Governo do Estado do Piauí

Balancete

Encerrado até Setembro

Emitido em: 22/10/26 13:09

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
210212 - AGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A	9/2026	Não	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**0,00**	**234.290.401,27**	**215.844.854,58**	**18.445.546,69**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**0,00**	**220.047.264,24**	**210.461.062,41**	**9.586.201,83**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**0,00**	**220.047.264,24**	**210.461.062,41**	**9.586.201,83**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**0,00**	**218.282.455,05**	**209.975.226,28**	**8.307.228,77**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**36.260.870,70**	**27.954.641,84**	**8.306.228,86**	**D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**0,00**	**36.260.870,70**	**27.954.641,84**	**8.306.228,86**	**D**
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	14.781.848,81	14.464.463,61	317.385,20	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	21.288.150,35	13.398.267,88	7.889.882,47	D
111111907 - BANCO SANTANDER S/A	0,00	185.132,68	86.171,49	98.961,19	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**0,00**	**182.021.584,35**	**182.020.584,44**	**999,91**	**D**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	**0,00**	**182.021.584,35**	**182.020.584,44**	**999,91**	**D**
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	182.021.584,35	182.020.584,44	999,91	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	**0,00**	**1.764.809,19**	**485.836,13**	**1.278.973,06**	**D**
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.764.809,19**	**485.836,13**	**1.278.973,06**	**D**
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	**0,00**	**1.764.809,19**	**485.836,13**	**1.278.973,06**	**D**
111310601 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - BLOQUEIO	0,00	1.764.809,19	485.836,13	1.278.973,06	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**14.243.137,03**	**5.383.792,17**	**8.859.344,86**	**D**
123000000 - IMOBILIZADO	**0,00**	**14.243.137,03**	**5.383.792,17**	**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**	**414.045.384,77**	**412.444.910,61**	**-1.600.474,16**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**0,00**	**396.166.083,60**	**400.618.410,81**	**4.452.327,21**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**0,00**	**273.118.083,44**	**273.138.358,74**	**20.275,30**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**0,00**	**57.593.267,29**	**57.613.542,59**	**20.275,30**	**C**

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 22/10/26 às 13:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**57.593.267,29**	**57.613.542,59**	**20.275,30**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	**0,00**	**57.593.267,29**	**57.613.542,59**	**20.275,30**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	57.593.267,29	57.613.542,59	20.275,30	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**0,00**	**47.739.000,98**	**51.726.361,41**	**3.987.360,43**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**0,00**	**47.739.000,98**	**51.726.361,41**	**3.987.360,43**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**47.739.000,98**	**51.726.361,41**	**3.987.360,43**	**C**
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	**0,00**	**46.309.116,91**	**50.295.596,85**	**3.986.479,94**	**C**
213110101 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	30.733.478,88	30.733.899,48	420,60	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**	**1.429.884,07**	**1.430.764,56**	**880,49**	**C**
213110901 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	1.429.884,07	1.430.764,56	880,49	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**0,00**	**16.715.540,08**	**17.160.231,56**	**444.691,48**	**C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**0,00**	**16.710.509,98**	**17.155.201,46**	**444.691,48**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**16.710.509,98**	**17.155.201,46**	**444.691,48**	**C**
218810100 - CONSIGNACOES	**0,00**	**16.710.509,98**	**17.155.201,46**	**444.691,48**	**C**
218810102 - INSS (EFD-REINF)	0,00	490.332,39	568.322,96	77.990,57	C
218810104 - IRRF (EFD-REINF)	0,00	91.066,49	350.060,59	258.994,10	C
218810106 - CSLL e PIS/COFINS - CSRF (EFD-REINF)	0,00	1.100.953,98	1.120.997,41	20.043,43	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	302.183,32	302.902,49	719,17	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	276.736,72	327.727,68	50.990,96	C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	21.047,81	24.940,27	3.892,46	C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.554.322,63	1.567.437,83	13.115,20	C
218810118 - INSS (E-SOCIAL)	0,00	1.426.751,29	1.431.299,93	4.548,64	C
218810119 - IRRF (E-SOCIAL)	0,00	5.131.840,87	5.147.094,27	15.253,40	C
218810198 - (-) RETENÇÕES A LIQUIDAR	0,00	6.315.274,48	6.314.418,03	856,45	D
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**0,00**	**17.879.301,17**	**11.826.499,80**	**-6.052.801,37**	**C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**0,00**	**17.879.301,17**	**11.826.499,80**	**-6.052.801,37**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**0,00**	**17.879.301,17**	**11.826.499,80**	**-6.052.801,37**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**17.879.301,17**	**11.826.499,80**	**-6.052.801,37**	**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
