Governo do Estado do Piauí

Balancete

Encerrado até Julho

Emitido em: 28/08/26 10:02

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
210212 - AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A	7/2026	Não	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**0,00**	**209.918.449,51**	**191.415.100,77**	**18.503.348,74**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**0,00**	**196.182.312,48**	**186.538.308,60**	**9.644.003,88**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**0,00**	**196.182.312,48**	**186.538.308,60**	**9.644.003,88**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**0,00**	**194.417.503,29**	**186.202.472,47**	**8.215.030,82**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**30.572.315,55**	**22.357.284,73**	**8.215.030,82**	**D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**0,00**	**30.572.315,55**	**22.357.284,73**	**8.215.030,82**	**D**
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	12.691.213,49	10.731.229,59	1.959.983,90	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	17.699.362,96	11.625.464,89	6.073.898,07	D
111111906 - BANCO ITAÚ UNIBANCO SA	0,00	5.738,86	0,00	5.738,86	D
111111907 - BANCO SANTANDER S/A	0,00	176.000,24	590,25	175.409,99	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	**0,00**	**1.764.809,19**	**335.836,13**	**1.428.973,06**	**D**
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.764.809,19**	**335.836,13**	**1.428.973,06**	**D**
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	**0,00**	**1.764.809,19**	**335.836,13**	**1.428.973,06**	**D**
111310601 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BLOQUEIO	0,00	1.764.809,19	335.836,13	1.428.973,06	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**	**393.184.016,29**	**391.148.916,98**	**-2.035.099,31**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**0,00**	**375.304.715,12**	**379.829.417,18**	**4.524.702,06**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**0,00**	**272.104.959,78**	**272.124.892,50**	**19.932,72**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**0,00**	**56.632.900,07**	**56.652.832,79**	**19.932,72**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**56.632.900,07**	**56.652.832,79**	**19.932,72**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	**0,00**	**56.632.900,07**	**56.652.832,79**	**19.932,72**	**C**

