PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	13.085.158,98	4.013.378,25	4.485.766,61	12.612.770,62
100000000	01	**ATIVO**	-	9.850.207,77	2.231.337,03	2.455.468,15	9.626.076,65
100000000	02	**ATIVO**	-	903.635,95	881.033,20	991.488,98	793.180,17
100000000	03	**ATIVO**	-	2.142.726,59	614.222,01	693.229,24	2.063.719,36
100000000	04	**ATIVO**	-	147.894,51	162.237,92	220.327,87	89.804,56
100000000	05	**ATIVO**	-	40.694,16	124.548,09	125.252,37	39.989,88
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.437.835,75	3.868.922,06	4.485.766,61	820.991,20
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	840.573,26	2.096.270,84	2.455.468,15	481.375,95
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	138.553,17	878.143,20	991.488,98	25.207,39
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	357.439,27	614.222,01	693.229,24	278.432,04
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	93.813,49	155.737,92	220.327,87	29.223,54
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.456,56	124.548,09	125.252,37	6.752,28
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.255.344,52	3.681.323,71	4.297.660,06	639.008,17
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	775.160,42	1.972.481,02	2.331.170,13	416.471,31
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	113.723,88	870.922,15	984.267,93	378,10
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	272.562,23	582.806,36	661.813,59	193.555,00
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	91.431,60	132.066,29	196.656,24	26.841,65
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.466,39	123.047,89	123.752,17	1.762,11
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(380.205,07)	2.451.667,68	2.741.725,65	(670.263,04)
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	418.251,24	1.817.610,47	2.043.385,30	192.476,41
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(135.575,79)	1,67	0,00	(135.574,12)
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(672.104,29)	447.606,75	514.220,12	(738.717,66)
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.757,38	63.400,90	60.368,06	9.790,22
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.466,39	123.047,89	123.752,17	1.762,11
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(380.205,07)	2.451.667,68	2.741.725,65	(670.263,04)
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	418.251,24	1.817.610,47	2.043.385,30	192.476,41
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(135.575,79)	1,67	0,00	(135.574,12)
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(672.104,29)	447.606,75	514.220,12	(738.717,66)
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.757,38	63.400,90	60.368,06	9.790,22
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.466,39	123.047,89	123.752,17	1.762,11
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	(46.970,76) D	0,00	0,00	(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)				51,95			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	51,95 D	0,00	0,00	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	(845.167,11) D	2.232.246,03	2.262.128,62	(875.049,70) D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.860-5 (CID - OLHO DAGUA)				0,00	250,00	250,00	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13.900-9 (FPM - OLHO DAGUA)				0,00	1.106.954,92	1.106.954,92	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13.901-7 (PM OLHO DAGUA)				0,00	189.182,62	189.182,62	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14.062-7 (CÂMARA MUNICIPAL)				0,00	112.412,05	112.412,05	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14062-7 CP (POUPANCA)				2.466,39	10.635,84	11.340,12	1.762,11
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	3.014,01	3.014,01	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16573-5 AP (B.B 16.573-5 FUNDEB APLICAÇÃO)				176,93	1,67	0,00	178,60
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.188-9 (ICMS - PM)				0,00	214.118,65	214.118,65	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.362-8 (IPM - IPI EXPORTACAO)				390,85	0,00	1,98	388,87
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.523-X (MERENDA)				0,00	25.508,59	25.508,59	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	27.708,77	27.708,77	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.012-7 (GBF FNAS)				0,00	11.612,00	11.612,00	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.035-6 (PSB FNAS)				0,00	33.580,40	33.580,40	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283.148-1 (ICMS EXPORTAÇÃO)				0,00	2.427,82	2.427,82	0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.332-1 (CUSTEIO/SUS)				(713.380,00)	153.147,28	182.325,28	(742.558,00)
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)				0,00	303,60	303,60	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.295-3 (FEP - PM OLHO DAGUA)				0,00	42.788,75	42.788,75	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.584-7 (FUS - SAÚDE)				0,00	220.893,79	220.893,79	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	77.705,27	77.705,27	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	390,85 D	1.689.963,00	1.689.964,98	388,87 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	(135.575,79) D	1,67	0,00	(135.574,12) D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(713.375,16) D	374.041,07	403.219,07	(742.553,16) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	926,60 D	45.192,40	45.192,40	926,60 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	2.466,39 D	123.047,89	123.752,17	1.762,11 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	16.582,13	16.582,13	0,00 D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40.873-5 CFM (40.873-5 CFM)				0,00	16.582,13	16.582,13	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:44.935-0 CULTURA (44.935-0 CULTURA)				0,00			0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	16.582,13	16.582,13	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	511.932,80 D	202.839,52	463.014,90	251.757,42 D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.627-5 AP (QSE - APLICAÇÃO)				35.985,59	29.439,77	48.565,01	16.860,35