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**	**507.000,00**	**507.000,00**	**C**
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PATRIMONIAL	0,00	0,00	507.000,00	507.000,00	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**218.826.329,64**	**74.645.161,05**	**144.181.168,59**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**117.939.679,62**	**64.583.647,07**	**53.356.032,55**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**0,00**	**27.205.796,03**	**4.372.401,39**	**22.833.394,64**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**0,00**	**19.339.333,84**	**230.648,63**	**19.108.685,21**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**19.339.333,84**	**230.648,63**	**19.108.685,21**	**D**
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**0,00**	**19.339.333,84**	**230.648,63**	**19.108.685,21**	**D**
311110211 - INDENIZ. E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	14.134.233,85	230.648,63	13.903.585,22	D
311110212 - INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DEMIS	0,00	5.205.099,99	0,00	5.205.099,99	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**0,00**	**7.866.462,19**	**4.141.752,76**	**3.724.709,43**	**D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**7.866.462,19**	**4.141.752,76**	**3.724.709,43**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**0,00**	**7.866.462,19**	**4.141.752,76**	**3.724.709,43**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	6.952.754,83	4.085.742,74	2.867.012,09	D
311210111 - REMUNERACAO DE DIRETORES	0,00	913.707,36	56.010,02	857.697,34	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**0,00**	**90.721.800,64**	**60.210.147,23**	**30.511.653,41**	**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**	**88.212.414,01**	**58.552.053,23**	**29.660.360,78**	**D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**88.212.414,01**	**58.552.053,23**	**29.660.360,78**	**D**
312310100 - FGTS	**0,00**	**88.212.414,01**	**58.552.053,23**	**29.660.360,78**	**D**
312310101 - FGTS	0,00	88.212.414,01	58.552.053,23	29.660.360,78	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**0,00**	**12.082,95**	**1.098,45**	**10.984,50**	**D**
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**0,00**	**12.082,95**	**1.098,45**	**10.984,50**	**D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**12.082,95**	**1.098,45**	**10.984,50**	**D**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	**0,00**	**12.082,95**	**1.098,45**	**10.984,50**	**D**
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	12.082,95	1.098,45	10.984,50	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**0,00**	**22.079.391,12**	**271.844,09**	**21.807.547,03**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**254.596,00**	**0,00**	**254.596,00**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**0,00**	**254.596,00**	**0,00**	**254.596,00**	**D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**254.596,00**	**0,00**	**254.596,00**	**D**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	**0,00**	**254.596,00**	**0,00**	**254.596,00**	**D**
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	254.596,00	0,00	254.596,00	D
332000000 - SERVIÇOS	**0,00**	**21.824.795,12**	**271.844,09**	**21.552.951,03**	**D**
332100000 - DIÁRIAS	**0,00**	**5.030,10**	**0,00**	**5.030,10**	**D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.030,10**	**0,00**	**5.030,10**	**D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**0,00**	**5.030,10**	**0,00**	**5.030,10**	**D**
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	5.030,10	0,00	5.030,10	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	**0,00**	**199.276,38**	**30.774,24**	**168.502,14**	**D**

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 22/10/26 às 13:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**199.276,38**	**30.774,24**	**168.502,14**	**D**
332213100 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	**0,00**	**195.626,38**	**27.124,24**	**168.502,14**	**D**
332213101 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	195.626,38	27.124,24	168.502,14	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**0,00**	**21.620.488,64**	**241.069,85**	**21.379.418,79**	**D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**21.620.488,64**	**241.069,85**	**21.379.418,79**	**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**	**301.438,83**	**109.372,25**	**192.066,58**	**D**
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	301.438,83	109.372,25	192.066,58	D
332311000 - LOCAÇÕES	**0,00**	**279.235,05**	**0,00**	**279.235,05**	**D**
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00	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**	**849.407,71**	**0,00**	**849.407,71**	**D**
332312401 - HONOR.ADVOCATI.ONUS DE SUCU	0,00	849.407,71	0,00	849.407,71	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	**0,00**	**24.674,34**	**0,00**	**24.674,34**	**D**
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	24.674,34	0,00	24.674,34	D
332313100 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	**0,00**	**17.500.896,82**	**0,00**	**17.500.896,82**	**D**