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 28/08/26 às 10:02.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	56.632.900,07	56.652.832,79	19.932,72	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**0,00**	**42.051.140,94**	**46.038.801,37**	**3.987.660,43**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**0,00**	**42.051.140,94**	**46.038.801,37**	**3.987.660,43**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**42.051.140,94**	**46.038.801,37**	**3.987.660,43**	**C**
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	**0,00**	**41.483.004,00**	**45.469.783,94**	**3.986.779,94**	**C**
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	25.907.365,97	25.908.086,57	720,60	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**	**568.136,94**	**569.017,43**	**880,49**	**C**
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	568.136,94	569.017,43	880,49	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**0,00**	**15.974.561,24**	**16.491.670,15**	**517.108,91**	**C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**0,00**	**15.974.561,24**	**16.491.670,15**	**517.108,91**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**15.974.561,24**	**16.491.670,15**	**517.108,91**	**C**
218810100 - CONSIGNACOES	**0,00**	**15.974.561,24**	**16.491.670,15**	**517.108,91**	**C**
218810102 - INSS (EFD-REINF)	0,00	423.329,58	491.537,59	68.208,01	C
218810104 - IRRF (EFD-REINF)	0,00	91.066,49	294.001,34	202.934,85	C
218810106 - CSLL e PIS/COFINS - CSRF (EFD-REINF)	0,00	779.521,56	935.161,27	155.639,71	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	299.815,05	302.902,49	3.087,44	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	178.468,36	229.459,32	50.990,96	C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	13.623,61	17.516,07	3.892,46	C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.528.092,23	1.541.207,43	13.115,20	C
218810118 - INSS (E-SOCIAL)	0,00	1.410.173,24	1.414.673,99	4.500,75	C
218810119 - IRRF (E-SOCIAL)	0,00	5.040.320,47	5.055.573,87	15.253,40	C
218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR	0,00	6.210.150,65	6.209.636,78	513,87	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**	**197.643.603,85**	**73.220.048,85**	**124.423.555,00**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**117.478.849,06**	**64.583.304,49**	**52.895.544,57**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**0,00**	**26.773.540,59**	**4.372.058,81**	**22.401.481,78**	**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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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**	**7.434.206,75**	**4.141.410,18**	**3.292.796,57**	**D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**7.434.206,75**	**4.141.410,18**	**3.292.796,57**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**0,00**	**7.434.206,75**	**4.141.410,18**	**3.292.796,57**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	6.631.778,23	4.085.548,40	2.546.229,83	D
311210111 - REMUNERACAO DE DIRETORES	0,00	802.428,52	55.861,78	746.566,74	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**0,00**	**90.695.422,42**	**60.210.147,23**	**30.485.275,19**	**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**	**88.186.035,79**	**58.552.053,23**	**29.633.982,56**	**D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**88.186.035,79**	**58.552.053,23**	**29.633.982,56**	**D**
312310100 - FGTS	**0,00**	**88.186.035,79**	**58.552.053,23**	**29.633.982,56**	**D**
312310101 - FGTS	0,00	88.186.035,79	58.552.053,23	29.633.982,56	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**0,00**	**9.886,05**	**1.098,45**	**8.787,60**	**D**
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**0,00**	**9.886,05**	**1.098,45**	**8.787,60**	**D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.886,05**	**1.098,45**	**8.787,60**	**D**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**0,00**	**9.886,05**	**1.098,45**	**8.787,60**	**D**
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	9.886,05	1.098,45	8.787,60	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**0,00**	**17.202.645,55**	**271.844,09**	**16.930.801,46**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**220.226,45**	**0,00**	**220.226,45**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**0,00**	**220.226,45**	**0,00**	**220.226,45**	**D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**220.226,45**	**0,00**	**220.226,45**	**D**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	**0,00**	**220.226,45**	**0,00**	**220.226,45**	**D**
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	220.226,45	0,00	220.226,45	D
332000000 - SERVIÇOS	**0,00**	**16.982.419,10**	**271.844,09**	**16.710.575,01**	**D**
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	**0,00**	**153.373,82**	**30.774,24**	**122.599,58**	**D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**153.373,82**	**30.774,24**	**122.599,58**	**D**
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	**0,00**	**149.723,82**	**27.124,24**	**122.599,58**	**D**
