PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	13.147.489,06	7.133.791,68	7.196.121,76	13.085.158,98
100000000	01	**ATIVO**	-	9.609.499,71	4.592.888,22	4.352.180,16	9.850.207,77
100000000	02	**ATIVO**	-	1.063.584,48	967.859,00	1.127.807,53	903.635,95
100000000	03	**ATIVO**	-	2.225.172,13	1.291.800,68	1.374.246,22	2.142.726,59
100000000	04	**ATIVO**	-	206.979,54	120.532,68	179.617,71	147.894,51
100000000	05	**ATIVO**	-	42.253,20	160.711,10	162.270,14	40.694,16
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.055.611,82	6.338.295,69	6.956.071,76	1.437.835,75
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.153.916,19	4.038.837,23	4.352.180,16	840.573,26
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	299.896,70	966.464,00	1.127.807,53	138.553,17
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	439.884,81	1.051.750,68	1.134.196,22	357.439,27
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	152.898,52	120.532,68	179.617,71	93.813,49
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.015,60	160.711,10	162.270,14	7.456,56
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.873.783,07	6.045.227,34	6.663.665,89	1.255.344,52
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.089.165,83	3.885.178,47	4.199.183,88	775.160,42
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	275.067,41	928.302,27	1.089.645,80	113.723,88
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	355.007,77	982.060,94	1.064.506,48	272.562,23
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	150.516,63	93.071,41	152.156,44	91.431,60
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.025,43	156.614,25	158.173,29	2.466,39
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(558.521,75)	4.504.940,42	4.326.623,74	(380.205,07)
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	182.595,72	3.484.136,75	3.248.481,23	418.251,24
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(135.577,16)	1,37	0,00	(135.575,79)
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(617.211,81)	831.260,76	886.153,24	(672.104,29)
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.646,07	32.927,29	33.815,98	6.757,38
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.025,43	156.614,25	158.173,29	2.466,39
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(558.521,75)	4.504.940,42	4.326.623,74	(380.205,07)
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	182.595,72	3.484.136,75	3.248.481,23	418.251,24
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(135.577,16)	1,37	0,00	(135.575,79)
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(617.211,81)	831.260,76	886.153,24	(672.104,29)
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.646,07	32.927,29	33.815,98	6.757,38
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.025,43	156.614,25	158.173,29	2.466,39
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	(46.809,19) D	0,00	161,57	(46.970,76) D
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:111 - CX (TESOURARIA - CAIXA)				715,52			715,52
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:311 (311 - CAIXA)				213,52	0,00	161,57	51,95
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	213,52 D	0,00	161,57	51,95 D
111110100	(2) 04	CAIXA	P F	1,11 D	0,00	0,00	1,11 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(814.429,44) D	3.536.382,86	3.567.120,53	(845.167,11) D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.860-5 (CID - OLHO DAGUA)				0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13.900-9 (FPM - OLHO DAGUA)				0,00	2.035.691,77	2.035.691,77	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13.901-7 (PM OLHO DAGUA)				0,00	335.338,22	335.338,22	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14.062-7 (CÂMARA MUNICIPAL)				0,00	129.622,61	129.622,61	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14062-7 CP (POUPANCA)				4.025,43	26.991,64	28.550,68	2.466,39
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)				0,00	2.363,24	2.363,24	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16573-5 AP (B.B 16.573-5 FUNDEB APLICAÇÃO)				175,56	1,37	0,00	176,93
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.188-9 (ICMS - PM)				0,00	249.413,70	249.413,70	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.362-8 (IPM - IPI EXPORTACAO)				392,85	0,00	2,00	390,85
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.523-X (MERENDA)				0,00	14.666,00	14.666,00	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	10.851,48	10.851,48	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.012-7 (GBF FNAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.035-6 (PSB FNAS)				0,00	22.428,94	22.428,94	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283.148-1 (ICMS EXPORTAÇÃO)				0,00	1.310,40	1.310,40	0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.332-1 (CUSTEIO/SUS)				(684.202,00)	212.981,16	242.159,16	(713.380,00)
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:8.292-9 (ITR - PM)					174,01	174,01	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.295-3 (FEP - PM OLHO DAGUA)				0,00	44.582,47	44.582,47	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.584-7 (FUS - SAÚDE)				0,00	396.891,12	396.891,12	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	51.824,73	51.824,73	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	392,85 D	2.747.466,02	2.747.468,02	390,85 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	(135.577,16) D	1,37	0,00	(135.575,79) D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(684.197,16) D	609.872,28	639.050,28	(713.375,16) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	926,60 D	22.428,94	22.428,94	926,60 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	4.025,43 D	156.614,25	158.173,29	2.466,39 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	37.739,11	37.739,11	0,00 D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40.873-5 CFM (40.873-5 CFM)				0,00	1.315,84	1.315,84	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:44.935-0 CULTURA (44.935-0 CULTURA)					36.423,27	36.423,27	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	37.739,11	37.739,11	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	302.716,88 D	930.818,45	721.602,53	511.932,80 D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.627-5 AP (QSE - APLICAÇÃO)				34.751,15	24.789,56	23.555,12	35.985,59
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.860-5 AP (CID APLICAÇÃO)				1.518,47	3,18	1.250,00	271,65
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13.900-9 AP (FPM APLICAÇÃO)				16.518,80	239.543,51	239.782,91	16.279,40
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13.901-7 AP (COM MOVIMENTO)				493,42	239.981,95	78.483,90	161.991,47
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14.754-0 AP (PNATE APLICAÇÃO)					74,76	0,00	74,76
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.862-9 AP (SNA - APLICAÇÃO)				1.570,26	663,32	1.585,65	647,93
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)				2.845,10	64.919,62	66.908,25	856,47
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.523-X AP (MERENDA)				0,06	5.440,16	0,00	5.440,22
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:19.695-9 AP (F. BÁSICA)				532,23	4,53	0,00	536,76
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:19.696-7 AP (PSF-PSB-ACS)				5,31	0,05	0,00	5,36
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)				2,80	0,03	0,00	2,83
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)				3,36	0,03	0,00	3,39
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)				881,77	10.175,50	713,08	10.344,19
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)				20,71	0,16	0,00	20,87
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.279-4 AP (UBS LAGOA DAGUA - APL)				10,88	0,09	0,00	10,97
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.347-2 AP (UBS CARRETAO - APLI)				10,11	0,08	0,00	10,19
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.348-0 AP (UBS CARRASCO - APL)				70,00	1,18	0,00	71,18
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.577-7 AP (UBS SÃO JOÃO - APL)				244,69	2,08	0,00	246,77
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:26.785-6 AP (PRO J CAMPO APLICAÇÃO)				9,46	0,08	0,00	9,54
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)				91,66	0,71	0,00	92,37
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.011-9 AP (BPC ESCOLA)				292,76	2,27	0,00	295,03
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.012-7 AP (AP GBF FNAS)				4.188,72	32,55	0,00	4.221,27
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.023-2 AP (AP G SUAS FNAS)				74,62	0,58	0,00	75,20
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.035-6 AP (AP PSB FNAS)				1.716,45	10.461,63	11.387,04	791,04
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283.148-1 AP (ICMS EXPORTAÇÃO APL.)				762,82	754,93	550,00	967,75
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29.346-6 APLICA (FNS CONVENNENTE APLICACÃO)				5,19	0,04	0,00	5,23
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.332-1 AP (CUSTEIO SUS)				57.276,52	92.285,15	115.202,40	34.359,27
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)				534,28	4,15	0,00	538,43
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31.656-3 APLICAÇ (31.656-3 APLICAÇÃO)				2.646,15	51.839,65	28.752,58	25.733,22
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:36.106-2 AP (36.106-2 AP FNDE ONIBUS)				0,90	0,01	0,00	0,91
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)				79,71	0,61	0,00	80,32
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40.873-5 CFM AP (40.873-5 AP)				13.639,09	1.409,80	0,00	15.048,89
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:44.935-0 AP CULT (44.935-0 AP CULTURA)					36.485,87	0,00	36.485,87
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.320-5 AP (46.320-5 AP)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46161-X CONV APL (46161-X CONV APL)				5.852,15	45,49	0,00	5.897,64

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.292-9 AP (ITR - APLICAÇÃO)				133,81	113,00	0,00	246,81	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.295-3 AP (FEP - APLICAÇÃO)				717,29	22.691,23	21.692,61	1.715,91	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.584-7 AP (FUNDO SAÚDE - APL)				7.999,72	129.090,91	131.738,99	5.351,64	
BANCO:104 AG:3827-X CONTA:AP C/C 647.053-3 (APLICAÇÃOC/C 647.053-3)				128.464,18			128.464,18	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	229.226,69 D	698.931,62	463.274,10	464.884,21	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	66.771,83 D	221.388,48	246.941,39	41.218,92	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.718,36 D	10.498,35	11.387,04	5.829,67	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	2.432.304,82	1.540.286,92	2.337.042,15	1.635.549,59	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	906.570,11	401.041,72	950.702,65	356.909,18	
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	410.644,57	928.300,90	1.089.645,80	249.299,67	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	972.219,58	150.800,18	178.353,24	944.666,52	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	142.870,56	60.144,12	118.340,46	84.674,22	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.432.304,82	1.540.286,92	2.337.042,15	1.635.549,59	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	906.570,11	401.041,72	950.702,65	356.909,18	
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	410.644,57	928.300,90	1.089.645,80	249.299,67	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	972.219,58	150.800,18	178.353,24	944.666,52	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	142.870,56	60.144,12	118.340,46	84.674,22	
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	2.432.101,17 D	1.540.285,34	2.337.042,15	1.635.344,36	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)				684.202,00	29.178,00	0,00	713.380,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31.656-3 PROETE (31.656-3 PROETE)				0,00	82.646,85	82.646,85	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)				5.086,21	39,53	0,00	5.125,74	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39763-6 AP (39763-6 EMENDA CALÇAMENTO AP)				218,64	1,70	0,00	220,34	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39998-1 (39998-1 FMS ENFERMAGEM)				0,00	32.978,04	32.978,04	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39998-1 AP (39998-1 FMS ENFERMAGEM AP)				22.806,81	14.913,08	17.185,27	20.534,62	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40566-3 APL (SIG GND3 40566-3 APL)				1.687,14	13,12	0,00	1.700,26	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41265-1 PAIF AP (41265-1 PAIF AP)				2.623,26	20,39	0,00	2.643,65	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41266-X PFEBE AP (41266-X PFEBE AP)				4.136,95	32,15	0,00	4.169,10	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41302-X AP (41302-X TRANSF. ESP. AP)				2.485,68	19,32	0,00	2.505,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41302-X T. ESP. (41302-X TRANSF. ESPECIAIS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41303-8 AP (41303-8 TRANSF ESPECIAL AP)				1.488,74	11,57	0,00	1.500,31	
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)				35.417,93	275,28	0,00	35.693,21	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45445-1 AP FMS E (45445-1 AP FMS EMENDA)				4.480,86	34,83	0,00	4.515,69	
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)				9.254,42	71,93	0,00	9.326,35	
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)				274.891,85	120.701,62	282.046,52	113.546,95	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45452-4 FUNDEB (45452-4 SME FUNDEB)				0,00	807.599,28	807.599,28	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45683-7 T ESP AP (45683-7 TRF ESP AP)				34.190,18	265,73	0,00	34.455,91	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45707-8 GND3 (45707-8 GND3)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45707-8 GND3 AP (45707-8 GND3 AP)				3.309,32	25,72	0,00	3.335,04	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.181-4 AP (46.181-4 AP)				1.221,05	9,49	0,00	1.230,54	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.181-4 PBPI (46.181-4 PBPI)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.229-2 AP (46.229-2 AP)				402.504,14	2.592,80	254.933,80	150.163,14	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.229-2 EMENDA (46.229-2 EMENDA)					254.933,80	254.933,80	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.291-8 AP (46.291-8 AP)				4.358,71	33,87	0,00	4.392,58	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.292-6 AP (46.292-6 AP)				402.331,39	1.365,04	240.050,00	163.646,43	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.320-5 EDU SEL (46.320-5 EDU SEL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.400-7 AP (46.400-7 AP)				121.333,89	808,06	59.170,23	62.971,72	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.400-7 GND3 (46.400-7 GND3)				0,00	59.170,23	59.170,23	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.421-X AP (46.421-X AP)				58.990,72	101,94	59.067,19	25,47	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.421-X FNDE (46.421-X FNDE)				0,00	59.067,19	59.067,19	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.423-6 AP (46.423-6 AP)				112.387,29	873,50	0,00	113.260,79	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.423-6 EMENDA (46.423-6 EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.458-9 AP (46.458-9 AP)				102.574,99	640,16	56.362,41	46.852,74	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.458-9 EMENDA (46.458-9 EMENDA)				0,00	71.827,52	71.827,52	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46153-9 AP GND3 (46153-9 AP GND3)				3.069,09	23,85	0,00	3.092,94	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)				1.007,96	7,84	0,00	1.015,80
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:PM OD 40448-9 (PM OD 40448-9)					1,91	1,91	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:PM OD 40448-9 AP (PM OD 40448-9 APL)				1,91	0,00	1,91	0,00
111210200	(2) 01	BANCOS	P F	906.570,11 D	401.041,72	950.702,65	356.909,18 D
111210200	(2) 02	BANCOS	P F	410.644,57 D	928.300,90	1.089.645,80	249.299,67 D
111210200	(2) 03	BANCOS	P F	972.219,58 D	150.800,18	178.353,24	944.666,52 D
111210200	(2) 04	BANCOS	P F	142.666,91 D	60.142,54	118.340,46	84.468,99 D
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	203,65 D	1,58	0,00	205,23 D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:371920 1 (371920 BL IGD-PAB 1)				203,65	1,58	0,00	205,23
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	203,65 D	1,58	0,00	205,23 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	6.269,80	0,00	811,30	5.458,50
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	6.269,80	0,00	811,30	5.458,50
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	6.269,80	0,00	811,30	5.458,50
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	6.269,80	0,00	811,30	5.458,50
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.269,80	0,00	811,30	5.458,50
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.269,80	0,00	811,30	5.458,50
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	6.269,80	0,00	811,30	5.458,50
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	6.269,80	0,00	811,30	5.458,50
112110105	(4) 00	IPTU	P P	6.269,80 D	0,00	811,30	5.458,50 D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					0,00	811,30	(811,30)
112110105	(4) 01	IPTU	P P	6.269,80 D	0,00	811,30	5.458,50 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
		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	14.146,12	0,00	0,00	14.146,12