332313101 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	17.500.896,82	0,00	17.500.896,82	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	**0,00**	**42.740,30**	**3.677,35**	**39.062,95**	**D**
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	42.740,30	3.677,35	39.062,95	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**	**2.364.368,66**	**128.020,25**	**2.236.348,41**	**D**
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	1.349.407,06	0,00	1.349.407,06	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	1.014.961,60	128.020,25	886.941,35	D
332318500 - SERVIÇOS DE CADASTRO, NOTIFICAÇÃO E NEGATIVAÇÃO DE CONSUMIDORES	**0,00**	**26.509,73**	**0,00**	**26.509,73**	**D**
332318501 - SERVIÇOS DE CADASTRO, NOTIFICAÇÃO E NEGATIVAÇÃO DE CONSUMIDORES	0,00	26.509,73	0,00	26.509,73	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**5.710.310,15**	**2.026.986,29**	**3.683.323,86**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**5.710.310,15**	**2.026.986,29**	**3.683.323,86**	**D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	**0,00**	**5.710.310,15**	**2.026.986,29**	**3.683.323,86**	**D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**5.710.310,15**	**2.026.986,29**	**3.683.323,86**	**D**
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	**0,00**	**5.710.310,15**	**2.026.986,29**	**3.683.323,86**	**D**
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	5.710.310,15	2.026.986,29	3.683.323,86	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**71.921.749,38**	**7.523.348,79**	**64.398.400,59**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**58.593.459,10**	**7.523.348,79**	**51.070.110,31**	**D**
371100000 - IMPOSTOS	**0,00**	**58.593.459,10**	**7.523.348,79**	**51.070.110,31**	**D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**7.950,69**	**0,00**	**7.950,69**	**D**
371111000 - IOF	**0,00**	**7.950,69**	**0,00**	**7.950,69**	**D**
371111001 - IOF	0,00	7.950,69	0,00	7.950,69	D
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**58.585.508,41**	**7.523.348,79**	**51.062.159,62**	**D**
371130100 - IMPOSTOS	**0,00**	**58.585.508,41**	**7.523.348,79**	**51.062.159,62**	**D**
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	58.585.508,41	7.523.348,79	51.062.159,62	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**	**1.175.199,37**	**239.334,81**	**935.864,56**	**D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**1.175.199,37**	**239.334,81**	**935.864,56**	**D**
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**0,00**	**1.175.199,37**	**239.334,81**	**935.864,56**	**D**
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.175.199,37**	**239.334,81**	**935.864,56**	**D**
399910400 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**0,00**	**1.175.199,37**	**239.334,81**	**935.864,56**	**D**
399910401 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.175.199,37	239.334,81	935.864,56	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**47.823.046,34**	**212.050.235,78**	**164.227.189,44**	**C**
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**12.165,82**	**5.946.005,25**	**5.933.839,43**	**C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**12.165,82**	**5.946.005,25**	**5.933.839,43**	**C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**12.165,82**	**5.946.005,25**	**5.933.839,43**	**C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**12.165,82**	**5.946.005,25**	**5.933.839,43**	**C**
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	**0,00**	**0,00**	**46.009,07**	**46.009,07**	**C**
433110202 - ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	0,00	0,00	46.009,07	46.009,07	C
433114500 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	**0,00**	**12.165,82**	**5.899.996,18**	**5.887.830,36**	**C**
433114501 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	12.165,82	5.899.996,18	5.887.830,36	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**1.381,07**	**449.410,86**	**448.029,79**	**C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**1.381,07**	**449.410,86**	**448.029,79**	**C**
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**1.381,07**	**449.410,86**	**448.029,79**	**C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.381,07**	**449.410,86**	**448.029,79**	**C**
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**0,00**	**1.381,07**	**449.410,86**	**448.029,79**	**C**
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.381,07	449.410,86	448.029,79	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**	**47.068.212,08**	**198.484.834,92**	**151.416.622,84**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**46.705.412,08**	**196.545.569,25**	**149.840.157,17**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**46.705.412,08**	**196.545.569,25**	**149.840.157,17**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**46.705.412,08**	**196.545.569,25**	**149.840.157,17**	**C**
451120200 - REPASSE RECEBIDO	**0,00**	**46.413.161,59**	**196.253.318,76**	**149.840.157,17**	**C**
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	46.413.161,59	196.253.318,76	149.840.157,17	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**	**741.287,37**	**7.169.984,75**	**6.428.697,38**	**C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**741.287,37**	**7.169.984,75**	**6.428.697,38**	**C**