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	149.723,82	27.124,24	122.599,58	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**0,00**	**16.829.045,28**	**241.069,85**	**16.587.975,43**	**D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**16.829.045,28**	**241.069,85**	**16.587.975,43**	**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**	**225.432,23**	**109.372,25**	**116.059,98**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	225.432,23	109.372,25	116.059,98	D
332311000 - LOCAÇÕES	**0,00**	**220.235,05**	**0,00**	**220.235,05**	**D**
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	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**	**613.007,71**	**0,00**	**613.007,71**	**D**
332312401 - HONOR.ADVOCATI.ONUS DE SUCU	0,00	613.007,71	0,00	613.007,71	D
332313100 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	**0,00**	**13.838.295,37**	**0,00**	**13.838.295,37**	**D**
332313101 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	13.838.295,37	0,00	13.838.295,37	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	**0,00**	**34.538,00**	**3.677,35**	**30.860,65**	**D**
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	34.538,00	3.677,35	30.860,65	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**D**
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	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**	**1.666.319,72**	**128.020,25**	**1.538.299,47**	**D**
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	1.027.822,21	0,00	1.027.822,21	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**	**4.146.313,56**	**602.216,67**	**3.544.096,89**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**4.146.313,56**	**602.216,67**	**3.544.096,89**	**D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	**0,00**	**4.146.313,56**	**602.216,67**	**3.544.096,89**	**D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**4.146.313,56**	**602.216,67**	**3.544.096,89**	**D**
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	**0,00**	**4.146.313,56**	**602.216,67**	**3.544.096,89**	**D**
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.146.313,56	602.216,67	3.544.096,89	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**58.502.343,44**	**7.523.348,79**	**50.978.994,65**	**D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**45.174.053,16**	**7.523.348,79**	**37.650.704,37**	**D**
371100000 - IMPOSTOS	**0,00**	**45.174.053,16**	**7.523.348,79**	**37.650.704,37**	**D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.867,57**	**0,00**	**5.867,57**	**D**
371111000 - IOF	**0,00**	**5.867,57**	**0,00**	**5.867,57**	**D**
371111001 - IOF	0,00	5.867,57	0,00	5.867,57	D
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**45.168.185,59**	**7.523.348,79**	**37.644.836,80**	**D**
371130100 - IMPOSTOS	**0,00**	**45.168.185,59**	**7.523.348,79**	**37.644.836,80**	**D**
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	45.168.185,59	7.523.348,79	37.644.836,80	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**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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**	**239.334,81**	**74.117,43**	**D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**313.452,24**	**239.334,81**	**74.117,43**	**D**
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**0,00**	**313.452,24**	**239.334,81**	**74.117,43**	**D**
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**313.452,24**	**239.334,81**	**74.117,43**	**D**
399910400 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**0,00**	**313.452,24**	**239.334,81**	**74.117,43**	**D**
399910401 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	313.452,24	239.334,81	74.117,43	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**47.416.713,81**	**192.378.716,86**	**144.962.003,05**	**C**
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**2.969,89**	**5.846.112,29**	**5.843.142,40**	**C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**2.969,89**	**5.846.112,29**	**5.843.142,40**	**C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**2.969,89**	**5.846.112,29**	**5.843.142,40**	**C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.969,89**	**5.846.112,29**	**5.843.142,40**	**C**
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	**0,00**	**0,00**	**37.410,18**	**37.410,18**	**C**
433110202 - ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	0,00	0,00	37.410,18	37.410,18	C
433114500 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	**0,00**	**2.969,89**	**5.808.702,11**	**5.805.732,22**	**C**
433114501 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	2.969,89	5.808.702,11	5.805.732,22	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**1.381,07**	**342.782,04**	**341.400,97**	**C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**1.381,07**	**342.782,04**	**341.400,97**	**C**
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**1.381,07**	**342.782,04**	**341.400,97**	**C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.381,07**	**342.782,04**	**341.400,97**	**C**
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	**0,00**	**1.381,07**	**342.782,04**	**341.400,97**	**C**
