PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	13.026.026,46	5.001.567,97	4.880.105,37	13.147.489,06
100000000	01	**ATIVO**	-	9.576.302,17	2.538.240,88	2.505.043,34	9.609.499,71
100000000	02	**ATIVO**	-	788.957,16	1.328.010,45	1.053.383,13	1.063.584,48
100000000	03	**ATIVO**	-	2.371.405,89	891.552,94	1.037.786,70	2.225.172,13
100000000	04	**ATIVO**	-	251.132,50	95.507,84	139.660,80	206.979,54
100000000	05	**ATIVO**	-	38.228,74	148.255,86	144.231,40	42.253,20
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.028.948,23	4.906.768,96	4.880.105,37	2.055.611,82
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.204.293,66	2.454.665,87	2.505.043,34	1.153.916,19
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	25.269,38	1.328.010,45	1.053.383,13	299.896,70
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	586.118,57	891.552,94	1.037.786,70	439.884,81
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	208.275,48	84.283,84	139.660,80	152.898,52
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.991,14	148.255,86	144.231,40	9.015,60
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.862.052,71	4.555.719,89	4.543.989,53	1.873.783,07
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.145.476,30	2.249.582,98	2.305.893,45	1.089.165,83
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	440,09	1.276.880,00	1.002.252,68	275.067,41
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	510.241,76	813.173,22	968.407,21	355.007,77
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	205.893,59	68.973,83	124.350,79	150.516,63
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,97	147.109,86	143.085,40	4.025,43
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(520.522,78)	2.956.297,68	2.994.296,65	(558.521,75)
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	159.777,52	2.151.683,10	2.128.864,90	182.595,72
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(135.578,73)	1,57	0,00	(135.577,16)
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(560.388,35)	639.056,12	695.879,58	(617.211,81)
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	15.665,81	18.447,03	26.466,77	7.646,07
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,97	147.109,86	143.085,40	4.025,43
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(520.522,78)	2.956.297,68	2.994.296,65	(558.521,75)
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	159.777,52	2.151.683,10	2.128.864,90	182.595,72
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(135.578,73)	1,57	0,00	(135.577,16)
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(560.388,35)	639.056,12	695.879,58	(617.211,81)
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.665,81	18.447,03	26.466,77	7.646,07
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,97	147.109,86	143.085,40	4.025,43
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	(46.814,15) D	4,96	0,00	(46.809,19) D
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:111 - CX (TESOURARIA - CAIXA)				715,52			715,52
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:311 (311 - CAIXA)				208,56	4,96	0,00	213,52
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:411 (411 - CAIXA)				1,11			1,11
BANCO:000 AG:3827-X CONTA:647.053-3 1 (647.053-3 1)				(47.739,34)			(47.739,34)
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	(47.023,82) D	0,00	0,00	(47.023,82) D
111110100	(2) 03	CAIXA	P F	208,56 D	4,96	0,00	213,52 D
111110100	(2) 04	CAIXA	P F	1,11 D	0,00	0,00	1,11 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(789.285,82) D	2.574.042,45	2.599.186,07	(814.429,44) D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.860-5 (CID - OLHO DAGUA)					5.221,67	5.221,67	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13.900-9 (FPM - OLHO DAGUA)				0,00	1.529.724,86	1.529.724,86	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13.901-7 (PM OLHO DAGUA)				0,00	9.689,85	9.689,85	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14.062-7 (CÂMARA MUNICIPAL)				0,97	122.078,18	122.079,15	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14062-7 CP (POUPANCA)				0,00	25.031,68	21.006,25	4.025,43
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15.780-5 (AFB-MS OLHO DAGUA)				3,49			3,49
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.370-8 (VIG-MS OLHO DAGUA)				1,35			1,35
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.566-2 (PI PSE MC PETI)				0,58			0,58
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.567-0 (PSE MC PETI)				5,47			5,47
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.573-5 FUNDEB (FUNDEB)				(135.752,72)			(135.752,72)
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.862-9 (SNA - PM OLHO DAGUA)					7.906,60	7.906,60	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16573-5 AP (B.B 16.573-5 FUNDEB APLICAÇÃO)				173,99	1,57	0,00	175,56
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.188-9 (ICMS - PM)				0,00	246.808,28	246.808,28	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.362-8 (IPM - IPI EXPORTACAO)				384,50	10,26	1,91	392,85
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.523-X (MERENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24.133-4 (FUNDO A FUNDO C/C 24.133-4)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24.790-1 (COSIP - PM OLHO DAGUA)				0,00	18.161,37	18.161,37	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.012-7 (GBF FNAS)				0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.035-6 (PSB FNAS)				0,00	11.632,00	11.632,00	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283.148-1 (ICMS EXPORTAÇÃO)					760,40	760,40	0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.332-1 (CUSTEIO/SUS)				(655.024,00)	193.215,32	222.393,32	(684.202,00)
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.349-6 (30.349-6)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:32.916-9 MASOCIA (32.916-9 MASOCIA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.295-3 (FEP - PM OLHO DAGUA)				0,00	40.217,17	40.217,17	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.584-7 (FUS - SAÚDE)				0,00	295.848,06	295.848,06	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:BPC 24.959-9 (FMAS BPC C/C 24.959-9)				40,00			40,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:IGD-SUAS 24.961- (IGD-SUAS C/C 24961-0)				879,53			879,53
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:PBFI 19.418-2 (FMAS PBFI C/C 19.418-2)				1,02			1,02
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:QSE 10.627-5 (QSE C.C 10.627-5)				0,00	64.375,18	64.375,18	0,00
BANCO:104 AG:3827-X CONTA: 647.060-6 (C/C 647.060-6)				0,00			0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	384,50 D	1.922.875,64	1.922.867,29	392,85 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	(135.578,73) D	1,57	0,00	(135.577,16) D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(655.019,16) D	489.063,38	518.241,38	(684.197,16) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	926,60 D	14.992,00	14.992,00	926,60 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,97 D	147.109,86	143.085,40	4.025,43 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	13.105,95	13.105,95	0,00 D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40.873-5 CFM (40.873-5 CFM)					13.105,95	13.105,95	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	13.105,95	13.105,95	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
BANCO:104 AG:3827-X CONTA:71.039-7 (C/C 71.039-7)				0,00			0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	315.577,19 D	369.144,32	382.004,63	302.716,88 D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.627-5 AP (QSE - APLICAÇÃO)				1.200,02	47.805,35	14.254,22	34.751,15
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.860-5 AP (CID APLICAÇÃO)				18,52	3.352,85	1.852,90	1.518,47
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13.900-9 AP (FPM APLICAÇÃO)				43.685,23	65.614,57	92.781,00	16.518,80
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13.901-7 AP (COM MOVIMENTO)				24,82	2.236,33	1.767,73	493,42
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.862-9 AP (SNA - APLICAÇÃO)				0,01	4.746,41	3.176,16	1.570,26
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:17.262-6 AP (PM OLHO DAGUA - MERENDA)				19,93			19,93
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.188-9 AP (ICMS APLICAÇÃO)				3.417,31	44.179,33	44.751,54	2.845,10
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.523-X AP (MERENDA)				0,06			0,06
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:19.695-9 AP (F. BÁSICA)				527,00	5,23	0,00	532,23
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:19.696-7 AP (PSF-PSB-ACS)				5,26	0,05	0,00	5,31
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:19.697-5 AP (REDE CEGONHA - APL)				56,03			56,03
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:19.700-9 AP (VIG. SANITARIA AP)				2,78	0,02	0,00	2,80
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:21.985-1 AP (ONIBUS - PM APLICAÇÃO)				3.275,20			3.275,20
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24.133-4 AP (CO-FINANCIAM. APL)				3,33	0,03	0,00	3,36
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24.602-6 AP (PEATE - APLICAÇÃO)				47,48			47,48
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24.790-1 AP (COSIP - APLICAÇÃO)				64,42	9.494,50	8.677,15	881,77
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24.960-2 AP (FMAS IGDBF C/C 24.960-2 APLICAÇÃO)				274,44			274,44
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.278-6 AP (UBS BURITI - APL)				20,53	0,18	0,00	20,71
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.279-4 AP (UBS LAGOA DAGUA - APL)				10,79	0,09	0,00	10,88
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.347-2 AP (UBS CARRETAO - APLI)				10,02	0,09	0,00	10,11
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.348-0 AP (UBS CARRASCO - APL)				70,00			70,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.577-7 AP (UBS SÃO JOÃO - APL)				242,28	2,41	0,00	244,69
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:26.785-6 AP (PRO J CAMPO APLICAÇÃO)				9,37	0,09	0,00	9,46
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:26.854-2 AP (B. CARINHOSO APLI.)				882,44			882,44
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.006-2 AP (AP ACESUAS TRAB)				90,84	0,82	0,00	91,66
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.011-9 AP (BPC ESCOLA)				290,13	2,63	0,00	292,76
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.012-7 AP (AP GBF FNAS)				808,38	3.380,34	0,00	4.188,72
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.023-2 AP (AP G SUAS FNAS)				73,95	0,67	0,00	74,62
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.035-6 AP (AP PSB FNAS)				13.121,37	69,85	11.474,77	1.716,45
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283.148-1 AP (ICMS EXPORTAÇÃO APL.)				9,93	752,89	0,00	762,82
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29.346-6 APLICA (FNS CONVENNENTE APLICACÃO)				10,11	0,04	4,96	5,19
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.332-1 AP (CUSTEIO SUS)				65.784,71	83.556,80	92.064,99	57.276,52
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.349-6 AP (30.349-6 APLICAÇÃO)				13.531,16			13.531,16
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.365-8 APLICAÇ (30.365-8 INVEST.SUS AP)				529,49	4,79	0,00	534,28
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31.656-3 APLICAÇ (31.656-3 APLICAÇÃO)				4.877,59	28,56	2.260,00	2.646,15
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:36.106-2 AP (36.106-2 AP FNDE ONIBUS)				0,89	0,01	0,00	0,90
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:36829-6 1 (36829-6 1 CONV 911171-2021)				665,60			665,60
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:37920-4 1 (37920-4 aplicação)				78,99	0,72	0,00	79,71
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40.873-5 CFM AP (40.873-5 AP)					13.639,09	0,00	13.639,09
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.320-5 AP (46.320-5 AP)					3.556,68	3.556,68	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46161-X CONV APL (46161-X CONV APL)				5.799,66	52,49	0,00	5.852,15
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.292-9 AP (ITR - APLICAÇÃO)				132,61	1,20	0,00	133,81
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.295-3 AP (FEP - APLICAÇÃO)				290,41	20.241,16	19.814,28	717,29
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.584-7 AP (FUNDO SAÚDE - APL)				27.149,92	66.418,05	85.568,25	7.999,72
BANCO:104 AG:3827-X CONTA:AP C/C 647.053-3 (APLICAÇÃOC/C 647.053-3)				128.464,18			128.464,18