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.860-5 AP (CID APLICAÇÃO)				271,65	2,35	250,00	24,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13.900-9 AP (FPM APLICAÇÃO)				16.279,40	2.931,75	13.733,40	5.477,75
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13.901-7 AP (COM MOVIMENTO)				161.991,47	2.324,34	162.353,48	1.962,33
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14.754-0 AP (PNATE APLICAÇÃO)				74,76			74,76
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.862-9 AP (SNA - APLICAÇÃO)				647,93	1.234,83	1.783,45	99,31
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)				856,47	27.041,12	27.888,19	9,40
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.523-X AP (MERENDA)				5.440,22	14.763,63	10.842,59	9.361,26
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:19.695-9 AP (F. BÁSICA)				536,76	5,57	0,00	542,33
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:19.696-7 AP (PSF-PSB-ACS)				5,36	0,06	0,00	5,42
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)				2,83	0,03	0,00	2,86
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)				3,39	0,03	0,00	3,42
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)				10.344,19	7.564,24	17.898,18	10,25
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)				20,87	0,20	0,00	21,07
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.279-4 AP (UBS LAGOA DAGUA - APL)				10,97	0,10	0,00	11,07
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.347-2 AP (UBS CARRETAO - APLI)				10,19	0,10	0,00	10,29
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.348-0 AP (UBS CARRASCO - APL)				71,18	0,67	0,00	71,85
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.577-7 AP (UBS SÃO JOÃO - APL)				246,77	2,56	0,00	249,33
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:26.785-6 AP (PRO J CAMPO APLICAÇÃO)				9,54	0,10	0,00	9,64
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)				92,37	0,87	0,00	93,24
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.011-9 AP (BPC ESCOLA)				295,03	2,79	0,00	297,82
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.012-7 AP (AP GBF FNAS)				4.221,27	6.952,83	4.700,00	6.474,10
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.023-2 AP (AP G SUAS FNAS)				75,20	0,71	0,00	75,91
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.035-6 AP (AP PSB FNAS)				791,04	11.250,54	10.475,66	1.565,92
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283.148-1 AP (ICMS EXPORTAÇÃO APL.)				967,75	755,19	1.667,42	55,52
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29.346-6 APLICA (FNS CONVENNENTE APLICACÃO)				5,23	0,05	0,00	5,28
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.332-1 AP (CUSTEIO SUS)				34.359,27	16.917,68	50.776,45	500,50
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)				538,43	5,09	0,00	543,52
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31.656-3 APLICAÇ (31.656-3 APLICAÇÃO)				25.733,22	198,99	17.652,45	8.279,76
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:36.106-2 AP (36.106-2 AP FNDE ONIBUS)				0,91			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)				80,32	0,76	0,00	81,08
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40.873-5 CFM AP (40.873-5 AP)				15.048,89	362,16	15.392,74	18,31
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:44.935-0 AP CULT (44.935-0 AP CULTURA)				36.485,87	344,32	0,00	36.830,19
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)				5.897,64	55,65	0,00	5.953,29

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

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)				246,81	42,18	240,00	48,99	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.295-3 AP (FEP - APLICAÇÃO)				1.715,91	24.004,72	18.571,28	7.149,35	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.584-7 AP (FUNDO SAÚDE - APL)				5.351,64	56.633,54	60.224,60	1.760,58	
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	464.884,21 D	111.065,34	336.838,19	239.111,36	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	41.218,92 D	73.565,68	111.001,05	3.783,55	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.829,67 D	18.208,50	15.175,66	8.862,51	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.635.549,59	1.229.656,03	1.555.934,41	1.309.271,21	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	356.909,18	154.870,55	287.784,83	223.994,90	
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	249.299,67	870.920,48	984.267,93	135.952,22	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	944.666,52	135.199,61	147.593,47	932.272,66	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	84.674,22	68.665,39	136.288,18	17.051,43	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.635.549,59	1.229.656,03	1.555.934,41	1.309.271,21	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	356.909,18	154.870,55	287.784,83	223.994,90	
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	249.299,67	870.920,48	984.267,93	135.952,22	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	944.666,52	135.199,61	147.593,47	932.272,66	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.674,22	68.665,39	136.288,18	17.051,43	