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.381,07	342.782,04	341.400,97	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**	**47.065.397,15**	**180.308.438,31**	**133.243.041,16**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**46.702.597,15**	**178.369.172,64**	**131.666.575,49**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**46.702.597,15**	**178.369.172,64**	**131.666.575,49**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**46.702.597,15**	**178.369.172,64**	**131.666.575,49**	**C**
451120200 - REPASSE RECEBIDO	**0,00**	**46.410.346,66**	**178.076.922,15**	**131.666.575,49**	**C**
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	46.410.346,66	178.076.922,15	131.666.575,49	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**	**5.881.384,22**	**5.534.418,52**	**C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**346.965,70**	**5.881.384,22**	**5.534.418,52**	**C**
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**346.965,70**	**5.881.384,22**	**5.534.418,52**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**346.965,70**	**5.881.384,22**	**5.534.418,52**	**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**	**5.172.439,36**	**4.825.473,66**	**C**
499619801 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	346.965,70	5.172.439,36	4.825.473,66	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**0,00**	**845.948.432,23**	**406.824.105,33**	**439.124.326,90**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**0,00**	**845.948.432,23**	**406.824.105,33**	**439.124.326,90**	**D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**845.948.432,23**	**406.824.105,33**	**439.124.326,90**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**365.487.049,23**	**228.728.283,50**	**136.758.765,73**	**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**	**141.277.126,31**	**0,00**	**141.277.126,31**	**D**
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	**0,00**	**141.277.126,31**	**0,00**	**141.277.126,31**	**D**
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	141.277.126,31	0,00	141.277.126,31	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	**0,00**	**8.271.220,38**	**0,00**	**8.271.220,38**	**D**
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	8.271.220,38	0,00	8.271.220,38	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	**0,00**	**133.005.905,93**	**0,00**	**133.005.905,93**	**D**
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	133.005.905,93	0,00	133.005.905,93	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	**0,00**	**0,00**	**4.618.360,58**	**4.618.360,58**	**C**
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.618.360,58	4.618.360,58	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**4.618.360,58**	**141.277.126,31**	**-136.658.765,73**	**D**
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.618.360,58	141.277.126,31	-136.658.765,73	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**78.214.436,03**	**82.832.796,61**	**-4.618.360,58**	**D**
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	**0,00**	**0,00**	**4.618.360,58**	**4.618.360,58**	**C**
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.618.360,58	4.618.360,58	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	78.214.436,03	0,00	78.214.436,03	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	78.214.436,03	78.214.436,03	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**0,00**	**65.249.553,09**	**29.651.996,32**	**35.597.556,77**	**D**
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**0,00**	**65.249.553,09**	**29.651.996,32**	**35.597.556,77**	**D**
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**0,00**	**65.249.553,09**	**29.651.996,32**	**35.597.556,77**	**D**
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	65.249.553,09	29.651.996,32	35.597.556,77	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**415.211.829,91**	**148.443.825,51**	**266.768.004,40**	**D**
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	**0,00**	**241.030.860,98**	**106.775.177,87**	**134.255.683,11**	**D**
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	**0,00**	**241.030.860,98**	**106.775.177,87**	**134.255.683,11**	**D**
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	234.141.194,81	91.390.096,56	142.751.098,25	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	6.889.666,17	10.152,00	6.879.514,17	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	0,00	15.374.929,31	15.374.929,31	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**174.180.968,93**	**41.668.647,64**	**132.512.321,29**	**D**
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**174.180.968,93**	**41.668.647,64**	**132.512.321,29**	**D**
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	174.180.968,93	0,00	174.180.968,93	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	41.668.647,64	41.668.647,64	C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**0,00**	**2.004.416.932,16**	**2.443.541.259,06**	**439.124.326,90**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**0,00**	**2.004.416.932,16**	**2.443.541.259,06**	**439.124.326,90**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**14.009.544,22**	**714.116,66**	**-13.295.427,56**	**C**