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	206.416,84	215.701,51	192.891,66	229.226,69	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	94.422,25	149.987,78	177.638,20	66.771,83	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	14.738,10	3.455,03	11.474,77	6.718,36	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	2.382.575,49	1.599.422,21	1.549.692,88	2.432.304,82	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	985.698,78	97.899,88	177.028,55	906.570,11	
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	136.018,82	1.276.878,43	1.002.252,68	410.644,57	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.070.630,11	174.117,10	272.527,63	972.219,58	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	190.227,78	50.526,80	97.884,02	142.870,56	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.382.575,49	1.599.422,21	1.549.692,88	2.432.304,82	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	985.698,78	97.899,88	177.028,55	906.570,11	
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.018,82	1.276.878,43	1.002.252,68	410.644,57	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.070.630,11	174.117,10	272.527,63	972.219,58	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	190.227,78	50.526,80	97.884,02	142.870,56	
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	2.382.373,67	1.599.420,38	1.549.692,88	2.432.101,17	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.573-5 FUNDEB (FUNDEB)		135.752,72			135.752,72	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.332-1 (CUSTEIO/SUS)		655.024,00	35.662,00	6.484,00	684.202,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31.656-3 PROETE (31.656-3 PROETE)			2.260,00	2.260,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:35.271-3 AP (35.271-3 COVID19 SESAPI AP)		87,32			87,32	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39287-1 1 (39287-1 1 PROCAD SUAS AP)		5.040,59	45,62	0,00	5.086,21	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39763-6 AP (39763-6 EMENDA CALÇAMENTO AP)		216,67	1,97	0,00	218,64	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39998-1 (39998-1 FMS ENFERMAGEM)		0,00	2.897,09	2.897,09	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39998-1 AP (39998-1 FMS ENFERMAGEM AP)		25.483,22	220,68	2.897,09	22.806,81	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40566-3 APL (SIG GND3 40566-3 APL)		1.672,01	15,13	0,00	1.687,14	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41265-1 PAIF AP (41265-1 PAIF AP)		2.599,73	23,53	0,00	2.623,26	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41266-X PFEBE AP (41266-X PFEBE AP)		4.099,84	37,11	0,00	4.136,95	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41302-X AP (41302-X TRANSF. ESP. AP)		10.442,90	42,78	8.000,00	2.485,68	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41302-X T. ESP. (41302-X TRANSF. ESPECIAIS)			8.000,00	8.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41303-8 AP (41303-8 TRANSF ESPECIAL AP)		1.475,38	13,36	0,00	1.488,74	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45220-3 FM IDOS (45220-3 FM IDOSO)		200,00			200,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45228-9 AP FMS E (45228-9 AP FMS EMENDA)		35.100,23	317,70	0,00	35.417,93	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45445-1 AP FMS E (45445-1 AP FMS EMENDA)		4.440,67	40,19	0,00	4.480,86	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45445-1 FMS EMEN (45445-1 FMS EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45446-X AP FMS E (45446-X AP FMS EMENDA)		9.171,40	83,02	0,00	9.254,42	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45446-X FMS EMEN (45446-X FMS EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45452-4 AP (45452-4 SME FUNDEB AP)		266,10	335.118,39	60.492,64	274.891,85	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45452-4 FUNDEB (45452-4 SME FUNDEB)		0,00	941.760,04	941.760,04	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45683-7 T ESP AP (45683-7 TRF ESP AP)		33.883,49	306,69	0,00	34.190,18	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45707-8 GND3 (45707-8 GND3)			1.775,72	1.775,72	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45707-8 GND3 AP (45707-8 GND3 AP)		5.043,97	41,07	1.775,72	3.309,32	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.181-4 AP (46.181-4 AP)		16.013,64	70,11	14.862,70	1.221,05	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.181-4 PBPI (46.181-4 PBPI)			14.862,70	14.862,70	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.229-2 AP (46.229-2 AP)		398.893,56	3.610,58	0,00	402.504,14	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.291-8 AP (46.291-8 AP)		4.319,61	39,10	0,00	4.358,71	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.292-6 AP (46.292-6 AP)		398.722,36	3.609,03	0,00	402.331,39	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.320-5 EDU SEL (46.320-5 EDU SEL)		4.061,85	3.556,68	7.618,53	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.400-7 AP (46.400-7 AP)		152.314,62	1.322,86	32.303,59	121.333,89	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.400-7 GND3 (46.400-7 GND3)			32.303,59	32.303,59	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.421-X AP (46.421-X AP)		133.681,07	884,66	75.575,01	58.990,72	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.421-X FNDE (46.421-X FNDE)			75.575,01	75.575,01	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.423-6 AP (46.423-6 AP)		145.208,78	1.153,40	33.974,89	112.387,29	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.423-6 EMENDA (46.423-6 EMENDA)			34.382,53	34.382,53	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.458-9 AP (46.458-9 AP)		195.115,57	1.323,97	93.864,55	102.574,99	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.458-9 EMENDA (46.458-9 EMENDA)			98.027,48	98.027,48	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46153-9 AP GND3 (46153-9 AP GND3)		3.041,56	27,53	0,00	3.069,09	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5088-1 SMS (5088-1 SMS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5088-1 SMS AP (5088-1 SMS AP)		998,92	9,04	0,00	1.007,96	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:PM OD 40448-9 AP (PM OD 40448-9 APL)		1,89	0,02	0,00	1,91	
111210200	(2) 01	BANCOS	P F	985.698,78	97.899,88	177.028,55	906.570,11	D
111210200	(2) 02	BANCOS	P F	136.018,82	1.276.878,43	1.002.252,68	410.644,57	D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111210200	(2) 03	BANCOS	P	F	1.070.630,11 D	174.117,10	272.527,63	972.219,58	D
111210200	(2) 04	BANCOS	P	F	190.025,96 D	50.524,97	97.884,02	142.666,91	D
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	201,82 D	1,83	0,00	203,65	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:371920 1 (371920 BL IGD-PAB 1)			201,82	1,83	0,00	203,65	
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	201,82 D	1,83	0,00	203,65	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	6.269,80	0,00	0,00	6.269,80	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	6.269,80	0,00	0,00	6.269,80	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	6.269,80	0,00	0,00	6.269,80	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	6.269,80	0,00	0,00	6.269,80	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.269,80	0,00	0,00	6.269,80	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.269,80	0,00	0,00	6.269,80	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	6.269,80	0,00	0,00	6.269,80	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	6.269,80	0,00	0,00	6.269,80	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	6.269,80 D	0,00	0,00	6.269,80	D
		11125001 IPTU-PRINCIPAL			6.269,80			6.269,80	
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	6.269,80 D	0,00	0,00	6.269,80	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(17.512,23)	0,00	0,00	(17.512,23)	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(51.847,27)	0,00	0,00	(51.847,27)	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	13.397,43	0,00	0,00	13.397,43	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	15.947,44	0,00	0,00	15.947,44	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.990,17	0,00	0,00	4.990,17	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	24.368,67	0,00	0,00	24.368,67	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	2.906,00	0,00	0,00	2.906,00	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	5.515,23	0,00	0,00	5.515,23	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	15.947,44	0,00	0,00	15.947,44	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.368,67	0,00	0,00	24.368,67	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.906,00	0,00	0,00	2.906,00	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.515,23	0,00	0,00	5.515,23	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.947,44	0,00	0,00	15.947,44	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	24.368,67	0,00	0,00	24.368,67	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	2.906,00	0,00	0,00	2.906,00	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	5.515,23	0,00	0,00	5.515,23	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	15.947,44	0,00	0,00	15.947,44	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	23.934,67 D	0,00	0,00	23.934,67	D
		CHARLES SILVA SOUSA COD:1957 TP:2 31526896320			606,00			606,00	
		DOMINGOS JORGE DE AREA LEÃO COD:239 TP:2 01984030388			1.454,04			1.454,04	
		FRANCISCA IRAILDES LEAL COD:131 TP:2 92266070363			1.429,78			1.429,78	
		FRANCISCA SOCORRO P.SILVA COD:2888 TP:2 65619943372			1.679,13			1.679,13	
		FRANCISCO HELIEZIO LEAL LIMA COD:281 TP:2 10991863070			2.300,00			2.300,00	
		IVANA LEAL DA SILVA COD:320 TP:2 84804934456			1.552,65			1.552,65	
		NAIR LEAL DA SILVA COD:1561 TP:2 49392783019			3.836,10			3.836,10	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA COD:13 TP:1 01612595000107			5.450,00			5.450,00	
		SANDRA RIBEIRO LEAL SILVA COD:303 TP:2 93962487387			4.126,97			4.126,97	
		ZILDA TOMAZ DA SILVA COD:328 TP:2 83831568391			1.500,00			1.500,00	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	2.906,00 D	0,00	0,00	2.906,00	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	5.515,23 D	0,00	0,00	5.515,23	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	15.513,44 D	0,00	0,00	15.513,44	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	434,00 D	0,00	0,00	434,00	D
		MARIA DA CRUZ DE SOUSA E OUTROS COD:319 TP:2 58369468845			434,00			434,00	
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	434,00 D	0,00	0,00	434,00	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	14.146,12	0,00	0,00	14.146,12	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	14.146,12	0,00	0,00	14.146,12	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.146,12	0,00	0,00	14.146,12	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.146,12	0,00	0,00	14.146,12	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	14.146,12	0,00	0,00	14.146,12	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	14.146,12	0,00	0,00	14.146,12	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	14.146,12 D	0,00	0,00	14.146,12	D
					10.000,00			10.000,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13.900-9 (FPM - OLHO DAGUA)			4.000,00			4.000,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24.790-1 (COSIP - PM OLHO DAGUA)			0,61			0,61	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.607-2 (PM C/C 25.607-2)			50,40			50,40	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283.148-1 (ICMS EXPORTAÇÃO)					95,11			95,11	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	14.146,12	0,00	0,00	14.146,12	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(56.027,02)	0,00	0,00	(56.027,02)	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(68.899,39)	0,00	0,00	(68.899,39)	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	7.882,20	0,00	0,00	7.882,20	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.990,17	0,00	0,00	4.990,17	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(56.027,02)	0,00	0,00	(56.027,02)	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(68.899,39)	0,00	0,00	(68.899,39)	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.882,20	0,00	0,00	7.882,20	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.990,17	0,00	0,00	4.990,17	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(64.817,32)	0,00	0,00	(64.817,32)	D
CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DO PIAUÍ COD:395 TP:1 06027609000130					4.990,17			4.990,17	
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA COD:13 TP:1 01612595000107					(84.539,43)			(84.539,43)	
REPASSE DO EXECUTIVO COD:1 TP:3 1					14.731,94			14.731,94	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(69.807,49)	0,00	0,00	(69.807,49)	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	4.990,17	0,00	0,00	4.990,17	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	908,10	0,00	0,00	908,10	D
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA COD:13 TP:1 01612595000107					908,10			908,10	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	908,10	0,00	0,00	908,10	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	7.882,20	0,00	0,00	7.882,20	D
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO FUNDEB COD:2351 TP:3 2351					7.882,20			7.882,20	
113811200	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	7.882,20	0,00	0,00	7.882,20	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	176.637,95	351.049,07	336.115,84	191.571,18	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	102.894,83	205.082,89	199.149,89	108.827,83	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	11.431,86	51.130,45	51.130,45	11.431,86	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	59.929,37	78.379,72	69.379,49	68.929,60	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	2.381,89	15.310,01	15.310,01	2.381,89	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	1.146,00	1.146,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	176.637,95	351.049,07	336.115,84	191.571,18	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	102.894,83	205.082,89	199.149,89	108.827,83	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	11.431,86	51.130,45	51.130,45	11.431,86	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	59.929,37	78.379,72	69.379,49	68.929,60	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	2.381,89	15.310,01	15.310,01	2.381,89	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.146,00	1.146,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	176.637,95	351.049,07	336.115,84	191.571,18	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	102.894,83	205.082,89	199.149,89	108.827,83	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.431,86	51.130,45	51.130,45	11.431,86	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.929,37	78.379,72	69.379,49	68.929,60	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.381,89	15.310,01	15.310,01	2.381,89	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.146,00	1.146,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	114.964,93	151.781,53	144.551,43	122.195,03	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	58.788,89	66.402,92	66.402,92	58.788,89	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	8.559,67	29.954,04	29.954,04	8.559,67	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	47.616,37	42.777,49	35.547,39	54.846,47	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	12.647,08	12.647,08	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	9.284,49	8.185,46	8.185,46	9.284,49	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.902,60	6.949,13	6.949,13	6.902,60	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	804,33	804,33	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	2.381,89	432,00	432,00	2.381,89	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	9.771,12	8.905,83	8.905,83	9.771,12	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	9.771,12	6.260,43	6.260,43	9.771,12	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	1.499,40	1.499,40	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	1.146,00	1.146,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	29.086,41	123.781,70	117.848,70	35.019,41	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	27.432,22	90.990,05	85.057,05	33.365,22	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	1.654,19	17.109,92	17.109,92	1.654,19	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	15.681,73	15.681,73	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	12.313,00	11.338,00	11.338,00	12.313,00	D
115610500	(21)01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	11.338,00	11.338,00	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	12.313,00	0,00	0,00	12.313,00	D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.218,00 D	47.056,55	45.286,42	2.988,13	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	23.142,36	23.142,36	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.218,00 D	2.567,09	2.567,09	1.218,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	19.116,17	17.346,04	1.770,13	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.230,93	2.230,93	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
		AMPAR - ASSOC. DOS MUN. DA MICR. DO MÉDIO PARNAÍBA COD:154 TP:1 07440076000187			1.500,00			1.500,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	10.997.078,23	94.799,01	0,00	11.091.877,24	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.372.008,51	83.575,01	0,00	8.455.583,52	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	763.687,78	0,00	0,00	763.687,78	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.785.287,32	0,00	0,00	1.785.287,32	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	42.857,02	11.224,00	0,00	54.081,02	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	33.237,60	0,00	0,00	33.237,60	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	10.997.078,23	94.799,01	0,00	11.091.877,24	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	8.372.008,51	83.575,01	0,00	8.455.583,52	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	763.687,78	0,00	0,00	763.687,78	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.785.287,32	0,00	0,00	1.785.287,32	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	42.857,02	11.224,00	0,00	54.081,02	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	33.237,60	0,00	0,00	33.237,60	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.550.646,52	11.224,00	0,00	4.561.870,52	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.765.864,36	0,00	0,00	2.765.864,36	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	272.112,59	0,00	0,00	272.112,59	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.436.574,95	0,00	0,00	1.436.574,95	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	42.857,02	11.224,00	0,00	54.081,02	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	33.237,60	0,00	0,00	33.237,60	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.550.646,52	11.224,00	0,00	4.561.870,52	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.765.864,36	0,00	0,00	2.765.864,36	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	272.112,59	0,00	0,00	272.112,59	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.436.574,95	0,00	0,00	1.436.574,95	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	42.857,02	11.224,00	0,00	54.081,02	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	33.237,60	0,00	0,00	33.237,60	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.232.063,21	11.224,00	0,00	1.243.287,21	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	480.800,01	0,00	0,00	480.800,01	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	176.764,15	0,00	0,00	176.764,15	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	532.205,90	0,00	0,00	532.205,90	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	26.710,95	11.224,00	0,00	37.934,95	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	15.582,20	0,00	0,00	15.582,20	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15.781,00 D	0,00	0,00	15.781,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.115,00 D	0,00	0,00	1.115,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	8.676,00 D	0,00	0,00	8.676,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.990,00 D	0,00	0,00	5.990,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	171.358,40 D	0,00	0,00	171.358,40	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	16.710,00 D	0,00	0,00	16.710,00	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	154.648,40 D	0,00	0,00	154.648,40	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	49.800,00 D	0,00	0,00	49.800,00	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	49.800,00 D	0,00	0,00	49.800,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	16.250,00 D	0,00	0,00	16.250,00	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	P	P	16.250,00 D	0,00	0,00	16.250,00	D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SOCORRO							
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	7.100,00 D	0,00	0,00	7.100,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	16.361,90 D	0,00	0,00	16.361,90	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	9.861,90 D	0,00	0,00	9.861,90	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00	D
123110111	(21)00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	P	P	50,00 D	0,00	0,00	50,00	D
123110111	(21)01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	P	P	50,00 D	0,00	0,00	50,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	130.869,00 D	0,00	0,00	130.869,00	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	41.788,00 D	0,00	0,00	41.788,00	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	89.081,00 D	0,00	0,00	89.081,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	812.792,91 D	11.224,00	0,00	824.016,91	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	399.575,11 D	0,00	0,00	399.575,11	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	71.433,15 D	0,00	0,00	71.433,15	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	315.831,50 D	0,00	0,00	315.831,50	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	17.470,95 D	11.224,00	0,00	28.694,95	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	8.482,20 D	0,00	0,00	8.482,20	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	60.215,06	0,00	0,00	60.215,06	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	40.843,99	0,00	0,00	40.843,99	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	10.976,00	0,00	0,00	10.976,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	3.646,07	0,00	0,00	3.646,07	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.599,00	0,00	0,00	2.599,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	56.965,06 D	0,00	0,00	56.965,06	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	37.593,99 D	0,00	0,00	37.593,99	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	10.976,00 D	0,00	0,00	10.976,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.646,07 D	0,00	0,00	3.646,07	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.599,00 D	0,00	0,00	2.599,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	196.572,77	0,00	0,00	196.572,77	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	116.665,00	0,00	0,00	116.665,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	36.032,50	0,00	0,00	36.032,50	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	24.790,27	0,00	0,00	24.790,27	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	7.985,00	0,00	0,00	7.985,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	130.425,00 D	0,00	0,00	130.425,00	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	79.933,00 D	0,00	0,00	79.933,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	27.694,00 D	0,00	0,00	27.694,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	17.688,00 D	0,00	0,00	17.688,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.110,00 D	0,00	0,00	5.110,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	17.483,27 D	0,00	0,00	17.483,27	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	6.284,00 D	0,00	0,00	6.284,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.209,27 D	0,00	0,00	5.209,27	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.990,00 D	0,00	0,00	5.990,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	48.664,50 D	0,00	0,00	48.664,50	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	36.732,00 D	0,00	0,00	36.732,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.054,50 D	0,00	0,00	2.054,50	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.893,00 D	0,00	0,00	1.893,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	7.985,00 D	0,00	0,00	7.985,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE**		-	15.031,20	0,00	0,00	15.031,20	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		COMUNICAÇÃO							
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	10.941,20	0,00	0,00	10.941,20	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	15.031,20 D	0,00	0,00	15.031,20	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	10.941,20 D	0,00	0,00	10.941,20	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.090,00 D	0,00	0,00	4.090,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.827.118,00	0,00	0,00	2.827.118,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	2.046.160,06	0,00	0,00	2.046.160,06	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	42.439,94	0,00	0,00	42.439,94	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	738.518,00	0,00	0,00	738.518,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.827.118,00 D	0,00	0,00	2.827.118,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.046.160,06 D	0,00	0,00	2.046.160,06	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	42.439,94 D	0,00	0,00	42.439,94	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	738.518,00 D	0,00	0,00	738.518,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	219.646,28	0,00	0,00	219.646,28	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	70.454,10	0,00	0,00	70.454,10	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	138.910,78	0,00	0,00	138.910,78	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.981,40	0,00	0,00	2.981,40	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	50.270,00 D	0,00	0,00	50.270,00	D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	50.270,00 D	0,00	0,00	50.270,00	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	169.376,28 D	0,00	0,00	169.376,28	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	20.184,10 D	0,00	0,00	20.184,10	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	138.910,78 D	0,00	0,00	138.910,78	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.981,40 D	0,00	0,00	2.981,40	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	7.384.498,61	83.575,01	0,00	7.468.073,62	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	6.544.211,05	83.575,01	0,00	6.627.786,06	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	491.575,19	0,00	0,00	491.575,19	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	348.712,37	0,00	0,00	348.712,37	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.384.498,61	83.575,01	0,00	7.468.073,62	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.544.211,05	83.575,01	0,00	6.627.786,06	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	491.575,19	0,00	0,00	491.575,19	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	348.712,37	0,00	0,00	348.712,37	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	225.963,76	0,00	0,00	225.963,76	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	204.663,76	0,00	0,00	204.663,76	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	26.400,00 D	0,00	0,00	26.400,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	18.900,00 D	0,00	0,00	18.900,00	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	73.581,00 D	0,00	0,00	73.581,00	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	59.781,00 D	0,00	0,00	59.781,00	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	112.182,76 D	0,00	0,00	112.182,76	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	112.182,76 D	0,00	0,00	112.182,76	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	2.478,96	0,00	0,00	2.478,96	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	2.478,96	0,00	0,00	2.478,96	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	2.478,96 D	0,00	0,00	2.478,96	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	2.478,96 D	0,00	0,00	2.478,96	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	350.605,97	0,00	0,00	350.605,97	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	350.605,97	0,00	0,00	350.605,97	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	152.300,00 D	0,00	0,00	152.300,00	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	152.300,00 D	0,00	0,00	152.300,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	198.305,97 D	0,00	0,00	198.305,97	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	198.305,97 D	0,00	0,00	198.305,97	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.661.596,70	83.575,01	0,00	5.745.171,71	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.884.070,76	83.575,01	0,00	4.967.645,77	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	460.275,19	0,00	0,00	460.275,19	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	317.250,75	0,00	0,00	317.250,75	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.661.596,70 D	83.575,01	0,00	5.745.171,71	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.884.070,76 D	83.575,01	0,00	4.967.645,77	D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	460.275,19	D	0,00	0,00	460.275,19	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	317.250,75	D	0,00	0,00	317.250,75	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	45.826,62	D	0,00	0,00	45.826,62	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	4.365,00	D	0,00	0,00	4.365,00	D
123210800	(21)02	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
123210800	(21)03	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	31.461,62	D	0,00	0,00	31.461,62	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.098.026,60		0,00	0,00	1.098.026,60	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.098.026,60		0,00	0,00	1.098.026,60	
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	890.210,00	D	0,00	0,00	890.210,00	D
123219905	(21)01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	890.210,00	D	0,00	0,00	890.210,00	D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	207.816,60	D	0,00	0,00	207.816,60	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	207.816,60	D	0,00	0,00	207.816,60	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(938.066,90)		0,00	0,00	(938.066,90)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(938.066,90)		0,00	0,00	(938.066,90)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(938.066,90)		0,00	0,00	(938.066,90)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(938.066,90)		0,00	0,00	(938.066,90)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(867.985,56)		0,00	0,00	(867.985,56)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(867.985,56)		0,00	0,00	(867.985,56)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(98.569,42)	C	0,00	0,00	(98.569,42)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(98.569,42)	C	0,00	0,00	(98.569,42)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(25.660,85)	C	0,00	0,00	(25.660,85)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(25.660,85)	C	0,00	0,00	(25.660,85)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(27.333,16)	C	0,00	0,00	(27.333,16)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(27.333,16)	C	0,00	0,00	(27.333,16)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.068,39)	C	0,00	0,00	(1.068,39)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.068,39)	C	0,00	0,00	(1.068,39)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(634.032,90)	C	0,00	0,00	(634.032,90)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(634.032,90)	C	0,00	0,00	(634.032,90)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(81.320,84)	C	0,00	0,00	(81.320,84)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(81.320,84)	C	0,00	0,00	(81.320,84)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(70.081,34)		0,00	0,00	(70.081,34)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(70.081,34)		0,00	0,00	(70.081,34)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(70.081,34)	C	0,00	0,00	(70.081,34)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(70.081,34)	C	0,00	0,00	(70.081,34)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.026.026,46)		67.177.334,74	67.215.690,80	(13.064.382,52)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.576.302,17)		38.049.186,44	38.112.893,89	(9.640.009,62)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(788.957,16)		13.320.794,61	13.270.077,55	(738.240,10)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.371.405,89)		12.233.161,30	12.258.427,02	(2.396.671,61)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(251.132,50)		1.386.212,70	1.386.369,93	(251.289,73)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(38.228,74)		2.187.979,69	2.187.922,41	(38.171,46)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.375.138,07)		2.461.770,13	2.500.126,19	(2.413.494,13)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(681.515,04)		1.187.654,11	1.251.361,56	(745.222,49)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(616.587,94)		611.837,47	561.120,41	(565.870,88)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(778.137,51)		504.657,07	529.922,79	(803.403,23)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(53.264,41)		60.574,01	60.731,24	(53.421,64)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(245.633,17)		97.047,47	96.990,19	(245.575,89)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(406.058,43)		784.868,23	809.862,85	(431.053,05)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(156.789,35)		216.893,90	222.014,90	(161.910,35)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(132.526,18)		389.045,34	390.544,77	(134.025,61)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(116.742,90)		121.764,31	140.138,50	(135.117,09)	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	55.164,68	55.164,68	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(406.058,43)	678.622,10	703.616,72	(431.053,05)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(156.789,35)	183.937,17	189.058,17	(161.910,35)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(132.526,18)	333.625,51	335.124,94	(134.025,61)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(116.742,90)	110.217,42	128.591,61	(135.117,09)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	48.842,00	48.842,00	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(406.058,43)	678.622,10	703.616,72	(431.053,05)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(156.789,35)	183.937,17	189.058,17	(161.910,35)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(132.526,18)	333.625,51	335.124,94	(134.025,61)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(116.742,90)	110.217,42	128.591,61	(135.117,09)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	48.842,00	48.842,00	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(398.303,43)	678.622,10	703.616,72	(423.298,05)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(149.034,35)	183.937,17	189.058,17	(154.155,35)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(132.526,18)	333.625,51	335.124,94	(134.025,61)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(116.742,90)	110.217,42	128.591,61	(135.117,09)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	48.842,00	48.842,00	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(103.666,53) C	674.680,65	699.675,27	(128.661,15)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	183.937,17	189.058,17	(5.121,00)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.381,63) C	331.684,06	333.183,49	(3.881,06)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(101.284,90) C	110.217,42	128.591,61	(119.659,09)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	48.842,00	48.842,00	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(294.636,90) C	1.941,45	1.941,45	(294.636,90)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(149.034,35) C	0,00	0,00	(149.034,35)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(130.144,55) C	1.941,45	1.941,45	(130.144,55)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(15.458,00) C	0,00	0,00	(15.458,00)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(7.755,00)	0,00	0,00	(7.755,00)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(7.755,00)	0,00	0,00	(7.755,00)	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00)	C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(3.755,00) C	0,00	0,00	(3.755,00)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(3.755,00) C	0,00	0,00	(3.755,00)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	106.246,13	106.246,13	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	32.956,73	32.956,73	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	55.419,83	55.419,83	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	11.546,89	11.546,89	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	6.322,68	6.322,68	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	106.246,13	106.246,13	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	32.956,73	32.956,73	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	55.419,83	55.419,83	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.546,89	11.546,89	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	6.322,68	6.322,68	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	87.482,17	87.482,17	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	32.956,73	32.956,73	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	36.655,87	36.655,87	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	11.546,89	11.546,89	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	6.322,68	6.322,68	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	87.482,17	87.482,17	0,00	C
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E							

