731.671,50	158.810.153,24	120.078.481,74	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.731.671,50	158.810.153,24	120.078.481,74	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	38.731.671,50	158.810.153,24	120.078.481,74	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	38.439.421,01	158.517.902,75	120.078.481,74	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	38.439.421,01	158.517.902,75	120.078.481,74	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	346.965,70	5.241.169,50	4.894.203,80	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	346.965,70	5.241.169,50	4.894.203,80	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	346.965,70	5.241.169,50	4.894.203,80	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	346.965,70	5.241.169,50	4.894.203,80	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	346.965,70	4.532.224,64	4.185.258,94	C
499619801 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	346.965,70	4.532.224,64	4.185.258,94	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	790.277.466,55	384.147.449,11	406.130.017,44	D

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 21/07/26 às 12:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	790.277.466,55	384.147.449,11	406.130.017,44	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	790.277.466,55	384.147.449,11	406.130.017,44	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	335.365.301,25	206.892.755,90	128.472.545,35	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	128.665.043,85	0,00	128.665.043,85	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	128.665.043,85	0,00	128.665.043,85	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	128.665.043,85	0,00	128.665.043,85	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	128.665.043,85	0,00	128.665.043,85	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	128.665.043,85	0,00	128.665.043,85	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	292.498,50	292.498,50	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	292.498,50	292.498,50	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	292.498,50	128.665.043,85	-128.372.545,35	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	292.498,50	128.665.043,85	-128.372.545,35	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	77.642.715,05	77.935.213,55	-292.498,50	D
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	292.498,50	292.498,50	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	292.498,50	292.498,50	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	77.642.715,05	0,00	77.642.715,05	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	77.642.715,05	77.642.715,05	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	64.982.527,82	29.651.996,32	35.330.531,50	D
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	64.982.527,82	29.651.996,32	35.330.531,50	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	64.982.527,82	29.651.996,32	35.330.531,50	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	64.982.527,82	29.651.996,32	35.330.531,50	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	389.929.637,48	147.602.696,89	242.326.940,59	D
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	0,00	227.722.808,10	106.173.384,06	121.549.424,04	D
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	227.722.808,10	106.173.384,06	121.549.424,04	D
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	221.624.139,50	91.272.730,68	130.351.408,82	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	6.098.668,60	10.152,00	6.088.516,60	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	0,00	14.890.501,38	14.890.501,38	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	162.206.829,38	41.429.312,83	120.777.516,55	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	162.206.829,38	41.429.312,83	120.777.516,55	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	162.206.829,38	0,00	162.206.829,38	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	41.429.312,83	41.429.312,83	C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.910.106.643,22	2.316.236.660,66	406.130.017,44	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.910.106.643,22	2.316.236.660,66	406.130.017,44	C

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 21/07/26 às 12:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.311.462,17	714.116,66	-10.597.345,51	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.311.462,17	714.116,66	-10.597.345,51	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.311.462,17	714.116,66	-10.597.345,51	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.311.462,17	714.116,66	-10.597.345,51	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	714.116,66	11.311.462,17	10.597.345,51	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	714.116,66	11.311.462,17	10.597.345,51	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	714.116,66	11.311.462,17	10.597.345,51	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	714.116,66	11.311.462,17	10.597.345,51	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.898.081.064,39	2.304.211.081,83	406.130.017,44	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.249.303.215,30	1.377.775.760,65	128.472.545,35	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	385.847.431,72	391.253.836,96	5.406.405,24	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	385.847.431,72	391.253.836,96	5.406.405,24	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	385.847.431,72	391.253.836,96	5.406.405,24	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	347.052.907,44	349.341.531,00	2.288.623,56	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	78.672.694,00	80.189.410,07	1.516.716,07	C
622120106 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CREDITO	0,00	78.672.694,00	80.189.410,07	1.516.716,07	C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	268.380.213,44	269.152.120,93	771.907,49	C
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	268.380.213,44	269.152.120,93	771.907,49	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	516.402.876,14	637.180.392,69	120.777.516,55	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	202.998.079,47	203.153.018,91	154.939,44	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	202.998.079,47	203.153.018,91	154.939,44	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	122.464.773,72	122.465.116,30	342,58	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	122.464.773,72	122.465.116,30	342,58	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	177.312.905,37	177.711.276,80	398.371,43	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	174.394.012,82	174.433.940,78	39.927,96	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	2.918.892,55	3.277.336,02	358.443,47	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.627.117,58	133.850.980,68	120.223.863,10	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.331.779,65	131.461.511,07	118.129.731,42	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	295.337,93	2.389.469,61	2.094.131,68	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	29.651.996,32	64.982.527,82	35.330.531,50	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	29.651.996,32	64.982.527,82	35.330.531,50	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	29.651.996,32	64.982.527,82	35.330.531,50	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	29.651.996,32	64.982.527,82	35.330.531,50	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	619.125.852,77	861.452.793,36	242.326.940,59	C
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	106.173.384,06	227.722.808,10	121.549.424,04	C
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	106.173.384,06	227.722.808,10	121.549.424,04	C