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**14.009.544,22**	**714.116,66**	**-13.295.427,56**	**C**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**14.009.544,22**	**714.116,66**	**-13.295.427,56**	**C**
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	14.009.544,22	714.116,66	-13.295.427,56	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**714.116,66**	**14.009.544,22**	**13.295.427,56**	**C**
621210000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**714.116,66**	**14.009.544,22**	**13.295.427,56**	**C**
621210100 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**714.116,66**	**14.009.544,22**	**13.295.427,56**	**C**
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	714.116,66	14.009.544,22	13.295.427,56	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**1.989.693.271,28**	**2.428.817.598,18**	**439.124.326,90**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**0,00**	**1.315.056.781,81**	**1.451.815.547,54**	**136.758.765,73**	**C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**407.754.242,75**	**410.257.325,37**	**2.503.082,62**	**C**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**407.754.242,75**	**410.257.325,37**	**2.503.082,62**	**C**
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	407.754.242,75	410.257.325,37	2.503.082,62	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**0,00**	**364.846.731,96**	**366.590.093,78**	**1.743.361,82**	**C**
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	**0,00**	**280.956.146,80**	**282.699.508,62**	**1.743.361,82**	**C**
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	280.956.146,80	282.699.508,62	1.743.361,82	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**0,00**	**542.455.807,10**	**674.968.128,39**	**132.512.321,29**	**C**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**0,00**	**215.174.414,79**	**215.370.170,62**	**195.755,83**	**C**
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	215.174.414,79	215.370.170,62	195.755,83	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	**0,00**	**123.225.690,71**	**123.226.204,58**	**513,87**	**C**
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	123.225.690,71	123.226.204,58	513,87	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**0,00**	**190.165.312,56**	**190.707.461,87**	**542.149,31**	**C**
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	186.610.367,46	186.634.893,99	24.526,53	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	3.554.945,10	4.072.567,88	517.622,78	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**0,00**	**13.890.389,04**	**145.664.291,32**	**131.773.902,28**	**C**
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.592.682,84	142.657.243,36	129.064.560,52	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	297.706,20	3.007.047,96	2.709.341,76	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**0,00**	**29.651.996,32**	**65.249.553,09**	**35.597.556,77**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	**0,00**	**29.651.996,32**	**65.249.553,09**	**35.597.556,77**	**C**
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	**0,00**	**29.651.996,32**	**65.249.553,09**	**35.597.556,77**	**C**
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	29.651.996,32	65.249.553,09	35.597.556,77	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**644.984.493,15**	**911.752.497,55**	**266.768.004,40**	**C**
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	**0,00**	**106.775.177,87**	**241.030.860,98**	**134.255.683,11**	**C**
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	**0,00**	**106.775.177,87**	**241.030.860,98**	**134.255.683,11**	**C**
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	106.775.177,87	241.030.860,98	134.255.683,11	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**0,00**	**538.209.315,28**	**670.721.636,57**	**132.512.321,29**	**C**
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**538.209.315,28**	**670.721.636,57**	**132.512.321,29**	**C**
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	0,00	215.174.414,79	215.370.170,62	195.755,83	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	123.225.690,71	123.226.204,58	513,87	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	0,00	185.918.820,74	186.460.970,05	542.149,31	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.890.389,04	145.664.291,32	131.773.902,28	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**0,00**	**1.693.293.020,06**	**664.400.303,21**	**1.028.892.716,85**	**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**	**632.164.058,21**	**217.228.620,59**	**414.935.437,62**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**0,00**	**192.980.933,53**	**51.563.027,37**	**141.417.906,16**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**0,00**	**192.980.933,53**	**51.563.027,37**	**141.417.906,16**	**D**
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**0,00**	**192.980.933,53**	**51.563.027,37**	**141.417.906,16**	**D**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**0,00**	**192.980.933,53**	**51.563.027,37**	**141.417.906,16**	**D**