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113510800	00								
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	
		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 D	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) D	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) D	0,00	0,00	(69.807,49)	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	4.990,17 D	0,00	0,00	4.990,17	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	908,10 D	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 D	0,00	0,00	908,10	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	7.882,20 D	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 D	0,00	0,00	7.882,20	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	191.571,18	293.068,35	291.594,57	193.044,96	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	108.827,83	153.658,76	152.184,98	110.301,61	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	11.431,86	38.161,73	38.161,73	11.431,86	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	68.929,60	69.689,74	69.689,74	68.929,60	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	2.381,89	27.461,27	27.461,27	2.381,89	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	4.096,85	4.096,85	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	191.571,18	293.068,35	291.594,57	193.044,96	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	108.827,83	153.658,76	152.184,98	110.301,61	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	11.431,86	38.161,73	38.161,73	11.431,86	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	68.929,60	69.689,74	69.689,74	68.929,60	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	2.381,89	27.461,27	27.461,27	2.381,89	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	4.096,85	4.096,85	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	191.571,18	293.068,35	291.594,57	193.044,96	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	108.827,83	153.658,76	152.184,98	110.301,61	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.431,86	38.161,73	38.161,73	11.431,86	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	68.929,60	69.689,74	69.689,74	68.929,60	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.381,89	27.461,27	27.461,27	2.381,89	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.096,85	4.096,85	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	122.195,03 D	142.538,02	141.064,24	123.668,81	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	58.788,89 D	76.754,46	75.280,68	60.262,67	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	8.559,67 D	34.678,74	34.678,74	8.559,67	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	54.846,47 D	23.711,99	23.711,99	54.846,47	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	7.322,83	7.322,83	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	70,00	70,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	9.284,49 D	27.756,21	27.756,21	9.284,49	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.902,60 D	21.923,90	21.923,90	6.902,60	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.873,51	1.873,51	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	2.381,89 D	3.958,80	3.958,80	2.381,89	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	9.771,12 D	8.267,95	8.267,95	9.771,12	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	9.771,12 D	5.800,10	5.800,10	9.771,12	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	2.467,85	2.467,85	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	35.019,41 D	38.892,05	38.892,05	35.019,41	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	33.365,22 D	34.981,05	34.981,05	33.365,22	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	1.654,19 D	0,00	0,00	1.654,19	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	3.911,00	3.911,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	12.313,00 D	23.099,50	23.099,50	12.313,00	D
115610500	(21)01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	12.313,00 D	23.099,50	23.099,50	12.313,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	2.988,13 D	52.514,62	52.514,62	2.988,13	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	14.199,25	14.199,25	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.218,00 D	3.482,99	3.482,99	1.218,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.770,13 D	17.093,74	17.093,74	1.770,13	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	16.179,64	16.179,64	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.559,00	1.559,00	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**		-	11.091.877,24	795.495,99	240.050,00	11.647.323,23	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.455.583,52	554.050,99	0,00	9.009.634,51	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	763.687,78	1.395,00	0,00	765.082,78	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.785.287,32	240.050,00	240.050,00	1.785.287,32	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	54.081,02	0,00	0,00	54.081,02	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	33.237,60	0,00	0,00	33.237,60	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	11.091.877,24	795.495,99	240.050,00	11.647.323,23	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	8.455.583,52	554.050,99	0,00	9.009.634,51	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	763.687,78	1.395,00	0,00	765.082,78	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.785.287,32	240.050,00	240.050,00	1.785.287,32	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	54.081,02	0,00	0,00	54.081,02	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	33.237,60	0,00	0,00	33.237,60	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.561.870,52	481.495,00	240.050,00	4.803.315,52	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.765.864,36	240.050,00	0,00	3.005.914,36	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	272.112,59	1.395,00	0,00	273.507,59	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.436.574,95	240.050,00	240.050,00	1.436.574,95	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	54.081,02	0,00	0,00	54.081,02	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	33.237,60	0,00	0,00	33.237,60	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.561.870,52	481.495,00	240.050,00	4.803.315,52	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.765.864,36	240.050,00	0,00	3.005.914,36	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	272.112,59	1.395,00	0,00	273.507,59	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.436.574,95	240.050,00	240.050,00	1.436.574,95	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	54.081,02	0,00	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**		-	1.243.287,21	1.395,00	0,00	1.244.682,21	
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	1.395,00	0,00	178.159,15	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	532.205,90	0,00	0,00	532.205,90	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	37.934,95	0,00	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	P	P	16.710,00 D	0,00	0,00	16.710,00	D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HOSPITALARES							
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 SOCORRO	P	P	16.250,00 D	0,00	0,00	16.250,00	D
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	824.016,91 D	1.395,00	0,00	825.411,91	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	1.395,00	0,00	72.828,15	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	28.694,95 D	0,00	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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 COMUNICAÇÃO**		-	15.031,20	0,00	0,00	15.031,20	
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	480.100,00	240.050,00	3.067.168,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	2.046.160,06	240.050,00	0,00	2.286.210,06	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	42.439,94	0,00	0,00	42.439,94	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	738.518,00	240.050,00	240.050,00	738.518,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.827.118,00 D	480.100,00	240.050,00	3.067.168,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.046.160,06 D	240.050,00	0,00	2.286.210,06	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	240.050,00	240.050,00	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**		-	7.468.073,62	314.000,99	0,00	7.782.074,61	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	6.627.786,06	314.000,99	0,00	6.941.787,05	
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**		-	7.468.073,62	314.000,99	0,00	7.782.074,61	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.627.786,06	314.000,99	0,00	6.941.787,05	
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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	5.745.171,71	314.000,99	0,00	6.059.172,70	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.967.645,77	314.000,99	0,00	5.281.646,76	
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	5.745.171,71	D 314.000,99	0,00	6.059.172,70	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.967.645,77	D 314.000,99	0,00	5.281.646,76	D
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**		-	(13.064.382,52)	3.608.118,63	3.556.558,27	(13.012.822,16)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.640.009,62)	1.993.976,00	1.964.150,57	(9.610.184,19)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(738.240,10)	691.871,46	664.701,11	(711.069,75)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.396.671,61)	748.482,93	753.918,35	(2.402.107,03)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(251.289,73)	71.157,27	71.157,27	(251.289,73)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(38.171,46)	102.630,97	102.630,97	(38.171,46)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.413.494,13)	3.608.118,63	3.556.558,27	(2.361.933,77)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(745.222,49)	1.993.976,00	1.964.150,57	(715.397,06)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(565.870,88)	691.871,46	664.701,11	(538.700,53)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(803.403,23)	748.482,93	753.918,35	(808.838,65)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(53.421,64)	71.157,27	71.157,27	(53.421,64)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(245.575,89)	102.630,97	102.630,97	(245.575,89)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	(431.053,05)	1.057.242,91	1.033.861,06	(407.671,20)	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(161.910,35)	351.371,54	346.250,54	(156.789,35)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(134.025,61)	477.599,68	476.100,25	(132.526,18)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(135.117,09)	170.126,55	153.365,13	(118.355,67)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	57.145,14	57.145,14	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(431.053,05)	845.508,14	822.126,29	(407.671,20)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(161.910,35)	230.179,62	225.058,62	(156.789,35)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(134.025,61)	412.802,32	411.302,89	(132.526,18)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(135.117,09)	152.684,20	135.922,78	(118.355,67)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	48.842,00	48.842,00	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(431.053,05)	845.508,14	822.126,29	(407.671,20)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(161.910,35)	230.179,62	225.058,62	(156.789,35)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(134.025,61)	412.802,32	411.302,89	(132.526,18)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(135.117,09)	152.684,20	135.922,78	(118.355,67)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	1.000,00	1.000,00	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**	-		(423.298,05)	845.508,14	822.126,29	(399.916,20)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(154.155,35)	230.179,62	225.058,62	(149.034,35)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(134.025,61)	412.802,32	411.302,89	(132.526,18)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(135.117,09)	152.684,20	135.922,78	(118.355,67)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	1.000,00	1.000,00	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	(128.661,15) C	842.990,14	819.608,29	(105.279,30)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(5.121,00) C	230.179,62	225.058,62	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.881,06) C	412.802,32	411.302,89	(2.381,63)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(119.659,09) C	151.166,20	134.404,78	(102.897,67)	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	2.518,00	2.518,00	(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	0,00	0,00	(130.144,55)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(15.458,00) C	1.518,00	1.518,00	(15.458,00)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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	211.734,77	211.734,77	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		0,00	121.191,92	121.191,92	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		0,00	64.797,36	64.797,36	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		0,00	17.442,35	17.442,35	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		0,00	8.303,14	8.303,14	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		0,00	211.734,77	211.734,77	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		0,00	121.191,92	121.191,92	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		0,00	64.797,36	64.797,36	0,00	
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-		0,00	17.442,35	17.442,35	0,00	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	03	**UNIÃO**					
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.303,14	8.303,14	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	182.708,00	182.708,00	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	111.353,47	111.353,47	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	45.609,04	45.609,04	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	17.442,35	17.442,35	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	8.303,14	8.303,14	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	182.708,00	182.708,00	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	111.353,47	111.353,47	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	45.609,04	45.609,04	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	17.442,35	17.442,35	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.303,14	8.303,14	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	29.026,77	29.026,77	0,00 C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	9.838,45	9.838,45	0,00 C
211430500	(20)02	FGTS	P F	0,00 C	19.188,32	19.188,32	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(242.327,47)	2.373.156,53	2.326.151,99	(195.322,93)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(153.915,88)	1.561.091,83	1.528.539,79	(121.363,84)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(73.694,05)	165.130,56	136.878,56	(45.442,05)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(10.349,16)	539.662,97	553.462,47	(24.148,66)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.368,38)	67.157,27	67.157,27	(4.368,38)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	40.113,90	40.113,90	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(242.327,47)	2.373.156,53	2.326.151,99	(195.322,93)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(153.915,88)	1.561.091,83	1.528.539,79	(121.363,84)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(73.694,05)	165.130,56	136.878,56	(45.442,05)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(10.349,16)	539.662,97	553.462,47	(24.148,66)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.368,38)	67.157,27	67.157,27	(4.368,38)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	40.113,90	40.113,90	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(242.327,47)	2.373.156,53	2.326.151,99	(195.322,93)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(153.915,88)	1.561.091,83	1.528.539,79	(121.363,84)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.694,05)	165.130,56	136.878,56	(45.442,05)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.349,16)	539.662,97	553.462,47	(24.148,66)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.368,38)	67.157,27	67.157,27	(4.368,38)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.113,90	40.113,90	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(237.181,35)	2.373.156,53	2.326.151,99	(190.176,81)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(148.769,76)	1.561.091,83	1.528.539,79	(116.217,72)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(73.694,05)	165.130,56	136.878,56	(45.442,05)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(10.349,16)	539.662,97	553.462,47	(24.148,66)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.368,38)	67.157,27	67.157,27	(4.368,38)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	40.113,90	40.113,90	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(122.526,89) C	606.580,78	581.656,24	(97.602,35) C
		A.L.BALTAZAR MADEIRAS COD:2035 TP:1 13392353000126		0,00	2.420,00	2.420,00	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		0,00	144,40	144,40	0,00
		AILTON CARLOS DE OLIVEIRA COD:3662 TP:1 37396896000180		0,00			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
		ANDERSON JUNIOR DE ARAUJO SOARES COD:3711 TP:1 43973008000147			1.090,00	1.090,00	0,00
		ANDRESSA CV SILVA COD:3819 TP:2 75959210070		0,00			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP COD:36 TP:1 11596624000130		0,00	40.882,20	40.882,20	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		0,00	800,00	800,00	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		0,00	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
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	930,00	930,00	0,00
AUGUSTINHO JOSE LEAL NETO COD:2807 TP:2 82361606372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
B ALENCAR SOUSA ME COD:1903 TP:1 05828874000155		0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
BALDOSSERA EPP COD:3829 TP:1 03571827000143		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:19 TP:1 00000000096792		0,00	168,89	168,89	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		0,00	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)	61.381,03	61.381,03	(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		0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:77 TP:1 07989781000138		0,00	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			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
ELIABE NORONHA LEAL COD:4178 TP:2 08530116305			1.500,00	1.500,00	0,00
EQUATORIAL-CEPISA COD:9 TP:1 06840748000189		0,00	261,26	261,26	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
EVALDO DE ANDRADE FREITAS LTDA COD:4186 TP:1 40117513000100			70,00	70,00	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		0,00	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		0,00	800,00	800,00	0,00
FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:2405 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
FRANCISCA LIDIANNE DA SILVA COD:2371 TP:1 40409527000199			1.648,00	1.648,00	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	6.500,00	6.500,00	0,00
FRANCISCO C S SILVA COD:3786 TP:2 60649118324		0,00			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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 DO NASCIMENTO FILHO COD:3703 TP:2 45357153353		0,00	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	1.101,60	1.101,60	0,00
G3 TELECOM LTDA COD:3748 TP:1 13133062000113		0,00	149,90	149,90	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	1.800,00	1.800,00	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)	16.744,85	16.744,85	(18.098,45)
GRÃO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA COD:3812 TP:1 26677742001464		0,00	1.639,45	1.639,45	0,00
HILDEMBERGUE DA SILVA BARBOSA COD:3663 TP:2 07379428357		0,00			0,00
IGOR DANIEL DE SOUSA ARAUJO COD:3727 TP:1 57523487000104		0,00			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		0,00	800,00	800,00	0,00
ISABEL ANDRADE SILVA LIMA COD:3338 TP:2 09506991014		0,00			0,00
IVANDA F SILVA COD:3784 TP:2 62530263051		0,00			0,00
J.A. OLIVEIRA COMERCIO EPP COD:193 TP:1 04356109000117		(5.724,00)	255.074,00	263.149,50	(13.799,50)
JAKSON FRANCISCO DA ROCHA COD:4179 TP:2 06801063324			3.600,00	3.600,00	0,00
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		0,00	500,00	500,00	0,00
JOÃO BATISTA PAIVA DE CARVALHO COD:4189 TP:2 02897516321			900,00	900,00	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			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		0,00			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	630,00	630,00	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		(83.050,18)	71.491,64	38.491,60	(50.050,14)
LOJÃO DOS PNEUS ME COD:204 TP:1 08698259000160		0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
LON12 TECH COMERCIO & SERVIÇOS LTDA COD:3694 TP:1 57901270000271		0,00	1.355,00	1.355,00	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		0,00	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
MARA ROBERTA SILVA LEAL COD:4177 TP:2 03219298370			1.540,00	1.540,00	0,00
MARCIA PEREIRA DA SILVA COD:2383 TP:2 05080757345		0,00			0,00
MARCOS SAMIR SOUSA SILVA COD:4172 TP:2 08099106326		0,00			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 DA CONCEIÇÃO MARQUES BATISTA COD:354 TP:2 93260210334			1.948,84	1.948,84	0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MARIA DE LOURDES LEAL ALVES COD:2358 TP:2 01437826300			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		MARIA ZELIA DOS SANTOS COD:170 TP:2 49715240372			0,00	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	
		MARY FRANCYS SOUSA FREITAS DE ARAUJO LTDA COD:4185 TP:1 19330662000158				1.559,00	1.559,00	0,00	
		MASTER ELETRO DISTRIBUIDORA LTDA COD:3802 TP:1 59261713000151			0,00			0,00	
		MATEUS JOAO LIMA COD:2828 TP:2 82521847313				2.732,00	2.732,00	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	
		MSERVI LTDA COD:4188 TP:1 46162791000157				1.500,00	1.500,00	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			(3.389,00)	777,61	777,61	(3.389,00)	
		NOROESTE DIESEL LTDA COD:1572 TP:1 01674104000144			0,00			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	17.301,85	17.301,85	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	
		POSTO AGUA BRANCA COD:4180 TP:1 08257337000190				9.152,00	9.152,00	0,00	
		R M DE ALENCAR COMERCIO LTDA COD:4159 TP:1 04716496000155			0,00			0,00	
		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME COD:237 TP:1 02856971000163			(11.181,76)	61.787,66	61.787,66	(11.181,76)	
		R.C.RIBEIRO LOPES COD:4191 TP:1 12254435000141				1.644,00	1.644,00	0,00	
		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	930,00	930,00	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			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			0,00	
		SANDREIA MARQUES MOURA BATISTA COD:46 TP:2 01185309330			0,00			0,00	
		SEBASTIANA SOUSA DOS SANTOS COD:4187 TP:2 00143849301				800,00	800,00	0,00	
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA. COD:1008 TP:1 11291619000119				960,00	960,00	0,00	
		SISLOC-SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA COD:347 TP:1 09295258000137			0,00	1.237,60	1.237,60	0,00	
		SYMONE ALDENORA OLIVEIRA MEE COD:305 TP:1 01252904000177			0,00	1.548,00	1.548,00	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			0,00			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	(109.779,34) C	433.200,80	400.648,76	(77.227,30)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(9.641,05) C	49.914,57	43.742,57	(3.469,05)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	55.890,24	69.689,74	(13.799,50)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.106,50) C	27.461,27	27.461,27	(3.106,50)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	40.113,90	40.113,90	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(114.654,46) C	1.766.575,75	1.744.495,75	(92.574,46)	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			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	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	510,00	510,00	0,00
ADEVANDA FERREIRA SANTOS COD:534 TP:2 74873796202		0,00	300,00	300,00	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	2.221,00	2.221,00	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	5.180,00	5.180,00	0,00
ADRIELTON FERREIRA DE MACEDO COD:3808 TP:1 52883638000111		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
ADTR-SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME COD:3340 TP:1 17422433000138		0,00			0,00
AFONSO AREA LEÃO COD:29 TP:2 55235581334		0,00			0,00
AGUAS DE TERESINA COD:846 TP:1 27157474000106		0,00	156,66	156,66	0,00
AIRES FERREIRA LEITE COD:2832 TP:2 06417566315		0,00	1.500,00	1.500,00	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	811,00	811,00	0,00
ALEXSANDRO PEREIRA DE ABREU ANDRADE COD:3242 TP:2 02507243325		0,00	1.821,00	1.821,00	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	1.111,00	1.111,00	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	1.621,00	1.621,00	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			0,00
AMANDA CRISTINA LEAL COD:2007 TP:2 06937267339		0,00			0,00
AMANDA KELLY LIMA COD:3231 TP:2 07139135339		0,00	811,00	811,00	0,00
AMANDA LUNA OLIVEIRA DE ANDRADE COD:1914 TP:1 22594463000161		0,00			0,00
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	3.134,00	3.134,00	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			0,00
ANA CLEIA PEREIRA DA SILVA COD:1002 TP:2 01983961396		0,00	800,00	800,00	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	150,00	150,00	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	2.600,00	2.600,00	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	500,00	500,00	0,00
ANDRESA C.V.SILVA COD:4161 TP:2 08225746325		0,00	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	1.044,00	1.044,00	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			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	1.450,00	1.450,00	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	3.000,00	3.000,00	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			0,00
ANTONIA ISAMARA FERREIRA DOS SANTOS COD:3297 TP:1 54937777000106		0,00	4.000,00	4.000,00	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			0,00
ANTONIA MARIA GORETE DA SILVA LEAL COD:988 TP:2 93962479368		0,00	1.060,00	1.060,00	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			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			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO FABIO DA SILVA VILELA COD:3824 TP:2 05705091303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO FERREIRA BATISTA COD:272 TP:2 89012755387		0,00	2.250,00	2.250,00	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	32.000,00	32.000,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO FERREIRA LIMA COD:1169 TP:2 02459470355		0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO MENDES DA SILVA COD:107 TP:2 82430438372		0,00	600,00	600,00	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	3.978,00	3.978,00	0,00
ANTONIO JOSE LEAL COD:266 TP:2 28626788304		0,00	980,00	980,00	0,00
ANTONIO JULIO DA SILVA COD:1570 TP:2 09889310368		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
ANTONIO K.SILVA COD:3333 TP:2 79187594005		0,00			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	3.580,00	3.580,00	0,00
ANTONIO LUCIANO VIEIRA DA SILVA COD:597 TP:2 04011036331		0,00			0,00
ANTONIO LUCINATO DE AREA LEÃO MOTA COD:1952 TP:1 44906137000185			600,00	600,00	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	7.491,00	7.491,00	0,00
ANTONIO MARCOS MORAIS DE SOUSA COD:2474 TP:1 32643170000180		0,00			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	2.276,00	2.276,00	0,00
ANTONIO MONTEIRO SOUSA E SILVA COD:3770 TP:2 51709759372		0,00	1.161,00	1.161,00	0,00
ANTONIO NILSON DA SILVA COD:3280 TP:2 01983995371		0,00			0,00
ANTONIO REGINALDO LEAL SILVA COD:1582 TP:2 37293915349			240,00	240,00	0,00
ANTONIO SILVA SOUSA COD:4163 TP:2 91062489349		0,00			0,00
ANTONIO SOBRAL DOS SANTOS COD:524 TP:2 91421462320		0,00			0,00
ANTONIO VICTOR MENDES DA SILVA COD:4192 TP:2 06940789308			950,00	950,00	0,00
ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:1156 TP:1 31750684000172		0,00			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		0,00	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	4.435,00	4.435,00	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	1.068,00	1.068,00	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			0,00
BANCO DO BRASIL COD:19 TP:1 00000000096792		(26,16)	11.598,10	11.598,10	(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	23.100,00	23.100,00	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		0,00	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			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	16.431,38	16.431,38	0,00
CALURINDA DA SILVA LEAL COD:125 TP:2 34815589372		0,00	4.500,00	4.500,00	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	9.800,00	9.800,00	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	500,00	500,00	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	100,00	100,00	0,00
CAROLINE CARDOSO LEAL COD:551 TP:2 42658216858		0,00			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
CICERA MARIA ANGELICA LIMA COD:364 TP:2 36277528483		0,00	500,00	500,00	0,00
CICERO RONIEL DA PAZ VASCONCELOS COD:4182 TP:2 10076143317			3.242,00	3.242,00	0,00
CLEA VIEIRA DA SILVA PALHARES COD:181 TP:2 01990563317		0,00	1.100,00	1.100,00	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	3.845,00	3.845,00	0,00
CLEMENTINO S.BARBOSA JUNIOR COD:2446 TP:2 04721869738		0,00			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	563,10	563,10	0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTÃO MUNICIPAL DE A.SOCIAL COD:1215 TP:1 04886926000187		0,00			0,00
COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME COD:232 TP:1 02878642000113		0,00	25.000,20	25.000,20	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
CRISTIANA MARIA DA SILVA COD:1019 TP:2 64479876880		0,00			0,00
CRISTIANE LOPES DA SILVA COD:2812 TP:2 07944793327		0,00	1.068,00	1.068,00	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	2.571,00	2.571,00	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			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			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	2.572,00	2.572,00	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	1.383,77	1.383,77	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	2.650,00	2.650,00	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			0,00
DIONEIDE PIRES DA SILVA COD:1217 TP:2 03083510373		0,00	5.560,00	5.560,00	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	3.922,00	3.922,00	0,00
DOMINGOS JORGE DE AREA LEÃO COD:239 TP:2 01984030388		0,00	1.840,00	1.840,00	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	421,16	421,16	0,00
E G DE MORAIS SERVIÇOS DE INTERNET LTDA COD:2355 TP:1 29615167000149		0,00	3.008,08	3.008,08	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			0,00
ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA COD:3259 TP:1 22695958000187		0,00	2.878,71	2.878,71	0,00
EDERVANIO BEZERRA DE SENA COD:3725 TP:2 08456723398		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDILSON ALVES DE ARAUJO COD:1941 TP:2 06295997007		0,00			0,00
EDILSON ALVES LEAL COD:194 TP:2 32000162304		0,00	4.860,00	4.860,00	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			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	3.980,00	3.980,00	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		0,00	5.300,00	5.300,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
EDUARDO LEAL BATISTA COD:2869 TP:2 08181254708		0,00			0,00
EDUARDO RIBEIRO DA SILVA COD:3344 TP:2 55940267033		0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.110,00	1.110,00	0,00
ELLEN YASMINE DA SILOVA SANTOS COD:2883 TP:2 07789723308		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
ELMA SOARES DE SOUSA COD:203 TP:2 92137512300		0,00			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
EPAMINONDAS R VIEIRA COD:2823 TP:2 49715372368		0,00			0,00
EPAMINONDAS R. VIEIRA COD:260 TP:2 68655635227		0,00			0,00
EQUATORIAL-CEPISA COD:9 TP:1 06840748000189		0,00	134.792,69	134.792,69	0,00
ERENITA PESSOA DE FREITA COD:1931 TP:2 78538068334		0,00	600,00	600,00	0,00
ERICA PEREIRA LIMA NERY DE SENA COD:2431 TP:2 08555191343		0,00	550,00	550,00	0,00
ERIKA BARBOSA LIMA COD:2447 TP:2 71768235880		0,00	1.065,00	1.065,00	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	750,00	750,00	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		0,00	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	1.600,00	1.600,00	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	34.000,00	34.000,00	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	6.860,00	6.860,00	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	2.340,00	2.340,00	0,00
FELIPE ALENCAR DE FREITAS COD:2886 TP:1 40551747000152		0,00			0,00
FELIPE RIBEIRO LEAL COD:4160 TP:2 07869475351		0,00	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			0,00
FILOMENA MARIA LEAL COD:66 TP:2 51618010182		0,00	1.861,00	1.861,00	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		0,00			0,00
FOLHA DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PROTETOR SO COD:3356 TP:2 82463301368		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PREVENE BRASIL COD:3798 TP:2 44581785715		0,00			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS COD:3659 TP:2 30324606893		0,00	37.189,00	37.189,00	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	14.364,00	14.364,00	0,00
FOLHA DOS SERVIÇOS DE PROFESSORES SUBSTITUTO COD:3660 TP:2 37483863706		0,00			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	1.461,00	1.461,00	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			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		0,00			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	16.500,00	16.500,00	0,00
FRANCISCO AURELIO LEAL COD:58 TP:2 10579855899		0,00	500,00	500,00	0,00
FRANCISCO BARBOSA PEREIRA COD:2860 TP:2 01902925394			700,00	700,00	0,00
FRANCISCO BENILTON PEREIRA NONATO COD:533 TP:2 86071302269		0,00			0,00
FRANCISCO C S SILVA COD:3786 TP:2 60649118324			600,00	600,00	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	1.771,00	1.771,00	0,00
FRANCISCO CHAGAS B. ARAUJO COD:791 TP:2 69396911380		0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO CORREIA DE PINHO JUNHO COD:2852 TP:2 50408755334		0,00			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
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)			(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	4.700,00	4.700,00	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	4.818,00	4.818,00	0,00
FRANCISCO LEAL DOS SANTOS FILHO COD:105 TP:2 01791986374		0,00	1.040,00	1.040,00	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	500,00	500,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO PAULO MOURA NETO COD:300 TP:2 82463301368		0,00			0,00
FRANCISCO PAULO MOURA NETO COD:3356 TP:2 82463301368		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA LIMA COD:57 TP:2 82463492368		0,00	400,00	400,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA MACEDO COD:3664 TP:2 83762045054		0,00			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
FRANKLIN O.SILVA COD:4183 TP:2 31956592040			2.500,00	2.500,00	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			0,00
GABRIEL DA SILVA SOUSA COD:2036 TP:1 29846435000133		0,00	3.325,00	3.325,00	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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.620,00	1.620,00	0,00
GENIVAL PEREIRA LIMA COD:992 TP:2 37294040320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GENIVAL PIRES LIMA COD:192 TP:2 36806205780			1.068,00	1.068,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
GESSICA LIMA DE AREA COD:147 TP:2 05804580329		0,00	750,00	750,00	0,00
GESSICA LOPES DE SOUSA COD:2379 TP:2 61214568920		0,00			0,00
GETULIO NONATO DA SILVA COD:3342 TP:2 30528836315		0,00	1.621,00	1.621,00	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			0,00
GILBERTO PIRES DO NASCIMENTO COD:96 TP:2 02047000351		0,00			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	1.200,00	1.200,00	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	4.140,00	4.140,00	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	240,00	240,00	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	1.450,00	1.450,00	0,00
GONÇALO DA SILVA LEAL COD:363 TP:2 34815821372		0,00			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	1.900,00	1.900,00	0,00
GRUPO UNIKA LTDA COD:2824 TP:1 42152788000100		0,00			0,00
GUSTAVO J.L.SILVA COD:4193 TP:2 07992608003			1.621,00	1.621,00	0,00
H PEREIRA DA SILVA COD:3673 TP:1 35735078000139		0,00	2.000,00	2.000,00	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
HENRIQUE DE AREA LEÃO VIEIRA COD:1924 TP:2 05487047324		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
HERMESON VINICIUS DE SOUSA SARAIVA COD:1911 TP:1 15390007000134		0,00	2.800,00	2.800,00	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	3.500,00	3.500,00	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	2.730,00	2.730,00	0,00
IASMIN J.SOUSA SILVA COD:3795 TP:2 18967581343		0,00			0,00
IGOR SAMUEL LIMA GOMES COD:4181 TP:2 25566078079			2.500,00	2.500,00	0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:500 TP:1 04196645000100		0,00	469,37	469,37	0,00
INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA COD:3771 TP:1 61489953000150		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
INGRID RODRIGUES DA SILVA COD:240 TP:2 82966346353		0,00			0,00
INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS COD:5 TP:1 29979036000140		0,00	24.023,59	24.023,59	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	2.371,00	2.371,00	0,00
IRENILDES B. V. VASCONCELOS COD:299 TP:2 76745953315		0,00			0,00
IRIAN PEREIRA VERAS COD:546 TP:2 95598103320			750,00	750,00	0,00
IRINEUMA VIEIRA LEAL DO NASCIMENTO COD:371 TP:2 47928522349		0,00	1.250,00	1.250,00	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	460,00	460,00	0,00
ISABEL ANDRADE SILVA LIMA COD:3338 TP:2 09506991014		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
IVAN BARRADAS DE OLIVEIRA COD:2034 TP:1 40571155000100		(1.000,00)	27.500,00	27.500,00	(1.000,00)
IVANA LEAL DA SILVA COD:320 TP:2 84804934456		0,00			0,00
IVANILDES MARQUES RODRIGUES COD:183 TP:2 79361382187		0,00	300,00	300,00	0,00
IZABEL DE ANDRADE SILVA COD:549 TP:2 70342393391			470,00	470,00	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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
J G DE ANDRADE - ME COD:985 TP:1 10701270000183		0,00	12.150,00	12.150,00	0,00
J PATRICIO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA COD:2804 TP:1 21414809000130		0,00	3.836,17	3.836,17	0,00
J.A. OLIVEIRA COMERCIO EPP COD:193 TP:1 04356109000117		(64.053,00)	262.130,00	240.050,00	(41.973,00)
J.R.D. BRANDÃO LTDA COD:3680 TP:1 23511454000203		0,00			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	400,00	400,00	0,00
JAQUELINE LEAL DOS SANTOS COD:386 TP:2 81555632866		0,00	550,00	550,00	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	3.535,00	3.535,00	0,00
JESSICA OLIVEIRA LIMA COD:3257 TP:2 07036133325		0,00	1.142,00	1.142,00	0,00
JNNHE DEAN MENDES DA COSTA COD:3809 TP:1 50758699000121		0,00	800,00	800,00	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			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	1.200,00	1.200,00	0,00
JOÃO BATISTA PAIVA DE CARVALHO COD:4189 TP:2 02897516321			320,00	320,00	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	2.670,00	2.670,00	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	1.450,00	1.450,00	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	600,00	600,00	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	3.841,00	3.841,00	0,00
JOSE CARLOS BARBOSA DE CARVALHO COD:2897 TP:2 68754261023		0,00	1.030,00	1.030,00	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	1.400,00	1.400,00	0,00
JOSE DA C.GOMES LTDA COD:3686 TP:1 27015470000185		0,00			0,00
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	2.790,00	2.790,00	0,00
JOSE FRANCISCO NETO COD:1537 TP:2 23771094976		0,00	2.150,00	2.150,00	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	2.321,00	2.321,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
JOSÉ LOPES LEAL COD:101 TP:2 33534314115		0,00	3.228,00	3.228,00	0,00
JOSE LUIZ ALVES COD:772 TP:2 98237936469		0,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	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	2.100,00	2.100,00	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	1.920,00	1.920,00	0,00
JOVIANO PEREIRA DE FREITAS COD:52 TP:2 75140330334		0,00	1.981,00	1.981,00	0,00
JUCIANE DOS SANTOS LIMA COD:2381 TP:2 03063465321		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUCIE LIMA DA SILVA COD:3814 TP:2 01983971359		0,00	910,00	910,00	0,00
JULIO CESAR LIMA DA SILVA COD:129 TP:2 01983951323		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
JUNIEL LEAL DE OLIVEIRA COD:3708 TP:2 01983983365		0,00	2.759,50	2.759,50	0,00
JUVENAL FILHO PEREIRA LEAL COD:202 TP:2 57921997368		0,00			0,00
KAROLAYNE BARBOSA LIMA COD:2377 TP:2 57826338166		0,00			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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	860,00	860,00	0,00
LARA MARIA VASCONCELOS DE LIMA COD:2795 TP:2 07544599345		0,00	1.665,00	1.665,00	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	2.550,00	2.550,00	0,00
LEDYCANHA P M ALENCAR EIRELI COD:2844 TP:1 17694580000167		0,00	825,96	825,96	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	360,00	360,00	0,00
LEONE M MOURA BATISTA COD:1166 TP:2 82472440553		0,00	850,00	850,00	0,00
LEONE MARQUES MOURA BATISTA COD:3262 TP:2 01185310347		0,00	1.800,00	1.800,00	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
LEYLA VASCONCELOS LEAL COD:1023 TP:2 59723113805			300,00	300,00	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			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			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	600,00	600,00	0,00
LINDOMAR LOPES DA SILVA COD:2826 TP:2 69847371172		0,00	1.621,00	1.621,00	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	12.618,00	12.618,00	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			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 FERNANDO COELHO SANTOS COD:4176 TP:1 58092831000110			3.650,00	3.650,00	0,00
LUCAS S.VASCONCELOS COD:3773 TP:2 58487795030		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCELIA SOUSA LIMA SILVA COD:335 TP:2 00931294320		0,00			0,00
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	2.900,00	2.900,00	0,00
LUIS BARBOSA DE SOUSA COD:318 TP:2 87830221391		0,00	550,00	550,00	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			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	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIZ FERREIRA DA SILVA COD:3690 TP:2 97078808304		0,00			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	4.104,00	4.104,00	0,00
MANOEL DA SILVA LEAL COD:70 TP:2 33008426387		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
MANOEL DA SILVA OLIVEIRA COD:168 TP:2 34927409368		0,00	1.148,00	1.148,00	0,00
MANOEL DO NASCIMENTO L.SILVA COD:1164 TP:2 16756705016			150,00	150,00	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	810,00	810,00	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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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	880,00	880,00	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	415,00	415,00	0,00
MARDISA VEICULOS S A COD:1013 TP:1 63411623002110		0,00			0,00
MARIA ANTONIA DE LIMA COD:17 TP:2 50583149677		0,00			0,00
MARIA ANTONIA PEREIRA LIMA COD:285 TP:2 55250067824		0,00			0,00
MARIA BEATRIZ LEAL DOS SANTOS COD:3216 TP:2 07641188389		(3.000,00)	6.300,00	6.300,00	(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			0,00
MARIA CIRLENE OLIVEIRA LEÃO COD:2432 TP:2 03280494338		0,00	1.621,00	1.621,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES BATISTA COD:354 TP:2 93260210334		0,00			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		0,00			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	2.250,00	2.250,00	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			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	350,00	350,00	0,00
MARIA DE JESUS SOUSA SANTOS COD:1022 TP:2 41938017803		0,00			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	2.150,00	2.150,00	0,00
MARIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA COD:282 TP:2 72648244387		0,00	1.196,00	1.196,00	0,00
MARIA DO SOCORRO PIRES DE OLIVEIRA COD:4 TP:2 01003187382		0,00	300,00	300,00	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	3.700,00	3.700,00	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			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		0,00			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	1.621,00	1.621,00	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
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	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA REGILENE LEAL SILVA COD:2857 TP:2 33826334000		0,00	300,00	300,00	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	600,00	600,00	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	1.600,00	1.600,00	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	3.200,00	3.200,00	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	3.996,00	3.996,00	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	3.542,00	3.542,00	0,00
MATHEUS G.ARAUJO LIMA COD:4166 TP:2 97749744258		0,00			0,00
MATIAS FILHO PEREIRA DA SILVA COD:2819 TP:2 27233866430		0,00	500,00	500,00	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	4.950,00	4.950,00	0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MAX WILAMYS LEAL SILVA COD:2853 TP:2 10943766044		0,00	2.461,00	2.461,00	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	2.771,00	2.771,00	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	800,00	800,00	0,00
MICHAEL RANIEL DE SOUSA LIMA COD:1940 TP:2 97167797049			840,00	840,00	0,00
MICHEL LIMA DE AQUINO COD:762 TP:2 00873649303		0,00	2.800,00	2.800,00	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)	75.474,10	75.474,10	(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	1.621,00	1.621,00	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	3.171,00	3.171,00	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		0,00			0,00
OCIRENE ALVES DE LIMA COD:753 TP:2 01825300356		0,00			0,00
ODAIR ARAUJO LIMA COD:122 TP:2 49714970300		0,00	300,00	300,00	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	850,00	850,00	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	600,00	600,00	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	250,00	250,00	0,00
PEDRO BORBA DE ABREU COD:819 TP:2 15947629372		0,00	2.700,00	2.700,00	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	2.430,00	2.430,00	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			0,00
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	30.604,62	30.604,62	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	1.520,00	1.520,00	0,00
RAFAEL ALEXANDRE LEAL COD:3206 TP:2 04139198389		0,00			0,00
RAFAEL SANTANA DA SILVA COD:3774 TP:2 15005272119		0,00	1.621,00	1.621,00	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	2.370,00	2.370,00	0,00
RAIMUNDO BARBOSA LIMA COD:2818 TP:2 27736455295		0,00			0,00
RAIMUNDO BARBOSA PESSOA COD:1995 TP:2 03778788043		0,00	735,00	735,00	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	2.489,00	2.489,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA COD:1149 TP:2 46667520991		0,00			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR COD:3305 TP:1 17687168000110		0,00	515,00	515,00	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)			(2.730,00)
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	1.160,00	1.160,00	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			0,00
REJANE ROSA DA SILVA COD:736 TP:2 03969955351		0,00	1.562,00	1.562,00	0,00
RENARA PEREIRA DA SILVA COD:2797 TP:2 02658989350		0,00			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			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	550,00	550,00	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 MARQUES DE CARVALHO LTDA COD:4194 TP:1 39143622000104			1.000,00	1.000,00	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		0,00	2.471,00	2.471,00	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	400,00	400,00	0,00
ROSANGELA MARIA DA COSTA SANTOS COD:505 TP:2 67916187795		0,00			0,00
ROSEANY FREITAS ARAUJO COD:3833 TP:2 19462763089		0,00	600,00	600,00	0,00
ROSELENE FERREIRA DE SOUSA COD:2878 TP:2 85571890363		0,00	1.400,00	1.400,00	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	2.501,00	2.501,00	0,00
ROSIEL PIRES DA SILVA COD:1991 TP:2 87771535372		0,00			0,00
ROSILDA SOBRAL DOS SANTOS COD:175 TP:2 99430681320		0,00	1.921,00	1.921,00	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			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	314.000,99	314.000,99	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	500,00	500,00	0,00
SANDREIA MARQUES MOURA BATISTA COD:46 TP:2 01185309330		0,00	1.980,00	1.980,00	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	17.000,00	17.000,00	0,00
SAPIENS EVENTOS LTDA COD:3327 TP:1 20216350000105		0,00			0,00
SARA NASCIMENTO SILVA COD:4184 TP:2 81181631998			2.250,00	2.250,00	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	300,00	300,00	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:61 TP:1 00394460005887		0,00	6.993,52	6.993,52	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		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA. COD:1008 TP:1 11291619000119		0,00			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	1.380,40	1.380,40	0,00
SITIO ANAJA LTDA COD:4190 TP:1 21785411000100			4.135,00	4.135,00	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			0,00
TAYS RIBEIRO DE SOUSA COD:3208 TP:2 06186037355		0,00			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	2.200,00	2.200,00	0,00	
		THIAGO LEAL SILVA COD:2837 TP:2 04126891382			0,00	16.000,00	16.000,00	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	1.395,00	1.395,00	0,00	
		UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DA EDUCAÇÃO COD:155 TP:1 02271910000134			0,00			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	811,00	811,00	0,00	
		VALDIR BATISTA DA SILVA COD:2375 TP:2 39692949320			0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	
		VALDIR LEAL E SILVA COD:44 TP:2 32250495300			0,00	1.500,00	1.500,00	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			0,00			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			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			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	2.600,00	2.600,00	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	
		WALECY ALVES COSTA COD:1027 TP:2 04431532307				280,00	280,00	0,00	
		WARLLISON F COD:3284 TP:2 50207105049			0,00			0,00	
		WARLLISON SILVA PAZ FILGUEIRASO COD:834 TP:1 17941737000101			0,00	6.401,02	6.401,02	0,00	
		WILIENW MENDES FEITOSA LEAL COD:2424 TP:2 75823403372			0,00			0,00	
		WILLIAM VASCONCELOS LEAL COD:3744 TP:2 04232557385				1.818,00	1.818,00	0,00	
		WILSON MENDES LIMA COD:1551 TP:2 81609322002			0,00			0,00	
		YARA DE QUADROS SOARES COD:766 TP:2 72680574311			0,00			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	500,00	500,00	0,00	
213110199	(3)	01 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(38.990,42)	C 1.127.891,03	1.127.891,03	(38.990,42)	C
213110199	(3)	02 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(64.053,00)	C 115.215,99	93.135,99	(41.973,00)	C
213110199	(3)	03 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(10.349,16)	C 483.772,73	483.772,73	(10.349,16)	C
213110199	(3)	04 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.261,88)	C 39.696,00	39.696,00	(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)	
213110802	(3)	00 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
		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	24.728,07	24.728,07	0,00	
214000000		01 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.728,07	24.728,07	0,00	
214100000		00 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	24.728,07	24.728,07	0,00	
214100000		01 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	24.728,07	24.728,07	0,00	
214110000		00 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	243,42	243,42	0,00	
214110000		01 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	243,42	243,42	0,00	
214111100	(20)	00 PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 243,42	243,42	0,00	C