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 21/07/26 às 12:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	106.173.384,06	227.722.808,10	121.549.424,04	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	512.952.468,71	633.729.985,26	120.777.516,55	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	512.952.468,71	633.729.985,26	120.777.516,55	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	0,00	202.998.079,47	203.153.018,91	154.939,44	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	122.464.773,72	122.465.116,30	342,58	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	0,00	173.862.497,94	174.260.869,37	398.371,43	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.627.117,58	133.850.980,68	120.223.863,10	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.573.644.210,63	615.602.430,86	958.041.779,77	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	0,00	87.944.834,34	509.849,55	87.434.984,79	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	87.944.834,34	509.849,55	87.434.984,79	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	87.944.834,34	509.849,55	87.434.984,79	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.944.834,34	509.849,55	87.434.984,79	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	0,00	87.944.834,34	509.849,55	87.434.984,79	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	0,00	87.944.834,34	509.849,55	87.434.984,79	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	583.287.133,21	197.347.348,24	385.939.784,97	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	170.471.615,41	41.476.921,14	128.994.694,27	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	170.471.615,41	41.476.921,14	128.994.694,27	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	170.471.615,41	41.476.921,14	128.994.694,27	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	170.471.615,41	41.476.921,14	128.994.694,27	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	170.471.615,41	41.476.921,14	128.994.694,27	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	412.815.517,80	155.870.427,10	256.945.090,70	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	412.815.517,80	155.870.427,10	256.945.090,70	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	412.815.517,80	155.870.427,10	256.945.090,70	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	412.815.517,80	155.870.427,10	256.945.090,70	D
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	206.407.758,90	77.935.213,55	128.472.545,35	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	206.407.758,90	77.935.213,55	128.472.545,35	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	902.412.243,08	417.745.233,07	484.667.010,01	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	902.412.243,08	417.745.233,07	484.667.010,01	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	742.239.472,26	266.343.293,42	475.896.178,84	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	563.830.831,94	222.027.153,59	341.803.678,35	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	29.640.715,66	15.302.052,49	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	25.844.406,55	15.302.052,49	10.542.354,06	D
799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	165.303.322,21	87.315.236,31	77.988.085,90	D
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	129.415.442,97	73.361.564,12	56.053.878,85	D
799112804 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	0,00	30.569.195,69	9.721.929,89	20.847.265,80	D

