Governo do Estado do Piauí

Balancete

Encerrado até Agosto

Emitido em: 28/09/26 09:41

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
210212 - AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A	8/2026	Não	No Mês

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**18.503.348,74**	**12.250.298,90**	**14.412.029,80**	**16.341.617,84**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**9.644.003,88**	**12.250.298,90**	**14.412.029,80**	**7.482.272,98**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**9.644.003,88**	**12.250.298,90**	**14.412.029,80**	**7.482.272,98**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**8.215.030,82**	**12.250.298,90**	**14.412.029,80**	**6.053.299,92**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**8.215.030,82**	**1.783.227,98**	**3.945.258,76**	**6.053.000,04**	**D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**8.215.030,82**	**1.783.227,98**	**3.945.258,76**	**6.053.000,04**	**D**
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	1.959.983,90	727.472,08	2.097.940,67	589.515,31	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.073.898,07	1.046.623,46	1.756.057,94	5.364.463,59	D
111111907 - BANCO SANTANDER S/A	175.409,99	9.132,44	85.521,29	99.021,14	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**0,00**	**10.467.070,92**	**10.466.771,04**	**299,88**	**D**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	**0,00**	**10.467.070,92**	**10.466.771,04**	**299,88**	**D**
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	10.467.070,92	10.466.771,04	299,88	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	**1.428.973,06**	**0,00**	**0,00**	**1.428.973,06**	**D**
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.428.973,06**	**0,00**	**0,00**	**1.428.973,06**	**D**
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	**1.428.973,06**	**0,00**	**0,00**	**1.428.973,06**	**D**
111310601 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BLOQUEIO	1.428.973,06	0,00	0,00	1.428.973,06	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**8.859.344,86**	**0,00**	**0,00**	**8.859.344,86**	**D**
123000000 - IMOBILIZADO	**8.859.344,86**	**0,00**	**0,00**	**8.859.344,86**	**D**
123200000 - BENS IMÓVEIS	**8.859.344,86**	**0,00**	**0,00**	**8.859.344,86**	**D**
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**8.859.344,86**	**0,00**	**0,00**	**8.859.344,86**	**D**
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	**4.876.792,17**	**0,00**	**0,00**	**4.876.792,17**	**D**
123210506 - SIST.ESGOTO E/ OU ABASTEC	4.876.792,17	0,00	0,00	4.876.792,17	D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	**3.982.552,69**	**0,00**	**0,00**	**3.982.552,69**	**D**
123219906 - BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	3.982.552,69	0,00	0,00	3.982.552,69	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**-2.035.099,31**	**12.485.870,51**	**12.548.632,70**	**-1.972.337,12**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**4.524.702,06**	**12.485.870,51**	**12.548.632,70**	**4.587.464,25**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**19.932,72**	**506.561,83**	**506.733,12**	**20.104,01**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**19.932,72**	**480.183,61**	**480.354,90**	**20.104,01**	**C**