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	243,42	243,42	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	24.484,65	24.484,65	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	24.484,65	24.484,65	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	24.484,65	24.484,65	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	24.484,65	24.484,65	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.740.113,61)	152.991,12	171.817,15	(1.758.939,64)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(429.396,26)	56.784,56	64.632,17	(437.243,87)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(358.151,22)	49.141,22	51.722,30	(360.732,30)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(657.936,98)	38.693,41	47.090,75	(666.334,32)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(49.053,26)	3.000,00	3.000,00	(49.053,26)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(245.575,89)	5.371,93	5.371,93	(245.575,89)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.740.113,61)	95.364,12	114.190,15	(1.758.939,64)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(429.396,26)	13.807,56	21.655,17	(437.243,87)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(358.151,22)	45.481,22	48.062,30	(360.732,30)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(657.936,98)	31.003,41	39.400,75	(666.334,32)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(49.053,26)	0,00	0,00	(49.053,26)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(245.575,89)	5.071,93	5.071,93	(245.575,89)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(196.370,16)	44.409,45	36.017,57	(187.978,28)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.386,53	0,00	1.747,04	54.639,49
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(132.476,09)	23.647,36	17.416,74	(126.245,47)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.953,44)	20.762,09	16.853,79	(12.045,14)
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**	-	(194.314,24)	44.409,45	36.017,57	(185.922,36)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	56.386,53	0,00	1.747,04	54.639,49
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(132.476,09)	23.647,36	17.416,74	(126.245,47)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(15.953,44)	20.762,09	16.853,79	(12.045,14)
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	(33.608,52) C	4.389,72	1.867,93	(31.086,73) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.138,47) C	0,00	24,32	(1.162,79) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(31.308,45) C	3.478,92	906,68	(28.736,21) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.161,60) C	910,80	936,93	(1.187,73) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(151.287,72) C	40.019,73	34.149,64	(145.417,63) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	66.943,00 C	0,00	1.722,72	65.220,28 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(101.167,64) C	20.168,44	16.510,06	(97.509,26) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.791,84) C	19.851,29	15.916,86	(10.857,41) 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
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**	-	(654.444,53)	231,29	14.144,26	(668.357,50)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(141.876,95)	0,00	4.364,34	(146.241,29)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(80.790,24)	0,00	1.818,22	(82.608,46)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(367.136,32)	0,00	7.730,41	(374.866,73)
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**	-	(654.444,53)	231,29	14.144,26	(668.357,50)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(141.876,95)	0,00	4.364,34	(146.241,29)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(80.790,24)	0,00	1.818,22	(82.608,46)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(367.136,32)	0,00	7.730,41	(374.866,73)
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	P F	(168,00) C	0,00	0,00	(168,00) C