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	192.980.933,53	51.563.027,37	141.417.906,16	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**0,00**	**439.183.124,68**	**165.665.593,22**	**273.517.531,46**	**D**
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	**0,00**	**439.183.124,68**	**165.665.593,22**	**273.517.531,46**	**D**
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**439.183.124,68**	**165.665.593,22**	**273.517.531,46**	**D**
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**439.183.124,68**	**165.665.593,22**	**273.517.531,46**	**D**
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	219.591.562,34	82.832.796,61	136.758.765,73	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	219.591.562,34	82.832.796,61	136.758.765,73	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**0,00**	**973.184.127,51**	**446.661.833,07**	**526.522.294,44**	**D**
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**0,00**	**973.184.127,51**	**446.661.833,07**	**526.522.294,44**	**D**
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**0,00**	**790.238.767,11**	**273.360.476,55**	**516.878.290,56**	**D**
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**0,00**	**592.859.778,68**	**228.047.895,35**	**364.811.883,33**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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**	**167.360.297,42**	**87.863.224,07**	**79.497.073,35**	**D**
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	130.176.531,25	73.361.564,12	56.814.967,13	D
799112804 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	0,00	31.317.094,86	10.269.917,65	21.047.177,21	D
799112805 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETENÇÕES	0,00	5.866.671,31	4.231.742,30	1.634.929,01	D
799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	**0,00**	**174.180.968,93**	**41.668.647,64**	**132.512.321,29**	**D**
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	0,00	174.180.968,93	41.668.647,64	132.512.321,29	D
799113500 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES FISCAIS - MOMP	**0,00**	**219.591.562,34**	**82.832.796,61**	**136.758.765,73**	**D**
799113501 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES FISCAIS - MOMP	0,00	211.320.341,96	82.832.796,61	128.487.545,35	D
799113503 - REFORÇO DE SALDOS POR ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORIGEM EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	8.271.220,38	0,00	8.271.220,38	D
799114000 - CONTROLE DE RECOLHIMENTO E ARRECADAÇÃO DE IRRF-PJ	**0,00**	**321.425,14**	**45.338,41**	**276.086,73**	**D**
799114001 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE IRRF-PJ	0,00	321.425,14	45.338,41	276.086,73	D
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	**0,00**	**1.764.809,19**	**335.836,13**	**1.428.973,06**	**D**
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	1.764.809,19	335.836,13	1.428.973,06	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**0,00**	**186.106.593,94**	**43.915.364,53**	**142.191.229,41**	**D**
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**0,00**	**172.598.004,81**	**40.281.953,22**	**132.316.051,59**	**D**
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	172.598.004,81	40.281.953,22	132.316.051,59	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**0,00**	**13.338.611,16**	**3.463.433,34**	**9.875.177,82**	**D**
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	13.338.611,16	3.463.433,34	9.875.177,82	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**11.272.394,49**	**1.397.216,67**	**9.875.177,82**	**D**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**11.272.394,49**	**1.397.216,67**	**9.875.177,82**	**D**
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	11.272.394,49	1.397.216,67	9.875.177,82	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**0,00**	**182.945.360,40**	**173.301.356,52**	**9.644.003,88**	**D**
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**0,00**	**182.945.360,40**	**173.301.356,52**	**9.644.003,88**	**D**
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**0,00**	**182.945.360,40**	**173.301.356,52**	**9.644.003,88**	**D**
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	182.945.360,40	173.301.356,52	9.644.003,88	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**0,00**	**4.805.584.915,02**	**5.834.477.631,87**	**1.028.892.716,85**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**0,00**	**31.528.629,57**	**118.963.614,36**	**87.434.984,79**	**C**
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**0,00**	**31.528.629,57**	**118.963.614,36**	**87.434.984,79**	**C**
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**0,00**	**31.528.629,57**	**118.963.614,36**	**87.434.984,79**	**C**
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	**0,00**	**31.528.629,57**	**118.963.614,36**	**87.434.984,79**	**C**
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	**0,00**	**22.012.541,90**	**100.832.532,33**	**78.819.990,43**	**C**
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	0,00	10.830.679,10	89.489.443,05	78.658.763,95	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	0,00	11.181.862,80	11.343.089,28	161.226,48	C