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 28/09/26 às 09:41.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**19.932,72**	**480.183,61**	**480.354,90**	**20.104,01**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	**19.932,72**	**480.183,61**	**480.354,90**	**20.104,01**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	19.932,72	480.183,61	480.354,90	20.104,01	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**3.987.660,43**	**4.964.561,52**	**4.964.561,52**	**3.987.660,43**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**3.987.660,43**	**4.964.561,52**	**4.964.561,52**	**3.987.660,43**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**3.987.660,43**	**4.964.561,52**	**4.964.561,52**	**3.987.660,43**	**C**
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	**3.986.779,94**	**4.285.899,82**	**4.285.899,82**	**3.986.779,94**	**C**
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	720,60	4.285.899,82	4.285.899,82	720,60	C
213110102 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DEA	3.986.059,34	0,00	0,00	3.986.059,34	C
213110900 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**880,49**	**678.661,70**	**678.661,70**	**880,49**	**C**
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	880,49	678.661,70	678.661,70	880,49	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**517.108,91**	**373.371,77**	**435.962,67**	**579.699,81**	**C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**517.108,91**	**373.371,77**	**435.962,67**	**579.699,81**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**517.108,91**	**373.371,77**	**435.962,67**	**579.699,81**	**C**
218810100 - CONSIGNACOES	**517.108,91**	**373.371,77**	**435.962,67**	**579.699,81**	**C**
218810102 - INSS (EFD-REINF)	68.208,01	35.517,54	45.288,95	77.979,42	C
218810104 - IRRF (EFD-REINF)	202.934,85	0,00	51.422,94	254.357,79	C
218810106 - CSLL e PIS/COFINS - CSRF (EFD-REINF)	155.639,71	155.639,71	165.792,71	165.792,71	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	3.087,44	2.368,27	0,00	719,17	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	50.990,96	49.134,18	49.134,18	50.990,96	C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.892,46	3.712,10	3.712,10	3.892,46	C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.115,20	19.672,80	13.115,20	6.557,60	C
218810118 - INSS (E-SOCIAL)	4.500,75	8.660,79	9.001,50	4.841,46	C
218810119 - IRRF (E-SOCIAL)	15.253,40	45.760,20	45.760,20	15.253,40	C
218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR	513,87	52.906,18	52.734,89	685,16	D
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**-6.559.801,37**	**0,00**	**0,00**	**-6.559.801,37**	**C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**-6.559.801,37**	**0,00**	**0,00**	**-6.559.801,37**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**-6.559.801,37**	**0,00**	**0,00**	**-6.559.801,37**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**-6.559.801,37**	**0,00**	**0,00**	**-6.559.801,37**	**C**
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**-6.559.801,37**	**0,00**	**0,00**	**-6.559.801,37**	**C**
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (CONSOLIDAÇÃO)	-6.559.801,37	0,00	0,00	-6.559.801,37	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**124.423.555,00**	**13.423.300,06**	**171,29**	**137.846.683,77**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**52.895.544,57**	**230.415,28**	**171,29**	**53.125.788,56**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**22.401.481,78**	**216.127,72**	**171,29**	**22.617.438,21**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**19.108.685,21**	**0,00**	**0,00**	**19.108.685,21**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**19.108.685,21**	**0,00**	**0,00**	**19.108.685,21**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**19.108.685,21**	**0,00**	**0,00**	**19.108.685,21**	**D**
311110211 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.903.585,22	0,00	0,00	13.903.585,22	D
311110212 - INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DEMIS	5.205.099,99	0,00	0,00	5.205.099,99	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**3.292.796,57**	**216.127,72**	**171,29**	**3.508.753,00**	**D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**3.292.796,57**	**216.127,72**	**171,29**	**3.508.753,00**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**3.292.796,57**	**216.127,72**	**171,29**	**3.508.753,00**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	2.546.229,83	160.488,30	97,17	2.706.620,96	D
311210111 - REMUNERACAO DE DIRETORES	746.566,74	55.639,42	74,12	802.132,04	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**30.485.275,19**	**13.189,11**	**0,00**	**30.498.464,30**	**D**
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**851.292,63**	**0,00**	**0,00**	**851.292,63**	**D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**851.292,63**	**0,00**	**0,00**	**851.292,63**	**D**
312210100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	**851.292,63**	**0,00**	**0,00**	**851.292,63**	**D**
312210101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	851.292,63	0,00	0,00	851.292,63	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	**29.633.982,56**	**13.189,11**	**0,00**	**29.647.171,67**	**D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	**29.633.982,56**	**13.189,11**	**0,00**	**29.647.171,67**	**D**
312310100 - FGTS	**29.633.982,56**	**13.189,11**	**0,00**	**29.647.171,67**	**D**
312310101 - FGTS	29.633.982,56	13.189,11	0,00	29.647.171,67	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**8.787,60**	**1.098,45**	**0,00**	**9.886,05**	**D**
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**8.787,60**	**1.098,45**	**0,00**	**9.886,05**	**D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**8.787,60**	**1.098,45**	**0,00**	**9.886,05**	**D**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**8.787,60**	**1.098,45**	**0,00**	**9.886,05**	**D**
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	8.787,60	1.098,45	0,00	9.886,05	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**16.930.801,46**	**4.308.851,10**	**0,00**	**21.239.652,56**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**220.226,45**	**18.343,23**	**0,00**	**238.569,68**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**220.226,45**	**18.343,23**	**0,00**	**238.569,68**	**D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**220.226,45**	**18.343,23**	**0,00**	**238.569,68**	**D**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	**220.226,45**	**18.343,23**	**0,00**	**238.569,68**	**D**