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430101	(20)01	REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 32.956,73	32.956,73	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 36.655,87	36.655,87	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 11.546,89	11.546,89	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 6.322,68	6.322,68	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00	C 18.763,96	18.763,96	0,00	C
211430500	(20)02	FGTS	P	F	0,00	C 18.763,96	18.763,96	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(214.832,31)	1.490.972,54	1.518.467,70	(242.327,47)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(94.796,88)	880.714,39	939.833,39	(153.915,88)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(105.344,05)	158.286,15	126.636,15	(73.694,05)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10.323,00)	358.344,41	358.370,57	(10.349,16)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.368,38)	57.774,01	57.774,01	(4.368,38)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	35.853,58	35.853,58	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(214.832,31)	1.490.972,54	1.518.467,70	(242.327,47)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(94.796,88)	880.714,39	939.833,39	(153.915,88)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(105.344,05)	158.286,15	126.636,15	(73.694,05)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(10.323,00)	358.344,41	358.370,57	(10.349,16)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(4.368,38)	57.774,01	57.774,01	(4.368,38)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	35.853,58	35.853,58	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(214.832,31)	1.490.972,54	1.518.467,70	(242.327,47)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(94.796,88)	880.714,39	939.833,39	(153.915,88)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(105.344,05)	158.286,15	126.636,15	(73.694,05)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.323,00)	358.344,41	358.370,57	(10.349,16)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.368,38)	57.774,01	57.774,01	(4.368,38)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	35.853,58	35.853,58	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(209.686,19)	1.490.972,54	1.518.467,70	(237.181,35)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(89.650,76)	880.714,39	939.833,39	(148.769,76)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(105.344,05)	158.286,15	126.636,15	(73.694,05)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(10.323,00)	358.344,41	358.370,57	(10.349,16)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(4.368,38)	57.774,01	57.774,01	(4.368,38)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	35.853,58	35.853,58	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(71.057,89)	C 330.400,25	381.869,25	(122.526,89)	C
A.L.BALTAZAR MADEIRAS COD:2035 TP:1 13392353000126					0,00	1.499,40	1.499,40	0,00	
ADELSON FERREIRA MOTA COD:3350 TP:2 01007762306					0,00			0,00	
ADIEL RODRIGUES BRITO COD:3330 TP:2 65021215353					0,00			0,00	
ADRIAN LUA SOUSA SANTOS COD:3336 TP:2 07530212346					0,00			0,00	
ADRIANO DE SOUSA NETO COD:3675 TP:2 06234243398						148,00	148,00	0,00	
AILTON CARLOS DE OLIVEIRA COD:3662 TP:1 37396896000180						2.100,00	2.100,00	0,00	
ALMA DARC DA SILVA COD:3307 TP:2 00129323373					0,00			0,00	
ANA CECILIA MENDES DA SILVA COD:3210 TP:2 10354057332					0,00			0,00	
ANA CLARA VIEIRA DE MOURA COD:3803 TP:2 59671548091					0,00			0,00	
ANDRESSA CV SILVA COD:3819 TP:2 75959210070					0,00			0,00	
ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP COD:36 TP:1 11596624000130					0,00	44.546,59	44.546,59	0,00	
ANTONIA LUCIANA BORBA DA SILVA COD:1910 TP:2 00491564384					0,00			0,00	
ANTONIA VILMA AREA LEAO COD:4169 TP:2 96794160382						1.600,00	1.600,00	0,00	
ANTONIO FRANCISCO FERREIRA LIMA COD:1169 TP:2 02459470355					0,00			0,00	
ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE COD:3749 TP:2 09111809310						1.621,00	1.621,00	0,00	
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO LEAL COD:116 TP:2 37293192304					0,00			0,00	
ANTONIO ILDO LEAL DA SILVA COD:117 TP:2 87694131349					0,00			0,00	
ANTONIO JOSE DE ARAUJO COD:23 TP:2 37329596191					0,00			0,00	
ANTONIO JOSE LEAL COD:266 TP:2 28626788304					0,00			0,00	
ANTONIO JULIO DA SILVA COD:1570 TP:2 09889310368					0,00			0,00	
ANTONIO MARCOS LEAL DE ABREU COD:1557 TP:2 80330053191					0,00			0,00	
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS COD:277 TP:2 22161627104					0,00			0,00	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO RODOLFO FERREIRA LEAL CHAVES COD:3704 TP:2 07330501310		0,00			0,00
ARINALDO PEREIRA DE FREITAS COD:2429 TP:2 12039634835		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTODE TAMBORIL COD:2046 TP:1 07676107000101		0,00			0,00
AUGUSTINHO JOSE LEAL NETO COD:2807 TP:2 82361606372			1.621,00	1.621,00	0,00
B ALENCAR SOUSA ME COD:1903 TP:1 05828874000155		0,00	5.908,00	5.908,00	0,00
BALDOSSERA EPP COD:3829 TP:1 03571827000143		0,00	785,00	785,00	0,00
BANCO DO BRASIL COD:19 TP:1 00000000096792		0,00	650,55	650,55	0,00
BARBOSA & AQUINO LTDA COD:1576 TP:1 33806249000148		0,00			0,00
BONIFACIO TEIXEIRA LIMA COD:3781 TP:2 49822705387		0,00			0,00
BRENDA VIEIRA SILVA COD:3733 TP:2 08358577354		0,00			0,00
CALURINDA DA SILVA LEAL COD:125 TP:2 34815589372		0,00			0,00
CAPEU GESSO COD:3674 TP:1 18882081000166		0,00			0,00
CARDAN NORDESTE COD:1003 TP:1 07558401000100		0,00			0,00
CARMEM LUCIA DA PAZ GOMES CALLADO COD:3839 TP:2 04341888323			1.621,00	1.621,00	0,00
CASA DAS MOLAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA COD:1530 TP:1 22030835000127		0,00			0,00
CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA COD:2024 TP:1 22335876000121		0,00			0,00
CLAUDINA BARBOSA LIMA COD:3266 TP:2 68384306060		0,00			0,00
CODEVASF-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO S COD:3754 TP:1 00399857000126		0,00			0,00
COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME COD:232 TP:1 02878642000113		(1.083,50)	51.634,86	51.634,86	(1.083,50)
CRISTIANO PEREIRA CAVALCANTE COD:1912 TP:2 01764361385		0,00			0,00
CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:3743 TP:2 05694859324		0,00			0,00
DAHILTOB B.ARAUJO COD:3346 TP:2 06308918342		0,00			0,00
DAISE PEREIRA DA SILVA COD:279 TP:2 03362463312		0,00			0,00
DANIEL NORATO VIEIRA COD:2475 TP:2 00279780109		0,00			0,00
DELFRAN ARAUJO DE CARVALHO ME COD:4173 TP:1 24185317000108			210,00	210,00	0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:77 TP:1 07989781000138			1.100,00	1.100,00	0,00
DIEGO BRUNO SANTOS DA SILVA COD:1954 TP:2 03950132325		0,00			0,00
DMI-DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:141 TP:1 02899955000158		0,00			0,00
DOMINGOS JORGE DE AREA LEÃO COD:239 TP:2 01984030388		0,00			0,00
DONIZETE SILAS SILVA COD:3767 TP:2 91727049187		0,00			0,00
E DOS SANTOS DE ALENCAR COD:607 TP:1 12669193000157		0,00			0,00
E G VALE COMERCIO E SERVIÇOS ME COD:1936 TP:1 08010836000189		0,00			0,00
E JOSE LEAL COD:2892 TP:1 31544681000182		0,00	353,45	353,45	0,00
EDENAN PEREIRA E SILVA COD:3735 TP:2 98164082368		0,00			0,00
EDILSON PEREIRA SILVA COD:3804 TP:2 70732984050		0,00			0,00
EDVAN SOUSA LIMA COD:3782 TP:2 06259257341		0,00			0,00
EQUATORIAL-CEPISA COD:9 TP:1 06840748000189			261,23	261,23	0,00
ERENITA PESSOA DE FREITA COD:1931 TP:2 78538068334		0,00			0,00
EVA MOTA COD:3705 TP:2 04401102037		0,00			0,00
EXPEDITO BEZERRA DA SILVA FILHO COD:1905 TP:2 02048028306		0,00			0,00
F.FERREIRA CARLOS BOMBAS HIDRAULICAS COD:958 TP:1 20754987000147		0,00			0,00
FABIO ALVES DA CONCEIÇÃO COD:3296 TP:2 47242650003		0,00			0,00
FELIPE CANDIDO BORGES COD:4170 TP:2 03156611352			8.000,00	8.000,00	0,00
FERNANDO GONCALVES MARIANHO COD:121 TP:2 93993641353		0,00			0,00
FLAVIA LEAL LIMA COD:3728 TP:2 61377995305			800,00	800,00	0,00
FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:2405 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO COD:1201 TP:2 70919992315		0,00			0,00
FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO ESCRITORIO CONTABIL COD:2009 TP:1 26822360000162			6.500,00	6.500,00	0,00
FRANCISCO C S SILVA COD:3786 TP:2 60649118324		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE SOUSA ANDRADE COD:2880 TP:1 35912058000196		0,00			0,00
FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO COD:3703 TP:2 45357153353			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO E.V.SILVA COD:3779 TP:2 60957664001		0,00			0,00
FRANCISCO GONÇALVES SOUSA COD:385 TP:2 15777655750		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS COD:3768 TP:2 05979640339		0,00			0,00
FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO COD:199 TP:1 09588336000191		0,00	892,80	892,80	0,00
G3 TELECOM LTDA COD:3748 TP:1 13133062000113			152,93	152,93	0,00
GABRIEL DA SILVA FONSECA COD:3221 TP:2 07043707358		0,00			0,00
GABRIEL DA SILVA SOUSA COD:2036 TP:1 29846435000133		0,00			0,00
GEREMIAS PERES SOARES COD:1017 TP:2 71836183070		0,00			0,00
GETULIO NONATO DA SILVA COD:3342 TP:2 30528836315		0,00			0,00
GILDEVAN ALVES BEZERRA COD:3769 TP:2 51408813220		0,00			0,00
GILVAN FINOCA DA SILVA COD:2454 TP:2 87970757529		0,00			0,00
GM CONSTRUÇÕES COD:373 TP:1 03200077000101		(18.098,45)	6.217,32	6.217,32	(18.098,45)
GRÃO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA COD:3812 TP:1 26677742001464		0,00			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HILDEMBERGUE DA SILVA BARBOSA COD:3663 TP:2 07379428357		0,00			0,00
IGOR DANIEL DE SOUSA ARAUJO COD:3727 TP:1 57523487000104			841,00	841,00	0,00
INACIO DE AREA LEÃO COD:261 TP:2 32751583334		0,00			0,00
IRINEUMA VIEIRA LEAL DO NASCIMENTO COD:371 TP:2 47928522349		0,00			0,00
IRLANDIA MARIA LEAL E SILVA COD:2359 TP:2 00913887323			800,00	800,00	0,00
ISABEL ANDRADE SILVA LIMA COD:3338 TP:2 09506991014		0,00	675,00	675,00	0,00
IVANDA F SILVA COD:3784 TP:2 62530263051		0,00			0,00
J.A. OLIVEIRA COMERCIO EPP COD:193 TP:1 04356109000117		0,00	15.000,40	20.724,40	(5.724,00)
JANAINA LUCÉLIA OLIVEIRA CARVALHO COD:333 TP:2 77028627349		0,00			0,00
JEFERSON RODRIGUES DE SOUSA COD:1939 TP:2 08532194354		0,00			0,00
JEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA COD:3719 TP:2 72276743042		0,00			0,00
JOÃO ANTÔNIO ALVES. PEREIRA RIBEIRO COD:1587 TP:2 77274745174			1.800,00	1.800,00	0,00
JOÃO JOSE PEREIRA COD:2896 TP:2 00260433357		0,00			0,00
JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA COD:540 TP:2 30574818090		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO SOARES DA SILVA COD:211 TP:2 20806639334		0,00			0,00
JOSE GARCIA DE SOUSA COD:3785 TP:2 56560036391		0,00			0,00
JOSÉ LOPES LEAL COD:101 TP:2 33534314115		0,00			0,00
JOSE MARIA DE ARAUJO COD:186 TP:2 39692833372		0,00			0,00
JOSE RIBEIRO DA CRUZ COD:2879 TP:1 05807334000195		0,00	1.272,50	1.272,50	0,00
JUNIEL LEAL DE OLIVEIRA COD:3708 TP:2 01983983365		0,00			0,00
JURACY MARIA PEREIRA EAL COD:2353 TP:2 70149224320		0,00			0,00
JUVENAL FILHO PEREIRA LEAL COD:202 TP:2 57921997368		0,00			0,00
KENNARD BARBOSA SOARES COD:3237 TP:2 98410385368		0,00			0,00
LAR PARATY LTDA EPP COD:828 TP:1 02131413000130		0,00			0,00
LIDIAN MARIA DA PAZ VASCONCELOS COD:4171 TP:2 02582753327			273,63	273,63	0,00
LIGIA VASCONCELOS LEAL COD:41 TP:2 03593727323		0,00			0,00
LILIANE PEREIRA DE SA ME COD:957 TP:1 26539746000161		0,00			0,00
LIMA E LIMA AUTO PEÇAS LTDA MEE COD:2 TP:1 08604185000155		0,00			0,00
LINDALVA MENDES N.COSTA COD:1186 TP:2 48519529453		0,00			0,00
LIVIA VELOSO DOS SANTOS SILVA COD:2001 TP:1 32146310000105		0,00			0,00
LOJÃO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA COD:2451 TP:1 40131913000161		(40.694,18)	73.856,95	116.212,95	(83.050,18)
LOJÃO DOS PNEUS ME COD:204 TP:1 08698259000160		0,00			0,00
LON12 TECH COMERCIO & SERVIÇOS LTDA COD:3694 TP:1 57901270000271		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LORENA M.BARROSO SILVA COD:2391 TP:2 88127481475		0,00			0,00
LUCAS DE SOUSA SANTOS COD:512 TP:2 25721951435		0,00			0,00
LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:1199 TP:2 00675394325			800,00	800,00	0,00
LUCILENE MARIA LEAL COD:238 TP:2 92269818334		0,00			0,00
LUIZ CARDOSO LIMA COD:724 TP:2 29673518300		0,00			0,00
LUIZ FERREIRA DA SILVA COD:3690 TP:2 97078808304		0,00			0,00
M.D.T.E ESPORTES E EVENTOS COD:3783 TP:1 12439054000137		0,00			0,00
MAGAZINELUIZA COD:3778 TP:1 47960950079046		0,00			0,00
MANOEL DA SILVA LEAL COD:70 TP:2 33008426387		0,00			0,00
MANOEL MESSIAS RICARDO DA SILVA COD:3816 TP:1 01619081000175		0,00			0,00
MARCIA PEREIRA DA SILVA COD:2383 TP:2 05080757345		0,00			0,00
MARCOS SAMIR SOUSA SILVA COD:4172 TP:2 08099106326			130,00	130,00	0,00
MARDISA VEICULOS S A COD:1013 TP:1 63411623002110		0,00			0,00
MARIA BEATRIZ LEAL DOS SANTOS COD:3216 TP:2 07641188389		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA LIMA COD:3818 TP:2 01385732393		0,00			0,00
MARIA DE LOURDES LEAL ALVES COD:2358 TP:2 01437826300			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA ZELIA DOS SANTOS COD:170 TP:2 49715240372			800,00	800,00	0,00
MARIANA DA CRUZ LOPES LEAL COD:1928 TP:2 06789645306		0,00			0,00
MARIO DE SOUSA LIMA COD:2836 TP:2 94090661315		0,00			0,00
MASTER ELETRO DISTRIBUIDORA LTDA COD:3802 TP:1 59261713000151		0,00			0,00
MAX WILAMYS LEAL SILVA COD:2853 TP:2 10943766044		0,00			0,00
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA COD:3681 TP:1 07571746003381		0,00			0,00
MICHAEL RANIEL DE SOUSA LIMA COD:1940 TP:2 97167797049		0,00			0,00
MICHEL LIMA DE AQUINO COD:762 TP:2 00873649303		0,00			0,00
N & M CONTRUÇÕES LTDA - ME COD:145 TP:1 13384700000179		0,00			0,00
NEUSA MARIA CAVALCANTE DE SOUSA COD:2893 TP:1 13120962000126		0,00			0,00
NONATRATORES-PEÇAS PARA MAQUINAS E IMPLEM.AGRICOLA COD:1547 TP:1 00644707000130			4.179,00	7.568,00	(3.389,00)
NOROESTE DIESEL LTDA COD:1572 TP:1 01674104000144			470,00	470,00	0,00
OLIVAN LOPES DA SILVA COD:3766 TP:2 53753500330		0,00			0,00
OSEAS VASCONCELOS PEREIRA COD:3736 TP:2 33352368074		0,00			0,00
PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:2821 TP:1 45690263000108		0,00	17.440,44	17.440,44	0,00
PAULO LUIZ DA SILVA COD:3737 TP:2 14047049816		0,00			0,00
PEDRO BORBA DE ABREU COD:819 TP:2 15947629372		0,00			0,00
PEDRO RODRIGUES DE SOUSA COD:2839 TP:2 86329537372		0,00			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		R M DE ALENCAR COMERCIO LTDA COD:4159 TP:1 04716496000155				2.345,00	2.345,00	0,00	
		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME COD:237 TP:1 02856971000163			(11.181,76)	63.664,05	63.664,05	(11.181,76)	
		R.R.DA COSTA ME COD:10 TP:1 11647880000109			0,00			0,00	
		RABELO DIESEL LTDA COD:608 TP:1 04629074000142			0,00			0,00	
		RAFAEL ALEXANDRE LEAL COD:3206 TP:2 04139198389			0,00			0,00	
		RAIMUNDO LUIZ DE ARAUJO COD:1938 TP:2 16906777831			0,00			0,00	
		RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR COD:3305 TP:1 17687168000110			0,00	920,00	920,00	0,00	
		RAIMUNDO ZACARIAS DA SILVA COD:138 TP:2 85570311300			0,00			0,00	
		RAIMUNDO ZACARIAS DA SILVA COD:1538 TP:1 36198203000181			0,00			0,00	
		REBECA DA SILVA SANTOS COD:3836 TP:2 59982626035			0,00			0,00	
		RENATO SANTOS LEAL COD:295 TP:2 04281884351			0,00			0,00	
		RODRIGUES A DE MORAIS COD:2464 TP:1 32857904000124			0,00			0,00	
		ROSELY PEREIRA A SOUSA COD:1553 TP:1 14803891000129			0,00	2.055,00	2.055,00	0,00	
		ROSIANE MARQUES SOARES COD:3731 TP:2 07338278377			0,00			0,00	
		ROSIMIR SOUZA PEREIRA COD:3679 TP:2 37496964387			0,00			0,00	
		S K DE ALENCAR ME COD:309 TP:1 07029513000174			0,00	348,35	348,35	0,00	
		SANDREIA MARQUES MOURA BATISTA COD:46 TP:2 01185309330			0,00			0,00	
		SISLOC-SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA COD:347 TP:1 09295258000137			0,00			0,00	
		SYMONE ALDENORA OLIVEIRA MEE COD:305 TP:1 01252904000177			0,00			0,00	
		TARCISIO FERREIRA DOS SANTOS COD:3275 TP:2 08926033309			0,00			0,00	
		THIAGO LEAL SILVA COD:2837 TP:2 04126891382			0,00			0,00	
		VALDOMIRO GOMES DA SILVA COD:1193 TP:2 23186801320			0,00			0,00	
		VANEZA MARIA FERREIRA DOS SANTOS COD:2002 TP:2 06591314474			0,00			0,00	
		VICTOR HUGO ALVES LEAL COD:2471 TP:1 44978566000168			0,00			0,00	
		VILEIG MENDONCA DO VALE COD:2842 TP:2 01048024300				263,80	263,80	0,00	
		VITORINO PEREIRA DE CARVALHO COD:796 TP:2 83693190330			0,00			0,00	
		VIVIANE FREIRE ARAUJO COD:3331 TP:2 61377650324			0,00			0,00	
		VM OLIVEIRA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA COD:3335 TP:1 27613855000144			0,00			0,00	
		WALDENIR ANTONIO DE ALMEIDA SILVA COD:3278 TP:2 01318307325			0,00			0,00	
		WASHINGTON SILVA BARBOSA COD:3692 TP:2 13525444079			0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(50.660,34) C	146.638,89	205.757,89	(109.779,34)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(17.291,05) C	53.799,49	46.149,49	(9.641,05)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	78.798,28	78.798,28	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.106,50) C	15.310,01	15.310,01	(3.106,50)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	35.853,58	35.853,58	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(138.628,30) C	1.160.572,29	1.136.598,45	(114.654,46)	C
		A & J PNEUS LTDA ME COD:2463 TP:1 26871123000191			0,00			0,00	
		A BARBOSA M E SILVA COMERCIAL LTDA COD:3279 TP:1 35267341000293			0,00	7.850,00	7.850,00	0,00	
		A BARBOSA M E SILVA COMERCIAL LTDA ME COD:3236 TP:1 35267341000102			0,00			0,00	
		A F SILVA REFRIGERAÇÃO COD:2376 TP:1 10983518000146			0,00			0,00	
		A WILLAMES F. MOURA COD:3272 TP:1 52752502000172			0,00			0,00	
		ABDIAS FERREIRA SOBRINHO COD:563 TP:2 13190199353			0,00			0,00	
		ABDON JOSE LEAL COD:118 TP:2 01635508835			0,00			0,00	
		ADELSON FERREIRA MOTA COD:3350 TP:2 01007762306			0,00			0,00	
		ADEVANDA FERREIRA SANTOS COD:534 TP:2 74873796202			0,00	500,00	500,00	0,00	
		ADIEL RODRIGUES BRITO COD:502 TP:2 00173515886			0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	
		ADRIAN LUA SOUSA SANTOS COD:3336 TP:2 07530212346			0,00	2.321,00	2.321,00	0,00	
		ADRIANA BORBA DA SILVA COD:1907 TP:2 77514928057			0,00			0,00	
		ADRIANO SOUSA NASCIMENTO COD:1032 TP:2 00166688398			0,00	3.751,00	3.751,00	0,00	
		ADRIELTON FERREIRA DE MACEDO COD:3808 TP:1 52883638000111			0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	
		ADTR-SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME COD:3340 TP:1 17422433000138			0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
		AFONSO AREA LEÃO COD:29 TP:2 55235581334			0,00			0,00	
		AGUAS DE TERESINA COD:846 TP:1 27157474000106			0,00	185,44	185,44	0,00	
		AIRES FERREIRA LEITE COD:2832 TP:2 06417566315			0,00			0,00	
		AIRLA MARIA DE SOUSA COSTA COD:310 TP:2 04847126327			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA ME COD:2473 TP:1 04451401000119			0,00			0,00	
		ALEXANDRO DOS SANTOS LIMA COD:2436 TP:2 08474519330			0,00	760,00	760,00	0,00	
		ALEXSANDRO PEREIRA DE ABREU ANDRADE COD:3242 TP:2 02507243325			0,00	1.861,00	1.861,00	0,00	
		ALICE CAMPELO BORGES COD:3256 TP:2 61377581330			0,00			0,00	
		ALICE LIMA DE AQUINO COD:2876 TP:2 07338838348			0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	
		ALINE CAMPELO BORGES COD:3332 TP:2 06774102395			0,00			0,00	
		ALISSON A.GOMES COD:3842 TP:2 19068988719			0,00			0,00	
		ALLANA B.M.TAVARES COD:3730 TP:2 54294645032			0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		ALLIANCE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:3830 TP:1 08086069000191			0,00			0,00	
		ALMA DARC DA SILVA COD:3307 TP:2 00129323373			0,00	3.140,00	3.140,00	0,00	
		AMANDA CRISTINA LEAL COD:2007 TP:2 06937267339			0,00			0,00	
		AMANDA KELLY LIMA COD:3231 TP:2 07139135339			0,00	760,00	760,00	0,00	
		AMANDA LUNA OLIVEIRA DE ANDRADE COD:1914 TP:1 22594463000161			0,00			0,00	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AMANDA MENDES SZEZEPANAUSKI COD:987 TP:2 61377664384		0,00			0,00
AMILTON F. DA SILVA COD:2394 TP:1 40400036000187		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:2885 TP:1 26886104000139		0,00	6.268,00	6.268,00	0,00
AMPAR - ASSOC. DOS MUN. DA MICR. DO MÉDIO PARNAÍBA COD:154 TP:1 07440076000187		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
AN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA COD:3796 TP:1 31287368000106		0,00			0,00
ANA CLARA VIEIRA DE MOURA COD:3803 TP:2 59671548091		0,00	700,00	700,00	0,00
ANA CLEIA PEREIRA DA SILVA COD:1002 TP:2 01983961396		0,00	400,00	400,00	0,00
ANA CRISTINA DE SOUSA SILVA COD:3308 TP:2 17084497013		0,00			0,00
ANA CRISTINA DE SOUSA SILVA COD:3706 TP:2 08117625300		(5,00)	2.565,00	2.565,00	(5,00)
ANA MEIRE GOMES DA SILVA COD:526 TP:2 96794895315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA PAULOA DE SOUSA RAMOS COD:3349 TP:2 01974531392		0,00	670,00	670,00	0,00
ANDERLYVIA NUNES FRANKLIN COD:3225 TP:2 04136179049		0,00			0,00
ANDERSON PEREIRA DA SILVA COD:1007 TP:2 82486739360		0,00			0,00
ANDERSON PEREIRA DA SILVA COD:1562 TP:2 06693498019		0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
ANDREIA DE OLIVEIRA LEAL COD:24 TP:2 96834030344		0,00			0,00
ANDREIA DE SOUSA RAMOS COD:561 TP:2 03442971365		0,00			0,00
ANDRESA C.V.SILVA COD:4161 TP:2 08225746325			1.621,00	1.621,00	0,00
ANDRESSA CV SILVA COD:3819 TP:2 75959210070		0,00			0,00
ANTONIA ARLETE DA SILVA COD:1014 TP:2 01983992356		0,00			0,00
ANTONIA C.R.LEAL COD:805 TP:2 28332412757		0,00			0,00
ANTONIA CLAUDIA PEREIRA LIMA COD:810 TP:2 74673734300		0,00	600,00	600,00	0,00
ANTONIA CLEA LEAL SILVA COD:976 TP:2 00760766363		0,00			0,00
ANTONIA DAS DORES LEAL LIMA COD:139 TP:2 82949328334		0,00			0,00
ANTONIA DAS DORES P.L. CHAVES COD:2813 TP:2 07477288363		0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
ANTONIA DAS DORES P.LEAL COD:833 TP:2 95134387320		0,00			0,00
ANTONIA DO NASCIMENTO LIMA SANTOS COD:135 TP:2 83519220300		0,00			0,00
ANTONIA ELIETH TEIXEIRA LIMA COD:2058 TP:1 36600664000139		0,00			0,00
ANTONIA GOMES BATISTA COD:103 TP:2 37498215349		0,00	450,00	450,00	0,00
ANTONIA ISAMARA FERREIRA DOS SANTOS COD:3297 TP:1 54937777000106		0,00			0,00
ANTONIA ISAMARIA FERREIRA DOS SANTOS COD:2418 TP:2 61375162373		0,00			0,00
ANTONIA LAIANE SANTOS PEREIRA COD:2440 TP:2 02913713378		0,00			0,00
ANTONIA LUCIA DA SILVA ALENCAR COD:289 TP:2 97587303391		0,00			0,00
ANTONIA LUCIANA BORBA DA SILVA COD:1910 TP:2 00491564384		0,00	600,00	600,00	0,00
ANTONIA MARIA GORETE DA SILVA LEAL COD:988 TP:2 93962479368		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
ANTONIA TELMA A. B. MENDES COD:734 TP:2 63758113334		0,00			0,00
ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR COD:3281 TP:2 06323217333		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS COD:3763 TP:2 77262891391		0,00			0,00
ANTONIO DIONEY PEREIRA DE SOUSA COD:2439 TP:1 46191978000189		0,00			0,00
ANTONIO DOMINGOS VIEIRA DE MOURA COD:112 TP:2 21739552334		0,00			0,00
ANTONIO DOMINGOS VIEIRA DE MOURA COD:2411 TP:1 30522472000175		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
ANTONIO FABIO DA SILVA VILELA COD:3824 TP:2 05705091303		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO FERREIRA BATISTA COD:272 TP:2 89012755387		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
ANTONIO FILHO BISPO DA SILVA COD:3732 TP:1 44833568000169		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS COD:69 TP:2 34095004304		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO FERREIRA LIMA COD:1169 TP:2 02459470355		0,00	2.421,00	2.421,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO MENDES DA SILVA COD:107 TP:2 82430438372		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS COD:334 TP:2 50411454315		0,00	600,00	600,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO LEAL COD:116 TP:2 37293192304		0,00			0,00
ANTONIO HERNANDES SILVA PEREIRA COD:3751 TP:2 87943255372		0,00			0,00
ANTONIO ILDO LEAL DA SILVA COD:117 TP:2 87694131349		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ANTONIO JOSE DE ARAUJO COD:23 TP:2 37329596191		0,00	3.578,00	3.578,00	0,00
ANTONIO JOSE LEAL COD:266 TP:2 28626788304		0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
ANTONIO JULIO DA SILVA COD:1570 TP:2 09889310368		0,00			0,00
ANTONIO K.SILVA COD:3333 TP:2 79187594005		0,00	240,00	240,00	0,00
ANTONIO LEAL DA SILVA COD:355 TP:2 18473725387		0,00			0,00
ANTONIO LUCIANO DA SILVA COD:1158 TP:1 32008370000161		0,00			0,00
ANTONIO LUCIANO VIEIRA DA SILVA COD:3285 TP:1 47460198000150		0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
ANTONIO LUCIANO VIEIRA DA SILVA COD:597 TP:2 04011036331		0,00			0,00
ANTONIO LUIS LIMA DA SILVA COD:80 TP:2 26588706391		0,00	750,00	750,00	0,00
ANTONIO MARCOS LEAL DE ABREU COD:1557 TP:2 80330053191		0,00	4.308,00	4.308,00	0,00
ANTONIO MARCOS MORAIS DE SOUSA COD:2474 TP:1 32643170000180		0,00	3.774,40	3.774,40	0,00
ANTONIO MARTINS LEAL COD:3776 TP:2 38826533709		0,00			0,00
ANTONIO MENDONÇA DO VALE COD:248 TP:2 15150315869		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ANTONIO MONTEIRO SOUSA E SILVA COD:3770 TP:2 51709759372		0,00	760,00	760,00	0,00
ANTONIO NILSON DA SILVA COD:3280 TP:2 01983995371		0,00			0,00
ANTONIO SILVA SOUSA COD:4163 TP:2 91062489349			650,00	650,00	0,00
ANTONIO SOBRAL DOS SANTOS COD:524 TP:2 91421462320		0,00			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:1156 TP:1 31750684000172		0,00	4.260,00	4.260,00	0,00
ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:68 TP:2 15196844368		0,00			0,00
APPM - ASS. PIAUIENSE DE PREFEITOS MUNICIPAIS COD:47 TP:1 05821962000125			3.016,15	3.016,15	0,00
AR ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA COD:3813 TP:1 62276883000114		0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
ARINALDO PEREIRA DE FREITAS COD:2429 TP:2 12039634835		0,00			0,00
ARLETE MARIA GOMES DE SOUSA ME COD:273 TP:1 41266271000170		0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
ARTUR RIBEIRO DE ABREU FILHO COD:3265 TP:2 00831385367		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTODE TAMBORIL COD:2046 TP:1 07676107000101		0,00			0,00
AURIA VIEIRA DA SILVA COD:104 TP:2 06365411340		0,00			0,00
AURILENE LOPES DA SILVA COD:2802 TP:2 06723174356		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
B G ALCANTARA LEAL PIRES COD:1899 TP:1 35421777000104		0,00			0,00
BALDOSSERA EPP COD:3829 TP:1 03571827000143		0,00	490,00	490,00	0,00
BANCO DO BRASIL COD:19 TP:1 00000000096792		0,00	18.472,74	18.498,90	(26,16)
BARBARA A L P COD:2380 TP:2 04272140337		0,00			0,00
BARBOSA & AQUINO LTDA COD:1576 TP:1 33806249000148		0,00	32.750,00	32.750,00	0,00
BARRO DURO CARTORIO UNICO COD:809 TP:2 35823955707		0,00			0,00
BEATRIZ PEREIRA DA SILVA COD:2386 TP:2 09104073398		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BERNARDONE F.A.LEAL COD:4168 TP:1 54160257000130			13.000,00	13.000,00	0,00
BRENDA VIEIRA DA SILVA COD:3339 TP:2 86557267027		0,00			0,00
BRIESKA L.S ALENCAR COD:3294 TP:2 06147777394		0,00			0,00
BRUNO RAFAEL BRITO OLIVEIRA COD:2894 TP:2 06134751359		0,00			0,00
C J B DE MESQUITA LOCADORA DE VEICULOS LTDA COD:3244 TP:1 08012449000181		0,00	10.756,00	10.756,00	0,00
C O SILVA ASSESSORIA COD:3668 TP:1 52427311000135		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
C R DE MOURA LTDA COD:2898 TP:1 52839151000131		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:265 TP:1 00360305160730		0,00			0,00
CALURINDA DA SILVA LEAL COD:125 TP:2 34815589372		0,00			0,00
CANDIDO JOSE F.LIRA EPP COD:978 TP:1 28139924000192		0,00			0,00
CAPEU GESSO COD:3674 TP:1 18882081000166		0,00			0,00
CARLA OLIVEIRA SILVA COD:42 TP:2 97240168387		0,00			0,00
CARLOS ANDRE DA SILVA COD:1943 TP:2 91725879387		0,00			0,00
CARLOS DE JESUS ALVES COD:2421 TP:2 07528715360		0,00			0,00
CARLOS DOUGLAS S.ALVES COD:3811 TP:2 33008119379		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA COD:2402 TP:2 61720549370		0,00			0,00
CARLOS GABRIEL MONTEIRO BATISTA COD:3246 TP:2 03086122307		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE DO PRADO CARVALHO COD:773 TP:2 04358836313		0,00			0,00
CAROLINE CARDOSO LEAL COD:551 TP:2 42658216858		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CARSON ROMULO SOUSA LOPES COD:3742 TP:1 17755674000107		0,00			0,00
CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA COD:2024 TP:1 22335876000121		0,00			0,00
CASAMATER DE SAUDE E MATERNIDADE TERESINA LTDA COD:2398 TP:1 06833917000153		0,00			0,00
CDL-CATARINA SANTOS COD:2401 TP:1 06510499000163		0,00			0,00
CEFCONT-CONTROLE CONTABIL LTDA COD:114 TP:1 11211015000115		0,00	4.712,00	4.712,00	0,00
CHARLES SILVA SOUSA COD:1957 TP:2 31526896320		0,00			0,00
CHARLES SOUSA SILVA COD:3207 TP:2 04478866309		0,00			0,00
CHRISTIANO AMORIM BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:1996 TP:1 27258982000172		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
CICERA MARIA ANGELICA LIMA COD:364 TP:2 36277528483		0,00			0,00
CLEA VIEIRA DA SILVA PALHARES COD:181 TP:2 01990563317		0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
CLEIDE MARIA DE ALENCAR RODRIGUES COD:747 TP:2 24426628334		0,00			0,00
CLEITON DOS SANTOS LOPES COD:3695 TP:2 00602606373		0,00			0,00
CLEMENTINO S.BARBOSA JUNIOR COD:2446 TP:2 04721869738		0,00	2.308,69	2.308,69	0,00
CLINICA DE DIAGNÓSTICO MÉDICO DO MÉDIO PARNAIBA COD:314 TP:1 69608347000118		(7.323,00)			(7.323,00)
CLINICA INTERMEDICA DE TERESINA LTDA ME COD:2393 TP:1 03176267000122		0,00			0,00
CLINICA PIAUIENSE DE DIAGNOSTICOS COD:201 TP:1 00150844000119		0,00	3.472,45	3.472,45	0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTÃO MUNICIPAL DE A.SOCIAL COD:1215 TP:1 04886926000187			1.000,00	1.000,00	0,00
COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME COD:232 TP:1 02878642000113		0,00	2.729,95	2.729,95	0,00
COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA-ME COD:774 TP:1 26322390000100		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:843 TP:2 04551360333		0,00			0,00
CONSELHO NACIONAÇ DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAI COD:3746 TP:1 33484825000188		0,00			0,00
CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI COD:263 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSTRUTORA FONSECA LTDA COD:356 TP:1 01935541000174		(35.683,38)			(35.683,38)
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:2899 TP:1 27963603000145		0,00			0,00
CONTROLLER- CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA COD:93 TP:1 11159122000141		0,00			0,00
CRISPIM JOSE LEAL COD:1929 TP:2 78539608081		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CRISTIANA MARIA DA SILVA COD:1019 TP:2 64479876880		0,00			0,00
CRISTIANE LOPES DA SILVA COD:2812 TP:2 07944793327		0,00			0,00
CRISTIANO PEREIRA CAVALCANTE COD:1912 TP:2 01764361385		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CRISTIANO VIEIRA DA SILVA COD:822 TP:2 00312737181		0,00	2.701,00	2.701,00	0,00
CRISTINA DE MELO MOURA COD:3817 TP:2 84295139300		0,00			0,00
CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:3743 TP:2 05694859324		0,00			0,00
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:3810 TP:1 41190686000108		0,00			0,00
DAHILTOB B.ARAUJO COD:3346 TP:2 06308918342		0,00			0,00
DAISE PEREIRA DA SILVA COD:279 TP:2 03362463312		0,00	200,00	200,00	0,00
DALILA ROSA DA CONCEIÇÃO COD:2433 TP:2 06625795348		0,00			0,00
DAMIÃO PEREIRA NONATO COD:291 TP:2 76077608300		0,00	440,00	440,00	0,00
DANIEL ALVES MIRANDA COD:2382 TP:1 18461850000152		0,00			0,00
DANIEL LUCIO RIBEIRO DE AQUINO COD:113 TP:2 57920885353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIEL NORATO VIEIRA COD:2475 TP:2 00279780109		0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
DARLEI FERNANDES LEAL COD:2887 TP:2 06649387363		0,00			0,00
DENILSON DA SILVA LEÃO COD:2409 TP:2 87824850897		0,00			0,00
DENILSON PEREIRA LIMA COD:1541 TP:2 08786934325		0,00			0,00
DERISVALDO LOPES DA SILVA COD:3855 TP:2 91959594320		0,00			0,00
DETRAN-PI Departamento Estadual de Trânsito COD:224 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DEUSDETE L. DA SILVA COD:159 TP:2 07758383300		0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:77 TP:1 07989781000138		0,00	4.701,00	4.701,00	0,00
DIEGO ARAUJO MIRANDA COD:1953 TP:1 40569408000101		0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
DIEGO DA SILVA MARINHO COD:43 TP:2 03180464313		0,00			0,00
DIOGES MANOEL DA SILVA MATOS-ME COD:1028 TP:1 18117799000166		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
DIONEIDE PIRES DA SILVA COD:1217 TP:2 03083510373		0,00	4.296,00	4.296,00	0,00
DIRCEU VISTORIAS VEICULAR LTDA COD:3823 TP:1 32590478000105		0,00			0,00
DJANE PEREIRA LIMA COD:3854 TP:2 02361624389		0,00			0,00
DMI-DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:141 TP:1 02899955000158		0,00	9.349,00	9.349,00	0,00
DOMINGOS JORGE DE AREA LEÃO COD:239 TP:2 01984030388		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
DORALICE MENDES C.RIBEIRO COD:2455 TP:2 32686649704		0,00	300,00	300,00	0,00
DOUGLAS A VASCONCELOS COD:2415 TP:2 96445783929		0,00			0,00
E C NOGUEIRA ME COD:1187 TP:1 01748335000155		0,00	420,63	420,63	0,00
E G DE MORAIS SERVIÇOS DE INTERNET LTDA COD:2355 TP:1 29615167000149		0,00			0,00
E G VALE COMERCIO E SERVIÇOS ME COD:1936 TP:1 08010836000189		0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
E JOSE LEAL COD:2892 TP:1 31544681000182		0,00			0,00
ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA COD:3259 TP:1 22695958000187		0,00	4.674,98	4.674,98	0,00
EDERVANIO BEZERRA DE SENA COD:3725 TP:2 08456723398		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
EDILSON ALVES DE ARAUJO COD:1941 TP:2 06295997007		0,00			0,00
EDILSON ALVES LEAL COD:194 TP:2 32000162304		0,00	4.552,00	4.552,00	0,00
EDILSON PEREIRA SILVA COD:3804 TP:2 70732984050		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
EDINEI LEAL DA SILVA COD:2859 TP:2 38614619006		0,00			0,00
EDIO GONÇALVES DA SILVA COD:2026 TP:2 60312684347		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDISALMA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO COD:287 TP:2 01854183338		0,00			0,00
EDISON ALVES DE SOUSA COD:2016 TP:2 81423640187		0,00			0,00
EDISON TEIXEIRA DE SOUSA COD:269 TP:2 57861110320		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
EDIVAN MARIANO DE CARVALHO COD:1161 TP:1 31750922000140		0,00			0,00
EDIVAN MARIANO DE CARVALHO COD:206 TP:2 78222444344		0,00			0,00
EDIVAN MARIANO DE CARVALHO COD:2787 TP:2 64920143168		0,00			0,00
EDIVAR LEAL FILHO COD:1986 TP:1 40591557000169		0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
EDIVAR LEAL FILHO COD:3289 TP:2 23677210097		0,00			0,00
EDSON RODRIGUES MONTEIRO COD:3226 TP:1 01907277000165		0,00			0,00
EDSON SILVA NUNES 97242616387 COD:3212 TP:1 32368751000151			4.700,00	4.700,00	0,00
EDSON SILVA NUNES COD:2420 TP:2 97242616387		0,00			0,00
EDUARDA K.F.OLIVEIRA COD:3714 TP:2 06400525335		0,00	2.318,00	2.318,00	0,00
EDUARDO LEAL BATISTA COD:2869 TP:2 08181254708		0,00			0,00
EDUARDO RIBEIRO DA SILVA COD:3344 TP:2 55940267033			1.500,00	1.500,00	0,00
ELIS REGINA ROSA DE FREITAS COD:977 TP:2 02230656333		0,00			0,00
ELISONIA DE SOUSA RODRIGUES COD:50 TP:2 01913888312		0,00			0,00
ELIUDE PEREIRA DA SILVA ARAUJO COD:2438 TP:1 41512583000117		0,00			0,00
ELIZANGELA LOPES DA SILVA COD:25 TP:2 92112170163		0,00			0,00
ELIZANGELA LEAL COD:2834 TP:1 34263761000158		0,00			0,00
ELIZANGELA LEAL DA SILVA COD:79 TP:2 07714057742		0,00			0,00
ELIZELTON LIMA VASCONCELOS COD:119 TP:2 00237293331		0,00			0,00
ELIZETE SOARES DA SILVA COD:2399 TP:2 01983979333		0,00			0,00
ELLEN YASMINE DA SILOVA SANTOS COD:2883 TP:2 07789723308		0,00			0,00
ELMA SOARES DE SOUSA COD:203 TP:2 92137512300		0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
ELTON ALVES FEITOSA COD:2426 TP:2 04361207399		0,00			0,00
EMBARQUE VIAGENS E TURISMO COD:3657 TP:1 00804304000101		0,00			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EPAMINONDAS R VIEIRA COD:2823 TP:2 49715372368		0,00	450,00	450,00	0,00
EPAMINONDAS R. VIEIRA COD:260 TP:2 68655635227		0,00	750,00	750,00	0,00
EQUATORIAL-CEPISA COD:9 TP:1 06840748000189		0,00	111.792,23	111.792,23	0,00
ERENITA PESSOA DE FREITA COD:1931 TP:2 78538068334		0,00	300,00	300,00	0,00
ERICA PEREIRA LIMA NERY DE SENA COD:2431 TP:2 08555191343		0,00			0,00
ERIKA BARBOSA LIMA COD:2447 TP:2 71768235880		0,00			0,00
ERNANDES DOUGLAS SILVA PEREIRA COD:3334 TP:2 81910517372		0,00			0,00
ESMERALDINA C. CAETANO COD:2462 TP:2 74137714380		0,00	500,00	500,00	0,00
EUVANIO DOS SANTOS SENA COD:3347 TP:2 05351589397		0,00			0,00
EVA MOTA COD:3705 TP:2 04401102037		0,00			0,00
EVA MARA DA MOTA LOPES RODRIGUES COD:3734 TP:2 01750026309			450,00	450,00	0,00
EVANDRO HONORATO DOS SANTOS COD:128 TP:2 72807890300		0,00			0,00
EVERTON BATISTA LEAL COD:393 TP:2 07992108701		0,00			0,00
EVERTON CESAR P.SOUSA COD:3713 TP:2 04856146009		0,00			0,00
EWERTON CESAR PEREIRA SOUSA COD:832 TP:2 42826073192		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
EXPEDITO BEZERRA DA SILVA FILHO COD:1905 TP:2 02048028306		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
F DA C SILVA TINTAS COD:2373 TP:1 09560924000117		0,00			0,00
F JOSE DOS SANTOS COD:3789 TP:1 61386101000137		0,00	17.993,00	17.993,00	0,00
F L SAMPAIO LEAL LTDA COD:2817 TP:1 26561008000110		0,00			0,00
F.FERREIRA CARLOS BOMBAS HIDRAULICAS COD:958 TP:1 20754987000147		0,00			0,00
FABIANO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:358 TP:1 21709574000103		0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
FABIO ALVES DA CONCEIÇÃO COD:3296 TP:2 47242650003		0,00			0,00
FABIO ALVES DA CONCEIÇÃO COD:3721 TP:1 59845847000110		0,00			0,00
FELIPE ALENCAR DE FREITAS COD:1535 TP:2 08318855302		0,00			0,00
FELIPE ALENCAR DE FREITAS COD:2886 TP:1 40551747000152		0,00			0,00
FELIPE RIBEIRO LEAL COD:4160 TP:2 07869475351			1.621,00	1.621,00	0,00
FERNANDO GONCALVES MARIANHO COD:121 TP:2 93993641353		0,00			0,00
FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:111 TP:2 93773943334		0,00			0,00
FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1155 TP:1 32009041000135		0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
FILOMENA MARIA LEAL COD:66 TP:2 51618010182		0,00	2.878,00	2.878,00	0,00
FLAVIA MAILA GONÇALVES TORQUATO COD:3787 TP:2 04251286367		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
FOLHA DE AJUDA DE CUSTO AOS AGENTE DE SAUDE COD:3671 TP:2 35121392486		0,00			0,00
FOLHA DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PROTETOR SO COD:300 TP:2 82463301368			1.200,00	1.200,00	0,00
FOLHA DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PROTETOR SO COD:3356 TP:2 82463301368		0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PREVENE BRASIL COD:3798 TP:2 44581785715		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS COD:3659 TP:2 30324606893		0,00	44.009,00	44.009,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO ADICIONAL DOS PROGRAM COD:3688 TP:2 02256733394		0,00			0,00
FOLHA DESEMPENHO DE EQUIPES MULTI COD:3752 TP:2 55202293097		0,00			0,00
FOLHA DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PLATONISTAS COD:3670 TP:2 38444733008		0,00	9.848,00	9.848,00	0,00
FOLHA DOS SERVIÇOS DE PROFESSORES SUBSTITUTO COD:3660 TP:2 37483863706		0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
FOLHA SERVIÇOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL COD:3857 TP:2 51851258701		0,00			0,00
FRANCINALDO LOPES DA SILVA COD:2900 TP:2 55228442057		0,00			0,00
FRANCISCA ALINA S. ARAUJO COD:731 TP:2 26465851369		0,00	400,00	400,00	0,00
FRANCISCA ANGELICA DOS SANTOS COD:1588 TP:2 92197469304		0,00			0,00
FRANCISCA BISPO DA SILVA COD:109 TP:2 00926943308		0,00	1.701,00	1.701,00	0,00
FRANCISCA FABIANA GONÇALVES ROCHA COD:337 TP:2 01449013317		0,00			0,00
FRANCISCA IRAILDES LEAL COD:131 TP:2 92266070363		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCA LIDIANNE DA SILVA COD:2371 TP:1 40409527000199		0,00			0,00
FRANCISCA LOPES DA SILVA COD:177 TP:2 83535438349		0,00			0,00
FRANCISCA LUZIA LOPES NASCIMENTO COD:247 TP:2 71531183492			800,00	800,00	0,00
FRANCISCA PIRES L. PEREIRA COD:388 TP:2 57001267961		0,00			0,00
FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO COD:1201 TP:2 70919992315		0,00			0,00
FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO ESCRITORIO CONTABIL COD:2009 TP:1 26822360000162		0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
FRANCISCO AURELIO LEAL COD:58 TP:2 10579855899		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO BENILTON PEREIRA NONATO COD:533 TP:2 86071302269		0,00			0,00
FRANCISCO CAMILO BARROS DE FREITAS COD:3351 TP:1 57507035000139		0,00			0,00
FRANCISCO CAMILO BARROS FREITAS COD:3218 TP:2 31549692844		0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS DA ROCHA MARTINS-ME COD:3299 TP:1 04583517000101		0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS LIMA COD:1540 TP:2 81347790349		0,00	1.971,00	1.971,00	0,00
FRANCISCO CHAGAS B. ARAUJO COD:791 TP:2 69396911380		0,00			0,00
FRANCISCO CORREIA DE PINHO JUNHO COD:2852 TP:2 50408755334			330,00	330,00	0,00
FRANCISCO CORREIA DE PINHO JUNIOR COD:2417 TP:1 42883305000139		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO COD:1906 TP:2 43265693287		0,00			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE SOUSA ANDRADE COD:2880 TP:1 35912058000196		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA COD:2862 TP:2 86126628853		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PIMENTEL COD:3306 TP:1 33889662000113		(2.000,00)	5.500,00	5.500,00	(2.000,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:56 TP:2 01207906379		0,00			0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS COD:140 TP:2 24661724291		0,00			0,00
FRANCISCO E.V.SILVA COD:3779 TP:2 60957664001		0,00			0,00
FRANCISCO ED. O. ARAUJO COD:391 TP:2 46714995253		0,00			0,00
FRANCISCO EDU DE OLIVEIRA ARAUJO COD:2815 TP:2 65508010017		0,00			0,00
FRANCISCO GONÇALVES SILVA COD:2470 TP:2 06204457187		0,00			0,00
FRANCISCO GONÇALVES SOUSA COD:385 TP:2 15777655750		0,00			0,00
FRANCISCO HELIEZIO LEAL LIMA COD:281 TP:2 10991863070		0,00			0,00
FRANCISCO JARBAS S.SANTOS COD:1558 TP:2 34488763057		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS COD:3768 TP:2 05979640339		0,00			0,00
FRANCISCO L BATISTA FILHO COD:2033 TP:2 42643765729		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO LEAL DE AQUINO COD:102 TP:2 00270576746		0,00	3.768,00	3.768,00	0,00
FRANCISCO LEAL DOS SANTOS FILHO COD:105 TP:2 01791986374		0,00			0,00
FRANCISCO LOPES DA SILVA COD:2811 TP:2 62666593363		0,00			0,00
FRANCISCO MARCONDES DA SILVA COD:290 TP:2 00237296357		0,00			0,00
FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUSA COD:130 TP:2 48101304606		0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR COD:2045 TP:2 06072205380		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO PAULO MOURA NETO COD:300 TP:2 82463301368		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCO PAULO MOURA NETO COD:3356 TP:2 82463301368			1.302,00	1.302,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA LIMA COD:57 TP:2 82463492368		0,00	700,00	700,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA MACEDO COD:3664 TP:2 83762045054			825,00	825,00	0,00
FRANCISCO PIRES DO NASCIMENTO FILHO COD:286 TP:2 82609764391		0,00			0,00
FRANCISCO RUFINO DO NASCIMENTO FILH COD:3215 TP:1 32311053000110		0,00			0,00
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE-FUNASA COD:2000 TP:1 26989350000116		0,00			0,00
G.F MONTEIRO COD:84 TP:1 06985880000189		0,00			0,00
GABRIEL & GABRIEL CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS COD:2374 TP:1 10590815000121		0,00			0,00
GABRIEL DA SILVA FONSECA COD:3221 TP:2 07043707358		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
GABRIEL DA SILVA SOUSA COD:2036 TP:1 29846435000133		0,00			0,00
GABRIEL VITOR LEAL COD:2053 TP:2 06438217751		0,00			0,00
GABRIEL VITOR LEAL COD:2388 TP:2 07035832394		0,00			0,00
GAROTO HOTEL E EVENTOS LTDA COD:3251 TP:1 05581120000143		0,00			0,00
GENICLESSO DA SILVA SANTANA COD:578 TP:2 00992668301		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
GENIVAL PEREIRA LIMA COD:992 TP:2 37294040320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GENIVALDO CARLOS DA SILVA COD:45 TP:2 39692540359		0,00			0,00
GEORLENE PESSOA CABRAL COD:527 TP:2 39395596368		0,00			0,00
GEREMIAS PERES SOARES COD:1017 TP:2 71836183070		0,00			0,00
GERSON MENDES PESSOA COD:2389 TP:2 04389286366		0,00			0,00
GESSICA DANIELE TEIXEIRA COD:3729 TP:2 07247209364		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
GESSICA LIMA DE AREA COD:147 TP:2 05804580329		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
GESSICA LOPES DE SOUSA COD:2379 TP:2 61214568920			300,00	300,00	0,00
GETULIO NONATO DA SILVA COD:3342 TP:2 30528836315		0,00	2.071,00	2.071,00	0,00
GILBERTO DE MOURA COD:72 TP:2 56660162372		(575,00)			(575,00)
GILBERTO LEAL LIMA COD:3323 TP:2 01677325364		0,00			0,00
GILBERTO LEAL LIMA E OUTROS COD:322 TP:2 10020566590		0,00			0,00
GILBERTO PEREIRA DE SOUSA COD:1594 TP:2 96020129004		0,00			0,00
GILBERTO PEREIRA DE SOUSA SERVIÇOS LTDA COD:3213 TP:1 35643533000176		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
GILBERTO PIRES DO NASCIMENTO COD:96 TP:2 02047000351		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
GILBERTO SILVA SOUSA COD:496 TP:2 00760258376		0,00	400,00	400,00	0,00
GILDEANE DA SILVA SOUSA COD:63 TP:2 96793406353		0,00			0,00
GILDEVAN ALVES BEZERRA COD:3769 TP:2 51408813220		0,00			0,00
GILSON LEAL MORAIS COD:3758 TP:2 98827723315		0,00			0,00
GILVAN FINOCA DA SILVA COD:2454 TP:2 87970757529		0,00	3.928,00	3.928,00	0,00
GINECITO S/C LTDA COD:3797 TP:1 04726431000190		0,00			0,00
GIRLEANE PEREIRA DE MOURA COD:518 TP:2 04642489304		0,00			0,00
GIROTOUR VIAGENS E TURISMO COD:3753 TP:1 13904108000150		0,00			0,00
GONÇALO ADRIANO LEAL DA SILVA COD:389 TP:2 96804750349		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
GONÇALO DA SILVA LEAL COD:363 TP:2 34815821372		0,00	300,00	300,00	0,00
GRACE KELLY F.MOURA COD:1021 TP:2 54441154682		0,00			0,00
GRACY K.FERREIRA MOURA COD:3324 TP:2 96488965263		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
GRUPO UNIKA LTDA COD:2824 TP:1 42152788000100		0,00			0,00
H PEREIRA DA SILVA COD:3673 TP:1 35735078000139		0,00			0,00
H.FERREIRA SOARES COD:3831 TP:1 33544098000105		0,00			0,00
HABITAT-PROJETOS E AVALIAÇÕES SOCIAIS LTDA-ME COD:85 TP:1 04107530000194		0,00			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HENRIQUE DE AREA LEÃO VIEIRA COD:1924 TP:2 05487047324		0,00	250,00	250,00	0,00
HERMESON VINICIUS DE SOUSA SARAIVA COD:1911 TP:1 15390007000134		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
HERNANDES DOUGLAS SILVA P COD:1956 TP:2 40945888090		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HODPITAL SANTA MARIA LTDA COD:3274 TP:1 06873111000199		0,00			0,00
HOSPITAL MED IMAGEM S.A COD:3273 TP:1 63326243000215		0,00			0,00
HOSPITAL SÃO PAULO LTDA COD:1581 TP:1 01775217000136		0,00			0,00
HUMBERTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:1025 TP:1 18659670000180		0,00			0,00
IARLEY FERNANDES SANTOS COD:3777 TP:2 74752993090		0,00			0,00
IASMIN J.SOUSA SILVA COD:3795 TP:2 18967581343		0,00			0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:500 TP:1 04196645000100		0,00	554,71	554,71	0,00
INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA COD:3771 TP:1 61489953000150		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
INGRID RODRIGUES DA SILVA COD:240 TP:2 82966346353		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS COD:5 TP:1 29979036000140		0,00	20.144,57	20.144,57	0,00
INSTITUTO DE ORTOPEDIA LTDA COD:274 TP:1 04334265000187		0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA -IMETRO COD:1026 TP:1 00662270000320		0,00			0,00
IONNE SOARES SARMENTO CARVALHO COD:1926 TP:2 02927881340		0,00			0,00
IRANEIDE FERREIRA DA SILVA COD:3249 TP:2 43039692810		0,00	2.268,00	2.268,00	0,00
IRENILDES B. V. VASCONCELOS COD:299 TP:2 76745953315		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
IRINEUMA VIEIRA LEAL DO NASCIMENTO COD:371 TP:2 47928522349		0,00			0,00
IRISMAR PEREIRA VERAS COD:2023 TP:2 90245106600		0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
IRISVALDO BERTO SILVA JUNIOR COD:323 TP:2 06683749345		0,00			0,00
IRISVANIA RODRIGUES DA SILVA COD:3672 TP:2 06892474357		0,00			0,00
ISABEL ANDRADE SILVA LIMA COD:3338 TP:2 09506991014		0,00			0,00
IVAN BARRADAS DE OLIVEIRA COD:2034 TP:1 40571155000100		(1.000,00)	14.000,00	14.000,00	(1.000,00)
IVANA LEAL DA SILVA COD:320 TP:2 84804934456		0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
IVANILDES MARQUES RODRIGUES COD:183 TP:2 79361382187		0,00	1.818,00	1.818,00	0,00
IZABEL HERIKA MATIAS CRONEMBERGER COD:3750 TP:2 86878328349		(1.261,88)			(1.261,88)
IZAMARIA DA SILVA LEAL COD:152 TP:2 05047809307		0,00			0,00
J G DE ANDRADE - ME COD:985 TP:1 10701270000183		0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
J PATRICIO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA COD:2804 TP:1 21414809000130		0,00	3.590,65	3.590,65	0,00
J.A. OLIVEIRA COMERCIO EPP COD:193 TP:1 04356109000117		(88.053,00)	24.000,00	0,00	(64.053,00)
J.R.D. BRANDÃO LTDA COD:3680 TP:1 23511454000203		0,00	3.374,00	3.374,00	0,00
JAILDE RODRIGUES DA SILVA COD:3341 TP:2 94940231372		0,00			0,00
JANAINA LEAL DOS SANTOS COD:169 TP:2 92531253300		0,00			0,00
JAQUELINE LEAL DOS SANTOS COD:386 TP:2 81555632866		0,00	4.510,00	4.510,00	0,00
JARDEL CARVALHO ENNES FONTENELE COD:2841 TP:2 34557435017		0,00			0,00
JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:3825 TP:1 07498618000172		0,00			0,00
JEANE ALVES DOS SANTOS VIEIRA COD:3790 TP:2 01725473348		0,00			0,00
JEFERSON HENRIQUE ARAUJO MENDES COD:2434 TP:2 05987394325		0,00			0,00
JEFERSON RODRIGUES DE SOUSA COD:1939 TP:2 08532194354		0,00			0,00
JEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA COD:3719 TP:2 72276743042		0,00	3.395,00	3.395,00	0,00
JESSICA OLIVEIRA LIMA COD:3257 TP:2 07036133325		0,00			0,00
JNNHE DEAN MENDES DA COSTA COD:3809 TP:1 50758699000121		0,00	500,00	500,00	0,00
JOÃO ANTÔNIO ALVES. PEREIRA RIBEIRO COD:1587 TP:2 77274745174		0,00			0,00
JOÃO ANTONIO PEREIRA LIMA COD:173 TP:2 16584726401		0,00	400,00	400,00	0,00
JOÃO BATISTA BORGES LEAL COD:3759 TP:2 05448430376		0,00			0,00
JOAO BATISTA DA SILVA FILHO COD:336 TP:2 91180080700		0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
JOÃO BATISTA SANTOS SOBRINHO COD:726 TP:2 31056118784		0,00			0,00
JOÃO GUILERME CUSTODIO DO NASCIMENTO COD:3760 TP:2 08366161382		0,00			0,00
JOÃO JOSE PEREIRA COD:2896 TP:2 00260433357		0,00	2.516,00	2.516,00	0,00
JOÃO MARCOS FERREIRA A SILVA COD:2059 TP:2 61872069320		0,00			0,00
JOÃO PAULO OLIVEIRA FELIX COD:3293 TP:2 06275205377		0,00			0,00
JOÃO VITOR LEAL E SILVA COD:2453 TP:2 42686251000		0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
JOAQUIM F.SILVA SOBRINHO COD:3793 TP:2 76886590359		0,00			0,00
JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA COD:540 TP:2 30574818090		0,00			0,00
JOAQUINA MARIA CASTRO RANGEL CHAVES COD:3311 TP:2 83634475528		0,00			0,00
JOELMA VASCONCELOS LEAL COD:1983 TP:2 20537863028		0,00			0,00
JOILDA CARLOS DE SOUSA COD:835 TP:2 74657547127		0,00			0,00
JOILDA MARIA DE ARAUJO SANTOS COD:961 TP:2 03225121312		0,00			0,00
JONHYS NUNES DOS SANTOS COD:2838 TP:2 60319060314		0,00			0,00
JOSE ALVES DOS SANTOS PROTESE DENTARIA-ME COD:2352 TP:1 20229583000134		0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
JOSÉ AMANCIO ASSUNÇÃO NETO COD:151 TP:2 91271495368		0,00			0,00
JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO COD:2032 TP:2 03548455352		0,00	3.889,00	3.889,00	0,00
JOSE CARLOS BARBOSA DE CARVALHO COD:2897 TP:2 68754261023		0,00			0,00
JOSE CARLOS DE ANDRADE COD:2427 TP:2 27468682372		0,00			0,00
JOSE CASSIANO DOS SANTOS COD:137 TP:2 56559470300		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
JOSE DA C.GOMES LTDA COD:3686 TP:1 27015470000185		0,00			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE DA SILVA BRITO COD:591 TP:2 27281014422	0,00			0,00
JOSE ERLAN SILVA COD:3295 TP:2 01074817311	0,00			0,00
JOSE FERNANDES SILVA JUNIOR COD:3300 TP:2 02600910301	0,00			0,00
JOSÉ FRANCISCO ALVES LIMA COD:3260 TP:2 75477310073	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
JOSE FRANCISCO NETO COD:1537 TP:2 23771094976	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO SOARES DA SILVA COD:211 TP:2 20806639334	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00
JOSÉ FREIRE DE ARAUJO COD:126 TP:2 37321838153	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA COD:1210 TP:1 28054051000115	0,00			0,00
JOSE GARCIA DE SOUSA COD:3785 TP:2 56560036391	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOSÉ LOPES LEAL COD:101 TP:2 33534314115	0,00	600,00	600,00	0,00
JOSE LUIZ ALVES COD:772 TP:2 98237936469	0,00	200,00	200,00	0,00
JOSE MARIA DE ARAUJO COD:1160 TP:1 32230949000174	0,00			0,00
JOSÉ WALTER PEREIRA LIMA COD:539 TP:2 20334806232	0,00	450,00	450,00	0,00
JOSE WANDSON PINHEIRO DA SILVA COD:3301 TP:2 60242254314	0,00			0,00
JOSE WILSON VIEIRA MATOS COD:2390 TP:2 75169244827	0,00			0,00
JOSEFA AMANDA ARAUJO SILVA COD:3726 TP:2 06731637335	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSEPH M.V.COUTO SILVA COD:1945 TP:2 41321212089	0,00			0,00
JOSIANE RODRIGUES DA SILVA COD:3302 TP:2 05215411310	0,00			0,00
JOSIANE SOARES DA SILVA COD:982 TP:2 48442064869	0,00			0,00
JOSILDA SOBRAL DOS SANTOS COD:264 TP:2 14205765185	0,00			0,00
JOSILEIA MENDES DA SILVA COD:301 TP:2 99492989387	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
JOVIANO PEREIRA DE FREITAS COD:52 TP:2 75140330334	0,00	700,00	700,00	0,00
JUCIANE DOS SANTOS LIMA COD:2381 TP:2 03063465321	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JUCIE LIMA DA SILVA COD:3814 TP:2 01983971359	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
JULIO CESAR LIMA DA SILVA COD:129 TP:2 01983951323	0,00	790,00	790,00	0,00
JUNIEL LEAL DE OLIVEIRA COD:3708 TP:2 01983983365	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUVENAL FILHO PEREIRA LEAL COD:202 TP:2 57921997368	0,00	500,00	500,00	0,00
KAROLAYNE BARBOSA LIMA COD:2377 TP:2 57826338166	0,00			0,00
KASSIA M A BEZERRA LTDA COD:3788 TP:1 40585321000110	0,00			0,00
KASSYA MARIA SILVA DOS REIS COD:3235 TP:1 44751076000124	0,00			0,00
KASSYO ALMEIDA CARNEIRO COD:3761 TP:2 05216855327	0,00			0,00
KATIANE PEREIRA LIMA DE SOUSA COD:1549 TP:2 03171648300	0,00	400,00	400,00	0,00
KENNARD BARBOSA SOARES COD:3237 TP:2 98410385368	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
LAFAETTE LEITE BARROSO-ME COD:236 TP:1 11410494000107	0,00			0,00
LAIANE GONCALVES DA SILVA COD:2030 TP:2 01146717377	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
LARA MARIA VASCONCELOS DE LIMA COD:2795 TP:2 07544599345	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
LARA VASCONCELOS DE LIMA COD:2387 TP:2 09756614420	0,00			0,00
LEANDRO PEREIRA RODRIGUES COD:212 TP:2 04178873377	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
LEDYCANHA P M ALENCAR EIRELI COD:2844 TP:1 17694580000167	0,00			0,00
LEIDIANE ANDRADE DOS SANTOS COD:2465 TP:2 01716839351	0,00			0,00
LEILA MARIA DE OLIVEIRA COD:1915 TP:2 97440225074	0,00			0,00
LEILA RODRIGUESDOS SANTOS COD:3847 TP:2 02234030323	0,00			0,00
LEONA LIMA DO NASCIMENTO COD:2406 TP:2 06667585309	0,00			0,00
LEONARDO BATISTA DE OLIVEIRA COD:49 TP:2 01122884303	0,00			0,00
LEONE M MOURA BATISTA COD:1166 TP:2 82472440553	0,00			0,00
LEONE MARQUES MOURA BATISTA COD:3262 TP:2 01185310347	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
LETICIA ALVES LEAL COD:2870 TP:2 30764282093	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEVY DE ARAUJO FERREIRA COD:3238 TP:1 36995093000189	0,00			0,00
LIA RAQUEL RAULINO LEAL COD:1989 TP:2 48718967060	0,00			0,00
LIDIAN MARIA DA PAZ VASCONCELOS COD:4171 TP:2 02582753327	0,00			0,00
LIGIA VASCONCELOS LEAL COD:41 TP:2 03593727323	0,00			0,00
LIMA E LIMA AUTO PEÇAS LTDA MEE COD:2 TP:1 08604185000155	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
LINDA INES ROSA DA CONCEIÇÃO COD:3264 TP:2 48294232009	0,00			0,00
LINDALVA CAMPELO MENDES COD:1548 TP:2 97997022082	0,00			0,00
LINDALVA MENDES N.COSTA COD:1186 TP:2 48519529453	0,00	400,00	400,00	0,00
LINDEBERGUE SUITBERTO DE FRANÇA LIMA COD:723 TP:2 89886542187	0,00	450,00	450,00	0,00
LINDINALVA DE SOUSA LIMA COD:258 TP:2 15788273706	0,00			0,00
LINDINALVA MENDES SZEZEPANOWSKI COD:499 TP:2 05305364396	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
LINDOMAR LOPES DA SILVA COD:2826 TP:2 69847371172	0,00			0,00
LINDOMAR MENDES DO NASCIMENTO COD:581 TP:2 75946726315	0,00			0,00
LIVIA VELOSO DOS SANTOS SILVA COD:2001 TP:1 32146310000105	0,00			0,00
LOJÃO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA COD:2451 TP:1 40131913000161	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
LON12 TECH COMERCIO & SERVIÇOS LTDA COD:3694 TP:1 57901270000271	0,00			0,00
LORENA M.BARROSO SILVA COD:2391 TP:2 88127481475	0,00	3.208,33	3.208,33	0,00
LORENA RAQUEL FERREIRA DE SOUSA COD:3740 TP:2 08664042365	0,00			0,00
LUCAS DE SOUSA SANTOS COD:512 TP:2 25721951435	0,00			0,00
LUCAS S.VASCONCELOS COD:3773 TP:2 58487795030	0,00	1.648,00	1.648,00	0,00
LUCELIA SOUSA LIMA SILVA COD:335 TP:2 00931294320	0,00			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUCIANA ALVES DE LIMA COD:780 TP:2 06113971376		0,00			0,00
LUCIANO F.CRUZ COD:3720 TP:2 59965771863		0,00			0,00
LUCILENE MARIA LEAL COD:238 TP:2 92269818334		0,00	500,00	500,00	0,00
LUCIVANIA SOARES COD:2014 TP:2 04946112359		0,00			0,00
LUDMILA SILVA VASCONCELOS COD:2858 TP:2 08065130399		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
LUIS BARBOSA DE SOUSA COD:318 TP:2 87830221391		0,00			0,00
LUIZ CARDOSO LIMA COD:724 TP:2 29673518300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIZ CARLOS VIEIRA DE LIMA COD:3261 TP:1 47701728000104		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
LUIZ CARLOS VIEIRA LIMA COD:243 TP:2 49456024172		(700,00)			(700,00)
LUIZ FERNANDO SOUSA SANTOS COD:3326 TP:2 33111107060		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LUIZ FERREIRA DA SILVA COD:3690 TP:2 97078808304		0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
M L ALVES-ME COD:593 TP:1 14194227000120		0,00			0,00
M.DA C.O.ALVES TREINAMENTOS E CONSULTORIA COD:3715 TP:1 40728026000175		0,00			0,00
MACARIO DA SILVA BRITO COD:228 TP:2 42567535837		0,00	3.370,00	3.370,00	0,00
MANOEL DA SILVA LEAL COD:70 TP:2 33008426387		0,00			0,00
MANOEL DA SILVA OLIVEIRA COD:168 TP:2 34927409368		0,00	1.148,00	1.148,00	0,00
MANOEL NASCIMENTO COD:3252 TP:2 83219382304		0,00			0,00
MANOEL NETO DE CARVALHO COD:98 TP:2 31486487149		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARA RUTH PEREIRA CONSTA MONTEIRO COD:3348 TP:1 15769198000140		0,00			0,00
MARCELO CRUZ DE OLIVEIRA COD:3245 TP:2 07374057326		0,00			0,00
MARCIA CONSUELO PEREIRA DA SILVA COD:343 TP:2 01134486359		0,00			0,00
MARCIA DE ANDRADE SILVA COD:242 TP:2 46747252675		0,00			0,00
MARCIA PEREIRA DA SILVA COD:2383 TP:2 05080757345		0,00			0,00
MARCIA RAQUEL LEAL SILVA COD:2422 TP:2 04946113320		0,00			0,00
MARCIA REIJANE GOMES DE MOURA COD:3310 TP:2 96032740382		0,00			0,00
MARCIEL SANTOS SILVA COD:3757 TP:2 03342788305		0,00			0,00
MARCILENE NORBERTO DA SILVA COD:952 TP:2 04946109307		0,00			0,00
MARCINETE FERREIRA DA SILVA COD:2392 TP:2 04946107355		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARCOS ALAN LEAL FONSECA COD:321 TP:2 88627366306		0,00			0,00
MARCOS ALVES VASCONCELOS COD:2028 TP:2 60312704399		0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
MARÇOS DIAS DA SILVA COD:2441 TP:2 48126863269		0,00			0,00
MARCOS REIS AREA PALHARES COD:2891 TP:1 31584140000188		0,00			0,00
MARDISA VEICULOS S A COD:1013 TP:1 63411623002110		0,00			0,00
MARIA ANTONIA DE LIMA COD:17 TP:2 50583149677			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA ANTONIA PEREIRA LIMA COD:285 TP:2 55250067824			1.397,00	1.397,00	0,00
MARIA BEATRIZ LEAL DOS SANTOS COD:3216 TP:2 07641188389		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
MARIA BEATRIZ PIMENTEL SILVA COD:146 TP:2 05682907396		0,00			0,00
MARIA C.FERREIRA LIMA COD:3707 TP:2 46145977000		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CIRLENE OLIVEIRA LEÃO COD:2432 TP:2 03280494338		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA CLARA LEAL LIMA COD:2372 TP:2 44248563991		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA LIMA COD:3818 TP:2 01385732393			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES BATISTA COD:354 TP:2 93260210334		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
MARIA DA CRUZ BARROS VASCONCELOS COD:53 TP:2 99469936353		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DA SILVA COD:552 TP:2 01597989304		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DE SOUSA COD:3290 TP:2 73686778300			800,00	800,00	0,00
MARIA DA CRUZ DE SOUSA E OUTROS COD:319 TP:2 58369468845		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ VENANCIO COD:1207 TP:2 04945936366		0,00			0,00
MARIA DANIELA PEREIRA DE LIMA COD:1544 TP:2 05380922384		0,00			0,00
MARIA DAS DORES DE LIMA COD:18 TP:2 01679700383		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MARIA DAS DORES P. JORGE COD:732 TP:2 03180787325		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DAS GRACAS S.PEREIRA COD:568 TP:2 49715135315		0,00	791,00	791,00	0,00
MARIA DAS GRACAS SILVA COD:3354 TP:2 76268543300		0,00			0,00
MARIA DE JESUS F. C. SILVA COD:308 TP:2 46739261105		0,00	400,00	400,00	0,00
MARIA DE JESUS SOUSA SANTOS COD:1022 TP:2 41938017803			300,00	300,00	0,00
MARIA DE LOURDES LEAL ALVES COD:2358 TP:2 01437826300		0,00			0,00
MARIA DE LOURDES LEAL SILVA COD:602 TP:2 15428047364		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
MARIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA COD:282 TP:2 72648244387		0,00	746,00	746,00	0,00
MARIA DO SOCORRO PIRES DE OLIVEIRA COD:4 TP:2 01003187382		0,00			0,00
MARIA DOLORES VIEIRA DE ALENCAR COD:3263 TP:2 02615356330		0,00			0,00
MARIA DOS REIS CUNHA COD:3755 TP:2 86919184036		0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
MARIA DOS SANTOS COD:3846 TP:2 51529300304		0,00			0,00
MARIA ELZA SOARES DOS SANTOS COD:344 TP:2 77377566558		0,00	600,00	600,00	0,00
MARIA ILAIDE LEAL SILVA COD:292 TP:2 77844736992		0,00			0,00
MARIA INES LIMA S. SILVA COD:596 TP:2 45357870349			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA JOAQUINA CARDOSO COSTA LIMA COD:1018 TP:2 05203979324		0,00			0,00
MARIA JOSE SANTOS SILVA LEAL COD:2830 TP:2 83333372797		0,00	1.971,00	1.971,00	0,00
MARIA LIMA LEAL GOMES COD:800 TP:2 50795847343		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
MARIA LUZ MACEDO ARAUJO COD:3756 TP:2 02775092381		0,00			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA NETA DE SOUSA LIMA COD:3738 TP:2 00567598357		0,00			0,00
MARIA ORLANDIRA DA SILVA COD:956 TP:2 68951541673		0,00	800,00	800,00	0,00
MARIA REGILENE LEAL SILVA COD:2857 TP:2 33826334000		0,00			0,00
MARIA ROSELAINE G.SOUSA COD:1920 TP:2 73936547092		0,00			0,00
MARIA VALERIA V. ARAUJO COD:67 TP:2 05544321370		0,00	650,00	650,00	0,00
MARIA VANDERLEIA ALVES CORDEIRO SANTOS COD:3343 TP:2 77492670001		0,00			0,00
MARIA VANESSA V.ARAUJO COD:3844 TP:2 61377636330		0,00			0,00
MARIA ZELIA DOS SANTOS COD:170 TP:2 49715240372		0,00			0,00
MARIA ZELIA SOARES DOS SANTOS COD:8 TP:2 02709024306		0,00			0,00
MARIANA DA CONCEIÇÃO LIMA COD:1533 TP:2 06298372369		0,00	3.010,00	3.010,00	0,00
MARIANA DA CRUZ LOPES LEAL COD:1928 TP:2 06789645306		0,00			0,00
MARILENE RAIMUNDA DA SILVA COD:1176 TP:2 94444537582		0,00			0,00
MARILI LEAL DE AQUINO COD:497 TP:2 92178036341		0,00			0,00
MARIO DE SOUSA LIMA COD:2015 TP:2 05897888418		0,00			0,00
MARIO DE SOUSA LIMA COD:2836 TP:2 94090661315		0,00	6.090,00	6.090,00	0,00
MARLI MARIA DA SILVA COD:288 TP:2 40623526301		0,00			0,00
MARLY DE SOUSA RUFINO COD:830 TP:2 04946121340		0,00			0,00
MARYME JOYCIELLE DE OLIVEIRA CRUZ COD:3682 TP:2 07250969340		0,00			0,00
MATEUS JOAO LIMA COD:2828 TP:2 82521847313		0,00	2.681,00	2.681,00	0,00
MATHEUS G.ARAUJO LIMA COD:4166 TP:2 97749744258			1.000,00	1.000,00	0,00
MATIAS FILHO PEREIRA DA SILVA COD:2819 TP:2 27233866430		0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
MAURA VIEIRA DA SILVA COD:3315 TP:2 74837173861		0,00			0,00
MAURICIO BARBOSA DA SILVA COD:522 TP:2 81145683304		0,00			0,00
MAURICIO NUNES DE SOUSA COD:3298 TP:2 01791048374		0,00			0,00
MAURICIO NUNES DE SOUSA COD:3792 TP:1 48103361000190		0,00			0,00
MAX WILAMYS LEAL SILVA COD:2853 TP:2 10943766044		0,00	2.721,00	2.721,00	0,00
MAYARA BEZERRA LIMA COD:550 TP:2 05870975310		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
MAYARA FERREIRA DE SOUSA COD:1955 TP:2 61377477355		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MDO CONTROLADORIA LTDA COD:2385 TP:1 27480239000162		0,00			0,00
MEDICAL CARE LTDA EPP COD:2468 TP:1 04752020000170		0,00			0,00
MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA COD:2408 TP:1 59104273000129		0,00			0,00
MERCEDES MARIA DE OLIVEIRA COD:136 TP:2 39692345300		0,00	450,00	450,00	0,00
MICHEL LIMA DE AQUINO COD:762 TP:2 00873649303		0,00	5.530,00	5.530,00	0,00
MONICA LIMA B. SILVA COD:120 TP:2 96795000397		0,00	810,00	810,00	0,00
N & M CONTRUÇÕES LTDA - ME COD:145 TP:1 13384700000179		(5.180,00)	76.684,00	76.684,00	(5.180,00)
NADIA RODRIGUES DE SOUSA COD:2368 TP:2 64655482320		0,00			0,00
NAIANE DA CRUZ OLIVEIRA SOUSA COD:3689 TP:2 08122548300		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
NAIANE SILVA LIMA COD:986 TP:2 61377529339		0,00			0,00
NASCIMENTO JOSE LEAL COD:790 TP:2 00017163790		0,00			0,00
NATALIA DE SOUSA MARREIROS COD:3232 TP:2 05314551306		0,00			0,00
NATANAEL DOS SANTOS SILVA COD:3827 TP:2 04035521337		0,00			0,00
NAYARA FERREIRA DE SOUSA COD:1542 TP:2 08476529392		0,00	2.121,00	2.121,00	0,00
NAYARA LEAL GOMES COD:3250 TP:2 60898235383		0,00			0,00
NEUSA MARIA CAVALCANTE DE SOUSA COD:2893 TP:1 13120962000126		0,00			0,00
NONATRATORES-PEÇAS PARA MAQUINAS E IMPLEM.AGRICOLA COD:1547 TP:1 00644707000130			132,15	132,15	0,00
OCIRENE ALVES DE LIMA COD:753 TP:2 01825300356		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
ODAIR ARAUJO LIMA COD:122 TP:2 49714970300		0,00	400,00	400,00	0,00
ODAIR JOSE ALVES ANDRADE COD:3826 TP:2 05901786602		0,00			0,00
OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:156 TP:1 33000118001060		0,00			0,00
OLHO DAGUA DO PIAUI COD:3828 TP:2 91675855315		0,00			0,00
OLIVEIRA & COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:3314 TP:1 26051176000166		0,00			0,00
OSVALDO DE JESUS FERREIRA DA SILVA COD:90 TP:2 42359651315		0,00			0,00
OTINIEL SOARES MUNIZ COD:3843 TP:2 06668239366		0,00			0,00
PATRICIA DE ARAUJO MIRANDA COD:1896 TP:2 08939561040		0,00			0,00
PATRICIA FERREIRA PIRES COD:3322 TP:2 92824380071		0,00			0,00
PATRICIA MARCOS RODRIGUES NASCIMENTO COD:284 TP:2 02510557360		0,00	120,00	120,00	0,00
PAULO DAVI LEAL COD:3353 TP:2 11204817324		0,00			0,00
PAULO FELIPE DOS SANTOS COD:2895 TP:2 06001759367		0,00			0,00
PAULO LUIZ DA SILVA COD:3737 TP:2 14047049816		0,00	800,00	800,00	0,00
PEDRO BORBA DE ABREU COD:819 TP:2 15947629372		0,00			0,00
PEDRO RODRIGUES DE SOUSA COD:200 TP:2 67956266602		0,00			0,00
PEDRO RODRIGUES DE SOUSA COD:2839 TP:2 86329537372		0,00	2.276,00	2.276,00	0,00
PEDRO RUBENS DE SOUSA L. COD:3791 TP:2 05654140388		0,00			0,00
POLICIA MILITAR DO PIAUI 18ª BATALHÃO COD:3741 TP:1 07444159001701		0,00			0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:1024 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
POUSADA BELLA VISTA LTDA COD:2472 TP:1 15378285000176		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
POUSADA SÃO FRANCISCO ME COD:2017 TP:1 41748255000114		0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA COD:13 TP:1 01612595000107		27.421,06			27.421,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA COD:2050 TP:1 06554869000164		0,00			0,00
PROGRAMA DO FGTS COD:262 TP:1 00360305002905		0,00			0,00
PROGRAMA DO PASEP COD:35 TP:1 00394460008126		0,00			0,00
R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME COD:237 TP:1 02856971000163		0,00			0,00
R.R.DA COSTA ME COD:10 TP:1 11647880000109		0,00	20.792,46	20.792,46	0,00
RABELO DIESEL LTDA COD:608 TP:1 04629074000142		0,00			0,00
RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI COD:1980 TP:1 01743572000123		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
RAFAEL ALEXANDRE LEAL COD:1960 TP:1 40732209000164		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
RAFAEL ALEXANDRE LEAL COD:3206 TP:2 04139198389		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
RAFAEL SANTANA DA SILVA COD:3774 TP:2 15005272119		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
RAIANA MARIA DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS COD:3845 TP:2 09423733670		0,00			0,00
RAIMUNDA PALHARES DOS SANTOS COD:2400 TP:2 01542431328		0,00			0,00
RAIMUNDO BARBOSA LIMA COD:132 TP:2 68828013478		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
RAIMUNDO BARBOSA LIMA COD:2818 TP:2 27736455295		0,00			0,00
RAIMUNDO BARBOSA PESSOA COD:1995 TP:2 03778788043		0,00			0,00
RAIMUNDO ERNALDO GOMES VALE COD:1932 TP:2 28786726315		0,00			0,00
RAIMUNDO LUIZ DE ARAUJO COD:1938 TP:2 16906777831		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:148 TP:2 67719244320		0,00	811,00	811,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO COD:3291 TP:1 47161258000133		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SOUSA COD:2845 TP:2 01032539399		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO F. FILHO COD:182 TP:2 72809055602		0,00	2.883,00	2.883,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA COD:1149 TP:2 46667520991		0,00			0,00
RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR COD:3305 TP:1 17687168000110		0,00	580,00	580,00	0,00
RAIMUNDO SOARES BRADÃO FILHO COD:3337 TP:1 02267902000114		0,00			0,00
RAIMUNDO ZACARIAS DA SILVA COD:1538 TP:1 36198203000181		(2.730,00)	2.700,00	2.700,00	(2.730,00)
RAINARA FREITAS DA SILVA COD:3227 TP:2 33854015003		0,00	300,00	300,00	0,00
RAINARA FREITAS DA SILVA COD:3352 TP:2 19588763053		0,00			0,00
RALPH ALEXANDRINO FLORIANO & CIA LTDA ME COD:1577 TP:1 20021601000198		0,00			0,00
RAMILDA FARIAS DOS SANTOS COD:40 TP:2 75524805304		0,00			0,00
RAQUEL DA SILVA VASCONCELOS COD:1930 TP:2 00008886300		0,00	350,00	350,00	0,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:2021 TP:1 83897259000104		0,00			0,00
REDE DE CONSULTORES E INSTRUTORES DO BRASILO LTDA COD:2396 TP:1 12354793000126		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
REDEJANE RODRIGUES DA SILVA COD:95 TP:2 63615665368		0,00	790,00	790,00	0,00
REJANE ROSA DA SILVA COD:736 TP:2 03969955351		0,00			0,00
RENARA PEREIRA DA SILVA COD:2797 TP:2 02658989350		0,00	1.423,87	1.423,87	0,00
RENARA PEREIRA DA SILVA VAZ E OUTROS COD:817 TP:2 05518231784		0,00			0,00
RENATA LIMA DOS SANTOS COD:2384 TP:2 21753706742		0,00	450,00	450,00	0,00
RENATA R.ARAUJO LIMA COD:1916 TP:2 43082326005		0,00			0,00
RENATO SANTOS LEAL COD:295 TP:2 04281884351		0,00			0,00
RICARDO DOS SANTOS LEAL COD:1925 TP:2 04742782399		0,00	250,00	250,00	0,00
RICARDO MACEDO MOURA COD:1522 TP:2 83347739353		0,00			0,00
RIZLANE ALVES PEREIRA COD:3292 TP:2 05023538303		0,00			0,00
ROBERTO PIRES DA SILVA COD:717 TP:2 04134110360		0,00			0,00
ROBSON OLIVEIRA FRANÇA SOUSA COD:3286 TP:2 40285019899		0,00			0,00
ROGERIO MAGNO DANYAS MANI COD:2861 TP:2 27894476080		0,00			0,00
ROGERIO WILLAMES FERREIRA DE MOURA - ME COD:306 TP:1 35152628000197		0,00			0,00
ROSALINA L.OLIVEIRA COD:4165 TP:2 09939446390			1.621,00	1.621,00	0,00
ROSALVO LOPES DA SILVA COD:1545 TP:2 00285049097		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSANGELA GOMES DA SILVA COD:1194 TP:2 47445061355		0,00			0,00
ROSANGELA MARIA DA COSTA SANTOS COD:505 TP:2 67916187795		0,00	480,00	480,00	0,00
ROSEANY FREITAS ARAUJO COD:3833 TP:2 19462763089		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ROSELENE FERREIRA DE SOUSA COD:2878 TP:2 85571890363		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ROSELHA PIRES DA SILVA COD:2459 TP:2 29256425866		0,00			0,00
ROSIANE MARQUES SOARES COD:3731 TP:2 07338278377		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSIEL PIRES DA SILVA COD:1991 TP:2 87771535372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSILDA SOBRAL DOS SANTOS COD:175 TP:2 99430681320		0,00	2.318,00	2.318,00	0,00
ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS ARAUJO COD:65 TP:2 70405832320		0,00	500,00	500,00	0,00
ROSILENE SOUSA LIMA COD:377 TP:2 38051869591		0,00	600,00	600,00	0,00
ROSIMIR SOUZA PEREIRA COD:3679 TP:2 37496964387		0,00			0,00
SABRINA MIRANDA SOUZA DA SILVA COD:3853 TP:2 00795713363		0,00	525,00	525,00	0,00
SAMARA RIBEIRO S. FERREIRA COD:508 TP:2 07433973478		0,00	1.871,00	1.871,00	0,00
SAMIAX ENGENHARIA LTDA COD:3320 TP:1 49098341000130		0,00	75.575,01	75.575,01	0,00
SAMUEL DE MOURA DIAS COD:2423 TP:1 20894430000101		0,00			0,00
SANDRA MARIA A.DA SILVA OLIVEIRA COD:16 TP:2 90020197349		0,00			0,00
SANDRA RIBEIRO LEAL SILVA COD:303 TP:2 93962487387		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SANDREIA MARQUES MOURA BATISTA COD:46 TP:2 01185309330			0,00			0,00	
		SANDRO LEAL CARDOSO COD:1917 TP:2 93675783006			0,00			0,00	
		SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA COD:3224 TP:1 36646705000128			0,00			0,00	
		SAPIENS EVENTOS LTDA COD:3327 TP:1 20216350000105			0,00			0,00	
		SAUDE & FIT LTDA ME COD:2412 TP:1 26883111000187			0,00			0,00	
		SAVAIRA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI COD:2469 TP:1 39485676000158			0,00			0,00	
		SEBASTIÃO CARLOS LIMA COD:741 TP:2 04181708357			0,00			0,00	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:61 TP:1 00394460005887			0,00			0,00	
		SECRETARIA DE SEGURANCA COD:2789 TP:1 06553549000190			0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
		SERGIO BORGES DA SILVA BRANDÃO COD:802 TP:2 69919615315			(1.450,00)			(1.450,00)	
		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE BARRO D COD:1961 TP:1 07102049000102			0,00			0,00	
		SILMARA LUIZA DO NASCIMENTO BEZERRA COD:4167 TP:1 52693437000151				1.900,00	1.900,00	0,00	
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA. COD:1008 TP:1 11291619000119			0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	
		SINDSERM - OLHO DAGUA DO PIAUÍ COD:737 TP:1 26194763000104			0,00			0,00	
		SISLOC-SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA COD:347 TP:1 09295258000137			0,00			0,00	
		SUELI BEZERRA DA SILVA COD:605 TP:2 96794739372			0,00			0,00	
		T.AUGUSTO MORAIS EIRELI COD:2038 TP:1 25213081000139			0,00			0,00	
		TAIGUARA BRUNO RIBEIRO DE SANTANA COD:2428 TP:2 00191527360			0,00			0,00	
		TARCISIO FERREIRA DOS SANTOS COD:3275 TP:2 08926033309			0,00	500,00	500,00	0,00	
		TAYS RIBEIRO DE SOUSA COD:3208 TP:2 06186037355			0,00			0,00	
		TELEMEC-TORNEARIA ELETRICA MECANICA LTDA COD:972 TP:1 00712860000158			0,00			0,00	
		THAIS LEAL SILVA COD:252 TP:2 04946115374			0,00			0,00	
		THAMYRES VASCONCELOS PINTO COD:3253 TP:2 08359203300			0,00	700,00	700,00	0,00	
		THIAGO DE ARAUJO MIRANDA COD:1904 TP:2 51854707043			0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	
		THIAGO LEAL SILVA COD:2837 TP:2 04126891382			0,00			0,00	
		THIAGO LEAL SILVA COD:504 TP:2 47415140567			0,00			0,00	
		TRIBUNAL DO TRABALHO DO ESTADO DO PIAUI COD:161 TP:1 03458141000140			0,00			0,00	
		TRIZONE ELETRONICA LTDA-ME COD:757 TP:1 06730238000159			0,00			0,00	
		UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DA EDUCAÇÃO COD:155 TP:1 02271910000134			0,00	1.272,44	1.272,44	0,00	
		VALBER DE ASSUNÇÃO MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:557 TP:1 18285366000110			0,00	5.119,00	5.119,00	0,00	
		VALDIMIR FERNANDES LEAL COD:2820 TP:2 49219925257			0,00			0,00	
		VALDINAR FERREIRA DA SILVA COD:184 TP:2 55235697391			0,00	760,00	760,00	0,00	
		VALDIR BATISTA DA SILVA COD:2375 TP:2 39692949320			0,00	3.124,00	3.124,00	0,00	
		VALDIR LEAL E SILVA COD:44 TP:2 32250495300			0,00	450,00	450,00	0,00	
		VALDOMIRO GOMES DA SILVA COD:1193 TP:2 23186801320			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		VALMIRA LEAL E SILVA COD:1030 TP:2 86173177102			0,00			0,00	
		VANDA CAMILA BARBOSA COD:4162 TP:2 71984104640				1.068,00	1.068,00	0,00	
		VANDERLEI BARBOSA LIMA COD:3205 TP:2 07790894307			0,00			0,00	
		VANEZA MARIA FERREIRA DOS SANTOS COD:2002 TP:2 06591314474			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		VANEZA MARIA FERREIRA DOS SANTOS COD:3807 TP:2 54852711038			0,00			0,00	
		VELOSO ENGENHARIA COD:3678 TP:1 53794451000104			(2.704,96)	5.410,01	5.410,01	(2.704,96)	
		VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA COD:789 TP:1 07278136000107			(14.383,14)	37.995,50	37.995,50	(14.383,14)	
		VICTOR HUGO ALVES LEAL COD:2471 TP:1 44978566000168			0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	
		VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA COD:2425 TP:1 16778461000120			0,00			0,00	
		VILANI MATOS LEAL COD:1921 TP:2 02678726312			0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	
		VILEIG MENDONCA DO VALE COD:2842 TP:2 01048024300			0,00			0,00	
		VITOR CANDEIRA NETO COD:2397 TP:1 44218284000162			0,00	700,00	700,00	0,00	
		VITORINO PEREIRA DE CARVALHO COD:796 TP:2 83693190330			0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	
		VIVIANE FREIRE ARAUJO COD:3331 TP:2 61377650324			0,00	350,00	350,00	0,00	
		WALDENIR ANTONIO DE ALMEIDA SILVA COD:3278 TP:2 01318307325			0,00			0,00	
		WARLLISON F COD:3284 TP:2 50207105049			0,00			0,00	
		WARLLISON SILVA PAZ FILGUEIRASO COD:834 TP:1 17941737000101			0,00	8.039,93	8.039,93	0,00	
		WILIENW MENDES FEITOSA LEAL COD:2424 TP:2 75823403372			0,00			0,00	
		WILSON MENDES LIMA COD:1551 TP:2 81609322002			0,00	400,00	400,00	0,00	
		YARA DE QUADROS SOARES COD:766 TP:2 72680574311				2.000,00	2.000,00	0,00	
		YARLEY FERNANDES SANTOS COD:3739 TP:2 07265208374			0,00			0,00	
		ZILDA TOMAZ DA SILVA COD:328 TP:2 83831568391			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(38.990,42)	C	734.075,50	734.075,50	(38.990,42) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(88.053,00)	C	104.486,66	80.486,66	(64.053,00) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(10.323,00)	C	279.546,13	279.572,29	(10.349,16) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.261,88)	C	42.464,00	42.464,00	(1.261,88) C
213110800	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(5.000,00)		0,00	0,00	(5.000,00)
213110800	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(5.000,00)		0,00	0,00	(5.000,00)
		PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME	P	F		C	0,00	0,00	C