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**741.287,37**	**7.169.984,75**	**6.428.697,38**	**C**
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**741.287,37**	**7.169.984,75**	**6.428.697,38**	**C**
499610800 - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	**0,00**	**327.169,49**	**708.944,86**	**381.775,37**	**C**
499610801 - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	0,00	327.169,49	708.944,86	381.775,37	C
499619800 - OUTRAS RESTITUICOES	**0,00**	**414.117,88**	**6.461.039,89**	**6.046.922,01**	**C**
499619801 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	414.117,88	6.461.039,89	6.046.922,01	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**0,00**	**948.839.377,68**	**446.831.316,38**	**502.008.061,30**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**0,00**	**948.839.377,68**	**446.831.316,38**	**502.008.061,30**	**D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**948.839.377,68**	**446.831.316,38**	**502.008.061,30**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**425.450.460,22**	**266.619.754,56**	**158.830.705,66**	**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**	**168.591.974,17**	**0,00**	**168.591.974,17**	**D**
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	**0,00**	**168.591.974,17**	**0,00**	**168.591.974,17**	**D**
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	168.591.974,17	0,00	168.591.974,17	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	**0,00**	**35.168.813,11**	**0,00**	**35.168.813,11**	**D**
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	35.168.813,11	0,00	35.168.813,11	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	**0,00**	**133.423.161,06**	**0,00**	**133.423.161,06**	**D**
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	133.423.161,06	0,00	133.423.161,06	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	**0,00**	**0,00**	**9.861.268,51**	**9.861.268,51**	**C**
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	9.861.268,51	9.861.268,51	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**9.861.268,51**	**168.591.974,17**	**-158.730.705,66**	**D**
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.861.268,51	168.591.974,17	-158.730.705,66	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**78.305.243,37**	**88.166.511,88**	**-9.861.268,51**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	**0,00**	**0,00**	**9.861.268,51**	**9.861.268,51**	**C**
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	9.861.268,51	9.861.268,51	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	78.305.243,37	0,00	78.305.243,37	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	78.305.243,37	78.305.243,37	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**0,00**	**65.756.286,21**	**29.651.996,32**	**36.104.289,89**	**D**
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**0,00**	**65.756.286,21**	**29.651.996,32**	**36.104.289,89**	**D**
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**0,00**	**65.756.286,21**	**29.651.996,32**	**36.104.289,89**	**D**
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	65.756.286,21	29.651.996,32	36.104.289,89	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**457.632.631,25**	**150.559.565,50**	**307.073.065,75**	**D**
522910000 - PRÉ-EMPENHO DA DESPESA	**0,00**	**263.763.373,97**	**108.695.900,68**	**155.067.473,29**	**D**
522910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	**0,00**	**263.763.373,97**	**108.695.900,68**	**155.067.473,29**	**D**
522910101 - EMISSÃO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	256.284.405,00	92.989.412,20	163.294.992,80	D
522910102 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	7.478.968,97	10.152,00	7.468.816,97	D
522910103 - (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00	0,00	15.696.336,48	15.696.336,48	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**193.869.257,28**	**41.863.664,82**	**152.005.592,46**	**D**
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**193.869.257,28**	**41.863.664,82**	**152.005.592,46**	**D**
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	193.869.257,28	0,00	193.869.257,28	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	41.863.664,82	41.863.664,82	C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**0,00**	**2.180.799.723,91**	**2.682.807.785,21**	**502.008.061,30**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**0,00**	**2.180.799.723,91**	**2.682.807.785,21**	**502.008.061,30**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**16.011.666,53**	**1.117.634,26**	**-14.894.032,27**	**C**
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**16.011.666,53**	**1.117.634,26**	**-14.894.032,27**	**C**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**16.011.666,53**	**1.117.634,26**	**-14.894.032,27**	**C**
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	16.011.666,53	1.117.634,26	-14.894.032,27	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**1.117.634,26**	**16.011.666,53**	**14.894.032,27**	**C**
621210000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**1.117.634,26**	**16.011.666,53**	**14.894.032,27**	**C**
621210100 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**1.117.634,26**	**16.011.666,53**	**14.894.032,27**	**C**