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	220.226,45	18.343,23	0,00	238.569,68	D
332000000 - SERVIÇOS	**16.710.575,01**	**4.290.507,87**	**0,00**	**21.001.082,88**	**D**
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	**122.599,58**	**22.951,28**	**0,00**	**145.550,86**	**D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**122.599,58**	**22.951,28**	**0,00**	**145.550,86**	**D**
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	**122.599,58**	**22.951,28**	**0,00**	**145.550,86**	**D**
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	122.599,58	22.951,28	0,00	145.550,86	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**16.587.975,43**	**4.267.556,59**	**0,00**	**20.855.532,02**	**D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**16.587.975,43**	**4.267.556,59**	**0,00**	**20.855.532,02**	**D**
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**114.708,60**	**0,00**	**0,00**	**114.708,60**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310609 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114.708,60	0,00	0,00	114.708,60	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	**116.059,98**	**40.456,02**	**0,00**	**156.516,00**	**D**
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	116.059,98	40.456,02	0,00	156.516,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	**220.235,05**	**29.500,00**	**0,00**	**249.735,05**	**D**
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	118.000,00	29.500,00	0,00	147.500,00	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	102.235,05	0,00	0,00	102.235,05	D
332312400 - HONOR.ADVOCATI.ONUS DE SUCU	**613.007,71**	**118.200,00**	**0,00**	**731.207,71**	**D**
332312401 - HONOR.ADVOCATI.ONUS DE SUCU	613.007,71	118.200,00	0,00	731.207,71	D
332313100 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	**13.838.295,37**	**3.662.601,45**	**0,00**	**17.500.896,82**	**D**
332313101 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	13.838.295,37	3.662.601,45	0,00	17.500.896,82	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	**30.860,65**	**5.081,34**	**0,00**	**35.941,99**	**D**
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	30.860,65	5.081,34	0,00	35.941,99	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**	**D**
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	**114.708,60**	**0,00**	**0,00**	**114.708,60**	**D**
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	114.708,60	0,00	0,00	114.708,60	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	**1.538.299,47**	**411.717,78**	**0,00**	**1.950.017,25**	**D**
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	1.027.822,21	160.741,72	0,00	1.188.563,93	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	510.477,26	250.976,06	0,00	761.453,32	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**3.544.096,89**	**1.563.996,59**	**0,00**	**5.108.093,48**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**3.544.096,89**	**1.563.996,59**	**0,00**	**5.108.093,48**	**D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	**3.544.096,89**	**1.563.996,59**	**0,00**	**5.108.093,48**	**D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**3.544.096,89**	**1.563.996,59**	**0,00**	**5.108.093,48**	**D**
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	**3.544.096,89**	**1.563.996,59**	**0,00**	**5.108.093,48**	**D**
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	3.544.096,89	1.563.996,59	0,00	5.108.093,48	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	**50.978.994,65**	**6.641.375,39**	**0,00**	**57.620.370,04**	**D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**37.650.704,37**	**6.641.375,39**	**0,00**	**44.292.079,76**	**D**
371100000 - IMPOSTOS	**37.650.704,37**	**6.641.375,39**	**0,00**	**44.292.079,76**	**D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	**5.867,57**	**826,66**	**0,00**	**6.694,23**	**D**
371111000 - IOF	**5.867,57**	**826,66**	**0,00**	**6.694,23**	**D**
371111001 - IOF	5.867,57	826,66	0,00	6.694,23	D
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**37.644.836,80**	**6.640.548,73**	**0,00**	**44.285.385,53**	**D**
371130100 - IMPOSTOS	**37.644.836,80**	**6.640.548,73**	**0,00**	**44.285.385,53**	**D**
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	37.644.836,80	6.640.548,73	0,00	44.285.385,53	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	**13.328.290,28**	**0,00**	**0,00**	**13.328.290,28**	**D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**13.328.290,28**	**0,00**	**0,00**	**13.328.290,28**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**13.328.290,28**	**0,00**	**0,00**	**13.328.290,28**	**D**
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA -	**13.328.290,28**	**0,00**	**0,00**	**13.328.290,28**	**D**
372130501 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	13.328.290,28	0,00	0,00	13.328.290,28	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**74.117,43**	**678.661,70**	**0,00**	**752.779,13**	**D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**74.117,43**	**678.661,70**	**0,00**	**752.779,13**	**D**
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**74.117,43**	**678.661,70**	**0,00**	**752.779,13**	**D**
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**74.117,43**	**678.661,70**	**0,00**	**752.779,13**	**D**
399910400 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**74.117,43**	**678.661,70**	**0,00**	**752.779,13**	**D**
399910401 - SENTENÇAS JUDICIAIS	74.117,43	678.661,70	0,00	752.779,13	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**144.962.003,05**	**0,00**	**11.198.635,68**	**156.160.638,73**	**C**
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**5.843.142,40**	**0,00**	**69.232,10**	**5.912.374,50**	**C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**5.843.142,40**	**0,00**	**69.232,10**	**5.912.374,50**	**C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**5.843.142,40**	**0,00**	**69.232,10**	**5.912.374,50**	**C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**5.843.142,40**	**0,00**	**69.232,10**	**5.912.374,50**	**C**