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	1.635.344,36 D	1.229.654,09	1.555.934,41	1.309.064,04	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)				713.380,00	29.178,00	0,00	742.558,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31.656-3 PROETE (31.656-3 PROETE)				0,00	17.652,45	17.652,45	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 (39287-1 PROCAD SUAS)					4.800,00	4.800,00	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39287-1 1 (39287-1 1 PROCAD SUAS AP)				5.125,74	17,65	4.800,00	343,39	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39763-6 AP (39763-6 EMENDA CALÇAMENTO AP)				220,34	2,07	0,00	222,41	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39998-1 (39998-1 FMS ENFERMAGEM)				0,00	50.307,03	50.307,03	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39998-1 AP (39998-1 FMS ENFERMAGEM AP)				20.534,62	14.913,87	19.825,97	15.622,52	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40566-3 APL (SIG GND3 40566-3 APL)				1.700,26	16,04	0,00	1.716,30	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41265-1 PAIF (41265-1 PAIF)					450,00	450,00	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41265-1 PAIF AP (41265-1 PAIF AP)				2.643,65	23,81	450,00	2.217,46	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41266-X PFEBE AP (41266-X PFEBE AP)				4.169,10	39,34	0,00	4.208,44	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41302-X AP (41302-X TRANSF. ESP. AP)				2.505,00	23,64	0,00	2.528,64	
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)				1.500,31	14,15	0,00	1.514,46	
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)				35.693,21	336,84	0,00	36.030,05	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45445-1 AP FMS E (45445-1 AP FMS EMENDA)				4.515,69	42,61	0,00	4.558,30	
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)				9.326,35	88,01	1.956,84	7.457,52	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45446-X FMS EMEN (45446-X FMS EMENDA)				0,00	1.956,84	1.956,84	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45452-4 AP (45452-4 SME FUNDEB AP)				113.546,95	163.478,94	276.826,39	199,50	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45452-4 FUNDEB (45452-4 SME FUNDEB)				0,00	707.441,54	707.441,54	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45683-7 T ESP AP (45683-7 TRF ESP AP)				34.455,91	325,17	0,00	34.781,08	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45707-8 GND3 (45707-8 GND3)				0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45707-8 GND3 AP (45707-8 GND3 AP)				3.335,04	20,25	2.650,00	705,29	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.181-4 AP (46.181-4 AP)				1.230,54	11,61	0,00	1.242,15	
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)				150.163,14	201,07	135.066,19	15.298,02	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.229-2 EMENDA (46.229-2 EMENDA)				0,00	135.066,19	135.066,19	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.291-8 AP (46.291-8 AP)				4.392,58	41,46	0,00	4.434,04	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.292-6 AP (46.292-6 AP)				163.646,43	1.544,35	0,00	165.190,78	
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)				62.971,72	361,47	60.244,09	3.089,10	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.400-7 GND3 (46.400-7 GND3)				0,00	60.244,09	60.244,09	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.421-X AP (46.421-X AP)				25,47			25,47	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.421-X FNDE (46.421-X FNDE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.423-6 AP (46.423-6 AP)				113.260,79	1.068,86	0,00	114.329,65	
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)				46.852,74	259,97	36.508,79	10.603,92	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.458-9 EMENDA (46.458-9 EMENDA)				0,00	37.038,00	37.038,00	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46153-9 AP GND3 (46153-9 AP GND3)				3.092,94	29,19	0,00	3.122,13
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)				1.015,80	9,58	0,00	1.025,38
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:PM OD 40448-9 (PM OD 40448-9)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:PM OD 40448-9 AP (PM OD 40448-9 APL)				0,00			0,00
111210200	(2) 01	BANCOS	P F	356.909,18 D	154.870,55	287.784,83	223.994,90 D
111210200	(2) 02	BANCOS	P F	249.299,67 D	870.920,48	984.267,93	135.952,22 D
111210200	(2) 03	BANCOS	P F	944.666,52 D	135.199,61	147.593,47	932.272,66 D
111210200	(2) 04	BANCOS	P F	84.468,99 D	68.663,45	136.288,18	16.844,26 D
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	205,23 D	1,94	0,00	207,17 D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:371920 1 (371920 BL IGD-PAB 1)				205,23	1,94	0,00	207,17
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	205,23 D	1,94	0,00	207,17 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	5.458,50	0,00	508,20	4.950,30
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	5.458,50	0,00	508,20	4.950,30
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	5.458,50	0,00	508,20	4.950,30
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	5.458,50	0,00	508,20	4.950,30
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.458,50	0,00	508,20	4.950,30
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.458,50	0,00	508,20	4.950,30
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	5.458,50	0,00	508,20	4.950,30
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	5.458,50	0,00	508,20	4.950,30
112110105	(4) 00	IPTU	P P	5.458,50 D	0,00	508,20	4.950,30 D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				(811,30)	0,00	508,20	(1.319,50)
112110105	(4) 01	IPTU	P P	5.458,50 D	0,00	508,20	4.950,30 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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.146,12	0,00	0,00	14.146,12	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	14.146,12	0,00	0,00	14.146,12	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	14.146,12	0,00	0,00	14.146,12	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	14.146,12 D	0,00	0,00	14.146,12	D