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 21/07/26 às 12:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799112805 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETENÇÕES	0,00	5.318.683,55	4.231.742,30	1.086.941,25	D
799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	0,00	162.206.829,38	41.429.312,83	120.777.516,55	D
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	0,00	162.206.829,38	41.429.312,83	120.777.516,55	D
799113500 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES FISCAIS - MOMP	0,00	206.407.758,90	77.935.213,55	128.472.545,35	D
799113501 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES FISCAIS - MOMP	0,00	206.407.758,90	77.935.213,55	128.472.545,35	D
799114000 - CONTROLE DE RECOLHIMENTO E ARRECADAÇÃO DE IRRF-PJ	0,00	272.205,79	45.338,41	226.867,38	D
799114001 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE IRRF-PJ	0,00	272.205,79	45.338,41	226.867,38	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	170.528.507,34	43.171.139,83	127.357.367,51	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	160.664.396,39	40.042.161,86	120.622.234,53	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	160.664.396,39	40.042.161,86	120.622.234,53	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	9.694.132,98	2.959.000,00	6.735.132,98	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	9.694.132,98	2.959.000,00	6.735.132,98	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	7.880.132,98	1.145.000,00	6.735.132,98	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	7.880.132,98	1.145.000,00	6.735.132,98	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	7.880.132,98	1.145.000,00	6.735.132,98	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	160.172.770,82	151.401.939,65	8.770.831,17	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	160.172.770,82	151.401.939,65	8.770.831,17	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	160.172.770,82	151.401.939,65	8.770.831,17	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	160.172.770,82	151.401.939,65	8.770.831,17	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	4.536.099.978,66	5.494.141.758,43	958.041.779,77	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	30.218.618,28	117.653.603,07	87.434.984,79	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	30.218.618,28	117.653.603,07	87.434.984,79	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	30.218.618,28	117.653.603,07	87.434.984,79	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	0,00	30.218.618,28	117.653.603,07	87.434.984,79	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	0,00	21.143.525,39	100.377.240,88	79.233.715,49	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	0,00	10.375.387,65	89.489.443,05	79.114.055,40	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	0,00	10.768.137,74	10.887.797,83	119.660,09	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	0,00	9.075.092,89	17.276.362,19	8.201.269,30	C
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.075.092,89	9.223.529,03	148.436,14	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	0,00	0,00	8.052.833,16	8.052.833,16	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.279.358.589,72	2.665.298.374,69	385.939.784,97	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	593.236.430,66	722.231.124,93	128.994.694,27	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	593.236.430,66	722.231.124,93	128.994.694,27	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	203.683.750,52	211.900.928,24	8.217.177,72	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	203.683.750,52	211.900.928,24	8.217.177,72	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	203.683.750,52	211.900.928,24	8.217.177,72	C

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 21/07/26 às 12:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	202.063.064,62	202.218.346,64	155.282,02	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	202.063.064,62	202.218.346,64	155.282,02	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	202.063.064,62	202.218.346,64	155.282,02	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	173.862.497,94	174.260.869,37	398.371,43	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	171.004.618,99	171.044.546,95	39.927,96	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	171.004.618,99	171.044.546,95	39.927,96	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.857.878,95	3.216.322,42	358.443,47	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.857.878,95	3.216.322,42	358.443,47	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	13.627.117,58	133.850.980,68	120.223.863,10	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	13.627.117,58	133.850.980,68	120.223.863,10	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	13.627.117,58	133.850.980,68	120.223.863,10	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	1.638.926.711,70	1.895.871.802,40	256.945.090,70	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.638.926.711,70	1.895.871.802,40	256.945.090,70	C
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	637.617.896,22	766.090.441,57	128.472.545,35	C
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	0,00	396.390.737,58	402.860.879,40	6.470.141,82	C
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	0,00	396.390.737,58	402.860.879,40	6.470.141,82	C
823120200 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	199.797.845,81	201.022.732,79	1.224.886,98	C
823120201 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	199.797.845,81	201.022.732,79	1.224.886,98	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	41.429.312,83	162.206.829,38	120.777.516,55	C
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	41.429.312,83	162.206.829,38	120.777.516,55	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.001.308.815,48	1.129.781.360,83	128.472.545,35	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	0,00	464.520.125,72	471.443.247,03	6.923.121,31	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	0,00	464.520.125,72	471.443.247,03	6.923.121,31	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A AUTORIZAR	0,00	145.093.796,30	145.311.439,41	217.643,11	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A AUTORIZAR	0,00	145.093.796,30	145.311.439,41	217.643,11	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	135.348.227,56	135.894.882,57	546.655,01	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	135.348.227,56	135.894.882,57	546.655,01	C
823130400 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	214.917.353,07	214.924.962,44	7.609,37	C
823130401 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	214.917.353,07	214.924.962,44	7.609,37	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	41.429.312,83	162.206.829,38	120.777.516,55	C
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	41.429.312,83	162.206.829,38	120.777.516,55	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	2.226.522.770,66	2.711.189.780,67	484.667.010,01	C