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	**37.410,18**	**0,00**	**5.784,29**	**43.194,47**	**C**
433110202 - ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	37.410,18	0,00	5.784,29	43.194,47	C
433114500 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	**5.805.732,22**	**0,00**	**63.447,81**	**5.869.180,03**	**C**
433114501 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	5.805.732,22	0,00	63.447,81	5.869.180,03	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**341.400,97**	**0,00**	**49.647,50**	**391.048,47**	**C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**341.400,97**	**0,00**	**49.647,50**	**391.048,47**	**C**
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**341.400,97**	**0,00**	**49.647,50**	**391.048,47**	**C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**341.400,97**	**0,00**	**49.647,50**	**391.048,47**	**C**
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**341.400,97**	**0,00**	**49.647,50**	**391.048,47**	**C**
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS	341.400,97	0,00	49.647,50	391.048,47	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**133.243.041,16**	**0,00**	**10.467.070,92**	**143.710.112,08**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**131.666.575,49**	**0,00**	**10.467.070,92**	**142.133.646,41**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**131.666.575,49**	**0,00**	**10.467.070,92**	**142.133.646,41**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**131.666.575,49**	**0,00**	**10.467.070,92**	**142.133.646,41**	**C**
451120200 - REPASSE RECEBIDO	**131.666.575,49**	**0,00**	**10.467.070,92**	**142.133.646,41**	**C**
451120201 - REPASSE RECEBIDO	131.666.575,49	0,00	10.467.070,92	142.133.646,41	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**1.576.465,67**	**0,00**	**0,00**	**1.576.465,67**	**C**
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	**1.576.465,67**	**0,00**	**0,00**	**1.576.465,67**	**C**
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.576.465,67**	**0,00**	**0,00**	**1.576.465,67**	**C**
453219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	**1.576.465,67**	**0,00**	**0,00**	**1.576.465,67**	**C**
453219901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - RECURSOS FINANCEIROS	1.576.465,67	0,00	0,00	1.576.465,67	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**5.534.418,52**	**0,00**	**612.685,16**	**6.147.103,68**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**5.534.418,52**	**0,00**	**612.685,16**	**6.147.103,68**	**C**
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**5.534.418,52**	**0,00**	**612.685,16**	**6.147.103,68**	**C**
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**5.534.418,52**	**0,00**	**612.685,16**	**6.147.103,68**	**C**
499610800 - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	**708.944,86**	**0,00**	**0,00**	**708.944,86**	**C**
499610801 - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	708.944,86	0,00	0,00	708.944,86	C
499619800 - OUTRAS RESTITUICOES	**4.825.473,66**	**0,00**	**612.685,16**	**5.438.158,82**	**C**
499619801 - OUTRAS RESTITUICOES	4.825.473,66	0,00	612.685,16	5.438.158,82	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**439.124.326,90**	**53.389.357,26**	**15.527.789,17**	**476.985.894,99**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**439.124.326,90**	**53.389.357,26**	**15.527.789,17**	**476.985.894,99**	**D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**439.124.326,90**	**53.389.357,26**	**15.527.789,17**	**476.985.894,99**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**136.758.765,73**	**26.256.837,83**	**13.692.503,65**	**149.323.099,91**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**D**
522110100 - CREDITO INICIAL	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**D**
522110101 - CREDITO INICIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**141.277.126,31**	**12.925.904,28**	**0,00**	**154.203.030,59**	**D**
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	**141.277.126,31**	**12.925.904,28**	**0,00**	**154.203.030,59**	**D**
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	141.277.126,31	12.925.904,28	0,00	154.203.030,59	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	**8.271.220,38**	**12.559.252,84**	**0,00**	**20.830.473,22**	**D**
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	8.271.220,38	12.559.252,84	0,00	20.830.473,22	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	**133.005.905,93**	**366.651,44**	**0,00**	**133.372.557,37**	**D**
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	133.005.905,93	366.651,44	0,00	133.372.557,37	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	**4.618.360,58**	**0,00**	**361.570,10**	**4.979.930,68**	**C**
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	4.618.360,58	0,00	361.570,10	4.979.930,68	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	**-136.658.765,73**	**361.570,10**	**12.925.904,28**	**-149.223.099,91**	**D**
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-136.658.765,73	361.570,10	12.925.904,28	-149.223.099,91	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**-4.618.360,58**	**43.459,17**	**405.029,27**	**-4.979.930,68**	**D**
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	**4.618.360,58**	**0,00**	**361.570,10**	**4.979.930,68**	**C**
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	4.618.360,58	0,00	361.570,10	4.979.930,68	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	78.214.436,03	43.459,17	0,00	78.257.895,20	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	78.214.436,03	0,00	43.459,17	78.257.895,20	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**35.597.556,77**	**253.366,56**	**0,00**	**35.850.923,33**	**D**
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**35.597.556,77**	**253.366,56**	**0,00**	**35.850.923,33**	**D**
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**35.597.556,77**	**253.366,56**	**0,00**	**35.850.923,33**	**D**
522310101 - CREDITO A DETALHAR	35.597.556,77	253.366,56	0,00	35.850.923,33	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**266.768.004,40**	**26.879.152,87**	**1.835.285,52**	**291.811.871,75**	**D**
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	**134.255.683,11**	**15.094.046,81**	**1.835.285,52**	**147.514.444,40**	**D**