					10.000,00			10.000,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13.900-9 (FPM - OLHO DAGUA)			4.000,00			4.000,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24.790-1 (COSIP - PM OLHO DAGUA)			0,61			0,61	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.607-2 (PM C/C 25.607-2)			50,40			50,40	
		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**		-	193.044,96	187.598,35	187.598,35	193.044,96	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	110.301,61	123.789,82	123.789,82	110.301,61	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	11.431,86	7.221,05	7.221,05	11.431,86	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	68.929,60	31.415,65	31.415,65	68.929,60	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	2.381,89	23.671,63	23.671,63	2.381,89	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	1.500,20	1.500,20	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	193.044,96	187.598,35	187.598,35	193.044,96	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	110.301,61	123.789,82	123.789,82	110.301,61	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	11.431,86	7.221,05	7.221,05	11.431,86	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	68.929,60	31.415,65	31.415,65	68.929,60	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	2.381,89	23.671,63	23.671,63	2.381,89	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.500,20	1.500,20	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	193.044,96	187.598,35	187.598,35	193.044,96	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	110.301,61	123.789,82	123.789,82	110.301,61	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.431,86	7.221,05	7.221,05	11.431,86	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	68.929,60	31.415,65	31.415,65	68.929,60	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.381,89	23.671,63	23.671,63	2.381,89	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.500,20	1.500,20	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	123.668,81 D	112.171,28	112.171,28	123.668,81	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	60.262,67 D	87.913,32	87.913,32	60.262,67	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	8.559,67 D	5.051,05	5.051,05	8.559,67	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	54.846,47 D	10.835,97	10.835,97	54.846,47	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	7.995,94	7.995,94	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	375,00	375,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	9.284,49 D	20.930,44	20.930,44	9.284,49	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.902,60 D	18.102,87	18.102,87	6.902,60	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	2.381,89 D	2.452,57	2.452,57	2.381,89	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	375,00	375,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	9.771,12 D	2.920,20	2.920,20	9.771,12	D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	9.771,12 D	0,00	0,00	9.771,12	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	2.170,00	2.170,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	750,20	750,20	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	35.019,41 D	16.207,40	16.207,40	35.019,41	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	33.365,22 D	5.546,00	5.546,00	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	10.661,40	10.661,40	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	12.313,00 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	12.313,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	2.988,13 D	35.369,03	35.369,03	2.988,13	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	12.227,63	12.227,63	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.218,00 D	0,00	0,00	1.218,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.770,13 D	9.918,28	9.918,28	1.770,13	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	13.223,12	13.223,12	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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**		-	11.647.323,23	144.456,19	0,00	11.791.779,42	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	9.009.634,51	135.066,19	0,00	9.144.700,70	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	765.082,78	2.890,00	0,00	767.972,78	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.785.287,32	0,00	0,00	1.785.287,32	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	54.081,02	6.500,00	0,00	60.581,02	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	33.237,60	0,00	0,00	33.237,60	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	11.647.323,23	144.456,19	0,00	11.791.779,42	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	9.009.634,51	135.066,19	0,00	9.144.700,70	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	765.082,78	2.890,00	0,00	767.972,78	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.785.287,32	0,00	0,00	1.785.287,32	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	54.081,02	6.500,00	0,00	60.581,02	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	33.237,60	0,00	0,00	33.237,60	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.803.315,52	9.390,00	0,00	4.812.705,52	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.005.914,36	0,00	0,00	3.005.914,36	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	273.507,59	2.890,00	0,00	276.397,59	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.436.574,95	0,00	0,00	1.436.574,95	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	54.081,02	6.500,00	0,00	60.581,02	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	33.237,60	0,00	0,00	33.237,60	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.803.315,52	9.390,00	0,00	4.812.705,52	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.005.914,36	0,00	0,00	3.005.914,36	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	273.507,59	2.890,00	0,00	276.397,59	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.436.574,95	0,00	0,00	1.436.574,95	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	54.081,02	6.500,00	0,00	60.581,02	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	33.237,60	0,00	0,00	33.237,60	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.244.682,21	9.390,00	0,00	1.254.072,21	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	480.800,01	0,00	0,00	480.800,01	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	178.159,15	2.890,00	0,00	181.049,15	