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VANTAGENS					
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(626.523,68) C	231,29	14.144,26	(640.436,65) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(132.921,64) C	0,00	4.364,34	(137.285,98) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(79.934,31) C	0,00	1.818,22	(81.752,53) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(355.455,87) C	0,00	7.730,41	(363.186,28) 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**	-	(889.298,92)	50.723,38	64.028,32	(902.603,86)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(343.905,84)	13.807,56	15.543,79	(345.642,07)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(144.884,89)	21.833,86	28.827,34	(151.878,37)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(274.847,22)	10.241,32	14.816,55	(279.422,45)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(30.751,98)	0,00	0,00	(30.751,98)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(94.908,99)	4.840,64	4.840,64	(94.908,99)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(889.298,92)	50.723,38	64.028,32	(902.603,86)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(343.905,84)	13.807,56	15.543,79	(345.642,07)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(144.884,89)	21.833,86	28.827,34	(151.878,37)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(274.847,22)	10.241,32	14.816,55	(279.422,45)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(30.751,98)	0,00	0,00	(30.751,98)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(94.908,99)	4.840,64	4.840,64	(94.908,99)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(889.298,92) C	50.723,38	64.028,32	(902.603,86) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(343.905,84) C	13.807,56	15.543,79	(345.642,07) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(144.884,89) C	21.833,86	28.827,34	(151.878,37) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(274.847,22) C	10.241,32	14.816,55	(279.422,45) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(30.751,98) C	0,00	0,00	(30.751,98) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(94.908,99) C	4.840,64	4.840,64	(94.908,99) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	57.627,00	57.627,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	42.977,00	42.977,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.690,00	7.690,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	300,00	300,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	57.627,00	57.627,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	42.977,00	42.977,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.690,00	7.690,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	300,00	300,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	57.627,00	57.627,00	0,00 C
		ADRIANA BORBA DA SILVA COD:1907 TP:2 77514928057		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		ADRIANO DE SOUSA NETO COD:3675 TP:2 06234243398		0,00	300,00	300,00	0,00
		ADRIANO SOUSA NASCIMENTO COD:1032 TP:2 00166688398			300,00	300,00	0,00
		ANA CLARA VIEIRA DE MOURA COD:3803 TP:2 59671548091			747,00	747,00	0,00
		ANTONIA DO NASCIMENTO LIMA SANTOS COD:135 TP:2 83519220300		0,00	800,00	800,00	0,00
		ANTONIO ILDO LEAL DA SILVA COD:117 TP:2 87694131349		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		ANTONIO LEAL DA SILVA COD:355 TP:2 18473725387		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
		ANTONIO LOPES LEAL COD:124 TP:2 22159924172		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ANTONIO MENDONÇA DO VALE COD:248 TP:2 15150315869			480,00	480,00	0,00
		ARINALDO PEREIRA DE FREITAS COD:2429 TP:2 12039634835		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
		AURIA VIEIRA DA SILVA COD:104 TP:2 06365411340			240,00	240,00	0,00
		BRENDA VIEIRA DA SILVA COD:3339 TP:2 86557267027			360,00	360,00	0,00
		BRENDA VIEIRA SILVA COD:3733 TP:2 08358577354			360,00	360,00	0,00
		CALURINDA DA SILVA LEAL COD:125 TP:2 34815589372		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA COD:2402 TP:2 61720549370		0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
		CLEMENTINO S.BARBOSA JUNIOR COD:2446 TP:2 04721869738			1.080,00	1.080,00	0,00
		EDERVANIO BEZERRA DE SENA COD:3725 TP:2 08456723398			300,00	300,00	0,00
		ELLEN YASMINE DA SILOVA SANTOS COD:2883 TP:2 07789723308		0,00	960,00	960,00	0,00
		FILOMENA MARIA LEAL COD:66 TP:2 51618010182			600,00	600,00	0,00
		FRANCISCA PIRES L. PEREIRA COD:388 TP:2 57001267961		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FRANCISCO HELIEZIO LEAL LIMA COD:281 TP:2 10991863070		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1933 TP:2 29214279071		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		GESSICA LIMA DE AREA COD:147 TP:2 05804580329			600,00	600,00	0,00
		IVANA LEAL DA SILVA COD:320 TP:2 84804934456			1.050,00	1.050,00	0,00
		IZAMARIA DA SILVA LEAL COD:152 TP:2 05047809307		0,00	600,00	600,00	0,00
		JOÃO ANTONIO PEREIRA LIMA COD:173 TP:2 16584726401			540,00	540,00	0,00
		JUNIEL LEAL DE OLIVEIRA COD:3708 TP:2 01983983365		0,00	480,00	480,00	0,00
		JUVENAL FILHO PEREIRA LEAL COD:202 TP:2 57921997368		0,00	2.400,00	2.400,00	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	600,00	600,00	0,00
		LORENA M.BARROSO SILVA COD:2391 TP:2 88127481475			300,00	300,00	0,00
		LORENA MORREIRA BARROSO SILVA COD:4164 TP:2 02277673307		0,00	300,00	300,00	0,00
		LUDMILA SILVA VASCONCELOS COD:2858 TP:2 08065130399			500,00	500,00	0,00
		MANOEL DA SILVA LEAL COD:70 TP:2 33008426387		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		MARIA DA CRUZ BARROS VASCONCELOS COD:53 TP:2 99469936353			200,00	200,00	0,00
		MARIA ZÉLIA LEAL SILVA COD:86 TP:2 13144022349		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		NASCIMENTO JOSE LEAL COD:790 TP:2 00017163790		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		REDEJANE RODRIGUES DA SILVA COD:95 TP:2 63615665368			240,00	240,00	0,00
		THIAGO LEAL SILVA COD:2837 TP:2 04126891382		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		VALDIR LEAL E SILVA COD:44 TP:2 32250495300		0,00			0,00
		ZILDA TOMAZ DA SILVA COD:328 TP:2 83831568391		0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	42.977,00	42.977,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.660,00	3.660,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.690,00	7.690,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(10.650.888,39)	0,00	0,00	(10.650.888,39)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(8.894.787,13)	0,00	0,00	(8.894.787,13)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(172.369,22)	0,00	0,00	(172.369,22)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.593.268,38)	0,00	0,00	(1.593.268,38)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(197.868,09)	0,00	0,00	(197.868,09)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	207.404,43	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	(10.501.784,67)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(8.771.512,63)	0,00	0,00	(8.771.512,63)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(172.165,55)	0,00	0,00	(172.165,55)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.569.302,74)	0,00	0,00	(1.569.302,74)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(196.208,18)	0,00	0,00	(196.208,18)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	207.404,43	0,00	0,00	207.404,43
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(10.501.784,67)	0,00	0,00	(10.501.784,67)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(8.771.512,63)	0,00	0,00	(8.771.512,63)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(172.165,55)	0,00	0,00	(172.165,55)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.569.302,74)	0,00	0,00	(1.569.302,74)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(196.208,18)	0,00	0,00	(196.208,18)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	207.404,43	0,00	0,00	207.404,43
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	103.069.775,77	0,00	0,00	103.069.775,77
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.529.989,83	0,00	0,00	48.529.989,83
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.270.024,22	0,00	0,00	26.270.024,22
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.126.195,40	0,00	0,00	22.126.195,40
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**	-	1.869.601,01	0,00	0,00	1.869.601,01