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110802	(3) 00	ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO		(5.000,00)			(5.000,00)
		TRIBUNAL DO TRABALHO DO ESTADO DO PIAUI COD:161 TP:1 03458141000140		(5.000,00)			(5.000,00)
213110802	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00) C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(146,12) C	0,00	0,00	(146,12) C
		TRIBUNAL DO TRABALHO DO ESTADO DO PIAUI COD:161 TP:1 03458141000140		(146,12)			(146,12)
213111000	(3) 01	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(146,12) C	0,00	0,00	(146,12) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.998,38	20.998,38	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.998,38	20.998,38	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.998,38	20.998,38	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.998,38	20.998,38	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	138,62	138,62	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	138,62	138,62	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	138,62	138,62	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	138,62	138,62	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	20.859,76	20.859,76	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	20.859,76	20.859,76	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.859,76	20.859,76	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.859,76	20.859,76	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.754.247,33)	164.930,98	150.797,26	(1.740.113,61)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(429.928,81)	69.047,44	68.514,89	(429.396,26)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(378.717,71)	64.505,98	43.939,49	(358.151,22)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(651.071,61)	24.548,35	31.413,72	(657.936,98)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(48.896,03)	800,00	957,23	(49.053,26)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(245.633,17)	6.029,21	5.971,93	(245.575,89)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.754.247,33)	111.900,98	97.767,26	(1.740.113,61)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(429.928,81)	20.717,44	20.184,89	(429.396,26)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(378.717,71)	63.005,98	42.439,49	(358.151,22)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(651.071,61)	23.048,35	29.913,72	(657.936,98)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(48.896,03)	0,00	157,23	(49.053,26)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(245.633,17)	5.129,21	5.071,93	(245.575,89)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(218.991,20)	54.530,56	31.909,52	(196.370,16)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.465,01	6.668,56	1.747,04	56.386,53
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(152.751,10)	38.000,00	17.724,99	(132.476,09)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.377,95)	9.862,00	12.437,49	(15.953,44)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.818,34)	0,00	0,00	(11.818,34)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(92.508,82)	0,00	0,00	(92.508,82)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(216.935,28)	54.530,56	31.909,52	(194.314,24)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	51.465,01	6.668,56	1.747,04	56.386,53
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(152.751,10)	38.000,00	17.724,99	(132.476,09)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(13.377,95)	9.862,00	12.437,49	(15.953,44)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(11.818,34)	0,00	0,00	(11.818,34)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(90.452,90)	0,00	0,00	(90.452,90)
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(32.140,12) C	0,00	1.468,40	(33.608,52) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.114,15) C	0,00	24,32	(1.138,47) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(30.445,17) C	0,00	863,28	(31.308,45) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(580,80) C	0,00	580,80	(1.161,60) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(175.377,16) C	54.530,56	30.441,12	(151.287,72) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	61.997,16 C	6.668,56	1.722,72	66.943,00 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(122.305,93) C	38.000,00	16.861,71	(101.167,64) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(12.797,15) C	9.862,00	11.856,69	(14.791,84) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(11.818,34) C	0,00	0,00	(11.818,34) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(90.452,90) C	0,00	0,00	(90.452,90) C