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 28/08/26 às 10:02.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	**0,00**	**9.516.087,67**	**18.131.082,03**	**8.614.994,36**	**C**
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.516.087,67	9.637.254,09	121.166,42	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	0,00	0,00	8.493.827,94	8.493.827,94	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**0,00**	**2.419.142.048,95**	**2.834.077.486,57**	**414.935.437,62**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**0,00**	**639.792.434,73**	**781.210.340,89**	**141.417.906,16**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**0,00**	**639.792.434,73**	**781.210.340,89**	**141.417.906,16**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**0,00**	**225.743.996,30**	**234.649.581,17**	**8.905.584,87**	**C**
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**0,00**	**225.743.996,30**	**234.649.581,17**	**8.905.584,87**	**C**
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	225.743.996,30	234.649.581,17	8.905.584,87	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**0,00**	**214.239.228,65**	**214.435.498,35**	**196.269,70**	**C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**0,00**	**214.239.228,65**	**214.435.498,35**	**196.269,70**	**C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	214.239.228,65	214.435.498,35	196.269,70	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**0,00**	**185.918.820,74**	**186.460.970,05**	**542.149,31**	**C**
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**0,00**	**182.440.142,64**	**182.464.669,17**	**24.526,53**	**C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	182.440.142,64	182.464.669,17	24.526,53	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	**0,00**	**3.478.678,10**	**3.996.300,88**	**517.622,78**	**C**
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.478.678,10	3.996.300,88	517.622,78	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**0,00**	**13.890.389,04**	**145.664.291,32**	**131.773.902,28**	**C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**0,00**	**13.890.389,04**	**145.664.291,32**	**131.773.902,28**	**C**
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	13.890.389,04	145.664.291,32	131.773.902,28	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**	**1.732.154.166,86**	**2.005.671.698,32**	**273.517.531,46**	**C**
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	**0,00**	**1.732.154.166,86**	**2.005.671.698,32**	**273.517.531,46**	**C**
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**677.930.818,38**	**814.689.584,11**	**136.758.765,73**	**C**
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	**0,00**	**423.505.846,43**	**425.948.088,04**	**2.442.241,61**	**C**
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	0,00	423.505.846,43	425.948.088,04	2.442.241,61	C
823120200 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**0,00**	**212.756.324,31**	**214.560.527,14**	**1.804.202,83**	**C**
823120201 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	212.756.324,31	214.560.527,14	1.804.202,83	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	**0,00**	**41.668.647,64**	**174.180.968,93**	**132.512.321,29**	**C**
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	41.668.647,64	174.180.968,93	132.512.321,29	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**1.054.223.348,48**	**1.190.982.114,21**	**136.758.765,73**	**C**
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	**0,00**	**491.644.827,91**	**494.147.910,53**	**2.503.082,62**	**C**
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	0,00	491.644.827,91	494.147.910,53	2.503.082,62	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A AUTORIZAR	**0,00**	**157.424.636,54**	**158.797.178,93**	**1.372.542,39**	**C**
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A AUTORIZAR	0,00	157.424.636,54	158.797.178,93	1.372.542,39	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	**0,00**	**136.354.408,96**	**136.717.619,02**	**363.210,06**	**C**
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	136.354.408,96	136.717.619,02	363.210,06	C
823130400 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	**0,00**	**227.130.827,43**	**227.138.436,80**	**7.609,37**	**C**
823130401 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	227.130.827,43	227.138.436,80	7.609,37	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	**0,00**	**41.668.647,64**	**174.180.968,93**	**132.512.321,29**	**C**
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	41.668.647,64	174.180.968,93	132.512.321,29	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**0,00**	**2.354.914.236,50**	**2.881.436.530,94**	**526.522.294,44**	**C**
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**2.354.914.236,50**	**2.881.436.530,94**	**526.522.294,44**	**C**
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**0,00**	**2.181.612.879,98**	**2.698.491.170,54**	**516.878.290,56**	**C**