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.273.965,31	0,00	0,00	4.273.965,31	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	103.069.775,77 X	0,00	0,00	103.069.775,77	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	48.529.989,83 X	0,00	0,00	48.529.989,83	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.270.024,22 X	0,00	0,00	26.270.024,22	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.126.195,40 X	0,00	0,00	22.126.195,40	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.869.601,01 X	0,00	0,00	1.869.601,01	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.273.965,31 X	0,00	0,00	4.273.965,31	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	18.438,54	0,00	0,00	18.438,54	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	15.770.261,18	0,00	0,00	15.770.261,18	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.229.220,37)	0,00	0,00	(11.229.220,37)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(116.186,48)	0,00	0,00	(116.186,48)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.406.415,79)	0,00	0,00	(4.406.415,79)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	18.438,54 X	0,00	0,00	18.438,54	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	15.770.261,18 X	0,00	0,00	15.770.261,18	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.229.220,37) X	0,00	0,00	(11.229.220,37)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(116.186,48) X	0,00	0,00	(116.186,48)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.406.415,79) X	0,00	0,00	(4.406.415,79)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(109.626.671,73)	0,00	0,00	(109.626.671,73)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(78.658.393,13)	0,00	0,00	(78.658.393,13)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.767.834,05)	0,00	0,00	(17.767.834,05)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.712.676,75)	0,00	0,00	(11.712.676,75)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.827.622,71)	0,00	0,00	(1.827.622,71)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	339.854,91	0,00	0,00	339.854,91	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(109.626.671,73) X	0,00	0,00	(109.626.671,73)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(78.658.393,13) X	0,00	0,00	(78.658.393,13)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.767.834,05) X	0,00	0,00	(17.767.834,05)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.712.676,75) X	0,00	0,00	(11.712.676,75)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.827.622,71) X	0,00	0,00	(1.827.622,71)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	339.854,91 X	0,00	0,00	339.854,91	X

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.963.327,25)		0,00	0,00	(3.963.327,25)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	5.586.629,49		0,00	0,00	5.586.629,49	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.674.355,72)		0,00	0,00	(8.674.355,72)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(753.601,02)		0,00	0,00	(753.601,02)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(122.000,00)		0,00	0,00	(122.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.963.327,25)	X	0,00	0,00	(3.963.327,25)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.586.629,49	X	0,00	0,00	5.586.629,49	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.674.355,72)	X	0,00	0,00	(8.674.355,72)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(753.601,02)	X	0,00	0,00	(753.601,02)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(122.000,00)	X	0,00	0,00	(122.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.914.176,41		3.394.604,67	22.082,23	6.286.698,85	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.768.591,74		2.136.176,95	19.350,23	3.885.418,46	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	513.699,96		615.243,81	2.732,00	1.126.211,77	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	490.616,44		474.467,60	0,00	965.084,04	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	49.350,01		71.157,27	0,00	120.507,28	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	91.918,26		97.559,04	0,00	189.477,30	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	810.662,85		1.033.861,06	19.121,35	1.825.402,56	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	222.814,90		346.250,54	19.121,35	549.944,09	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	390.544,77		476.100,25	0,00	866.645,02	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	140.138,50		153.365,13	0,00	293.503,63	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.000,00		1.000,00	0,00	3.000,00	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	55.164,68		57.145,14	0,00	112.309,82	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	704.416,72		822.126,29	19.121,35	1.507.421,66	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	189.858,17		225.058,62	19.121,35	395.795,44	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	335.124,94		411.302,89	0,00	746.427,83	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	128.591,61		135.922,78	0,00	264.514,39	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.000,00		1.000,00	0,00	3.000,00	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	48.842,00		48.842,00	0,00	97.684,00	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	704.416,72		822.126,29	19.121,35	1.507.421,66	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	189.858,17		225.058,62	19.121,35	395.795,44	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	335.124,94		411.302,89	0,00	746.427,83	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	128.591,61		135.922,78	0,00	264.514,39	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.000,00		1.000,00	0,00	3.000,00	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	48.842,00		48.842,00	0,00	97.684,00	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	704.416,72		822.126,29	19.121,35	1.507.421,66	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	189.858,17		225.058,62	19.121,35	395.795,44	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	335.124,94		411.302,89	0,00	746.427,83	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	128.591,61		135.922,78	0,00	264.514,39	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.000,00		1.000,00	0,00	3.000,00	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.842,00		48.842,00	0,00	97.684,00	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	648.653,68		767.849,59	19.121,35	1.397.381,92	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	189.058,17		225.058,62	19.121,35	394.995,44	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	295.912,94		374.211,46	0,00	670.124,40	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	112.840,57		118.737,51	0,00	231.578,08	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	48.842,00	48.842,00	0,00	97.684,00	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	596.144,25 D	719.731,59	19.121,35	1.296.754,49	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	189.058,17 D	225.058,62	19.121,35	394.995,44	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	291.003,51 D	374.211,46	0,00	665.214,97	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	112.840,57 D	117.219,51	0,00	230.060,08	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.242,00 D	3.242,00	0,00	6.484,00	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	1.941,45 D	2.518,00	0,00	4.459,45	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	1.941,45 D	0,00	0,00	1.941,45	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
311210123	(21)04	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
311210129	(21)00	COMPLEMENTACAO SALARIAL	P	-	2.967,98 D	0,00	0,00	2.967,98	D
311210129	(21)02	COMPLEMENTACAO SALARIAL	P	-	2.967,98 D	0,00	0,00	2.967,98	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	45.600,00 D	45.600,00	0,00	91.200,00	D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	-	45.600,00 D	45.600,00	0,00	91.200,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	55.763,04	54.276,70	0,00	110.039,74	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	800,00	0,00	0,00	800,00	
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	39.212,00	37.091,43	0,00	76.303,43	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	15.751,04	17.185,27	0,00	32.936,31	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	54.963,04 D	54.276,70	0,00	109.239,74	D
311210203	(21)02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	39.212,00 D	37.091,43	0,00	76.303,43	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	15.751,04 D	17.185,27	0,00	32.936,31	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	106.246,13	211.734,77	0,00	317.980,90	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	32.956,73	121.191,92	0,00	154.148,65	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	55.419,83	64.797,36	0,00	120.217,19	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	11.546,89	17.442,35	0,00	28.989,24	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	6.322,68	8.303,14	0,00	14.625,82	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	87.482,17	182.708,00	0,00	270.190,17	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	32.956,73	111.353,47	0,00	144.310,20	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	36.655,87	45.609,04	0,00	82.264,91	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	11.546,89	17.442,35	0,00	28.989,24	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	6.322,68	8.303,14	0,00	14.625,82	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	87.482,17	182.708,00	0,00	270.190,17	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	32.956,73	111.353,47	0,00	144.310,20	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	36.655,87	45.609,04	0,00	82.264,91	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	11.546,89	17.442,35	0,00	28.989,24	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	6.322,68	8.303,14	0,00	14.625,82	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	87.482,17 D	182.708,00	0,00	270.190,17	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	32.956,73 D	111.353,47	0,00	144.310,20	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	36.655,87 D	45.609,04	0,00	82.264,91	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	11.546,89 D	17.442,35	0,00	28.989,24	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	6.322,68 D	8.303,14	0,00	14.625,82	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	18.763,96	29.026,77	0,00	47.790,73	
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	9.838,45	0,00	9.838,45	
312300000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	18.763,96	19.188,32	0,00	37.952,28	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.763,96	29.026,77	0,00	47.790,73	
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.838,45	0,00	9.838,45	
312310000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.763,96	19.188,32	0,00	37.952,28	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	18.763,96 D	29.026,77	0,00	47.790,73	D
312310100	(21)01	FGTS	P	-	0,00 D	9.838,45	0,00	9.838,45	D
312310100	(21)02	FGTS	P	-	18.763,96 D	19.188,32	0,00	37.952,28	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.435.315,38	1.538.408,34	2.732,00	2.970.991,72	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	877.578,66	967.591,14	0,00	1.845.169,80	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE**		-	123.155,19	139.143,56	2.732,00	259.566,75	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITAL FIXO					
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	350.477,94	321.102,47	0,00	671.580,41
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	47.350,01	70.157,27	0,00	117.507,28
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	36.753,58	40.413,90	0,00	77.167,48
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	328.883,87	325.029,77	0,00	653.913,64
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	201.879,84	185.620,18	0,00	387.500,02
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	41.168,53	38.161,73	0,00	79.330,26
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	69.379,49	69.689,74	0,00	139.069,23
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	15.310,01	27.461,27	0,00	42.771,28
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.146,00	4.096,85	0,00	5.242,85
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	326.153,92	291.594,57	0,00	617.748,49
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	199.149,89	152.184,98	0,00	351.334,87
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	41.168,53	38.161,73	0,00	79.330,26
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	69.379,49	69.689,74	0,00	139.069,23
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	15.310,01	27.461,27	0,00	42.771,28
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.146,00	4.096,85	0,00	5.242,85
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	326.153,92	291.594,57	0,00	617.748,49
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	199.149,89	152.184,98	0,00	351.334,87
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.168,53	38.161,73	0,00	79.330,26
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.379,49	69.689,74	0,00	139.069,23
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.310,01	27.461,27	0,00	42.771,28
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.146,00	4.096,85	0,00	5.242,85
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	44.546,59 D	48.560,42	0,00	93.107,01 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	31.156,69 D	38.012,54	0,00	69.169,23 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	962,22 D	0,00	0,00	962,22 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	12.427,68 D	10.547,88	0,00	22.975,56 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	8.185,46 D	27.756,21	0,00	35.941,67 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.949,13 D	21.923,90	0,00	28.873,03 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	804,33 D	1.873,51	0,00	2.677,84 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	432,00 D	3.958,80	0,00	4.390,80 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	21.617,20 D	24.201,10	0,00	45.818,30 D
331110800	(21)01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	11.338,00 D	0,00	0,00	11.338,00 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	10.279,20 D	24.201,10	0,00	34.480,30 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	13.801,74 D	11.479,15	0,00	25.280,89 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	6.692,57 D	7.989,31	0,00	14.681,88 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	5.333,45 D	3.489,84	0,00	8.823,29 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	1.775,72 D	0,00	0,00	1.775,72 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	65.717,40 D	63.346,66	0,00	129.064,06 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	31.618,93 D	19.435,20	0,00	51.054,13 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.952,92 D	9.079,08	0,00	18.032,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	21.242,19 D	17.093,74	0,00	38.335,93 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.903,36 D	16.179,64	0,00	20.083,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.559,00	0,00	1.559,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	70,00	0,00	70,00 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	70,00	0,00	70,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	33.165,17 D	33.441,97	0,00	66.607,14 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.375,25 D	7.788,52	0,00	13.163,77 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	13.285,33 D	13.929,96	0,00	27.215,29 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	8.944,36 D	10.418,51	0,00	19.362,87 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.560,23 D	1.304,98	0,00	6.865,21 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	5.922,70 D	7.370,70	0,00	13.293,40 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.284,00 D	0,00	0,00	2.284,00 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	1.352,85	0,00	1.352,85 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.638,70 D	6.017,85	0,00	9.656,55 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	10.748,27 D	23.957,70	0,00	34.705,97 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	8.102,87 D	21.489,85	0,00	29.592,72 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.499,40 D	0,00	0,00	1.499,40 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.146,00 D	2.467,85	0,00	3.613,85 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	2.000,00 D	5.650,00	0,00	7.650,00 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	2.000,00 D	5.650,00	0,00	7.650,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	2.653,95 D	0,00	0,00	2.653,95 D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	2.653,95 D	0,00	0,00	2.653,95 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	353,45 D	0,00	0,00	353,45 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	353,45 D	0,00	0,00	353,45 D
331113300	(21)00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	0,00 D	564,61	0,00	564,61 D
331113300	(21)01	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	0,00 D	564,61	0,00	564,61 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	117.441,99 D	43.552,05	0,00	160.994,04 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	92.625,05 D	34.981,05	0,00	127.606,10 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	9.135,21 D	4.660,00	0,00	13.795,21 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	15.681,73 D	3.911,00	0,00	19.592,73 D
331114300	(21)00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	0,00 D	1.644,00	0,00	1.644,00 D
331114300	(21)03	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	0,00 D	1.644,00	0,00	1.644,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	2.729,95	33.435,20	0,00	36.165,15
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	2.729,95	33.435,20	0,00	36.165,15
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.729,95	33.435,20	0,00	36.165,15
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.729,95	33.435,20	0,00	36.165,15
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	0,00 D	21.516,15	0,00	21.516,15 D
331210700	(21)01	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	0,00 D	21.516,15	0,00	21.516,15 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	2.729,95 D	11.919,05	0,00	14.649,00 D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	2.729,95 D	11.919,05	0,00	14.649,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.106.431,51	1.213.378,57	2.732,00	2.317.078,08
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	675.698,82	781.970,96	0,00	1.457.669,78
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	81.986,66	100.981,83	2.732,00	180.236,49
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	281.098,45	251.412,73	0,00	532.511,18
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	32.040,00	42.696,00	0,00	74.736,00
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	35.607,58	36.317,05	0,00	71.924,63
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	53.030,00	57.627,00	0,00	110.657,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	48.330,00	42.977,00	0,00	91.307,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	1.500,00	3.660,00	0,00	5.160,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	1.500,00	7.690,00	0,00	9.190,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	800,00	3.000,00	0,00	3.800,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	900,00	300,00	0,00	1.200,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.030,00	57.627,00	0,00	110.657,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.330,00	42.977,00	0,00	91.307,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.500,00	3.660,00	0,00	5.160,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.500,00	7.690,00	0,00	9.190,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	800,00	3.000,00	0,00	3.800,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	900,00	300,00	0,00	1.200,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	52.730,00 D	56.380,00	0,00	109.110,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	48.330,00 D	41.930,00	0,00	90.260,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.500,00 D	3.660,00	0,00	5.160,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.200,00 D	7.690,00	0,00	8.890,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	800,00 D	2.800,00	0,00	3.600,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	900,00 D	300,00	0,00	1.200,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	300,00 D	1.247,00	0,00	1.547,00 D
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	1.047,00	0,00	1.047,00 D
332110300	(21)03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332110300	(21)04	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	452.341,32	497.984,74	2.732,00	947.594,06
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	206.813,33	246.310,50	0,00	453.123,83
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	45.638,00	49.152,84	2.732,00	92.058,84
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	164.529,56	158.266,00	0,00	322.795,56
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	19.840,00	21.206,00	0,00	41.046,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	15.520,43	23.049,40	0,00	38.569,83
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	452.341,32	497.984,74	2.732,00	947.594,06
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	206.813,33	246.310,50	0,00	453.123,83
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.638,00	49.152,84	2.732,00	92.058,84
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	164.529,56	158.266,00	0,00	322.795,56
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.840,00	21.206,00	0,00	41.046,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.520,43	23.049,40	0,00	38.569,83
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
332210300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	20.300,00 D	37.486,00	0,00	57.786,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	20.300,00 D	37.486,00	0,00	57.786,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	2.518,00 D	3.892,00	0,00	6.410,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.000,00 D	1.621,00	0,00	2.621,00 D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.518,00 D	2.271,00	0,00	3.789,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	69.032,00 D	66.381,00	0,00	135.413,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	37.957,00 D	40.960,00	0,00	78.917,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	7.247,00 D	5.163,00	0,00	12.410,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	16.928,00 D	15.458,00	0,00	32.386,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.800,00 D	4.800,00	0,00	9.600,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	20.117,00	0,00	20.117,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	12.995,00	0,00	12.995,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	5.622,00	0,00	5.622,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	157.514,76 D	150.204,34	2.732,00	304.987,10 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	56.671,33 D	61.554,50	0,00	118.225,83 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.719,00 D	18.444,84	2.732,00	26.431,84 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	77.946,00 D	58.321,00	0,00	136.267,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.700,00 D	4.900,00	0,00	9.600,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.478,43 D	6.984,00	0,00	14.462,43 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	2.700,00 D	5.384,00	0,00	8.084,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	2.700,00 D	4.134,00	0,00	6.834,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.621,00 D	4.071,00	0,00	5.692,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	470,00	0,00	470,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.980,00	0,00	1.980,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.621,00 D	1.621,00	0,00	3.242,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	169.055,56 D	172.650,00	0,00	341.705,56 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	90.426,00 D	105.317,00	0,00	195.743,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	27.672,00 D	19.923,00	0,00	47.595,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	44.697,56 D	41.110,00	0,00	85.807,56 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	6.260,00 D	6.300,00	0,00	12.560,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	21.959,00 D	24.985,00	0,00	46.944,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	15.179,00 D	15.059,00	0,00	30.238,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	3.150,00	0,00	3.150,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	6.780,00 D	6.776,00	0,00	13.556,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.621,00 D	1.540,00	0,00	3.161,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.540,00	0,00	1.540,00 D
332213400	(21)05	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	6.020,00 D	3.274,40	0,00	9.294,40 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.880,00 D	3.130,00	0,00	6.010,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.140,00 D	0,00	0,00	3.140,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	144,40	0,00	144,40 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	601.060,19	657.766,83	0,00	1.258.827,02
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	420.555,49	492.683,46	0,00	913.238,95
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	34.848,66	48.168,99	0,00	83.017,65
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	115.068,89	85.456,73	0,00	200.525,62
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	11.400,00	18.490,00	0,00	29.890,00
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	19.187,15	12.967,65	0,00	32.154,80
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	601.060,19	657.766,83	0,00	1.258.827,02
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	420.555,49	492.683,46	0,00	913.238,95
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.848,66	48.168,99	0,00	83.017,65
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	115.068,89	85.456,73	0,00	200.525,62
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.400,00	18.490,00	0,00	29.890,00
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.187,15	12.967,65	0,00	32.154,80
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	9.750,00 D	0,00	0,00	9.750,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	9.750,00 D	0,00	0,00	9.750,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	22.769,00 D	21.319,00	0,00	44.088,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	14.769,00 D	21.319,00	0,00	36.088,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	3.834,04	0,00	3.834,04 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	3.834,04	0,00	3.834,04 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	8.400,00 D	3.225,00	0,00	11.625,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	700,00 D	700,00	0,00	1.400,00 D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P -	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.425,00	0,00	1.425,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	81.910,79 D	160.478,64	0,00	242.389,43 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	60.595,79 D	111.353,54	0,00	171.949,33 D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	13.025,00 D	12.329,02	0,00	25.354,02 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.290,00 D	28.246,08	0,00	36.536,08 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	7.050,00	0,00	7.050,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	16.766,15 D	8.016,15	0,00	24.782,30 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.016,15 D	4.516,15	0,00	9.532,30 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.625,00 D	0,00	0,00	5.625,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.125,00 D	3.500,00	0,00	8.625,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	149.515,06 D	167.188,01	0,00	316.703,07 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	132.801,45 D	149.086,78	0,00	281.888,23 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	10.426,22 D	17.839,97	0,00	28.266,19 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.026,16 D	0,00	0,00	6.026,16 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	261,23 D	261,26	0,00	522,49 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	415,00	0,00	415,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	415,00	0,00	415,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	4.431,65 D	7.971,17	0,00	12.402,82 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	3.590,65 D	3.836,17	0,00	7.426,82 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	4.135,00	0,00	4.135,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	841,00 D	0,00	0,00	841,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	44.276,00 D	13.330,00	0,00	57.606,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	21.326,00 D	3.580,00	0,00	24.906,00 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	19.950,00 D	5.770,00	0,00	25.720,00 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	3.000,00 D	3.980,00	0,00	6.980,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	7.400,00 D	36.100,00	0,00	43.500,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	36.100,00	0,00	36.100,00 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	6.020,00 D	0,00	0,00	6.020,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	4.100,00 D	0,00	0,00	4.100,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	8.376,34 D	8.291,53	0,00	16.667,87 D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	8.376,34 D	8.291,53	0,00	16.667,87 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	937,12 D	0,00	0,00	937,12 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	937,12 D	0,00	0,00	937,12 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	42.621,45 D	34.285,10	0,00	76.906,55 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	42.621,45 D	34.285,10	0,00	76.906,55 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	17.793,77 D	28.198,37	0,00	45.992,14 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.025,50 D	8.373,93	0,00	10.399,43 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	15.536,28 D	4.655,55	0,00	20.191,83 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	231,99 D	168,89	0,00	400,88 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	3.930,00 D	0,00	0,00	3.930,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	3.930,00 D	0,00	0,00	3.930,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.100,00 D	2.990,00	0,00	5.090,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.100,00 D	1.090,00	0,00	3.190,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	72.472,45 D	66.934,01	0,00	139.406,46 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	60.200,01 D	52.836,41	0,00	113.036,42 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.500,00 D	5.400,00	0,00	9.900,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.500,00 D	8.697,60	0,00	15.197,60 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	80.727,08 D	66.838,41	0,00	147.565,49 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	71.727,08 D	60.238,41	0,00	131.965,49 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	4.500,00 D	3.000,00	0,00	7.500,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	4.500,00 D	3.600,00	0,00	8.100,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	20.863,33 D	28.352,40	0,00	49.215,73 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	20.710,40 D	28.202,50	0,00	48.912,90 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	152,93 D	149,90	0,00	302,83 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	20.276,72	32.400,88	0,00	52.677,60
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	20.276,72	32.400,88	0,00	52.677,60