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 28/09/26 às 09:41.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	**134.255.683,11**	**15.094.046,81**	**1.835.285,52**	**147.514.444,40**	**D**
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	142.751.098,25	14.504.744,01	1.514.978,35	155.740.863,91	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	6.879.514,17	589.302,80	0,00	7.468.816,97	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	15.374.929,31	0,00	320.307,17	15.695.236,48	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**132.512.321,29**	**11.785.106,06**	**0,00**	**144.297.427,35**	**D**
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	**132.512.321,29**	**11.785.106,06**	**0,00**	**144.297.427,35**	**D**
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	174.180.968,93	11.785.106,06	0,00	185.966.074,99	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	41.668.647,64	0,00	0,00	41.668.647,64	C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**439.124.326,90**	**80.644.606,83**	**118.506.174,92**	**476.985.894,99**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**439.124.326,90**	**80.644.606,83**	**118.506.174,92**	**476.985.894,99**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	**-13.295.427,56**	**731.564,76**	**0,00**	**-14.026.992,32**	**C**
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**-13.295.427,56**	**731.564,76**	**0,00**	**-14.026.992,32**	**C**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	**-13.295.427,56**	**731.564,76**	**0,00**	**-14.026.992,32**	**C**
621110101 - RECEITA A REALIZAR	-13.295.427,56	731.564,76	0,00	-14.026.992,32	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	**13.295.427,56**	**0,00**	**731.564,76**	**14.026.992,32**	**C**
621210000 - RECEITA REALIZADA	**13.295.427,56**	**0,00**	**731.564,76**	**14.026.992,32**	**C**
621210100 - RECEITA REALIZADA	**13.295.427,56**	**0,00**	**731.564,76**	**14.026.992,32**	**C**
621210101 - RECEITA REALIZADA	13.295.427,56	0,00	731.564,76	14.026.992,32	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**439.124.326,90**	**79.913.042,07**	**117.774.610,16**	**476.985.894,99**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**136.758.765,73**	**54.168.887,82**	**66.733.222,00**	**149.323.099,91**	**C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**2.503.082,62**	**15.904.105,35**	**15.209.678,24**	**1.808.655,51**	**C**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	**2.503.082,62**	**15.904.105,35**	**15.209.678,24**	**1.808.655,51**	**C**
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	2.503.082,62	15.904.105,35	15.209.678,24	1.808.655,51	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**1.743.361,82**	**14.025.420,85**	**15.499.076,08**	**3.217.017,05**	**C**
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	**1.743.361,82**	**13.620.391,58**	**15.094.046,81**	**3.217.017,05**	**C**
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	1.743.361,82	13.620.391,58	15.094.046,81	3.217.017,05	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**132.512.321,29**	**24.239.361,62**	**36.024.467,68**	**144.297.427,35**	**C**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**195.755,83**	**11.859.303,47**	**11.785.106,06**	**121.558,42**	**C**
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	195.755,83	11.859.303,47	11.785.106,06	121.558,42	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	**513,87**	**253.195,27**	**253.366,56**	**685,16**	**C**
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	513,87	253.195,27	253.366,56	685,16	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**542.149,31**	**12.126.862,88**	**12.189.625,07**	**604.911,50**	**C**
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.526,53	11.859.132,18	11.859.132,18	24.526,53	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	517.622,78	267.730,70	330.492,89	580.384,97	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**131.773.902,28**	**0,00**	**11.796.369,99**	**143.570.272,27**	**C**
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	129.064.560,52	0,00	11.543.892,69	140.608.453,21	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	2.709.341,76	0,00	252.477,30	2.961.819,06	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**35.597.556,77**	**0,00**	**253.366,56**	**35.850.923,33**	**C**
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	**35.597.556,77**	**0,00**	**253.366,56**	**35.850.923,33**	**C**
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	**35.597.556,77**	**0,00**	**253.366,56**	**35.850.923,33**	**C**
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	35.597.556,77	0,00	253.366,56	35.850.923,33	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**266.768.004,40**	**25.744.154,25**	**50.788.021,60**	**291.811.871,75**	**C**
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	**134.255.683,11**	**1.835.285,52**	**15.094.046,81**	**147.514.444,40**	**C**
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	**134.255.683,11**	**1.835.285,52**	**15.094.046,81**	**147.514.444,40**	**C**
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	134.255.683,11	1.835.285,52	15.094.046,81	147.514.444,40	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**132.512.321,29**	**23.908.868,73**	**35.693.974,79**	**144.297.427,35**	**C**
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**132.512.321,29**	**23.908.868,73**	**35.693.974,79**	**144.297.427,35**	**C**
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	195.755,83	11.859.303,47	11.785.106,06	121.558,42	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	513,87	253.195,27	253.366,56	685,16	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	542.149,31	11.796.369,99	11.859.132,18	604.911,50	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	131.773.902,28	0,00	11.796.369,99	143.570.272,27	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**1.028.892.716,85**	**90.498.098,95**	**16.226.989,85**	**1.103.163.825,95**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**87.434.984,79**	**0,00**	**0,00**	**87.434.984,79**	**D**
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**87.434.984,79**	**0,00**	**0,00**	**87.434.984,79**	**D**
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**87.434.984,79**	**0,00**	**0,00**	**87.434.984,79**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**87.434.984,79**	**0,00**	**0,00**	**87.434.984,79**	**D**
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	**87.434.984,79**	**0,00**	**0,00**	**87.434.984,79**	**D**
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	87.434.984,79	0,00	0,00	87.434.984,79	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**414.935.437,62**	**37.137.362,58**	**2.374.055,13**	**449.698.745,07**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**141.417.906,16**	**11.198.635,68**	**1.563.996,59**	**151.052.545,25**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**141.417.906,16**	**11.198.635,68**	**1.563.996,59**	**151.052.545,25**	**D**
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**141.417.906,16**	**11.198.635,68**	**1.563.996,59**	**151.052.545,25**	**D**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**141.417.906,16**	**11.198.635,68**	**1.563.996,59**	**151.052.545,25**	**D**
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	141.417.906,16	11.198.635,68	1.563.996,59	151.052.545,25	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**273.517.531,46**	**25.938.726,90**	**810.058,54**	**298.646.199,82**	**D**
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	**273.517.531,46**	**25.938.726,90**	**810.058,54**	**298.646.199,82**	**D**
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**273.517.531,46**	**25.938.726,90**	**810.058,54**	**298.646.199,82**	**D**
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**273.517.531,46**	**25.938.726,90**	**810.058,54**	**298.646.199,82**	**D**
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	136.758.765,73	12.969.363,45	405.029,27	149.323.099,91	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	136.758.765,73	12.969.363,45	405.029,27	149.323.099,91	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**526.522.294,44**	**53.360.736,37**	**13.852.934,72**	**566.030.096,09**	**D**
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**526.522.294,44**	**53.360.736,37**	**13.852.934,72**	**566.030.096,09**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**516.878.290,56**	**42.162.100,69**	**492.568,14**	**558.547.823,11**	**D**