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	6.500,00	0,00	44.434,95	
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	P	P	171.358,40 D	0,00	0,00	171.358,40	D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HOSPITALARES							
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	16.710,00 D	0,00	0,00	16.710,00	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	154.648,40 D	0,00	0,00	154.648,40	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	49.800,00 D	0,00	0,00	49.800,00	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	49.800,00 D	0,00	0,00	49.800,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	16.250,00 D	0,00	0,00	16.250,00	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E 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	825.411,91 D	9.390,00	0,00	834.801,91	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	72.828,15 D	2.890,00	0,00	75.718,15	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	6.500,00	0,00	35.194,95	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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	17.688,00 D	0,00	0,00	17.688,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.110,00 D	0,00	0,00	5.110,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	17.483,27 D	0,00	0,00	17.483,27	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	6.284,00 D	0,00	0,00	6.284,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.209,27 D	0,00	0,00	5.209,27	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.990,00 D	0,00	0,00	5.990,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	48.664,50 D	0,00	0,00	48.664,50	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	36.732,00 D	0,00	0,00	36.732,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.054,50 D	0,00	0,00	2.054,50	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.893,00 D	0,00	0,00	1.893,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	7.985,00 D	0,00	0,00	7.985,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE 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**		-	3.067.168,00	0,00	0,00	3.067.168,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	2.286.210,06	0,00	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	0,00	0,00	738.518,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	3.067.168,00 D	0,00	0,00	3.067.168,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.286.210,06 D	0,00	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	0,00	0,00	738.518,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	219.646,28	0,00	0,00	219.646,28	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	70.454,10	0,00	0,00	70.454,10	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	138.910,78	0,00	0,00	138.910,78	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.981,40	0,00	0,00	2.981,40	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	50.270,00 D	0,00	0,00	50.270,00	D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	50.270,00 D	0,00	0,00	50.270,00	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	169.376,28 D	0,00	0,00	169.376,28	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	20.184,10 D	0,00	0,00	20.184,10	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	138.910,78 D	0,00	0,00	138.910,78	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.981,40 D	0,00	0,00	2.981,40	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	7.782.074,61	135.066,19	0,00	7.917.140,80	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	6.941.787,05	135.066,19	0,00	7.076.853,24	
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**		-	7.782.074,61	135.066,19	0,00	7.917.140,80	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.941.787,05	135.066,19	0,00	7.076.853,24	
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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	350.605,97	0,00	0,00	350.605,97	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	350.605,97	0,00	0,00	350.605,97	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	152.300,00 D	0,00	0,00	152.300,00	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	152.300,00 D	0,00	0,00	152.300,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	198.305,97 D	0,00	0,00	198.305,97	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	198.305,97 D	0,00	0,00	198.305,97	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.059.172,70	135.066,19	0,00	6.194.238,89	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.281.646,76	135.066,19	0,00	5.416.712,95	