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	20.276,72	32.400,88	0,00	52.677,60
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	20.276,72	32.400,88	0,00	52.677,60
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	20.276,72	32.400,88	0,00	52.677,60
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	20.276,72	32.400,88	0,00	52.677,60
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.276,72	32.400,88	0,00	52.677,60
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.276,72	32.400,88	0,00	52.677,60
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	132,15	20.144,57	0,00	20.276,72
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	132,15	20.144,57	0,00	20.276,72
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	132,15 D	20.144,57	0,00	20.276,72 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	132,15 D	20.144,57	0,00	20.276,72 D
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	0,00	1.383,77	0,00	1.383,77
342310200	01	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	0,00	1.383,77	0,00	1.383,77
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	1.383,77	0,00	1.383,77 D
342310202	(21)01	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	1.383,77	0,00	1.383,77 D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	20.144,57 D	10.872,54	0,00	31.017,11 D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	20.144,57 D	10.872,54	0,00	31.017,11 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	626.923,08	749.206,32	0,00	1.376.129,40
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	626.923,08	749.206,32	0,00	1.376.129,40
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	306.211,25	360.324,23	0,00	666.535,48
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	306.211,25	360.324,23	0,00	666.535,48
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	306.211,25	360.324,23	0,00	666.535,48
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	306.211,25	360.324,23	0,00	666.535,48
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	306.211,25	360.324,23	0,00	666.535,48
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	306.211,25	360.324,23	0,00	666.535,48
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	306.211,25 D	360.324,23	0,00	666.535,48 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	306.211,25 D	360.324,23	0,00	666.535,48 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	320.711,83	388.882,09	0,00	709.593,92
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	320.711,83	388.882,09	0,00	709.593,92
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	320.711,83	388.882,09	0,00	709.593,92
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	320.711,83	388.882,09	0,00	709.593,92
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	320.711,83 D	388.882,09	0,00	709.593,92 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	320.711,83 D	388.882,09	0,00	709.593,92 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	20.998,38	24.728,07	228,88	45.497,57
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	20.998,38	24.728,07	228,88	45.497,57
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	20.998,38	24.728,07	228,88	45.497,57
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	20.998,38	24.728,07	228,88	45.497,57
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	20.998,38	24.728,07	228,88	45.497,57
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	20.998,38	24.728,07	228,88	45.497,57
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.998,38	24.728,07	228,88	45.497,57
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.998,38	24.728,07	228,88	45.497,57
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	20.998,38 D	24.728,07	228,88	45.497,57 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	20.998,38 D	24.728,07	228,88	45.497,57 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	16.000,00	0,00	16.000,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	16.000,00	0,00	16.000,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.997.282,95)	0,00	3.361.752,72	(6.359.035,67)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.738.081,83)	0,00	2.387.360,21	(4.125.442,04)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(839.044,34)	0,00	479.733,63	(1.318.777,97)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(319.116,96)	0,00	386.586,64	(705.703,60)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.039,82)	0,00	12.072,24	(17.112,06)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(96.000,00)	0,00	96.000,00	(192.000,00)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE**	-	(31.537,81)	0,00	34.358,16	(65.895,97)

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MELHORIA					
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(31.537,81)	0,00	34.358,16	(65.895,97)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(22.053,59)	0,00	24.219,76	(46.273,35)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(22.053,59)	0,00	24.219,76	(46.273,35)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(231,29)	0,00	457,46	(688,75)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(231,29)	0,00	457,46	(688,75)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(231,29)	0,00	457,46	(688,75)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(231,29)	0,00	457,46	(688,75)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(231,29)	0,00	457,46	(688,75)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(231,29)	0,00	457,46	(688,75)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(231,29) C	0,00	457,46	(688,75) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(231,29) C	0,00	457,46	(688,75) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(21.822,30)	0,00	23.762,30	(45.584,60)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(21.822,30)	0,00	23.762,30	(45.584,60)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.822,30)	0,00	23.762,30	(45.584,60)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.822,30)	0,00	23.762,30	(45.584,60)
411310200	(21)00	ISS	P -	(21.822,30) C	0,00	23.762,30	(45.584,60) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(21.822,30) C	0,00	23.762,30	(45.584,60) C
413000000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(9.484,22)	0,00	10.138,40	(19.622,62)
413000000	01	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(9.484,22)	0,00	10.138,40	(19.622,62)
413200000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	(9.484,22)	0,00	10.138,40	(19.622,62)
413200000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	(9.484,22)	0,00	10.138,40	(19.622,62)
413210000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	(9.484,22)	0,00	10.138,40	(19.622,62)
413210000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	(9.484,22)	0,00	10.138,40	(19.622,62)
413210100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(9.484,22) C	0,00	10.138,40	(19.622,62) C
413210100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(9.484,22) C	0,00	10.138,40	(19.622,62) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(15.660,99)	0,00	11.906,41	(27.567,40)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(9.912,77)	0,00	5.850,71	(15.763,48)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(216,43)	0,00	2.243,17	(2.459,60)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.851,97)	0,00	2.782,19	(6.634,16)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.679,82)	0,00	1.030,34	(2.710,16)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(15.660,99)	0,00	11.906,41	(27.567,40)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(9.912,77)	0,00	5.850,71	(15.763,48)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(216,43)	0,00	2.243,17	(2.459,60)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.851,97)	0,00	2.782,19	(6.634,16)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.679,82)	0,00	1.030,34	(2.710,16)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(15.660,99)	0,00	11.906,41	(27.567,40)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(9.912,77)	0,00	5.850,71	(15.763,48)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(216,43)	0,00	2.243,17	(2.459,60)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.851,97)	0,00	2.782,19	(6.634,16)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.679,82)	0,00	1.030,34	(2.710,16)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15.660,99) C	0,00	11.906,41	(27.567,40) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(9.912,77) C	0,00	5.850,71	(15.763,48) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(216,43) C	0,00	2.243,17	(2.459,60) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.851,97) C	0,00	2.782,19	(6.634,16) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	(1.679,82) C	0,00	1.030,34	(2.710,16) C