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.117.634,26	16.011.666,53	14.894.032,27	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**2.163.670.423,12**	**2.665.678.484,42**	**502.008.061,30**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**0,00**	**1.447.102.312,45**	**1.605.933.018,11**	**158.830.705,66**	**C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**457.720.147,82**	**459.589.450,59**	**1.869.302,77**	**C**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**457.720.147,82**	**459.589.450,59**	**1.869.302,77**	**C**
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	457.720.147,82	459.589.450,59	1.869.302,77	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**0,00**	**406.461.490,33**	**411.417.300,76**	**4.955.810,43**	**C**
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	**0,00**	**103.896.332,37**	**105.790.261,97**	**1.893.929,60**	**C**
622120106 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CREDITO	0,00	103.896.332,37	105.790.261,97	1.893.929,60	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	**0,00**	**302.565.157,96**	**305.627.038,79**	**3.061.880,83**	**C**
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	302.565.157,96	305.627.038,79	3.061.880,83	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**0,00**	**582.920.674,30**	**734.926.266,76**	**152.005.592,46**	**C**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**0,00**	**234.988.161,17**	**235.058.458,97**	**70.297,80**	**C**
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	234.988.161,17	235.058.458,97	70.297,80	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	**0,00**	**123.732.081,25**	**123.732.937,70**	**856,45**	**C**
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	123.732.081,25	123.732.937,70	856,45	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**0,00**	**210.310.042,84**	**210.779.817,30**	**469.774,46**	**C**
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	206.229.054,08	206.253.280,61	24.226,53	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	4.080.988,76	4.526.536,69	445.547,93	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**0,00**	**13.890.389,04**	**165.355.052,79**	**151.464.663,75**	**C**
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.592.682,84	161.852.467,97	148.259.785,13	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	297.706,20	3.502.584,82	3.204.878,62	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	**0,00**	**29.651.996,32**	**65.756.286,21**	**36.104.289,89**	**C**
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	**0,00**	**29.651.996,32**	**65.756.286,21**	**36.104.289,89**	**C**
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	**0,00**	**29.651.996,32**	**65.756.286,21**	**36.104.289,89**	**C**
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	29.651.996,32	65.756.286,21	36.104.289,89	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**686.916.114,35**	**993.989.180,10**	**307.073.065,75**	**C**
622910000 - DESPESA PRÉ-EMPENHADA	**0,00**	**108.695.900,68**	**263.763.373,97**	**155.067.473,29**	**C**
622910100 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	**0,00**	**108.695.900,68**	**263.763.373,97**	**155.067.473,29**	**C**
622910101 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	108.695.900,68	263.763.373,97	155.067.473,29	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**0,00**	**578.220.213,67**	**730.225.806,13**	**152.005.592,46**	**C**
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**578.220.213,67**	**730.225.806,13**	**152.005.592,46**	**C**
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	0,00	234.988.161,17	235.058.458,97	70.297,80	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	123.732.081,25	123.732.937,70	856,45	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO A PAGAR	0,00	205.609.582,21	206.079.356,67	469.774,46	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.890.389,04	165.355.052,79	151.464.663,75	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**0,00**	**1.872.202.398,92**	**712.787.915,81**	**1.159.414.483,11**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**0,00**	**88.479.334,34**	**509.849,55**	**87.969.484,79**	**D**
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**0,00**	**88.479.334,34**	**509.849,55**	**87.969.484,79**	**D**
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**0,00**	**88.479.334,34**	**509.849,55**	**87.969.484,79**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**88.479.334,34**	**509.849,55**	**87.969.484,79**	**D**
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	**0,00**	**88.479.334,34**	**509.849,55**	**87.969.484,79**	**D**
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	0,00	88.479.334,34	509.849,55	87.969.484,79	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**0,00**	**708.578.657,15**	**229.866.380,25**	**478.712.276,90**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**0,00**	**214.584.222,07**	**53.533.356,49**	**161.050.865,58**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**0,00**	**214.584.222,07**	**53.533.356,49**	**161.050.865,58**	**D**
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**0,00**	**214.584.222,07**	**53.533.356,49**	**161.050.865,58**	**D**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**0,00**	**214.584.222,07**	**53.533.356,49**	**161.050.865,58**	**D**