899110000 - OUTROS CONTROLES	**0,00**	**1.685.146.677,98**	**2.049.958.561,31**	**364.811.883,33**	**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**	**354.671.034,83**	**434.168.108,18**	**79.497.073,35**	**C**
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	0,00	30.542.069,62	87.357.036,75	56.814.967,13	C
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	0,00	307.675,18	1.025.831,27	718.156,09	C
899112804 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE A EMITIR	0,00	78.500.797,35	78.522.584,47	21.787,12	C
899112806 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE EMITIDA A PAGAR	0,00	72.626.124,25	72.626.843,42	719,17	C
899112807 - CONTROLE DAS RETENÇÕES LIQUIDADAS	0,00	1.369.481,90	2.286.254,82	916.772,92	C
899112808 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE EMITIDA PAGA	0,00	4.395.963,72	25.420.634,64	21.024.670,92	C
899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	**0,00**	**538.211.028,18**	**670.723.349,47**	**132.512.321,29**	**C**
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	0,00	215.174.414,79	215.370.170,62	195.755,83	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	123.226.547,16	123.227.061,03	513,87	C
899112903 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	185.919.677,19	186.461.826,50	542.149,31	C
899112904 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA PAGOS	0,00	13.890.389,04	145.664.291,32	131.773.902,28	C
899113500 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES FISCAIS - MOMP	**0,00**	**756.025.313,33**	**892.784.079,06**	**136.758.765,73**	**C**
899113501 - LIMITE FISCAL A EMPENHAR	0,00	258.084.576,84	262.331.021,28	4.246.444,44	C
899113502 - LIMITE FISCAL EMPENHADO	0,00	214.240.085,10	214.436.354,80	196.269,70	C
899113503 - LIMITE FISCAL LIQUIDADA A PAGAR	0,00	185.919.677,19	186.461.826,50	542.149,31	C
899113504 - LIMITE FISCAL PAGO	0,00	13.890.389,04	145.664.291,32	131.773.902,28	C
899114000 - CONTROLE DE IRRF-PJ A RECOLHER	**0,00**	**485.253,84**	**761.340,57**	**276.086,73**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899114002 - CONTROLE DE IRRF-PJ A RECOLHER - STATUS OBO PROCESSADA E PAGA	0,00	118.490,29	321.425,14	202.934,85	C
899114003 - CONTROLE DE IRRF-PJ RECOLHIDO	0,00	0,00	73.151,88	73.151,88	C
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	**0,00**	**335.836,13**	**1.764.809,19**	**1.428.973,06**	**C**
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	0,00	335.836,13	1.764.809,19	1.428.973,06	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	**0,00**	**495.068.985,33**	**637.260.214,74**	**142.191.229,41**	**C**
899120100 - CONTROLES DE PDS	**0,00**	**461.963.918,36**	**594.279.969,95**	**132.316.051,59**	**C**
899120101 - PDS A EMITIR	0,00	233.423.997,68	233.444.640,44	20.642,76	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	3.855.541,64	4.359.330,05	503.788,41	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	207.229.897,47	207.233.781,24	3.883,77	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	3.564.092,53	3.577.926,90	13.834,37	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	13.592.682,84	142.657.243,36	129.064.560,52	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	297.706,20	3.007.047,96	2.709.341,76	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**0,00**	**32.935.089,00**	**42.810.266,82**	**9.875.177,82**	**C**
899120303 - PDS DE TRANSFERÊNCIA PAGAS	0,00	1.397.216,67	11.272.394,49	9.875.177,82	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**1.397.216,67**	**11.272.394,49**	**9.875.177,82**	**C**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**1.397.216,67**	**11.272.394,49**	**9.875.177,82**	**C**
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.397.216,67	11.272.394,49	9.875.177,82	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**0,00**	**173.301.356,52**	**182.945.360,40**	**9.644.003,88**	**C**
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**0,00**	**173.301.356,52**	**182.945.360,40**	**9.644.003,88**	**C**
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**0,00**	**173.301.356,52**	**182.945.360,40**	**9.644.003,88**	**C**
899310101 - CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	0,00	173.301.356,52	182.945.360,40	9.644.003,88	C

MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA:78145910315

Assinado de forma digital por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA:78145910315
Dados: 2026.08.31 11:49:55 -03'00'

Maria Luisa da Silva Ramos Capovilla

CPF: 781.459.103-15

Contadora: CRC-MA 008266-O/O

GARCIAS GUEDES RODRIGUES JUNIOR:62708147315

Assinado de forma digital por GARCIAS GUEDES RODRIGUES JUNIOR:62708147315
Dados: 2026.08.31 11:49:34 -03'00'

Garcias Guedes Rodrigues Junior

CPF: 627.081.473-15

Diretor Presidente

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GARCIAS GUEDES RODRIGUES JUNIOR - *.*81.473-** - 31/08/2026 18:33:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA - *.*59.103-** - 31/08/2026 18:39:11**

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 28/08/26 às 10:02.