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(9.418,00)	C 0,00	0,00	(9.418,00)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(9.418,00)	C 0,00	0,00	(9.418,00)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(2.055,92)	C 0,00	0,00	(2.055,92)	C
		CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA DO PIAUÍ COD:395 TP:1 06027609000130			(2.055,92)			(2.055,92)	
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(2.055,92)	C 0,00	0,00	(2.055,92)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(642.714,65)	231,29	11.961,17	(654.444,53)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(137.642,81)	0,00	4.234,14	(141.876,95)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(79.353,63)	0,00	1.436,61	(80.790,24)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(361.077,19)	0,00	6.059,13	(367.136,32)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(6.482,94)	0,00	0,00	(6.482,94)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(58.158,08)	231,29	231,29	(58.158,08)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(642.714,65)	231,29	11.961,17	(654.444,53)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(137.642,81)	0,00	4.234,14	(141.876,95)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(79.353,63)	0,00	1.436,61	(80.790,24)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(361.077,19)	0,00	6.059,13	(367.136,32)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.482,94)	0,00	0,00	(6.482,94)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(58.158,08)	231,29	231,29	(58.158,08)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(168,00)	C 0,00	0,00	(168,00)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(168,00)	C 0,00	0,00	(168,00)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(614.793,80)	C 231,29	11.961,17	(626.523,68)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(128.687,50)	C 0,00	4.234,14	(132.921,64)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(78.497,70)	C 0,00	1.436,61	(79.934,31)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(349.396,74)	C 0,00	6.059,13	(355.455,87)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(221,78)	C 0,00	0,00	(221,78)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(57.990,08)	C 231,29	231,29	(57.990,08)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(27.752,85)	C 0,00	0,00	(27.752,85)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(8.955,31)	C 0,00	0,00	(8.955,31)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(855,93)	C 0,00	0,00	(855,93)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(11.680,45)	C 0,00	0,00	(11.680,45)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(6.261,16)	C 0,00	0,00	(6.261,16)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(892.541,48)	57.139,13	53.896,57	(889.298,92)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(343.751,01)	14.048,88	14.203,71	(343.905,84)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(146.612,98)	25.005,98	23.277,89	(144.884,89)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(276.616,47)	13.186,35	11.417,10	(274.847,22)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(30.594,75)	0,00	157,23	(30.751,98)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(94.966,27)	4.897,92	4.840,64	(94.908,99)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(892.541,48)	57.139,13	53.896,57	(889.298,92)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(343.751,01)	14.048,88	14.203,71	(343.905,84)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(146.612,98)	25.005,98	23.277,89	(144.884,89)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(276.616,47)	13.186,35	11.417,10	(274.847,22)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(30.594,75)	0,00	157,23	(30.751,98)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(94.966,27)	4.897,92	4.840,64	(94.908,99)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(892.541,48)	C 57.139,13	53.896,57	(889.298,92)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(343.751,01)	C 14.048,88	14.203,71	(343.905,84)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(146.612,98)	C 25.005,98	23.277,89	(144.884,89)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(276.616,47)	C 13.186,35	11.417,10	(274.847,22)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(30.594,75)	C 0,00	157,23	(30.751,98)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(94.966,27)	C 4.897,92	4.840,64	(94.908,99)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	53.030,00	53.030,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	48.330,00	48.330,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	900,00	900,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	53.030,00	53.030,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	48.330,00	48.330,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	900,00	900,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 53.030,00	53.030,00	0,00	C