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	6.059.172,70 D	135.066,19	0,00	6.194.238,89	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.281.646,76 D	135.066,19	0,00	5.416.712,95	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**		-	(13.012.822,16)	2.378.596,04	2.434.315,25	(13.068.541,37)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.610.184,19)	1.234.196,01	1.239.683,47	(9.615.671,65)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(711.069,75)	554.731,55	578.338,94	(734.677,14)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.402.107,03)	381.289,38	394.682,91	(2.415.500,56)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(251.289,73)	106.602,89	107.624,43	(252.311,27)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(38.171,46)	101.776,21	113.985,50	(50.380,75)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.361.933,77)	2.378.596,04	2.434.315,25	(2.417.652,98)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(715.397,06)	1.234.196,01	1.239.683,47	(720.884,52)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(538.700,53)	554.731,55	578.338,94	(562.307,92)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(808.838,65)	381.289,38	394.682,91	(822.232,18)	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(53.421,64)	106.602,89	107.624,43	(54.443,18)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(245.575,89)	101.776,21	113.985,50	(257.785,18)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(407.671,20)	942.364,10	940.153,60	(405.460,70)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(156.789,35)	249.506,58	249.506,58	(156.789,35)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(132.526,18)	447.782,76	447.782,76	(132.526,18)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(118.355,67)	163.739,27	161.528,77	(116.145,17)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	57.535,49	57.535,49	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(407.671,20)	800.655,33	798.444,83	(405.460,70)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(156.789,35)	187.292,98	187.292,98	(156.789,35)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(132.526,18)	394.774,03	394.774,03	(132.526,18)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(118.355,67)	145.946,32	143.735,82	(116.145,17)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	48.842,00	48.842,00	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(407.671,20)	800.655,33	798.444,83	(405.460,70)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(156.789,35)	187.292,98	187.292,98	(156.789,35)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(132.526,18)	394.774,03	394.774,03	(132.526,18)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(118.355,67)	145.946,32	143.735,82	(116.145,17)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.800,00	23.800,00	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**	-	(399.916,20)	800.655,33	798.444,83	(397.705,70)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(149.034,35)	187.292,98	187.292,98	(149.034,35)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(132.526,18)	394.774,03	394.774,03	(132.526,18)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(118.355,67)	145.946,32	143.735,82	(116.145,17)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	23.800,00	23.800,00	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	(105.279,30) C	793.157,44	790.946,94	(103.068,80) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	184.172,55	184.172,55	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.381,63) C	394.774,03	394.774,03	(2.381,63) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(102.897,67) C	143.568,86	141.358,36	(100.687,17) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	21.800,00	21.800,00	0,00 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	4.201,09	4.201,09	(294.636,90) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(149.034,35) C	3.120,43	3.120,43	(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	1.080,66	1.080,66	(15.458,00) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	3.296,80	3.296,80	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.296,80	1.296,80	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(7.755,00)	0,00	0,00	(7.755,00)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(7.755,00)	0,00	0,00	(7.755,00)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(3.755,00) C	0,00	0,00	(3.755,00) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(3.755,00) C	0,00	0,00	(3.755,00) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	141.708,77	141.708,77	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	62.213,60	62.213,60	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	53.008,73	53.008,73	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	17.792,95	17.792,95	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	8.693,49	8.693,49	0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	141.708,77	141.708,77	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	62.213,60	62.213,60	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	53.008,73	53.008,73	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	17.792,95	17.792,95	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.693,49	8.693,49	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	120.989,35	120.989,35	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	41.494,18	41.494,18	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	53.008,73	53.008,73	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	17.792,95	17.792,95	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	8.693,49	8.693,49	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	120.989,35	120.989,35	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	41.494,18	41.494,18	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	53.008,73	53.008,73	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	17.792,95	17.792,95	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.693,49	8.693,49	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	20.719,42	20.719,42	0,00 C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	20.719,42	20.719,42	0,00 C