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 21/07/26 às 12:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	0,00	2.226.522.770,66	2.711.189.780,67	484.667.010,01	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	2.075.120.831,01	2.551.017.009,85	475.896.178,84	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	0,00	1.611.739.854,83	1.953.543.533,18	341.803.678,35	C
899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA	0,00	0,00	3.796.309,11	3.796.309,11	C
899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.796.309,11	3.796.309,11	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	35.418.211,67	45.960.565,73	10.542.354,06	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	11.066.513,28	15.049.066,03	3.982.552,75	C
899110514 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	1.749.139,14	4.512.631,34	2.763.492,20	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	352.295.762,98	430.283.848,88	77.988.085,90	C
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	0,00	30.542.069,62	86.595.948,47	56.053.878,85	C
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	0,00	307.675,18	1.010.406,58	702.731,40	C
899112804 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE A EMITIR	0,00	77.714.815,94	77.743.692,93	28.876,99	C
899112806 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE EMITIDA A PAGAR	0,00	72.370.801,79	72.379.382,52	8.580,73	C
899112807 - CONTROLE DAS RETENÇÕES LIQUIDADAS	0,00	1.354.057,21	1.738.267,06	384.209,85	C
899112808 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE EMITIDA PAGA	0,00	4.386.496,47	25.196.304,55	20.809.808,08	C
899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	0,00	512.953.839,03	633.731.355,58	120.777.516,55	C
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	0,00	202.998.079,47	203.153.018,91	154.939,44	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	122.465.458,88	122.465.801,46	342,58	C
899112903 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	173.863.183,10	174.261.554,53	398.371,43	C
899112904 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA PAGOS	0,00	13.627.117,58	133.850.980,68	120.223.863,10	C
899113500 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES FISCAIS - MOMP	0,00	710.636.006,66	839.108.552,01	128.472.545,35	C
899113501 - LIMITE FISCAL A EMPENHAR	0,00	242.409.262,20	248.587.574,93	6.178.312,73	C
899113502 - LIMITE FISCAL EMPENHADO	0,00	202.063.749,78	202.219.031,80	155.282,02	C
899113503 - LIMITE FISCAL LIQUIDADA A PAGAR	0,00	173.863.183,10	174.261.554,53	398.371,43	C
899113504 - LIMITE FISCAL PAGO	0,00	13.627.117,58	133.850.980,68	120.223.863,10	C
899113505 - LIMITE FISCAL BLOQUEADO EM SOLICITAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	78.672.694,00	80.189.410,07	1.516.716,07	C
899114000 - CONTROLE DE IRRF-PJ A RECOLHER	0,00	436.034,49	662.901,87	226.867,38	C
899114002 - CONTROLE DE IRRF-PJ A RECOLHER - STATUS OBO PROCESSADA E PAGA	0,00	118.490,29	272.205,79	153.715,50	C
899114003 - CONTROLE DE IRRF-PJ RECOLHIDO	0,00	0,00	73.151,88	73.151,88	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	0,00	462.235.976,18	589.593.343,69	127.357.367,51	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	0,00	437.428.732,25	558.050.966,78	120.622.234,53	C
899120101 - PDS A EMITIR	0,00	221.966.308,43	222.000.743,10	34.434,67	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	3.176.818,21	3.532.174,24	355.356,03	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	195.749.486,87	195.754.980,16	5.493,29	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	2.909.001,16	2.912.088,60	3.087,44	C

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 21/07/26 às 12:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	13.331.779,65	131.461.511,07	118.129.731,42	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	295.337,93	2.389.469,61	2.094.131,68	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	24.637.265,96	31.372.398,94	6.735.132,98	C
899120303 - PDS DE TRANSFERÊNCIA PAGAS	0,00	1.145.000,00	7.880.132,98	6.735.132,98	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.145.000,00	7.880.132,98	6.735.132,98	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.145.000,00	7.880.132,98	6.735.132,98	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.145.000,00	7.880.132,98	6.735.132,98	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	0,00	151.401.939,65	160.172.770,82	8.770.831,17	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	0,00	151.401.939,65	160.172.770,82	8.770.831,17	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	0,00	151.401.939,65	160.172.770,82	8.770.831,17	C
899310101 - CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	0,00	151.401.939,65	160.172.770,82	8.770.831,17	C

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - GARCIAS GUEDES RODRIGUES JUNIOR - 30/07/2026 19:01:51
 Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA - 30/07/2026 19:02:31

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 21/07/26 às 12:35.