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ADRIANA BORBA DA SILVA COD:1907 TP:2 77514928057			2.400,00	2.400,00	0,00
		ADRIANO DE SOUSA NETO COD:3675 TP:2 06234243398			300,00	300,00	0,00
		ANTONIA DO NASCIMENTO LIMA SANTOS COD:135 TP:2 83519220300			1.200,00	1.200,00	0,00
		ANTONIO ILDO LEAL DA SILVA COD:117 TP:2 87694131349			5.200,00	5.200,00	0,00
		ANTONIO LEAL DA SILVA COD:355 TP:2 18473725387			4.200,00	4.200,00	0,00
		ANTONIO LOPES LEAL COD:124 TP:2 22159924172			2.000,00	2.000,00	0,00
		ARINALDO PEREIRA DE FREITAS COD:2429 TP:2 12039634835			3.200,00	3.200,00	0,00
		CALURINDA DA SILVA LEAL COD:125 TP:2 34815589372			1.600,00	1.600,00	0,00
		CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA COD:2402 TP:2 61720549370			2.850,00	2.850,00	0,00
		ELLEN YASMINE DA SILOVA SANTOS COD:2883 TP:2 07789723308			1.080,00	1.080,00	0,00
		FRANCISCA PIRES L. PEREIRA COD:388 TP:2 57001267961			4.000,00	4.000,00	0,00
		FRANCISCO HELIEZIO LEAL LIMA COD:281 TP:2 10991863070			2.800,00	2.800,00	0,00
		FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1933 TP:2 29214279071			2.400,00	2.400,00	0,00
		IZAMARIA DA SILVA LEAL COD:152 TP:2 05047809307			600,00	600,00	0,00
		JUNIEL LEAL DE OLIVEIRA COD:3708 TP:2 01983983365			600,00	600,00	0,00
		JUVENAL FILHO PEREIRA LEAL COD:202 TP:2 57921997368			3.600,00	3.600,00	0,00
		LIDIAN MARIA DA PAZ VASCONCELOS COD:4171 TP:2 02582753327			600,00	600,00	0,00
		LIGIA VASCONCELOS LEAL COD:41 TP:2 03593727323			1.800,00	1.800,00	0,00
		LORENA MORREIRA BARROSO SILVA COD:4164 TP:2 02277673307			600,00	600,00	0,00
		MANOEL DA SILVA LEAL COD:70 TP:2 33008426387			2.400,00	2.400,00	0,00
		MARIA ZÉLIA LEAL SILVA COD:86 TP:2 13144022349			1.600,00	1.600,00	0,00
		NASCIMENTO JOSE LEAL COD:790 TP:2 00017163790			2.400,00	2.400,00	0,00
		THIAGO LEAL SILVA COD:2837 TP:2 04126891382			4.000,00	4.000,00	0,00
		VALDIR LEAL E SILVA COD:44 TP:2 32250495300			1.300,00	1.300,00	0,00
		ZILDA TOMAZ DA SILVA COD:328 TP:2 83831568391			300,00	300,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	48.330,00	48.330,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(10.650.888,39)	64.715.564,61	64.715.564,61	(10.650.888,39)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(8.894.787,13)	36.861.532,33	36.861.532,33	(8.894.787,13)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(172.369,22)	12.708.957,14	12.708.957,14	(172.369,22)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.593.268,38)	11.728.504,23	11.728.504,23	(1.593.268,38)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(197.868,09)	1.325.638,69	1.325.638,69	(197.868,09)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	207.404,43	2.090.932,22	2.090.932,22	207.404,43
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(149.103,72)	0,00	0,00	(149.103,72)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(123.274,50)	0,00	0,00	(123.274,50)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(203,67)	0,00	0,00	(203,67)
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(23.965,64)	0,00	0,00	(23.965,64)
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(1.659,91)	0,00	0,00	(1.659,91)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(149.103,72)	0,00	0,00	(149.103,72)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(123.274,50)	0,00	0,00	(123.274,50)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(203,67)	0,00	0,00	(203,67)
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(23.965,64)	0,00	0,00	(23.965,64)
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(1.659,91)	0,00	0,00	(1.659,91)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(149.103,72) C	0,00	0,00	(149.103,72) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(123.274,50) C	0,00	0,00	(123.274,50) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(203,67) C	0,00	0,00	(203,67) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(23.965,64) C	0,00	0,00	(23.965,64) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.659,91) C	0,00	0,00	(1.659,91) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(10.501.784,67)	64.715.564,61	64.715.564,61	(10.501.784,67)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(8.771.512,63)	36.861.532,33	36.861.532,33	(8.771.512,63)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(172.165,55)	12.708.957,14	12.708.957,14	(172.165,55)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.569.302,74)	11.728.504,23	11.728.504,23	(1.569.302,74)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(196.208,18)	1.325.638,69	1.325.638,69	(196.208,18)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	207.404,43	2.090.932,22	2.090.932,22	207.404,43
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(10.501.784,67)	64.715.564,61	64.715.564,61	(10.501.784,67)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(8.771.512,63)	36.861.532,33	36.861.532,33	(8.771.512,63)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(172.165,55)	12.708.957,14	12.708.957,14	(172.165,55)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.569.302,74)	11.728.504,23	11.728.504,23	(1.569.302,74)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(196.208,18)	1.325.638,69	1.325.638,69	(196.208,18)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	207.404,43	2.090.932,22	2.090.932,22	207.404,43
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	103.069.775,77	26.362.406,09	26.362.406,09	103.069.775,77
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.529.989,83	12.977.722,18	12.977.722,18	48.529.989,83
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-		6.342.176,54	6.342.176,54	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	02	**CONSOLIDAÇÃO**			26.270.024,22				26.270.024,22	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.126.195,40		5.492.013,98	5.492.013,98	22.126.195,40	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.869.601,01		570.826,02	570.826,02	1.869.601,01	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.273.965,31		979.667,37	979.667,37	4.273.965,31	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	26.362.406,09	X	0,00	26.362.406,09	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	12.977.722,18	X	0,00	12.977.722,18	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	6.342.176,54	X	0,00	6.342.176,54	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.492.013,98	X	0,00	5.492.013,98	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	570.826,02	X	0,00	570.826,02	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	979.667,37	X	0,00	979.667,37	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	76.707.369,68	X	26.362.406,09	0,00	103.069.775,77	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	35.552.267,65	X	12.977.722,18	0,00	48.529.989,83	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.927.847,68	X	6.342.176,54	0,00	26.270.024,22	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.634.181,42	X	5.492.013,98	0,00	22.126.195,40	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.298.774,99	X	570.826,02	0,00	1.869.601,01	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.294.297,94	X	979.667,37	0,00	4.273.965,31	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	18.438,54		7.936.103,82	7.936.103,82	18.438,54	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	15.770.261,18		3.963.573,57	3.963.573,57	15.770.261,18	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.229.220,37)		2.930.119,91	2.930.119,91	(11.229.220,37)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(116.186,48)		4.478,34	4.478,34	(116.186,48)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.406.415,79)		1.037.932,00	1.037.932,00	(4.406.415,79)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	3.968.051,91	3.968.051,91	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	3.963.573,57	X	0,00	3.963.573,57	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.930.119,91)	X	2.930.119,91	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	4.478,34	X	0,00	4.478,34	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.037.932,00)	X	1.037.932,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	18.438,54	X	3.968.051,91	3.968.051,91	18.438,54	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.806.687,61	X	3.963.573,57	0,00	15.770.261,18	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.299.100,46)	X	0,00	2.930.119,91	(11.229.220,37)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(120.664,82)	X	4.478,34	0,00	(116.186,48)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.368.483,79)	X	0,00	1.037.932,00	(4.406.415,79)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(109.626.671,73)		28.061.613,31	28.061.613,31	(109.626.671,73)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(78.658.393,13)		18.877.432,18	18.877.432,18	(78.658.393,13)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.767.834,05)		5.124.270,79	5.124.270,79	(17.767.834,05)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.712.676,75)		3.297.243,16	3.297.243,16	(11.712.676,75)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.827.622,71)		689.334,33	689.334,33	(1.827.622,71)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	339.854,91		73.332,85	73.332,85	339.854,91	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(27.914.947,61)	X	27.988.280,46	73.332,85	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(18.877.432,18)	X	18.877.432,18	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(5.124.270,79)	X	5.124.270,79	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.297.243,16)	X	3.297.243,16	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(689.334,33)	X	689.334,33	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	73.332,85	X	0,00	73.332,85	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(81.711.724,12)	X	73.332,85	27.988.280,46	(109.626.671,73)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(59.780.960,95)	X	0,00	18.877.432,18	(78.658.393,13)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.643.563,26)	X	0,00	5.124.270,79	(17.767.834,05)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.415.433,59)	X	0,00	3.297.243,16	(11.712.676,75)	X