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.950.084,15)	0,00	3.315.488,15	(6.265.572,30)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.696.631,25)	0,00	2.347.151,34	(4.043.782,59)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(838.827,91)	0,00	477.490,46	(1.316.318,37)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(315.264,99)	0,00	383.804,45	(699.069,44)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.360,00)	0,00	11.041,90	(14.401,90)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(96.000,00)	0,00	96.000,00	(192.000,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(306.211,25)	0,00	360.324,23	(666.535,48)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(210.211,25)	0,00	264.324,23	(474.535,48)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(96.000,00)	0,00	96.000,00	(192.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(306.211,25)	0,00	360.324,23	(666.535,48)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(210.211,25)	0,00	264.324,23	(474.535,48)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(96.000,00)	0,00	96.000,00	(192.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(306.211,25)	0,00	360.324,23	(666.535,48)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(210.211,25)	0,00	264.324,23	(474.535,48)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(96.000,00)	0,00	96.000,00	(192.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(306.211,25) C	0,00	360.324,23	(666.535,48) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(210.211,25) C	0,00	264.324,23	(474.535,48) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(96.000,00) C	0,00	96.000,00	(192.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.643.872,90)	0,00	2.955.163,92	(5.599.036,82)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.696.631,25)	0,00	2.347.151,34	(4.043.782,59)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(838.827,91)	0,00	477.490,46	(1.316.318,37)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(105.053,74)	0,00	119.480,22	(224.533,96)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.360,00)	0,00	11.041,90	(14.401,90)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.799.742,29)	0,00	2.142.834,55	(3.942.576,84)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.691.328,55)	0,00	2.012.312,43	(3.703.640,98)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(105.053,74)	0,00	119.480,22	(224.533,96)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.360,00)	0,00	11.041,90	(14.401,90)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.594.199,78)	0,00	1.960.572,24	(3.554.772,02)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.485.786,04)	0,00	1.830.050,12	(3.315.836,16)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(105.053,74)	0,00	119.480,22	(224.533,96)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.360,00)	0,00	11.041,90	(14.401,90)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	174,01	(174,01) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	174,01	(174,01) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(33.508,84) C	0,00	24.205,70	(57.714,54) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(33.508,84) C	0,00	24.205,70	(57.714,54) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(105.053,74) C	0,00	119.480,22	(224.533,96) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(105.053,74) C	0,00	119.480,22	(224.533,96) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(3.360,00) C	0,00	11.041,90	(14.401,90) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(3.360,00) C	0,00	11.041,90	(14.401,90) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(50.120,96) C	0,00	42.935,61	(93.056,57) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(50.120,96) C	0,00	42.935,61	(93.056,57) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(760,40) C	0,00	760,40	(1.520,80) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(760,40) C	0,00	760,40	(1.520,80) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(205.542,51)	0,00	182.262,31	(387.804,82)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(205.542,51)	0,00	182.262,31	(387.804,82)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(201.935,16) C	0,00	182.262,31	(384.197,47) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(201.935,16) C	0,00	182.262,31	(384.197,47) C

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(228,32)	C	0,00	0,00	(228,32)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(228,32)	C	0,00	0,00	(228,32)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(10,26)	C	0,00	0,00	(10,26)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(10,26)	C	0,00	0,00	(10,26)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.368,77)	C	0,00	0,00	(3.368,77)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.368,77)	C	0,00	0,00	(3.368,77)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(838.827,91)		0,00	477.490,46	(1.316.318,37)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(838.827,91)		0,00	477.490,46	(1.316.318,37)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(586.695,53)	C	0,00	224.138,29	(810.833,82)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(586.695,53)	C	0,00	224.138,29	(810.833,82)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(252.132,38)	C	0,00	253.352,17	(505.484,55)	C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(252.132,38)	C	0,00	253.352,17	(505.484,55)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(5.302,70)		0,00	334.838,91	(340.141,61)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(5.302,70)		0,00	334.838,91	(340.141,61)	
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(572,26)	C	0,00	0,00	(572,26)	C
452410000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(572,26)	C	0,00	0,00	(572,26)	C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.730,44)	C	0,00	37.198,95	(41.929,39)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.730,44)	C	0,00	37.198,95	(41.929,39)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00	C	0,00	297.639,96	(297.639,96)	C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00	C	0,00	297.639,96	(297.639,96)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	59.246.711,15		5.813.246,77	2.633.010,88	62.426.947,04	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	32.173.616,78		3.483.374,05	1.590.228,88	34.066.761,95	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	15.869.551,15		776.638,81	162.732,00	16.483.457,96	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	7.211.682,57		1.284.517,60	810.050,00	7.686.150,17	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.299.942,39		171.157,27	70.000,00	2.401.099,66	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.191.918,26		97.559,04	0,00	1.289.477,30	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	58.639.966,53		5.813.246,77	2.633.010,88	61.820.202,42	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	31.936.176,67		3.483.374,05	1.590.228,88	33.829.321,84	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	15.631.680,92		776.638,81	162.732,00	16.245.587,73	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	7.084.616,67		1.284.517,60	810.050,00	7.559.084,27	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.295.574,01		171.157,27	70.000,00	2.396.731,28	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.191.918,26		97.559,04	0,00	1.289.477,30	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	28.120.000,00		0,00	0,00	28.120.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	16.625.000,00		0,00	0,00	16.625.000,00	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	7.565.000,00		0,00	0,00	7.565.000,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	2.615.000,00		0,00	0,00	2.615.000,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.315.000,00		0,00	0,00	1.315.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	28.120.000,00		0,00	0,00	28.120.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	16.625.000,00		0,00	0,00	16.625.000,00	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	7.565.000,00		0,00	0,00	7.565.000,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	2.615.000,00		0,00	0,00	2.615.000,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.315.000,00		0,00	0,00	1.315.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	31.178.000,00	D	0,00	0,00	31.178.000,00	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	19.683.000,00	D	0,00	0,00	19.683.000,00	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	7.565.000,00	D	0,00	0,00	7.565.000,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	2.615.000,00	D	0,00	0,00	2.615.000,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.315.000,00	D	0,00	0,00	1.315.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.058.000,00)		0,00	0,00	(3.058.000,00)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.058.000,00)		0,00	0,00	(3.058.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.058.000,00)		0,00	0,00	(3.058.000,00)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.058.000,00)		0,00	0,00	(3.058.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(3.058.000,00)	C	0,00	0,00	(3.058.000,00)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(3.058.000,00)	C	0,00	0,00	(3.058.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	30.519.966,53		5.813.246,77	2.633.010,88	33.700.202,42	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.311.176,67	3.483.374,05	1.590.228,88	17.204.321,84
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.066.680,92	776.638,81	162.732,00	8.680.587,73
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.469.616,67	1.284.517,60	810.050,00	4.944.084,27
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	980.574,01	171.157,27	70.000,00	1.081.731,28
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.191.918,26	97.559,04	0,00	1.289.477,30
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	28.120.000,00	2.390.000,00	2.390.000,00	28.120.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.080.000,00	1.560.000,00	1.590.000,00	14.050.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.550.000,00	160.000,00	160.000,00	7.550.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.970.000,00	570.000,00	570.000,00	3.970.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	920.000,00	100.000,00	70.000,00	950.000,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	28.120.000,00	0,00	0,00	28.120.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	14.080.000,00	0,00	0,00	14.080.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	7.550.000,00	0,00	0,00	7.550.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.970.000,00	0,00	0,00	3.970.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	28.120.000,00 D	0,00	0,00	28.120.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	14.080.000,00 D	0,00	0,00	14.080.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	7.550.000,00 D	0,00	0,00	7.550.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	3.970.000,00 D	0,00	0,00	3.970.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	920.000,00 D	0,00	0,00	920.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	25.000,00	1.195.000,00	0,00	1.220.000,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	20.000,00	780.000,00	0,00	800.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.000,00	50.000,00	0,00	55.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	25.000,00 D	1.195.000,00	0,00	1.220.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	20.000,00 D	780.000,00	0,00	800.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	285.000,00	0,00	285.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.000,00 D	50.000,00	0,00	55.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	25.000,00 D	1.195.000,00	0,00	1.220.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	20.000,00 D	780.000,00	0,00	800.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	285.000,00	0,00	285.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.000,00 D	50.000,00	0,00	55.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(25.000,00) X	0,00	1.195.000,00	(1.220.000,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(20.000,00) X	0,00	780.000,00	(800.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	80.000,00	(80.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	285.000,00	(285.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.000,00) X	0,00	50.000,00	(55.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(25.000,00)	0,00	1.195.000,00	(1.220.000,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(20.000,00)	0,00	810.000,00	(830.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	285.000,00	(285.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.000,00)	0,00	20.000,00	(25.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(25.000,00) C	0,00	1.195.000,00	(1.220.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(20.000,00) C	0,00	810.000,00	(830.000,00) C

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	80.000,00	(80.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	285.000,00	(285.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.000,00) C	0,00	20.000,00	(25.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.399.966,53	3.423.246,77	243.010,88	5.580.202,42
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.231.176,67	1.923.374,05	228,88	3.154.321,84
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	516.680,92	616.638,81	2.732,00	1.130.587,73
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	499.616,67	714.517,60	240.050,00	974.084,27
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	60.574,01	71.157,27	0,00	131.731,28
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	91.918,26	97.559,04	0,00	189.477,30
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.399.966,53	3.423.246,77	243.010,88	5.580.202,42
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.231.176,67	1.923.374,05	228,88	3.154.321,84
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	516.680,92	616.638,81	2.732,00	1.130.587,73
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	499.616,67	714.517,60	240.050,00	974.084,27
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	60.574,01	71.157,27	0,00	131.731,28
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	91.918,26	97.559,04	0,00	189.477,30
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.399.966,53	3.423.246,77	243.010,88	5.580.202,42
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.231.176,67	1.923.374,05	228,88	3.154.321,84
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	516.680,92	616.638,81	2.732,00	1.130.587,73
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	499.616,67	714.517,60	240.050,00	974.084,27
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	60.574,01	71.157,27	0,00	131.731,28
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	91.918,26	97.559,04	0,00	189.477,30
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.400.358,93 D	3.423.246,77	0,00	5.823.605,70 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.231.176,67 D	1.923.374,05	0,00	3.154.550,72 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	516.680,92 D	616.638,81	0,00	1.133.319,73 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	500.009,07 D	714.517,60	0,00	1.214.526,67 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	60.574,01 D	71.157,27	0,00	131.731,28 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	91.918,26 D	97.559,04	0,00	189.477,30 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(392,40) C	0,00	243.010,88	(243.403,28) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	228,88	(228,88) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	2.732,00	(2.732,00) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(392,40) C	0,00	240.050,00	(240.442,40) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	606.744,62	0,00	0,00	606.744,62
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	237.440,11	0,00	0,00	237.440,11
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	237.870,23	0,00	0,00	237.870,23
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	127.065,90	0,00	0,00	127.065,90
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	4.368,38	0,00	0,00	4.368,38
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	606.744,62	0,00	0,00	606.744,62
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	237.440,11	0,00	0,00	237.440,11
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	237.870,23	0,00	0,00	237.870,23
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	127.065,90	0,00	0,00	127.065,90
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	4.368,38	0,00	0,00	4.368,38
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	574.861,03 D	0,00	0,00	574.861,03 D
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	213.044,65 D	0,00	0,00	213.044,65 D
532100000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	236.488,60 D	0,00	0,00	236.488,60 D
532100000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	124.065,90 D	0,00	0,00	124.065,90 D
532100000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.261,88 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(59.246.711,15)	22.352.416,63	25.532.652,52	(62.426.947,04)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(32.173.616,78)	13.331.246,05	15.224.391,22	(34.066.761,95)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(15.869.551,15)	3.679.642,54	4.293.549,35	(16.483.457,96)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(7.211.682,57)	4.465.874,25	4.940.341,85	(7.686.150,17)

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.299.942,39)	387.858,59	489.015,86	(2.401.099,66)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.191.918,26)	487.795,20	585.354,24	(1.289.477,30)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(58.639.966,53)	22.299.197,59	25.479.433,48	(61.820.202,42)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(31.936.176,67)	13.306.279,01	15.199.424,18	(33.829.321,84)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.631.680,92)	3.651.390,54	4.265.297,35	(16.245.587,73)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(7.084.616,67)	4.465.874,25	4.940.341,85	(7.559.084,27)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.295.574,01)	387.858,59	489.015,86	(2.396.731,28)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.191.918,26)	487.795,20	585.354,24	(1.289.477,30)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.120.000,00)	3.391.121,88	3.391.121,88	(28.120.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.625.000,00)	2.777.053,60	2.777.053,60	(16.625.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.565.000,00)	479.733,63	479.733,63	(7.565.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.615.000,00)	122.262,41	122.262,41	(2.615.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.315.000,00)	12.072,24	12.072,24	(1.315.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.749.640,13) X	3.002.239,79	388.882,09	(23.136.282,43) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.207.630,00) X	2.388.171,51	388.882,09	(13.208.340,58) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.725.955,66) X	479.733,63	0,00	(6.246.222,03) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.506.094,29) X	122.262,41	0,00	(2.383.831,88) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.309.960,18) X	12.072,24	0,00	(1.297.887,94) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(2.691.071,70) C	0,00	3.002.239,79	(5.693.311,49) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(1.738.081,83) C	0,00	2.388.171,51	(4.126.253,34) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(839.044,34) C	0,00	479.733,63	(1.318.777,97) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(108.905,71) C	0,00	122.262,41	(231.168,12) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(5.039,82) C	0,00	12.072,24	(17.112,06) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	320.711,83	388.882,09	0,00	709.593,92
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	320.711,83	388.882,09	0,00	709.593,92
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	320.711,83	388.882,09	0,00	709.593,92
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	320.711,83	388.882,09	0,00	709.593,92
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	320.711,83 D	388.882,09	0,00	709.593,92 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	320.711,83 D	388.882,09	0,00	709.593,92 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(30.519.966,53)	18.908.075,71	22.088.311,60	(33.700.202,42)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.311.176,67)	10.529.225,41	12.422.370,58	(17.204.321,84)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(8.066.680,92)	3.171.656,91	3.785.563,72	(8.680.587,73)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.469.616,67)	4.343.611,84	4.818.079,44	(4.944.084,27)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(980.574,01)	375.786,35	476.943,62	(1.081.731,28)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.191.918,26)	487.795,20	585.354,24	(1.289.477,30)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(28.120.000,00)	11.763.161,24	11.763.161,24	(28.120.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.080.000,00)	6.631.299,73	6.601.299,73	(14.050.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.550.000,00)	1.934.147,86	1.934.147,86	(7.550.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.970.000,00)	2.671.564,72	2.671.564,72	(3.970.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(920.000,00)	233.471,81	263.471,81	(950.000,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.100.000,00)	292.677,12	292.677,12	(1.100.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(25.720.033,47) C	4.618.246,77	1.438.010,88	(22.539.797,58) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.848.823,33) C	2.733.374,05	780.228,88	(10.895.678,16) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.033.319,08) C	696.638,81	82.732,00	(6.419.412,27) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.470.383,33) C	999.517,60	525.050,00	(2.995.915,73) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(859.425,99) C	91.157,27	50.000,00	(818.268,72) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.008.081,74) C	97.559,04	0,00	(910.522,70) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(300.000,00) C	0,00	0,00	(300.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.399.966,53)	7.144.914,47	10.325.150,36	(5.580.202,42)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.231.176,67)	3.897.925,68	5.821.070,85	(3.154.321,84)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(516.680,92)	1.237.509,05	1.851.415,86	(1.130.587,73)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(499.616,67)	1.672.047,12	2.146.514,72	(974.084,27)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(60.574,01)	142.314,54	213.471,81	(131.731,28)