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**364.811.883,33**	**25.352.342,64**	**457.935,45**	**389.706.290,52**	**D**
799110300 - CONTROLES DE DEAs	**14.338.663,17**	**0,00**	**0,00**	**14.338.663,17**	**D**
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	3.796.309,11	0,00	0,00	3.796.309,11	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.542.354,06	0,00	0,00	10.542.354,06	D
799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**79.497.073,35**	**546.450,19**	**52.906,18**	**79.990.617,36**	**D**
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	56.814.967,13	253.366,56	0,00	57.068.333,69	D
799112804 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	21.047.177,21	240.177,45	52.906,18	21.234.448,48	D
799112805 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETENÇÕES	1.634.929,01	52.906,18	0,00	1.687.835,19	D
799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	**132.512.321,29**	**11.785.106,06**	**0,00**	**144.297.427,35**	**D**
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	132.512.321,29	11.785.106,06	0,00	144.297.427,35	D
799113500 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES FISCAIS - MOMP	**136.758.765,73**	**12.969.363,45**	**405.029,27**	**149.323.099,91**	**D**
799113501 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES FISCAIS - MOMP	128.487.545,35	410.110,61	405.029,27	128.492.626,69	D
799113503 - REFORÇO DE SALDOS POR ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORIGEM EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	8.271.220,38	12.559.252,84	0,00	20.830.473,22	D
799114000 - CONTROLE DE RECOLHIMENTO E ARRECADAÇÃO DE IRRF-PJ	**276.086,73**	**51.422,94**	**0,00**	**327.509,67**	**D**
799114001 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE IRRF-PJ	276.086,73	51.422,94	0,00	327.509,67	D
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	**1.428.973,06**	**0,00**	**0,00**	**1.428.973,06**	**D**
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	1.428.973,06	0,00	0,00	1.428.973,06	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**142.191.229,41**	**14.351.761,46**	**34.632,69**	**156.508.358,18**	**D**
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**132.316.051,59**	**11.859.132,18**	**0,00**	**144.175.183,77**	**D**
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	132.316.051,59	11.859.132,18	0,00	144.175.183,77	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**9.875.177,82**	**2.492.629,28**	**34.632,69**	**12.333.174,41**	**D**
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	9.875.177,82	2.492.629,28	34.632,69	12.333.174,41	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**9.875.177,82**	**2.457.996,59**	**0,00**	**12.333.174,41**	**D**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**9.875.177,82**	**2.457.996,59**	**0,00**	**12.333.174,41**	**D**
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	9.875.177,82	2.457.996,59	0,00	12.333.174,41	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**9.644.003,88**	**11.198.635,68**	**13.360.366,58**	**7.482.272,98**	**D**
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**9.644.003,88**	**11.198.635,68**	**13.360.366,58**	**7.482.272,98**	**D**
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**9.644.003,88**	**11.198.635,68**	**13.360.366,58**	**7.482.272,98**	**D**
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.644.003,88	11.198.635,68	13.360.366,58	7.482.272,98	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**1.028.892.716,85**	**208.316.561,24**	**282.587.670,34**	**1.103.163.825,95**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**87.434.984,79**	**1.582.158,28**	**1.582.158,28**	**87.434.984,79**	**C**
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**87.434.984,79**	**1.582.158,28**	**1.582.158,28**	**87.434.984,79**	**C**
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**87.434.984,79**	**1.582.158,28**	**1.582.158,28**	**87.434.984,79**	**C**
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	**87.434.984,79**	**1.582.158,28**	**1.582.158,28**	**87.434.984,79**	**C**
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	**78.819.990,43**	**1.030.033,99**	**452.272,98**	**78.242.229,42**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	78.658.763,95	452.272,98	0,00	78.206.490,97	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	161.226,48	577.761,01	452.272,98	35.738,45	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	**8.614.994,36**	**552.124,29**	**1.129.885,30**	**9.192.755,37**	**C**
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	121.166,42	552.124,29	577.761,01	146.803,14	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	8.493.827,94	0,00	552.124,29	9.045.952,23	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**414.935.437,62**	**103.109.970,52**	**137.873.277,97**	**449.698.745,07**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**141.417.906,16**	**37.004.604,82**	**46.639.243,91**	**151.052.545,25**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**141.417.906,16**	**37.004.604,82**	**46.639.243,91**	**151.052.545,25**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**8.905.584,87**	**13.349.102,65**	**11.198.635,68**	**6.755.117,90**	**C**
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**8.905.584,87**	**13.349.102,65**	**11.198.635,68**	**6.755.117,90**	**C**
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.905.584,87	13.349.102,65	11.198.635,68	6.755.117,90	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**196.269,70**	**11.859.132,18**	**11.785.106,06**	**122.243,58**	**C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**196.269,70**	**11.859.132,18**	**11.785.106,06**	**122.243,58**	**C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	196.269,70	11.859.132,18	11.785.106,06	122.243,58	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**542.149,31**	**11.796.369,99**	**11.859.132,18**	**604.911,50**	**C**
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**24.526,53**	**11.543.892,69**	**11.543.892,69**	**24.526,53**	**C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.526,53	11.543.892,69	11.543.892,69	24.526,53	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	**517.622,78**	**252.477,30**	**315.239,49**	**580.384,97**	**C**
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	517.622,78	252.477,30	315.239,49	580.384,97	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**131.773.902,28**	**0,00**	**11.796.369,99**	**143.570.272,27**	**C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**131.773.902,28**	**0,00**	**11.796.369,99**	**143.570.272,27**	**C**
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	131.773.902,28	0,00	11.796.369,99	143.570.272,27	C
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	**-8.631.018,42**	**0,00**	**0,00**	**-8.631.018,42**	**C**
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	8.631.018,42	0,00	0,00	8.631.018,42	D
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	**8.631.018,42**	**0,00**	**0,00**	**8.631.018,42**	**C**
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	8.631.018,42	0,00	0,00	8.631.018,42	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**273.517.531,46**	**66.105.365,70**	**91.234.034,06**	**298.646.199,82**	**C**
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	**273.517.531,46**	**66.105.365,70**	**91.234.034,06**	**298.646.199,82**	**C**
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**136.758.765,73**	**24.137.366,88**	**36.701.701,06**	**149.323.099,91**	**C**
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	**2.442.241,61**	**12.186.338,11**	**13.945.344,70**	**4.201.248,20**	**C**
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	2.442.241,61	12.186.338,11	13.945.344,70	4.201.248,20	C
823120200 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**1.804.202,83**	**11.951.028,77**	**10.971.250,30**	**824.424,36**	**C**
823120201 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	1.804.202,83	11.951.028,77	10.971.250,30	824.424,36	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	**132.512.321,29**	**0,00**	**11.785.106,06**	**144.297.427,35**	**C**
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	132.512.321,29	0,00	11.785.106,06	144.297.427,35	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**136.758.765,73**	**41.967.998,82**	**54.532.333,00**	**149.323.099,91**	**C**