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	214.584.222,07	53.533.356,49	161.050.865,58	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	**0,00**	**493.994.435,08**	**176.333.023,76**	**317.661.411,32**	**D**
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	**0,00**	**493.994.435,08**	**176.333.023,76**	**317.661.411,32**	**D**
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**493.994.435,08**	**176.333.023,76**	**317.661.411,32**	**D**
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**493.994.435,08**	**176.333.023,76**	**317.661.411,32**	**D**
723130101 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	246.997.217,54	88.166.511,88	158.830.705,66	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	246.997.217,54	88.166.511,88	158.830.705,66	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**0,00**	**1.075.144.407,43**	**482.411.686,01**	**592.732.721,42**	**D**
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**0,00**	**1.075.144.407,43**	**482.411.686,01**	**592.732.721,42**	**D**
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**0,00**	**870.595.758,49**	**287.449.238,90**	**583.146.519,59**	**D**
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**0,00**	**645.937.757,57**	**238.662.485,77**	**407.275.271,80**	**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
799111200 - CONTROLE DE DIÁRIAS	**0,00**	**5.030,10**	**0,00**	**5.030,10**	**D**
799111201 - DIÁRIAS A COMPROVAR	0,00	5.030,10	0,00	5.030,10	D
799112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**0,00**	**168.452.509,27**	**87.968.347,90**	**80.484.161,37**	**D**
799112801 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	130.683.264,37	73.361.564,12	57.321.700,25	D
799112804 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	0,00	31.797.449,76	10.375.041,48	21.422.408,28	D
799112805 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETENÇÕES	0,00	5.971.795,14	4.231.742,30	1.740.052,84	D
799112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	**0,00**	**193.869.257,28**	**41.863.664,82**	**152.005.592,46**	**D**
799112901 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	0,00	193.869.257,28	41.863.664,82	152.005.592,46	D
799113500 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES FISCAIS - MOMP	**0,00**	**251.827.951,68**	**92.997.246,02**	**158.830.705,66**	**D**
799113501 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES FISCAIS - MOMP	0,00	216.659.138,57	88.166.511,88	128.492.626,69	D
799113503 - REFORÇO DE SALDOS POR ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORIGEM EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	35.168.813,11	4.830.734,14	30.338.078,97	D
799114000 - CONTROLE DE RECOLHIMENTO E ARRECADAÇÃO DE IRRF-PJ	**0,00**	**377.484,39**	**45.338,41**	**332.145,98**	**D**
799114001 - CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE IRRF-PJ	0,00	377.484,39	45.338,41	332.145,98	D
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	**0,00**	**1.764.809,19**	**485.836,13**	**1.278.973,06**	**D**
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	1.764.809,19	485.836,13	1.278.973,06	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**0,00**	**209.867.609,84**	**45.964.766,84**	**163.902.843,00**	**D**
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	**0,00**	**192.216.391,43**	**40.281.953,22**	**151.934.438,21**	**D**
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	192.216.391,43	40.281.953,22	151.934.438,21	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**0,00**	**17.481.240,44**	**5.512.835,65**	**11.968.404,79**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	17.481.240,44	5.512.835,65	11.968.404,79	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**14.790.391,08**	**2.821.986,29**	**11.968.404,79**	**D**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**14.790.391,08**	**2.821.986,29**	**11.968.404,79**	**D**
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	14.790.391,08	2.821.986,29	11.968.404,79	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**0,00**	**204.548.648,94**	**194.962.447,11**	**9.586.201,83**	**D**
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**0,00**	**204.548.648,94**	**194.962.447,11**	**9.586.201,83**	**D**
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**0,00**	**204.548.648,94**	**194.962.447,11**	**9.586.201,83**	**D**
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	204.548.648,94	194.962.447,11	9.586.201,83	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**0,00**	**5.313.874.999,46**	**6.473.289.482,57**	**1.159.414.483,11**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**0,00**	**34.614.492,78**	**122.583.977,57**	**87.969.484,79**	**C**
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**0,00**	**34.614.492,78**	**122.583.977,57**	**87.969.484,79**	**C**
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**0,00**	**34.614.492,78**	**122.583.977,57**	**87.969.484,79**	**C**
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	**0,00**	**34.614.492,78**	**122.583.977,57**	**87.969.484,79**	**C**
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	**0,00**	**24.045.088,99**	**102.320.576,86**	**78.275.487,87**	**C**