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(91.918,26)	195.118,08	292.677,12	(189.477,30)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.980,96) C	3.685.379,00	3.685.379,00	(2.980,96) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.942.724,28	1.942.724,28	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.980,96) C	619.370,81	619.370,81	(2.980,96) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	954.567,60	954.567,60	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	71.157,27	71.157,27	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	97.559,04	97.559,04	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(185.424,68) C	3.459.535,47	3.442.368,12	(168.257,33) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(64.240,00) C	1.955.201,40	1.942.495,40	(51.534,00) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.499,43) C	618.138,24	616.638,81	0,00 C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(119.685,25) C	717.479,52	714.517,60	(116.723,33) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	71.157,27	71.157,27	0,00 C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	97.559,04	97.559,04	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.211.560,89) C	0,00	3.197.403,24	(5.408.964,13) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.166.936,67) C	0,00	1.935.851,17	(3.102.787,84) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(512.200,53) C	0,00	615.406,24	(1.127.606,77) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(379.931,42) C	0,00	477.429,52	(857.360,94) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(60.574,01) C	0,00	71.157,27	(131.731,28) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(91.918,26) C	0,00	97.559,04	(189.477,30) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.399.966,53)	7.144.914,47	10.325.150,36	(5.580.202,42)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.231.176,67)	3.897.925,68	5.821.070,85	(3.154.321,84)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(516.680,92)	1.237.509,05	1.851.415,86	(1.130.587,73)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(499.616,67)	1.672.047,12	2.146.514,72	(974.084,27)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(60.574,01)	142.314,54	213.471,81	(131.731,28)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(91.918,26)	195.118,08	292.677,12	(189.477,30)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.399.966,53)	7.144.914,47	10.325.150,36	(5.580.202,42)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.231.176,67)	3.897.925,68	5.821.070,85	(3.154.321,84)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(516.680,92)	1.237.509,05	1.851.415,86	(1.130.587,73)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(499.616,67)	1.672.047,12	2.146.514,72	(974.084,27)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(60.574,01)	142.314,54	213.471,81	(131.731,28)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(91.918,26)	195.118,08	292.677,12	(189.477,30)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.399.966,53)	7.144.914,47	10.325.150,36	(5.580.202,42)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.231.176,67)	3.897.925,68	5.821.070,85	(3.154.321,84)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(516.680,92)	1.237.509,05	1.851.415,86	(1.130.587,73)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(499.616,67)	1.672.047,12	2.146.514,72	(974.084,27)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(60.574,01)	142.314,54	213.471,81	(131.731,28)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(91.918,26)	195.118,08	292.677,12	(189.477,30)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.980,96) C	3.685.379,00	3.685.379,00	(2.980,96) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.942.724,28	1.942.724,28	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.980,96) C	619.370,81	619.370,81	(2.980,96) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	954.567,60	954.567,60	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	71.157,27	71.157,27	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	97.559,04	97.559,04	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(185.424,68) C	3.459.535,47	3.442.368,12	(168.257,33) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(64.240,00) C	1.955.201,40	1.942.495,40	(51.534,00) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.499,43) C	618.138,24	616.638,81	0,00 C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(119.685,25) C	717.479,52	714.517,60	(116.723,33) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	71.157,27	71.157,27	0,00 C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	97.559,04	97.559,04	0,00 C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.211.560,89) C	0,00	3.197.403,24	(5.408.964,13) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.166.936,67) C	0,00	1.935.851,17	(3.102.787,84) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(512.200,53) C	0,00	615.406,24	(1.127.606,77) C
622920104	(12) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(379.931,42) C	0,00	477.429,52	(857.360,94) C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(60.574,01) C	0,00	71.157,27	(131.731,28) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(91.918,26) C	0,00	97.559,04	(189.477,30) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(606.744,62)	53.219,04	53.219,04	(606.744,62)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(237.440,11)	24.967,04	24.967,04	(237.440,11)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(237.870,23)	28.252,00	28.252,00	(237.870,23)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(127.065,90)	0,00	0,00	(127.065,90)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(4.368,38)	0,00	0,00	(4.368,38)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(606.744,62)	53.219,04	53.219,04	(606.744,62)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(237.440,11)	24.967,04	24.967,04	(237.440,11)

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(237.870,23)	28.252,00	28.252,00	(237.870,23)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(127.065,90)	0,00	0,00	(127.065,90)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(4.368,38)	0,00	0,00	(4.368,38)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(473.809,72) C	53.219,04	0,00	(420.590,68) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(237.440,11) C	24.967,04	0,00	(212.473,07) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(206.220,23) C	28.252,00	0,00	(177.968,23) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(25.781,00) C	0,00	0,00	(25.781,00) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.368,38) C	0,00	0,00	(4.368,38) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(132.934,90) C	0,00	53.219,04	(186.153,94) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	24.967,04	(24.967,04) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(31.650,00) C	0,00	28.252,00	(59.902,00) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(101.284,90) C	0,00	0,00	(101.284,90) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.513.725,16	6.045.227,34	2.957.355,26	13.601.597,24
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.505.365,26	3.885.178,47	1.864.233,88	7.526.309,85
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	881.923,92	928.302,27	400.506,34	1.409.719,85
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.214.272,44	982.060,94	556.073,55	2.640.259,83
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	211.090,64	93.071,41	80.999,17	223.162,88
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.201.072,90	156.614,25	55.542,32	1.302.144,83
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.513.725,16	6.045.227,34	2.957.355,26	13.601.597,24
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.505.365,26	3.885.178,47	1.864.233,88	7.526.309,85
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	881.923,92	928.302,27	400.506,34	1.409.719,85
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.214.272,44	982.060,94	556.073,55	2.640.259,83
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	211.090,64	93.071,41	80.999,17	223.162,88
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.201.072,90	156.614,25	55.542,32	1.302.144,83
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.603.725,16	6.045.227,34	2.957.355,26	7.691.597,24
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.550.365,26	3.885.178,47	1.864.233,88	4.571.309,85
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	881.923,92	928.302,27	400.506,34	1.409.719,85
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	859.272,44	982.060,94	556.073,55	1.285.259,83
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	211.090,64	93.071,41	80.999,17	223.162,88
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	101.072,90	156.614,25	55.542,32	202.144,83
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.603.725,16	6.045.227,34	2.957.355,26	7.691.597,24
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.550.365,26	3.885.178,47	1.864.233,88	4.571.309,85
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	881.923,92	928.302,27	400.506,34	1.409.719,85
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	859.272,44	982.060,94	556.073,55	1.285.259,83
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	211.090,64	93.071,41	80.999,17	223.162,88
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	101.072,90	156.614,25	55.542,32	202.144,83
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	644.476,58 D	4.399.591,46	2.690.743,93	2.353.324,11 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.004.611,38 D	3.481.444,02	1.833.006,09	3.653.049,31 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	274.602,62 D	120.702,99	282.046,52	113.259,09 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.699.804,99) D	634.429,89	449.591,73	(1.514.966,83) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(10.887,85) D	11.472,24	70.557,27	(69.972,88) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	75.955,42 D	151.542,32	55.542,32	171.955,42 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.338.922,42 D	1.514.260,46	251.923,04	4.601.259,84 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	201.307,20 D	382.079,28	31.227,79	552.158,69 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	549.342,92 D	759.536,98	118.459,82	1.190.420,08 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.400.653,64 D	291.045,03	91.793,53	2.599.905,14 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	187.618,66 D	81.599,17	10.441,90	258.775,93 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	620.326,16 D	131.375,42	14.688,29	737.013,29 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	344.446,68 D	21.655,17	0,00	366.101,85 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	57.978,38 D	48.062,30	0,00	106.040,68 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	158.423,79 D	56.586,02	14.688,29	200.321,52 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	34.359,83 D	0,00	0,00	34.359,83 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	25.117,48 D	5.071,93	0,00	30.189,41 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.910.000,00	0,00	0,00	5.910.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.955.000,00	0,00	0,00	2.955.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.910.000,00	0,00	0,00	5.910.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.955.000,00	0,00	0,00	2.955.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.910.000,00	0,00	0,00	5.910.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.955.000,00	0,00	0,00	2.955.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.910.000,00 D	0,00	0,00	5.910.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.955.000,00 D	0,00	0,00	2.955.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.355.000,00 D	0,00	0,00	1.355.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.513.725,16)	17.952.475,59	21.040.347,67	(13.601.597,24)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.505.365,26)	10.380.807,84	12.401.752,43	(7.526.309,85)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(881.923,92)	2.943.793,66	3.471.589,59	(1.409.719,85)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.214.272,44)	3.715.395,43	4.141.382,82	(2.640.259,83)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(211.090,64)	365.628,25	377.700,49	(223.162,88)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.201.072,90)	546.850,41	647.922,34	(1.302.144,83)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.513.725,16)	17.952.475,59	21.040.347,67	(13.601.597,24)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.505.365,26)	10.380.807,84	12.401.752,43	(7.526.309,85)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(881.923,92)	2.943.793,66	3.471.589,59	(1.409.719,85)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.214.272,44)	3.715.395,43	4.141.382,82	(2.640.259,83)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(211.090,64)	365.628,25	377.700,49	(223.162,88)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.201.072,90)	546.850,41	647.922,34	(1.302.144,83)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.603.725,16)	17.231.827,13	20.319.699,21	(7.691.597,24)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.550.365,26)	10.020.483,61	12.041.428,20	(4.571.309,85)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(881.923,92)	2.943.793,66	3.471.589,59	(1.409.719,85)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(859.272,44)	3.451.071,20	3.877.058,59	(1.285.259,83)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(211.090,64)	365.628,25	377.700,49	(223.162,88)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(101.072,90)	450.850,41	551.922,34	(202.144,83)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.603.725,16)	17.231.827,13	20.319.699,21	(7.691.597,24)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.550.365,26)	10.020.483,61	12.041.428,20	(4.571.309,85)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(881.923,92)	2.943.793,66	3.471.589,59	(1.409.719,85)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(859.272,44)	3.451.071,20	3.877.058,59	(1.285.259,83)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(211.090,64)	365.628,25	377.700,49	(223.162,88)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(101.072,90)	450.850,41	551.922,34	(202.144,83)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	592.455,12	9.938.329,50	9.371.451,31	1.159.333,31
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(289.190,07)	6.083.783,33	5.799.603,35	(5.010,09)

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS					
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	293.784,43	1.632.551,39	1.498.378,21	427.957,61
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	448.395,46	1.748.020,67	1.660.139,71	536.276,42
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(97.094,99)	223.313,71	164.228,68	(38.009,96)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	236.560,29	250.660,40	249.101,36	238.119,33
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	592.455,12 X	9.938.329,50	9.371.451,31	1.159.333,31 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(289.190,07) X	6.083.783,33	5.799.603,35	(5.010,09) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	293.784,43 X	1.632.551,39	1.498.378,21	427.957,61 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	448.395,46 X	1.748.020,67	1.660.139,71	536.276,42 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(97.094,99) X	223.313,71	164.228,68	(38.009,96) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	236.560,29 X	250.660,40	249.101,36	238.119,33 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.990,96)	3.685.379,00	3.685.379,00	(2.990,96)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(10,00)	1.942.724,28	1.942.724,28	(10,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.980,96)	619.370,81	619.370,81	(2.980,96)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	954.567,60	954.567,60	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	71.157,27	71.157,27	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	97.559,04	97.559,04	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.990,96) C	3.685.379,00	3.685.379,00	(2.990,96) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10,00) C	1.942.724,28	1.942.724,28	(10,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.980,96) C	619.370,81	619.370,81	(2.980,96) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	954.567,60	954.567,60	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	71.157,27	71.157,27	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	97.559,04	97.559,04	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.430.581,30)	3.608.118,63	3.556.558,27	(2.379.020,94)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(767.299,83)	1.993.976,00	1.964.150,57	(737.474,40)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(565.870,88)	691.871,46	664.701,11	(538.700,53)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(803.403,23)	748.482,93	753.918,35	(808.838,65)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(53.421,64)	71.157,27	71.157,27	(53.421,64)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(240.585,72)	102.630,97	102.630,97	(240.585,72)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(706.077,02) C	3.512.754,51	3.442.368,12	(635.690,63) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(348.522,73) C	1.980.168,44	1.942.495,40	(310.849,69) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(207.719,66) C	646.390,24	616.638,81	(177.968,23) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(145.466,25) C	717.479,52	714.517,60	(142.504,33) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.368,38) C	71.157,27	71.157,27	(4.368,38) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	97.559,04	97.559,04	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.720.358,16) C	95.364,12	114.190,15	(1.739.184,19) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(414.630,98) C	13.807,56	21.655,17	(422.478,59) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(358.151,22) C	45.481,22	48.062,30	(360.732,30) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(657.936,98) C	31.003,41	39.400,75	(666.334,32) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(49.053,26) C	0,00	0,00	(49.053,26) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(240.585,72) C	5.071,93	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**	-	(2.762.608,02)	0,00	3.706.310,63	(6.468.918,65)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.493.865,36)	0,00	2.334.950,00	(3.828.815,36)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(606.856,51)	0,00	689.139,46	(1.295.995,97)

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS UTILIZADA					
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(504.264,67)	0,00	508.432,93	(1.012.697,60)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(60.574,01)	0,00	71.157,27	(131.731,28)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(97.047,47)	0,00	102.630,97	(199.678,44)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.650.707,04) C	0,00	3.610.946,51	(6.261.653,55) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.473.147,92) C	0,00	2.321.142,44	(3.794.290,36) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(543.850,53) C	0,00	643.658,24	(1.187.508,77) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(481.216,32) C	0,00	477.429,52	(958.645,84) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(60.574,01) C	0,00	71.157,27	(131.731,28) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(91.918,26) C	0,00	97.559,04	(189.477,30) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(111.900,98) C	0,00	95.364,12	(207.265,10) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(20.717,44) C	0,00	13.807,56	(34.525,00) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(63.005,98) C	0,00	45.481,22	(108.487,20) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.048,35) C	0,00	31.003,41	(54.051,76) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.129,21) C	0,00	5.071,93	(10.201,14) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.910.000,00)	720.648,46	720.648,46	(5.910.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.955.000,00)	360.324,23	360.324,23	(2.955.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.355.000,00)	264.324,23	264.324,23	(1.355.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.100.000,00)	96.000,00	96.000,00	(1.100.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.910.000,00)	720.648,46	720.648,46	(5.910.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.955.000,00)	360.324,23	360.324,23	(2.955.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.355.000,00)	264.324,23	264.324,23	(1.355.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.100.000,00)	96.000,00	96.000,00	(1.100.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.910.000,00)	720.648,46	720.648,46	(5.910.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.955.000,00)	360.324,23	360.324,23	(2.955.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.355.000,00)	264.324,23	264.324,23	(1.355.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.100.000,00)	96.000,00	96.000,00	(1.100.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.910.000,00)	720.648,46	720.648,46	(5.910.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.955.000,00)	360.324,23	360.324,23	(2.955.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.355.000,00)	264.324,23	264.324,23	(1.355.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.100.000,00)	96.000,00	96.000,00	(1.100.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.648.788,75) C	360.324,23	0,00	(2.288.464,52) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.144.788,75) C	264.324,23	0,00	(880.464,52) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.004.000,00) C	96.000,00	0,00	(908.000,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(300.000,00) C	0,00	0,00	(300.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(306.211,25) C	0,00	360.324,23	(666.535,48) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(210.211,25) C	0,00	264.324,23	(474.535,48) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(96.000,00) C	0,00	96.000,00	(192.000,00) C

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.648.788,75) C	360.324,23	0,00	(2.288.464,52) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.648.788,75) C	360.324,23	0,00	(2.288.464,52) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(306.211,25) C	0,00	360.324,23	(666.535,48) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(306.211,25) C	0,00	360.324,23	(666.535,48) C
				0,00	66.299.881,31	66.299.881,31	0,00

*** 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) - ANTONIO LEAL DA SILVA - *.*37.253-** - 13/05/2026 10:38:10**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO - *.*99.923-** - 13/05/2026 10:39:09**