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.138.288,38)	X	0,00	689.334,33	(1.827.622,71)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	266.522,06	X	73.332,85	0,00	339.854,91	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.963.327,25)		2.355.441,39	2.355.441,39	(3.963.327,25)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	5.586.629,49		1.042.804,40	1.042.804,40	5.586.629,49	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.674.355,72)		1.242.509,81	1.242.509,81	(8.674.355,72)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(753.601,02)		9.127,18	9.127,18	(753.601,02)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(122.000,00)		61.000,00	61.000,00	(122.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(269.832,59)	X	1.312.636,99	1.042.804,40	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.042.804,40	X	0,00	1.042.804,40	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.242.509,81)	X	1.242.509,81	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(9.127,18)	X	9.127,18	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(61.000,00)	X	61.000,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.693.494,66)	X	1.042.804,40	1.312.636,99	(3.963.327,25)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.543.825,09	X	1.042.804,40	0,00	5.586.629,49	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.431.845,91)	X	0,00	1.242.509,81	(8.674.355,72)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(744.473,84)	X	0,00	9.127,18	(753.601,02)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(61.000,00)	X	0,00	61.000,00	(122.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		2.919.549,77	5.373,36	2.914.176,41	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		1.768.591,74	0,00	1.768.591,74	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		518.680,92	4.980,96	513.699,96	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		491.008,84	392,40	490.616,44	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		49.350,01	0,00	49.350,01	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		91.918,26	0,00	91.918,26	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		810.662,85	0,00	810.662,85	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		222.814,90	0,00	222.814,90	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		390.544,77	0,00	390.544,77	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		140.138,50	0,00	140.138,50	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		55.164,68	0,00	55.164,68	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		704.416,72	0,00	704.416,72	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		189.858,17	0,00	189.858,17	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		335.124,94	0,00	335.124,94	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		128.591,61	0,00	128.591,61	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		48.842,00	0,00	48.842,00	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		704.416,72	0,00	704.416,72	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		189.858,17	0,00	189.858,17	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		335.124,94	0,00	335.124,94	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		128.591,61	0,00	128.591,61	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		48.842,00	0,00	48.842,00	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		704.416,72	0,00	704.416,72	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		189.858,17	0,00	189.858,17	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		335.124,94	0,00	335.124,94	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		128.591,61	0,00	128.591,61	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		48.842,00	0,00	48.842,00	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00		648.653,68	0,00	648.653,68	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00		189.058,17	0,00	189.058,17	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	295.912,94	0,00	295.912,94	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	112.840,57	0,00	112.840,57	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	48.842,00	0,00	48.842,00	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	596.144,25	0,00	596.144,25	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	189.058,17	0,00	189.058,17	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	291.003,51	0,00	291.003,51	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	112.840,57	0,00	112.840,57	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	1.941,45	0,00	1.941,45	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	0,00 D	1.941,45	0,00	1.941,45	D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
311210123	(21)04	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
311210129	(21)00	COMPLEMENTACAO SALARIAL	P	-	0,00 D	2.967,98	0,00	2.967,98	D
311210129	(21)02	COMPLEMENTACAO SALARIAL	P	-	0,00 D	2.967,98	0,00	2.967,98	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	45.600,00	0,00	45.600,00	D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	45.600,00	0,00	45.600,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	55.763,04	0,00	55.763,04	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	39.212,00	0,00	39.212,00	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	15.751,04	0,00	15.751,04	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	54.963,04	0,00	54.963,04	D
311210203	(21)02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	39.212,00	0,00	39.212,00	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	15.751,04	0,00	15.751,04	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	106.246,13	0,00	106.246,13	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	32.956,73	0,00	32.956,73	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	55.419,83	0,00	55.419,83	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	11.546,89	0,00	11.546,89	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	6.322,68	0,00	6.322,68	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	87.482,17	0,00	87.482,17	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	32.956,73	0,00	32.956,73	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	36.655,87	0,00	36.655,87	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	11.546,89	0,00	11.546,89	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	6.322,68	0,00	6.322,68	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	87.482,17	0,00	87.482,17	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	32.956,73	0,00	32.956,73	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	36.655,87	0,00	36.655,87	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.546,89	0,00	11.546,89	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	6.322,68	0,00	6.322,68	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	87.482,17	0,00	87.482,17	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	32.956,73	0,00	32.956,73	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	36.655,87	0,00	36.655,87	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	11.546,89	0,00	11.546,89	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	6.322,68	0,00	6.322,68	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	18.763,96	0,00	18.763,96	
312300000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	18.763,96	0,00	18.763,96	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.763,96	0,00	18.763,96	
312310000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.763,96	0,00	18.763,96	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	0,00 D	18.763,96	0,00	18.763,96	D
312310100	(21)02	FGTS	P	-	0,00 D	18.763,96	0,00	18.763,96	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.440.688,74	5.373,36	1.435.315,38	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	877.578,66	0,00	877.578,66	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	128.136,15	4.980,96	123.155,19	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE**		-	0,00	350.870,34	392,40	350.477,94	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITAL FIXO					
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	47.350,01	0,00	47.350,01
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	36.753,58	0,00	36.753,58
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	333.864,83	4.980,96	328.883,87
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	201.879,84	0,00	201.879,84
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	46.149,49	4.980,96	41.168,53
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	69.379,49	0,00	69.379,49
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	15.310,01	0,00	15.310,01
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	331.134,88	4.980,96	326.153,92
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	199.149,89	0,00	199.149,89
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	46.149,49	4.980,96	41.168,53
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	69.379,49	0,00	69.379,49
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	15.310,01	0,00	15.310,01
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	331.134,88	4.980,96	326.153,92
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	199.149,89	0,00	199.149,89
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	46.149,49	4.980,96	41.168,53
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	69.379,49	0,00	69.379,49
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.310,01	0,00	15.310,01
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	44.546,59	0,00	44.546,59 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	31.156,69	0,00	31.156,69 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	962,22	0,00	962,22 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	12.427,68	0,00	12.427,68 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	8.185,46	0,00	8.185,46 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	6.949,13	0,00	6.949,13 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	804,33	0,00	804,33 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	432,00	0,00	432,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	21.617,20	0,00	21.617,20 D
331110800	(21)01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	11.338,00	0,00	11.338,00 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	10.279,20	0,00	10.279,20 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	13.801,74	0,00	13.801,74 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	6.692,57	0,00	6.692,57 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	5.333,45	0,00	5.333,45 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	1.775,72	0,00	1.775,72 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	65.717,40	0,00	65.717,40 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	31.618,93	0,00	31.618,93 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	8.952,92	0,00	8.952,92 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	21.242,19	0,00	21.242,19 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.903,36	0,00	3.903,36 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	33.165,17	0,00	33.165,17 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	5.375,25	0,00	5.375,25 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	13.285,33	0,00	13.285,33 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	8.944,36	0,00	8.944,36 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	5.560,23	0,00	5.560,23 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	5.922,70	0,00	5.922,70 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	2.284,00	0,00	2.284,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	3.638,70	0,00	3.638,70 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	10.748,27	0,00	10.748,27 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	8.102,87	0,00	8.102,87 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	1.499,40	0,00	1.499,40 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	1.146,00	0,00	1.146,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	6.980,96	4.980,96	2.000,00 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	6.980,96	4.980,96	2.000,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	2.653,95	0,00	2.653,95 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	2.653,95	0,00	2.653,95 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	353,45	0,00	353,45 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	353,45	0,00	353,45 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	117.441,99	0,00	117.441,99 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	92.625,05	0,00	92.625,05 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	9.135,21	0,00	9.135,21 D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	15.681,73	0,00	15.681,73 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	2.729,95	0,00	2.729,95
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	2.729,95	0,00	2.729,95
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.729,95	0,00	2.729,95
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.729,95	0,00	2.729,95
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	2.729,95	0,00	2.729,95 D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	2.729,95	0,00	2.729,95 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	1.106.823,91	392,40	1.106.431,51
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	675.698,82	0,00	675.698,82
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	81.986,66	0,00	81.986,66
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	281.490,85	392,40	281.098,45
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	32.040,00	0,00	32.040,00
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	35.607,58	0,00	35.607,58
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	53.030,00	0,00	53.030,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	48.330,00	0,00	48.330,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	0,00	900,00	0,00	900,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	53.030,00	0,00	53.030,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	48.330,00	0,00	48.330,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	900,00	0,00	900,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	52.730,00	0,00	52.730,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	48.330,00	0,00	48.330,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
332110300	(21)03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	452.341,32	0,00	452.341,32
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	206.813,33	0,00	206.813,33
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	45.638,00	0,00	45.638,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	164.529,56	0,00	164.529,56
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	19.840,00	0,00	19.840,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	15.520,43	0,00	15.520,43
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	452.341,32	0,00	452.341,32
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	206.813,33	0,00	206.813,33
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	45.638,00	0,00	45.638,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	164.529,56	0,00	164.529,56
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.840,00	0,00	19.840,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.520,43	0,00	15.520,43
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	20.300,00	0,00	20.300,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	20.300,00	0,00	20.300,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	2.518,00	0,00	2.518,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	69.032,00	0,00	69.032,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	37.957,00	0,00	37.957,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	7.247,00	0,00	7.247,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	16.928,00	0,00	16.928,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	157.514,76	0,00	157.514,76 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	56.671,33	0,00	56.671,33 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	10.719,00	0,00	10.719,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	77.946,00	0,00	77.946,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.700,00	0,00	4.700,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	7.478,43	0,00	7.478,43 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	169.055,56	0,00	169.055,56	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	90.426,00	0,00	90.426,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	27.672,00	0,00	27.672,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	44.697,56	0,00	44.697,56	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	6.260,00	0,00	6.260,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	21.959,00	0,00	21.959,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	15.179,00	0,00	15.179,00	D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	6.780,00	0,00	6.780,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332213400	(21)05	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	6.020,00	0,00	6.020,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	2.880,00	0,00	2.880,00	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	3.140,00	0,00	3.140,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	601.452,59	392,40	601.060,19	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	420.555,49	0,00	420.555,49	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	34.848,66	0,00	34.848,66	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	115.461,29	392,40	115.068,89	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	19.187,15	0,00	19.187,15	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	601.452,59	392,40	601.060,19	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	420.555,49	0,00	420.555,49	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	34.848,66	0,00	34.848,66	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	115.461,29	392,40	115.068,89	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.187,15	0,00	19.187,15	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	9.750,00	0,00	9.750,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	9.750,00	0,00	9.750,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	22.769,00	0,00	22.769,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	14.769,00	0,00	14.769,00	D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	8.400,00	0,00	8.400,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	700,00	0,00	700,00	D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	81.910,79	0,00	81.910,79	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	60.595,79	0,00	60.595,79	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	13.025,00	0,00	13.025,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	8.290,00	0,00	8.290,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	16.766,15	0,00	16.766,15	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	5.016,15	0,00	5.016,15	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	5.625,00	0,00	5.625,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	5.125,00	0,00	5.125,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	149.907,46	392,40	149.515,06	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	132.801,45	0,00	132.801,45	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	10.426,22	0,00	10.426,22	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	6.418,56	392,40	6.026,16	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	261,23	0,00	261,23	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	4.431,65	0,00	4.431,65	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	3.590,65	0,00	3.590,65	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	841,00	0,00	841,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	44.276,00	0,00	44.276,00	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	21.326,00	0,00	21.326,00	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	19.950,00	0,00	19.950,00	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	7.400,00	0,00	7.400,00	D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	7.400,00	0,00	7.400,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	6.020,00	0,00	6.020,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	4.100,00	0,00	4.100,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	1.920,00	0,00	1.920,00	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	0,00 D	8.376,34	0,00	8.376,34	D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	0,00 D	8.376,34	0,00	8.376,34	D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	937,12	0,00	937,12	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	937,12	0,00	937,12	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	42.621,45	0,00	42.621,45	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	42.621,45	0,00	42.621,45	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	17.793,77	0,00	17.793,77	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	2.025,50	0,00	2.025,50	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	15.536,28	0,00	15.536,28	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	231,99	0,00	231,99	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	0,00 D	3.930,00	0,00	3.930,00	D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	0,00 D	3.930,00	0,00	3.930,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	72.472,45	0,00	72.472,45	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	60.200,01	0,00	60.200,01	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	1.272,44	0,00	1.272,44	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	80.727,08	0,00	80.727,08	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	71.727,08	0,00	71.727,08	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	20.863,33	0,00	20.863,33	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	20.710,40	0,00	20.710,40	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	152,93	0,00	152,93	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	20.276,72	0,00	20.276,72	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	20.276,72	0,00	20.276,72	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	20.276,72	0,00	20.276,72	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	20.276,72	0,00	20.276,72	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	20.276,72	0,00	20.276,72	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	20.276,72	0,00	20.276,72	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.276,72	0,00	20.276,72	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.276,72	0,00	20.276,72	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	0,00	132,15	0,00	132,15	
342310100	01	**JUROS DE MORA**		-	0,00	132,15	0,00	132,15	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	132,15	0,00	132,15	D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	132,15	0,00	132,15	D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	0,00 D	20.144,57	0,00	20.144,57	D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	0,00 D	20.144,57	0,00	20.144,57	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	626.923,08	0,00	626.923,08	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	626.923,08	0,00	626.923,08	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	306.211,25	0,00	306.211,25	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	306.211,25	0,00	306.211,25	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	306.211,25	0,00	306.211,25	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	306.211,25	0,00	306.211,25	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	306.211,25	0,00	306.211,25	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	306.211,25	0,00	306.211,25	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	306.211,25	0,00	306.211,25	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	306.211,25	0,00	306.211,25	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	320.711,83	0,00	320.711,83	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	320.711,83	0,00	320.711,83	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	320.711,83	0,00	320.711,83	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	320.711,83	0,00	320.711,83	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	320.711,83	0,00	320.711,83	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	320.711,83	0,00	320.711,83	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	20.998,38	0,00	20.998,38	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	20.998,38	0,00	20.998,38	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	20.998,38	0,00	20.998,38	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00		20.998,38	0,00	20.998,38	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00		20.998,38	0,00	20.998,38	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00		20.998,38	0,00	20.998,38	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		20.998,38	0,00	20.998,38	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		20.998,38	0,00	20.998,38	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00	D	20.998,38	0,00	20.998,38	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	0,00	D	20.998,38	0,00	20.998,38	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00		6.666,66	3.003.949,61	(2.997.282,95)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00		182,66	1.738.264,49	(1.738.081,83)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00		0,00	839.044,34	(839.044,34)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00		6.484,00	325.600,96	(319.116,96)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00		0,00	5.039,82	(5.039,82)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00		0,00	96.000,00	(96.000,00)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00		0,00	31.537,81	(31.537,81)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00		0,00	31.537,81	(31.537,81)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00		0,00	22.053,59	(22.053,59)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00		0,00	22.053,59	(22.053,59)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00		0,00	231,29	(231,29)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00		0,00	231,29	(231,29)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	231,29	(231,29)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	231,29	(231,29)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00		0,00	231,29	(231,29)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00		0,00	231,29	(231,29)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00	C	0,00	231,29	(231,29)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00	C	0,00	231,29	(231,29)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00		0,00	21.822,30	(21.822,30)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00		0,00	21.822,30	(21.822,30)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	21.822,30	(21.822,30)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	21.822,30	(21.822,30)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00	C	0,00	21.822,30	(21.822,30)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	0,00	C	0,00	21.822,30	(21.822,30)	C
413000000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00		0,00	9.484,22	(9.484,22)	
413000000	01	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00		0,00	9.484,22	(9.484,22)	
413200000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**		-	0,00		0,00	9.484,22	(9.484,22)	
413200000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**		-	0,00		0,00	9.484,22	(9.484,22)	
413210000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**		-	0,00		0,00	9.484,22	(9.484,22)	
413210000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**		-	0,00		0,00	9.484,22	(9.484,22)	
413210100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P	-	0,00	C	0,00	9.484,22	(9.484,22)	C
413210100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P	-	0,00	C	0,00	9.484,22	(9.484,22)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00		0,00	15.660,99	(15.660,99)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00		0,00	9.912,77	(9.912,77)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00		0,00	216,43	(216,43)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00		0,00	3.851,97	(3.851,97)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00		0,00	1.679,82	(1.679,82)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00		0,00	15.660,99	(15.660,99)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00		0,00	9.912,77	(9.912,77)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00		0,00	216,43	(216,43)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00		0,00	3.851,97	(3.851,97)	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	1.679,82	(1.679,82)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	15.660,99	(15.660,99)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	9.912,77	(9.912,77)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	216,43	(216,43)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	3.851,97	(3.851,97)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	1.679,82	(1.679,82)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	15.660,99	(15.660,99) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	9.912,77	(9.912,77) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	216,43	(216,43) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	3.851,97	(3.851,97) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.679,82	(1.679,82) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	6.666,66	2.956.750,81	(2.950.084,15)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	182,66	1.696.813,91	(1.696.631,25)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	838.827,91	(838.827,91)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	6.484,00	321.748,99	(315.264,99)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	3.360,00	(3.360,00)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	96.000,00	(96.000,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	306.211,25	(306.211,25)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	210.211,25	(210.211,25)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	96.000,00	(96.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	306.211,25	(306.211,25)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	210.211,25	(210.211,25)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	96.000,00	(96.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	306.211,25	(306.211,25)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	210.211,25	(210.211,25)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	96.000,00	(96.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	306.211,25	(306.211,25) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	210.211,25	(210.211,25) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	96.000,00	(96.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	6.666,66	2.650.539,56	(2.643.872,90)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	182,66	1.696.813,91	(1.696.631,25)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	838.827,91	(838.827,91)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	6.484,00	111.537,74	(105.053,74)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	3.360,00	(3.360,00)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	6.666,66	1.806.408,95	(1.799.742,29)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	182,66	1.691.511,21	(1.691.328,55)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	6.484,00	111.537,74	(105.053,74)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	3.360,00	(3.360,00)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	6.484,00	1.600.683,78	(1.594.199,78)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.485.786,04	(1.485.786,04)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	6.484,00	111.537,74	(105.053,74)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	3.360,00	(3.360,00)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	33.508,84	(33.508,84) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	33.508,84	(33.508,84) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	6.484,00	111.537,74	(105.053,74) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	6.484,00	111.537,74	(105.053,74) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	3.360,00	(3.360,00) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	3.360,00	(3.360,00) C