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS A EMPENHAR	0,00	11.784.223,63	90.023.943,05	78.239.719,42	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	0,00	12.260.865,36	12.296.633,81	35.768,45	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	**0,00**	**10.569.403,79**	**20.263.400,71**	**9.693.996,92**	**C**
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA LIQUIDADOS/EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.569.403,79	10.716.256,65	146.852,86	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	0,00	0,00	9.547.144,06	9.547.144,06	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**0,00**	**2.705.112.849,72**	**3.183.825.126,62**	**478.712.276,90**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**0,00**	**700.955.217,47**	**862.006.083,05**	**161.050.865,58**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**0,00**	**700.955.217,47**	**862.006.083,05**	**161.050.865,58**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**0,00**	**247.402.613,77**	**256.447.886,89**	**9.045.273,12**	**C**
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	**0,00**	**247.402.613,77**	**256.447.886,89**	**9.045.273,12**	**C**
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	247.402.613,77	256.447.886,89	9.045.273,12	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**0,00**	**234.052.632,45**	**234.123.786,70**	**71.154,25**	**C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**0,00**	**234.052.632,45**	**234.123.786,70**	**71.154,25**	**C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	234.052.632,45	234.123.786,70	71.154,25	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**0,00**	**205.609.582,21**	**206.079.356,67**	**469.774,46**	**C**
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**0,00**	**201.635.367,25**	**201.659.593,78**	**24.226,53**	**C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	201.635.367,25	201.659.593,78	24.226,53	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	**0,00**	**3.974.214,96**	**4.419.762,89**	**445.547,93**	**C**
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.974.214,96	4.419.762,89	445.547,93	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**0,00**	**13.890.389,04**	**165.355.052,79**	**151.464.663,75**	**C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**0,00**	**13.890.389,04**	**165.355.052,79**	**151.464.663,75**	**C**
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	13.890.389,04	165.355.052,79	151.464.663,75	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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**	**1.956.962.184,89**	**2.274.623.596,21**	**317.661.411,32**	**C**
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	**0,00**	**1.956.962.184,89**	**2.274.623.596,21**	**317.661.411,32**	**C**
823120000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**777.118.755,90**	**935.949.461,56**	**158.830.705,66**	**C**
823120100 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	**0,00**	**495.919.890,14**	**502.149.755,54**	**6.229.865,40**	**C**
823120101 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	0,00	495.919.890,14	502.149.755,54	6.229.865,40	C
823120200 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	**0,00**	**239.335.200,94**	**239.930.448,74**	**595.247,80**	**C**
823120201 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	239.335.200,94	239.930.448,74	595.247,80	C
823120400 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	**0,00**	**41.863.664,82**	**193.869.257,28**	**152.005.592,46**	**C**
823120401 - LIMITE DE COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	41.863.664,82	193.869.257,28	152.005.592,46	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**1.179.843.428,99**	**1.338.674.134,65**	**158.830.705,66**	**C**
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	**0,00**	**561.616.480,19**	**565.379.712,56**	**3.763.232,37**	**C**
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A RESERVAR	0,00	561.616.480,19	565.379.712,56	3.763.232,37	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A AUTORIZAR	**0,00**	**185.439.421,15**	**186.096.857,76**	**657.436,61**	**C**
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A AUTORIZAR	0,00	185.439.421,15	186.096.857,76	657.436,61	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	**0,00**	**137.182.549,25**	**139.579.384,10**	**2.396.834,85**	**C**
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00	137.182.549,25	139.579.384,10	2.396.834,85	C
823130400 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	**0,00**	**253.741.313,58**	**253.748.922,95**	**7.609,37**	**C**
823130401 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	253.741.313,58	253.748.922,95	7.609,37	C
823130800 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	**0,00**	**41.863.664,82**	**193.869.257,28**	**152.005.592,46**	**C**
823130801 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	41.863.664,82	193.869.257,28	152.005.592,46	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**0,00**	**2.574.147.656,96**	**3.166.880.378,38**	**592.732.721,42**	**C**
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**2.574.147.656,96**	**3.166.880.378,38**	**592.732.721,42**	**C**
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**0,00**	**2.379.185.209,85**	**2.962.331.729,44**	**583.146.519,59**	**C**