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 28/09/26 às 09:41.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	**2.503.082,62**	**16.309.134,62**	**15.614.707,51**	**1.808.655,51**	**C**
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	2.503.082,62	16.309.134,62	15.614.707,51	1.808.655,51	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A AUTORIZAR	**1.372.542,39**	**13.300.084,41**	**12.509.698,02**	**582.156,00**	**C**
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A AUTORIZAR	1.372.542,39	13.300.084,41	12.509.698,02	582.156,00	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	**363.210,06**	**573.673,73**	**2.837.715,35**	**2.627.251,68**	**C**
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	363.210,06	573.673,73	2.837.715,35	2.627.251,68	C
823130400 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	**7.609,37**	**11.785.106,06**	**11.785.106,06**	**7.609,37**	**C**
823130401 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	7.609,37	11.785.106,06	11.785.106,06	7.609,37	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	**132.512.321,29**	**0,00**	**11.785.106,06**	**144.297.427,35**	**C**
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	132.512.321,29	0,00	11.785.106,06	144.297.427,35	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**526.522.294,44**	**103.624.432,44**	**143.132.234,09**	**566.030.096,09**	**C**
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	**526.522.294,44**	**103.624.432,44**	**143.132.234,09**	**566.030.096,09**	**C**
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**516.878.290,56**	**90.264.065,86**	**131.933.598,41**	**558.547.823,11**	**C**
899110000 - OUTROS CONTROLES	**364.811.883,33**	**60.965.526,29**	**85.859.933,48**	**389.706.290,52**	**C**
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	**3.796.309,11**	**0,00**	**0,00**	**3.796.309,11**	**C**
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL CONSOLIDAÇÃO	3.796.309,11	0,00	0,00	3.796.309,11	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	**10.542.354,06**	**0,00**	**0,00**	**10.542.354,06**	**C**
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	3.982.552,75	0,00	0,00	3.982.552,75	C
899110514 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	2.763.492,20	0,00	0,00	2.763.492,20	C
899110515 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	3.796.309,11	0,00	0,00	3.796.309,11	C
899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**79.497.073,35**	**753.882,69**	**1.247.426,70**	**79.990.617,36**	**C**
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	56.814.967,13	0,00	253.366,56	57.068.333,69	C
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	718.156,09	0,00	15.424,69	733.580,78	C
899112804 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE A EMITIR	21.787,12	242.545,72	240.177,45	19.418,85	C
899112806 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE EMITIDA A PAGAR	719,17	189.639,54	189.639,54	719,17	C
899112807 - CONTROLE DAS RETENÇÕES LIQUIDADAS	916.772,92	15.424,69	52.906,18	954.254,41	C
899112808 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE EMITIDA PAGA	21.024.670,92	0,00	189.639,54	21.214.310,46	C
899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	**132.512.321,29**	**23.909.211,31**	**35.694.317,37**	**144.297.427,35**	**C**
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	195.755,83	11.859.303,47	11.785.106,06	121.558,42	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EM LIQUIDAÇÃO	513,87	253.366,56	253.537,85	685,16	C
899112903 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	542.149,31	11.796.541,28	11.859.303,47	604.911,50	C
899112904 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA PAGOS	131.773.902,28	0,00	11.796.369,99	143.570.272,27	C
899113500 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES FISCAIS - MOMP	**136.758.765,73**	**36.251.009,35**	**48.815.343,53**	**149.323.099,91**	**C**
899113501 - LIMITE FISCAL A EMPENHAR	4.246.444,44	12.190.135,33	12.969.363,45	5.025.672,56	C
899113502 - LIMITE FISCAL EMPENHADO	196.269,70	11.859.303,47	11.785.277,35	122.243,58	C
899113503 - LIMITE FISCAL LIQUIDADA A PAGAR	542.149,31	11.796.541,28	11.859.303,47	604.911,50	C

