Governo do Estado do Piauí

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 - PENSAO ALIMENTICIA	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 LIQUIDO	**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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 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

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 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO 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

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**

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**

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**

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**

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

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 CREDORES 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 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**	**35.418.211,67**	**45.960.565,73**	**10.542.354,06**	**C**
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	11.066.513,28	15.049.066,03	3.982.552,75	C
899110514 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	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

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:78145910315

Assinado de forma digital por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA:78145910315
Dados: 2026.07.21 12:48:40 -03'00'

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

GARCIAS GUEDES RODRIGUES JUNIOR:62708147315

Assinado de forma digital por GARCIAS GUEDES RODRIGUES JUNIOR:62708147315
Dados: 2026.07.21 12:49:25 -03'00'

Garcias Guedes Rodrigues Junior
Diretor Presidente
CPF: 627.081.473-15

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GARCIAS GUEDES RODRIGUES JUNIOR - *.*81.473-** - 30/07/2026 19:01:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA - *.*59.103-** - 30/07/2026 19:02:31**

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