899110000 - OUTROS CONTROLES	**0,00**	**1.827.965.912,42**	**2.235.241.184,22**	**407.275.271,80**	**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
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	**0,00**	**0,00**	**5.030,10**	**5.030,10**	**C**
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	0,00	0,00	5.030,10	5.030,10	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899112800 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	**0,00**	**356.174.063,67**	**436.658.225,04**	**80.484.161,37**	**C**
899112802 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	0,00	30.542.069,62	87.863.769,87	57.321.700,25	C
899112803 - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUÍDAS	0,00	307.675,18	1.056.680,65	749.005,47	C
899112804 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE A EMITIR	0,00	78.983.520,52	79.002.939,37	19.418,85	C
899112806 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE EMITIDA A PAGAR	0,00	73.003.723,59	73.004.442,76	719,17	C
899112807 - CONTROLE DAS RETENÇÕES LIQUIDADAS	0,00	1.400.331,28	2.391.378,65	991.047,37	C
899112808 - CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO - PDE EMITIDA PAGA	0,00	4.395.963,72	25.798.233,98	21.402.270,26	C
899112900 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE PRODUTOS PPA	**0,00**	**578.222.611,73**	**730.228.204,19**	**152.005.592,46**	**C**
899112901 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EMPENHADOS A LIQUIDAR	0,00	234.988.161,17	235.058.458,97	70.297,80	C
899112902 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	123.733.280,28	123.734.136,73	856,45	C
899112903 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	205.610.781,24	206.080.555,70	469.774,46	C
899112904 - DESPESAS COM PRODUTOS PPA PAGOS	0,00	13.890.389,04	165.355.052,79	151.464.663,75	C
899113500 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS LIMITES FISCAIS - MOMP	**0,00**	**857.123.876,13**	**1.015.954.581,79**	**158.830.705,66**	**C**
899113501 - LIMITE FISCAL A EMPENHAR	0,00	299.672.542,00	304.603.725,60	4.931.183,60	C
899113502 - LIMITE FISCAL EMPENHADO	0,00	234.053.831,48	234.124.985,73	71.154,25	C
899113503 - LIMITE FISCAL LIQUIDADA A PAGAR	0,00	205.610.781,24	206.080.555,70	469.774,46	C
899113504 - LIMITE FISCAL PAGO	0,00	13.890.389,04	165.355.052,79	151.464.663,75	C
899113505 - LIMITE FISCAL BLOQUEADO EM SOLICITAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	103.896.332,37	105.790.261,97	1.893.929,60	C
899114000 - CONTROLE DE IRRF-PJ A RECOLHER	**0,00**	**541.313,09**	**873.459,07**	**332.145,98**	**C**
899114002 - CONTROLE DE IRRF-PJ A RECOLHER - STATUS OBO PROCESSADA E PAGA	0,00	118.490,29	377.484,39	258.994,10	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**	**485.836,13**	**1.764.809,19**	**1.278.973,06**	**C**
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	0,00	485.836,13	1.764.809,19	1.278.973,06	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	**0,00**	**548.397.311,14**	**712.300.154,14**	**163.902.843,00**	**C**
899120100 - CONTROLES DE PDS	**0,00**	**502.108.044,06**	**654.042.482,27**	**151.934.438,21**	**C**
899120101 - PDS A EMITIR	0,00	252.951.270,96	252.971.613,72	20.342,76	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	4.443.026,32	4.819.856,46	376.830,14	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	226.757.170,75	226.761.054,52	3.883,77	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	4.066.186,99	4.134.904,78	68.717,79	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	13.592.682,84	161.852.467,97	148.259.785,13	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	297.706,20	3.502.584,82	3.204.878,62	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	**0,00**	**46.119.289,11**	**58.087.693,90**	**11.968.404,79**	**C**
899120303 - PDS DE TRANSFERÊNCIA PAGAS	0,00	2.821.986,29	14.790.391,08	11.968.404,79	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**2.821.986,29**	**14.790.391,08**	**11.968.404,79**	**C**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**2.821.986,29**	**14.790.391,08**	**11.968.404,79**	**C**
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.821.986,29	14.790.391,08	11.968.404,79	C

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 22/10/26 às 13:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**0,00**	**194.962.447,11**	**204.548.648,94**	**9.586.201,83**	**C**
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**0,00**	**194.962.447,11**	**204.548.648,94**	**9.586.201,83**	**C**
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**0,00**	**194.962.447,11**	**204.548.648,94**	**9.586.201,83**	**C**
899310101 - CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	0,00	194.962.447,11	204.548.648,94	9.586.201,83	C

MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA:78145910315

Assinado de forma digital por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA:78145910315
Dados: 2026.10.22 13:26:34 -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: 2026.10.22 13:27:02 -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-** - 25/10/2026 10:39:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA - *.*59.103-** - 25/10/2026 10:39:15**

Impresso por MARIA LUISA DA SILVA RAMOS CAPOVILLA em 22/10/26 às 13:09.