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 28/09/26 às 09:41.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899113504 - LIMITE FISCAL PAGO	131.773.902,28	0,00	11.796.369,99	143.570.272,27	C
899114000 - CONTROLE DE IRRF-PJ A RECOLHER	**276.086,73**	**51.422,94**	**102.845,88**	**327.509,67**	**C**
899114002 - CONTROLE DE IRRF-PJ A RECOLHER - STATUS OBO PROCESSADA E PAGA	202.934,85	0,00	51.422,94	254.357,79	C
899114003 - CONTROLE DE IRRF-PJ RECOLHIDO	73.151,88	0,00	0,00	73.151,88	C
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	**1.428.973,06**	**0,00**	**0,00**	**1.428.973,06**	**C**
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	1.428.973,06	0,00	0,00	1.428.973,06	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	**142.191.229,41**	**29.298.539,57**	**43.615.668,34**	**156.508.358,18**	**C**
899120100 - CONTROLES DE PDS	**132.316.051,59**	**24.278.648,32**	**36.137.780,50**	**144.175.183,77**	**C**
899120101 - PDS A EMITIR	20.642,76	11.875.941,36	11.875.941,36	20.642,76	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	503.788,41	267.730,70	337.050,49	573.108,20	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	3.883,77	11.875.941,36	11.875.941,36	3.883,77	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	13.834,37	259.034,90	252.477,30	7.276,77	C
899120105 - PDS PAGAS	129.064.560,52	0,00	11.543.892,69	140.608.453,21	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	2.709.341,76	0,00	252.477,30	2.961.819,06	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**9.875.177,82**	**5.019.891,25**	**7.477.887,84**	**12.333.174,41**	**C**
899120303 - PDS DE TRANSFERÊNCIA PAGAS	9.875.177,82	0,00	2.457.996,59	12.333.174,41	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**9.875.177,82**	**0,00**	**2.457.996,59**	**12.333.174,41**	**C**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**9.875.177,82**	**0,00**	**2.457.996,59**	**12.333.174,41**	**C**
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	9.875.177,82	0,00	2.457.996,59	12.333.174,41	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**9.644.003,88**	**13.360.366,58**	**11.198.635,68**	**7.482.272,98**	**C**
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**9.644.003,88**	**13.360.366,58**	**11.198.635,68**	**7.482.272,98**	**C**
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**9.644.003,88**	**13.360.366,58**	**11.198.635,68**	**7.482.272,98**	**C**
899310101 - CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	9.644.003,88	13.360.366,58	11.198.635,68	7.482.272,98	C

MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA:78145910315

Assinado de forma digital por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA:78145910315
Dados: 2026.09.28 21:36:12 -03'00'

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

GARCIAS GUEDES RODRIGUES JUNIOR:62708147315

Assinado de forma digital por GARCIAS GUEDES RODRIGUES JUNIOR:62708147315
Dados: 2026.09.28 21:33:54 -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-** - 30/09/2026 14:58:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA - *.*59.103-** - 30/09/2026 14:59:11**

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 28/09/26 às 09:41.