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	50.120,96	(50.120,96) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	50.120,96	(50.120,96) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	760,40	(760,40) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	760,40	(760,40) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	182,66	205.725,17	(205.542,51)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	182,66	205.725,17	(205.542,51)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	201.935,16	(201.935,16) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	201.935,16	(201.935,16) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	182,66	410,98	(228,32) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	182,66	410,98	(228,32) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	10,26	(10,26) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	10,26	(10,26) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.368,77	(3.368,77) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.368,77	(3.368,77) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	838.827,91	(838.827,91)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	838.827,91	(838.827,91)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	586.695,53	(586.695,53) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	586.695,53	(586.695,53) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	252.132,38	(252.132,38) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	252.132,38	(252.132,38) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	5.302,70	(5.302,70)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	5.302,70	(5.302,70)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	572,26	(572,26) C
452410000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	572,26	(572,26) C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	4.730,44	(4.730,44) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	4.730,44	(4.730,44) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	606.744,62	62.323.219,96	3.683.253,43	59.246.711,15
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	237.440,11	35.247.221,32	3.311.044,65	32.173.616,78
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	237.870,23	15.868.169,52	236.488,60	15.869.551,15
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	127.065,90	7.209.074,97	124.458,30	7.211.682,57
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.368,38	2.306.835,89	11.261,88	2.299.942,39
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	1.191.918,26	0,00	1.191.918,26
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	61.748.358,93	3.108.392,40	58.639.966,53
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	35.034.176,67	3.098.000,00	31.936.176,67
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	15.631.680,92	0,00	15.631.680,92
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	7.085.009,07	392,40	7.084.616,67
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	2.305.574,01	10.000,00	2.295.574,01
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	1.191.918,26	0,00	1.191.918,26
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	31.178.000,00	3.058.000,00	28.120.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	19.683.000,00	3.058.000,00	16.625.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	7.565.000,00	0,00	7.565.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	2.615.000,00	0,00	2.615.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	31.178.000,00	3.058.000,00	28.120.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	19.683.000,00	3.058.000,00	16.625.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	7.565.000,00	0,00	7.565.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	2.615.000,00	0,00	2.615.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	31.178.000,00	0,00	31.178.000,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	19.683.000,00	0,00	19.683.000,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	7.565.000,00	0,00	7.565.000,00 D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	2.615.000,00	0,00	2.615.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	3.058.000,00	(3.058.000,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	3.058.000,00	(3.058.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	3.058.000,00	(3.058.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	3.058.000,00	(3.058.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.058.000,00	(3.058.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.058.000,00	(3.058.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	30.570.358,93	50.392,40	30.519.966,53
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	15.351.176,67	40.000,00	15.311.176,67
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	8.066.680,92	0,00	8.066.680,92
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	4.470.009,07	392,40	4.469.616,67
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	990.574,01	10.000,00	980.574,01
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.191.918,26	0,00	1.191.918,26
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	28.170.000,00	50.000,00	28.120.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	14.120.000,00	40.000,00	14.080.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	7.550.000,00	0,00	7.550.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.970.000,00	0,00	3.970.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	930.000,00	10.000,00	920.000,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	28.120.000,00	0,00	28.120.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	14.080.000,00	0,00	14.080.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	7.550.000,00	0,00	7.550.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	3.970.000,00	0,00	3.970.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	28.120.000,00	0,00	28.120.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	14.080.000,00	0,00	14.080.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	7.550.000,00	0,00	7.550.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.970.000,00	0,00	3.970.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	920.000,00	0,00	920.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	300.000,00	0,00	300.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	25.000,00	(25.000,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	20.000,00	(20.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	5.000,00	(5.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	25.000,00	(25.000,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	25.000,00	(25.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	20.000,00	(20.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	5.000,00	(5.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.400.358,93	392,40	2.399.966,53

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.231.176,67	0,00	1.231.176,67	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	516.680,92	0,00	516.680,92	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	500.009,07	392,40	499.616,67	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	60.574,01	0,00	60.574,01	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	91.918,26	0,00	91.918,26	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	2.400.358,93	392,40	2.399.966,53	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	1.231.176,67	0,00	1.231.176,67	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	516.680,92	0,00	516.680,92	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	500.009,07	392,40	499.616,67	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	60.574,01	0,00	60.574,01	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	91.918,26	0,00	91.918,26	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	2.400.358,93	392,40	2.399.966,53	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	1.231.176,67	0,00	1.231.176,67	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	516.680,92	0,00	516.680,92	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	500.009,07	392,40	499.616,67	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	60.574,01	0,00	60.574,01	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	91.918,26	0,00	91.918,26	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	2.400.358,93	0,00	2.400.358,93	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	1.231.176,67	0,00	1.231.176,67	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	516.680,92	0,00	516.680,92	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	500.009,07	0,00	500.009,07	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	60.574,01	0,00	60.574,01	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	91.918,26	0,00	91.918,26	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	392,40	(392,40)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	392,40	(392,40)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	606.744,62	574.861,03	574.861,03	606.744,62	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	237.440,11	213.044,65	213.044,65	237.440,11	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	237.870,23	236.488,60	236.488,60	237.870,23	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	127.065,90	124.065,90	124.065,90	127.065,90	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	4.368,38	1.261,88	1.261,88	4.368,38	
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	606.744,62	574.861,03	574.861,03	606.744,62	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	237.440,11	213.044,65	213.044,65	237.440,11	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	237.870,23	236.488,60	236.488,60	237.870,23	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	127.065,90	124.065,90	124.065,90	127.065,90	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	4.368,38	1.261,88	1.261,88	4.368,38	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	574.861,03	0,00	574.861,03	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	213.044,65	0,00	213.044,65	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	236.488,60	0,00	236.488,60	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	124.065,90	0,00	124.065,90	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	1.261,88	0,00	1.261,88	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	31.883,59 D	0,00	0,00	31.883,59	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	24.395,46 D	0,00	0,00	24.395,46	D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.381,63 D	0,00	0,00	1.381,63	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	3.106,50 D	0,00	0,00	3.106,50	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	574.861,03 D	0,00	574.861,03	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	213.044,65 D	0,00	213.044,65	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	236.488,60 D	0,00	236.488,60	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	124.065,90 D	0,00	124.065,90	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.261,88 D	0,00	1.261,88	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(606.744,62)	18.455.642,87	77.095.609,40	(59.246.711,15)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(237.440,11)	11.377.606,98	43.313.783,65	(32.173.616,78)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(237.870,23)	3.695.588,68	19.327.269,60	(15.869.551,15)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(127.065,90)	2.608.684,16	9.693.300,83	(7.211.682,57)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.368,38)	314.171,75	2.609.745,76	(2.299.942,39)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	459.591,30	1.651.509,56	(1.191.918,26)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		17.747.846,94	76.387.813,47	(58.639.966,53)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		11.164.562,33	43.100.739,00	(31.936.176,67)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		3.427.450,08	19.059.131,00	(15.631.680,92)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		2.383.333,36	9.467.950,03	(7.084.616,67)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		312.909,87	2.608.483,88	(2.295.574,01)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		459.591,30	1.651.509,56	(1.191.918,26)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		0,00	200.000,00	(200.000,00)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		0,00	300.000,00	(300.000,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		6.083.116,85	34.203.116,85	(28.120.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		5.117.158,98	21.742.158,98	(16.625.000,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		839.044,34	8.404.044,34	(7.565.000,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		121.873,71	2.736.873,71	(2.615.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		5.039,82	1.320.039,82	(1.315.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	5.755.738,36	31.505.378,49	(25.749.640,13)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	4.796.264,49	20.003.894,49	(15.207.630,00)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	839.044,34	7.565.000,00	(6.725.955,66)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	115.389,71	2.621.484,00	(2.506.094,29)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	5.039,82	1.315.000,00	(1.309.960,18)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	6.666,66	2.697.738,36	(2.691.071,70)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	182,66	1.738.264,49	(1.738.081,83)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	839.044,34	(839.044,34)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	6.484,00	115.389,71	(108.905,71)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	5.039,82	(5.039,82)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		320.711,83	0,00	320.711,83	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		320.711,83	0,00	320.711,83	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		320.711,83	0,00	320.711,83	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		320.711,83	0,00	320.711,83	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00	D	320.711,83	0,00	320.711,83	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00	D	320.711,83	0,00	320.711,83	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		11.664.730,09	42.184.696,62	(30.519.966,53)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		6.047.403,35	21.358.580,02	(15.311.176,67)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		2.588.405,74	10.655.086,66	(8.066.680,92)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		2.261.459,65	6.731.076,32	(4.469.616,67)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		307.870,05	1.288.444,06	(980.574,01)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		459.591,30	1.651.509,56	(1.191.918,26)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		0,00	200.000,00	(200.000,00)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		0,00	300.000,00	(300.000,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		7.045.044,51	35.165.044,51	(28.120.000,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		3.649.290,01	17.729.290,01	(14.080.000,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		1.552.543,33	9.102.543,33	(7.550.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		1.380.734,36	5.350.734,36	(3.970.000,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		186.722,03	1.106.722,03	(920.000,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		275.754,78	1.375.754,78	(1.100.000,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		0,00	200.000,00	(200.000,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		0,00	300.000,00	(300.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	2.425.358,93	28.145.392,40	(25.720.033,47)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	1.251.176,67	14.100.000,00	(12.848.823,33)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	516.680,92	7.550.000,00	(7.033.319,08)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	500.009,07	3.970.392,40	(3.470.383,33)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	65.574,01	925.000,00	(859.425,99)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	91.918,26	1.100.000,00	(1.008.081,74)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	0,00	200.000,00	(200.000,00)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	0,00	300.000,00	(300.000,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		4.619.685,58	7.019.652,11	(2.399.966,53)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		2.398.113,34	3.629.290,01	(1.231.176,67)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		1.035.862,41	1.552.543,33	(516.680,92)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		880.725,29	1.380.341,96	(499.616,67)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		121.148,02	181.722,03	(60.574,01)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		183.836,52	275.754,78	(91.918,26)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	2.402.751,33	2.405.732,29	(2.980,96)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	1.231.176,67	1.231.176,67	0,00	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	518.680,92	521.661,88	(2.980,96)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	500.401,47	500.401,47	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	60.574,01	60.574,01	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	91.918,26	91.918,26	0,00	C

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.216.934,25	2.402.358,93	(185.424,68) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.166.936,67	1.231.176,67	(64.240,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	517.181,49	518.680,92	(1.499,43) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	380.323,82	500.009,07	(119.685,25) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	60.574,01	60.574,01	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	91.918,26	91.918,26	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.211.560,89	(2.211.560,89) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.166.936,67	(1.166.936,67) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	512.200,53	(512.200,53) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	379.931,42	(379.931,42) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	60.574,01	(60.574,01) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	91.918,26	(91.918,26) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.619.685,58	7.019.652,11	(2.399.966,53)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.398.113,34	3.629.290,01	(1.231.176,67)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.035.862,41	1.552.543,33	(516.680,92)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	880.725,29	1.380.341,96	(499.616,67)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	121.148,02	181.722,03	(60.574,01)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	183.836,52	275.754,78	(91.918,26)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	4.619.685,58	7.019.652,11	(2.399.966,53)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	2.398.113,34	3.629.290,01	(1.231.176,67)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.035.862,41	1.552.543,33	(516.680,92)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	880.725,29	1.380.341,96	(499.616,67)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	121.148,02	181.722,03	(60.574,01)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	183.836,52	275.754,78	(91.918,26)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	4.619.685,58	7.019.652,11	(2.399.966,53)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.398.113,34	3.629.290,01	(1.231.176,67)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.035.862,41	1.552.543,33	(516.680,92)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	880.725,29	1.380.341,96	(499.616,67)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	121.148,02	181.722,03	(60.574,01)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	183.836,52	275.754,78	(91.918,26)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.402.751,33	2.405.732,29	(2.980,96) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.231.176,67	1.231.176,67	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	518.680,92	521.661,88	(2.980,96) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	500.401,47	500.401,47	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	60.574,01	60.574,01	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	91.918,26	91.918,26	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.216.934,25	2.402.358,93	(185.424,68) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.166.936,67	1.231.176,67	(64.240,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	517.181,49	518.680,92	(1.499,43) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	380.323,82	500.009,07	(119.685,25) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	60.574,01	60.574,01	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	91.918,26	91.918,26	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.211.560,89	(2.211.560,89) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.166.936,67	(1.166.936,67) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	512.200,53	(512.200,53) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	379.931,42	(379.931,42) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	60.574,01	(60.574,01) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	91.918,26	(91.918,26) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(606.744,62)	707.795,93	707.795,93	(606.744,62)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(237.440,11)	213.044,65	213.044,65	(237.440,11)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(237.870,23)	268.138,60	268.138,60	(237.870,23)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(127.065,90)	225.350,80	225.350,80	(127.065,90)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(4.368,38)	1.261,88	1.261,88	(4.368,38)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(606.744,62)	707.795,93	707.795,93	(606.744,62)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(237.440,11)	213.044,65	213.044,65	(237.440,11)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(237.870,23)	268.138,60	268.138,60	(237.870,23)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(127.065,90)	225.350,80	225.350,80	(127.065,90)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(4.368,38)	1.261,88	1.261,88	(4.368,38)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(31.883,59) C	132.934,90	574.861,03	(473.809,72) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(24.395,46) C	0,00	213.044,65	(237.440,11) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.381,63) C	31.650,00	236.488,60	(206.220,23) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.000,00) C	101.284,90	124.065,90	(25.781,00) C

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(3.106,50) C	0,00	1.261,88	(4.368,38)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	132.934,90	(132.934,90)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	31.650,00	(31.650,00)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	101.284,90	(101.284,90)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(574.861,03) C	574.861,03	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(213.044,65) C	213.044,65	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(236.488,60) C	236.488,60	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(124.065,90) C	124.065,90	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(1.261,88) C	1.261,88	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.829.386,78	10.465.719,89	1.781.381,51	10.513.725,16	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.112.810,37	5.204.582,98	812.028,09	5.505.365,26	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	440,09	1.276.880,00	395.396,17	881.923,92	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	510.241,76	2.168.173,22	464.142,54	2.214.272,44	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	205.893,59	68.973,83	63.776,78	211.090,64	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	0,97	1.247.109,86	46.037,93	1.201.072,90	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.829.386,78	10.465.719,89	1.781.381,51	10.513.725,16	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.112.810,37	5.204.582,98	812.028,09	5.505.365,26	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	440,09	1.276.880,00	395.396,17	881.923,92	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	510.241,76	2.168.173,22	464.142,54	2.214.272,44	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	205.893,59	68.973,83	63.776,78	211.090,64	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,97	1.247.109,86	46.037,93	1.201.072,90	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	1.829.386,78	4.555.719,89	1.781.381,51	4.603.725,16	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	1.112.810,37	2.249.582,98	812.028,09	2.550.365,26	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	440,09	1.276.880,00	395.396,17	881.923,92	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	510.241,76	813.173,22	464.142,54	859.272,44	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	205.893,59	68.973,83	63.776,78	211.090,64	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	0,97	147.109,86	46.037,93	101.072,90	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	1.829.386,78	4.555.719,89	1.781.381,51	4.603.725,16	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	1.112.810,37	2.249.582,98	812.028,09	2.550.365,26	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	440,09	1.276.880,00	395.396,17	881.923,92	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	510.241,76	813.173,22	464.142,54	859.272,44	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	205.893,59	68.973,83	63.776,78	211.090,64	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	0,97	147.109,86	46.037,93	101.072,90	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(1.063.665,88) D	3.009.389,69	1.301.247,23	644.476,58	D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	685.998,72 D	2.078.271,74	759.659,08	2.004.611,38	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(24,70) D	335.119,96	60.492,64	274.602,62	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(1.774.084,43) D	448.920,24	374.640,80	(1.699.804,99)	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	44.489,11 D	5.039,82	60.416,78	(10.887,85)	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(20.044,58) D	142.037,93	46.037,93	75.955,42	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	2.370.030,85 D	1.445.665,85	476.774,28	3.338.922,42	D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	102.549,86 D	151.126,35	52.369,01	201.307,20	D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	-	(15.074,10) D	899.320,55	334.903,53	549.342,92	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	2.158.713,21 D	331.442,17	89.501,74	2.400.653,64	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	123.841,88 D	63.776,78	0,00	187.618,66	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	523.021,81 D	100.664,35	3.360,00	620.326,16	D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	324.261,79 D	20.184,89	0,00	344.446,68	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	15.538,89 D	42.439,49	0,00	57.978,38	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	125.612,98 D	32.810,81	0,00	158.423,79	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	37.562,60 D	157,23	3.360,00	34.359,83	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	20.045,55 D	5.071,93	0,00	25.117,48	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	5.910.000,00	0,00	5.910.000,00	
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	2.955.000,00	0,00	2.955.000,00	
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	5.910.000,00	0,00	5.910.000,00	
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	2.955.000,00	0,00	2.955.000,00	
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	5.910.000,00	0,00	5.910.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.955.000,00	0,00	2.955.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	5.910.000,00	0,00	5.910.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.955.000,00	0,00	2.955.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	300.000,00	0,00	300.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.829.386,78)	12.176.456,54	20.860.794,92	(10.513.725,16)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.112.810,37)	6.241.394,71	10.633.949,60	(5.505.365,26)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(440,09)	2.554.796,01	3.436.279,84	(881.923,92)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(510.241,76)	2.559.352,82	4.263.383,50	(2.214.272,44)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(205.893,59)	306.072,82	311.269,87	(211.090,64)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(0,97)	514.840,18	1.715.912,11	(1.201.072,90)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.829.386,78)	12.176.456,54	20.860.794,92	(10.513.725,16)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.112.810,37)	6.241.394,71	10.633.949,60	(5.505.365,26)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(440,09)	2.554.796,01	3.436.279,84	(881.923,92)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(510.241,76)	2.559.352,82	4.263.383,50	(2.214.272,44)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(205.893,59)	306.072,82	311.269,87	(211.090,64)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(0,97)	514.840,18	1.715.912,11	(1.201.072,90)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.829.386,78)	11.564.034,04	14.338.372,42	(4.603.725,16)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.112.810,37)	5.935.183,46	7.372.738,35	(2.550.365,26)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(440,09)	2.554.796,01	3.436.279,84	(881.923,92)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(510.241,76)	2.349.141,57	2.698.172,25	(859.272,44)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(205.893,59)	306.072,82	311.269,87	(211.090,64)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(0,97)	418.840,18	519.912,11	(101.072,90)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.829.386,78)	11.564.034,04	14.338.372,42	(4.603.725,16)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.112.810,37)	5.935.183,46	7.372.738,35	(2.550.365,26)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(440,09)	2.554.796,01	3.436.279,84	(881.923,92)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(510.241,76)	2.349.141,57	2.698.172,25	(859.272,44)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(205.893,59)	306.072,82	311.269,87	(211.090,64)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(0,97)	418.840,18	519.912,11	(101.072,90)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	562.848,46	6.699.512,58	6.669.905,92	592.455,12
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(409.207,99)	3.516.352,68	3.396.334,76	(289.190,07)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	616.147,85	1.424.277,62	1.746.641,04	293.784,43
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	267.895,75	1.344.083,03	1.163.583,32	448.395,46
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(152.629,18)	184.924,80	129.390,61	(97.094,99)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	240.642,03	229.874,45	233.956,19	236.560,29
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	562.848,46 X	6.699.512,58	6.669.905,92	592.455,12 X

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(409.207,99) X	3.516.352,68	3.396.334,76	(289.190,07) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	616.147,85 X	1.424.277,62	1.746.641,04	293.784,43 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	267.895,75 X	1.344.083,03	1.163.583,32	448.395,46 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(152.629,18) X	184.924,80	129.390,61	(97.094,99) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	240.642,03 X	229.874,45	233.956,19	236.560,29 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(10,00)	2.402.751,33	2.405.732,29	(2.990,96)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(10,00)	1.231.176,67	1.231.176,67	(10,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	518.680,92	521.661,88	(2.980,96)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	500.401,47	500.401,47	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	60.574,01	60.574,01	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	91.918,26	91.918,26	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10,00) C	2.402.751,33	2.405.732,29	(2.990,96) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10,00) C	1.231.176,67	1.231.176,67	(10,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	518.680,92	521.661,88	(2.980,96) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	500.401,47	500.401,47	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	60.574,01	60.574,01	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	91.918,26	91.918,26	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.392.225,24)	2.461.770,13	2.500.126,19	(2.430.581,30)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(703.592,38)	1.187.654,11	1.251.361,56	(767.299,83)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(616.587,94)	611.837,47	561.120,41	(565.870,88)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(778.137,51)	504.657,07	529.922,79	(803.403,23)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(53.264,41)	60.574,01	60.731,24	(53.421,64)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(240.643,00)	97.047,47	96.990,19	(240.585,72)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(653.587,24) C	2.349.869,15	2.402.358,93	(706.077,02) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(284.282,73) C	1.166.936,67	1.231.176,67	(348.522,73) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(237.870,23) C	548.831,49	518.680,92	(207.719,66) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(127.065,90) C	481.608,72	500.009,07	(145.466,25) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.368,38) C	60.574,01	60.574,01	(4.368,38) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	91.918,26	91.918,26	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.734.491,88) C	111.900,98	97.767,26	(1.720.358,16) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(415.163,53) C	20.717,44	20.184,89	(414.630,98) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(378.717,71) C	63.005,98	42.439,49	(358.151,22) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(651.071,61) C	23.048,35	29.913,72	(657.936,98) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(48.896,03) C	0,00	157,23	(49.053,26) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(240.643,00) C	5.129,21	5.071,93	(240.585,72) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(4.146,12) C	0,00	0,00	(4.146,12) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(4.146,12) C	0,00	0,00	(4.146,12) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	2.762.608,02	(2.762.608,02)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.493.865,36	(1.493.865,36)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	606.856,51	(606.856,51)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	504.264,67	(504.264,67)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	60.574,01	(60.574,01)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	97.047,47	(97.047,47)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.650.707,04	(2.650.707,04) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.473.147,92	(1.473.147,92) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	543.850,53	(543.850,53) C

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	481.216,32	(481.216,32) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	60.574,01	(60.574,01) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	91.918,26	(91.918,26) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	111.900,98	(111.900,98) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	20.717,44	(20.717,44) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	63.005,98	(63.005,98) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	23.048,35	(23.048,35) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	5.129,21	(5.129,21) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	612.422,50	6.522.422,50	(5.910.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	306.211,25	3.261.211,25	(2.955.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	210.211,25	1.565.211,25	(1.355.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	96.000,00	1.196.000,00	(1.100.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	612.422,50	6.522.422,50	(5.910.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	306.211,25	3.261.211,25	(2.955.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	210.211,25	1.565.211,25	(1.355.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	96.000,00	1.196.000,00	(1.100.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	612.422,50	6.522.422,50	(5.910.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	306.211,25	3.261.211,25	(2.955.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	210.211,25	1.565.211,25	(1.355.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	96.000,00	1.196.000,00	(1.100.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	612.422,50	6.522.422,50	(5.910.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	306.211,25	3.261.211,25	(2.955.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	210.211,25	1.565.211,25	(1.355.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	96.000,00	1.196.000,00	(1.100.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	306.211,25	2.955.000,00	(2.648.788,75) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	210.211,25	1.355.000,00	(1.144.788,75) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	96.000,00	1.100.000,00	(1.004.000,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	200.000,00	(200.000,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	300.000,00	(300.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	306.211,25	(306.211,25) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	210.211,25	(210.211,25) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	96.000,00	(96.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	306.211,25	2.955.000,00	(2.648.788,75) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	306.211,25	2.955.000,00	(2.648.788,75) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	306.211,25	(306.211,25) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	306.211,25	(306.211,25) C
				0,00	178.526.158,40	178.526.158,40	0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D AGUA DO PIAUÍ
02	FUNDEB DE OLHO D AGUA DO PIAUÍ
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OLHO D AGUA DO PIAUÍ
04	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D AGUA DO PI
05	CÂMARA MUNICIPAL DE OLHO D AGUA DO PIAUÍ
06	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
07	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

ANTONIO LEAL DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
18473725387

FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO
CONTADOR CRC PI 5934
70919992315

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO - *.*99.923-** - 28/04/2026 10:45:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO LEAL DA SILVA - *.*37.253-** - 28/04/2026 10:44:43**