211430500	(20)02	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(195.322,93)	1.289.004,90	1.302.888,90	(209.206,93)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(121.363,84)	893.866,58	893.327,58	(120.824,84)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(45.442,05)	73.659,38	75.104,38	(46.887,05)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(24.148,66)	203.665,97	204.665,97	(25.148,66)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.368,38)	79.612,89	79.612,89	(4.368,38)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	38.200,08	50.178,08	(11.978,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(195.322,93)	1.289.004,90	1.302.888,90	(209.206,93)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(121.363,84)	893.866,58	893.327,58	(120.824,84)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(45.442,05)	73.659,38	75.104,38	(46.887,05)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(24.148,66)	203.665,97	204.665,97	(25.148,66)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.368,38)	79.612,89	79.612,89	(4.368,38)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	38.200,08	50.178,08	(11.978,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(195.322,93)	1.289.004,90	1.302.888,90	(209.206,93)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(121.363,84)	893.866,58	893.327,58	(120.824,84)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.442,05)	73.659,38	75.104,38	(46.887,05)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.148,66)	203.665,97	204.665,97	(25.148,66)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.368,38)	79.612,89	79.612,89	(4.368,38)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	38.200,08	50.178,08	(11.978,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(190.176,81)	1.289.004,90	1.302.888,90	(204.060,81)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(116.217,72)	893.866,58	893.327,58	(115.678,72)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(45.442,05)	73.659,38	75.104,38	(46.887,05)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(24.148,66)	203.665,97	204.665,97	(25.148,66)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.368,38)	79.612,89	79.612,89	(4.368,38)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	38.200,08	50.178,08	(11.978,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(97.602,35) C	229.548,23	238.137,23	(106.191,35) C
		A.L.BALTAZAR MADEIRAS COD:2035 TP:1 13392353000126		0,00			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			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AILTON CARLOS DE OLIVEIRA COD:3662 TP:1 37396896000180		0,00	4.300,00	4.300,00	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		0,00	1.000,00	12.978,00	(11.978,00)
ANDRESSA CV SILVA COD:3819 TP:2 75959210070		0,00			0,00
ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP COD:36 TP:1 11596624000130		0,00	36.874,00	36.874,00	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			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	4.721,00	4.721,00	0,00
BALDOSSERA EPP COD:3829 TP:1 03571827000143		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:19 TP:1 00000000096792		0,00	192,41	192,41	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)	38.361,62	38.361,62	(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 & A CERTIFICADORA LTDA COD:3701 TP:1 27134040000182			175,00	175,00	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		0,00	500,00	500,00	0,00
ENGECOPI COM MATS CONST LTDA (MR) COD:816 TP:1 07483654000324			3.337,80	3.337,80	0,00
EQUATORIAL-CEPISA COD:9 TP:1 06840748000189		0,00	149,57	149,57	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		0,00			0,00
EXPEDITO BEZERRA DA SILVA FILHO COD:1905 TP:2 02048028306		0,00			0,00
F.FERREIRA CARLOS BOMBAS HIDRAULICAS COD:958 TP:1 20754987000147		0,00			0,00
FABIO ALVES DA CONCEIÇÃO COD:3296 TP:2 47242650003		0,00			0,00
FELIPE CANDIDO BORGES COD:4170 TP:2 03156611352		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
FERNANDO GONCALVES MARIANHO COD:121 TP:2 93993641353		0,00			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	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	6.500,00	6.500,00	0,00
FRANCISCO C S SILVA COD:3786 TP:2 60649118324	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE SOUSA ANDRADE COD:2880 TP:1 35912058000196	0,00			0,00
FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO COD:3703 TP:2 45357153353	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			0,00
FRANCISCO VIEIRA DE ALENCAR COD:4196 TP:2 10517545349		700,00	700,00	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			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)	1.655,20	1.655,20	(18.098,45)
GRÃO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA COD:3812 TP:1 26677742001464	0,00	358,41	358,41	0,00
HENRIQUE DE AREA LEÃO VIEIRA COD:1924 TP:2 05487047324		240,00	240,00	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	(13.799,50)			(13.799,50)
JAKSON FRANCISCO DA ROCHA COD:4179 TP:2 06801063324	0,00			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			0,00
JOÃO BATISTA PAIVA DE CARVALHO COD:4189 TP:2 02897516321	0,00			0,00
JOÃO JOSE PEREIRA COD:2896 TP:2 00260433357	0,00			0,00
JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA COD:540 TP:2 30574818090	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO SOARES DA SILVA COD:211 TP:2 20806639334	0,00			0,00
JOSE GARCIA DE SOUSA COD:3785 TP:2 56560036391	0,00			0,00
JOSÉ LOPES LEAL COD:101 TP:2 33534314115	0,00			0,00
JOSE MARIA DE ARAUJO COD:186 TP:2 39692833372	0,00			0,00
JOSE RIBEIRO DA CRUZ COD:2879 TP:1 05807334000195	0,00	1.608,06	1.608,06	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	540,00	540,00	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
LEONARDO CARVALHO COSTA COD:4197 TP:2 00321212371		300,00	300,00	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			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	(50.050,14)	36.496,40	36.496,40	(50.050,14)
LOJÃO DOS PNEUS ME COD:204 TP:1 08698259000160	0,00			0,00
LON12 TECH COMERCIO & SERVIÇOS LTDA COD:3694 TP:1 57901270000271	0,00	4.314,00	4.314,00	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
LUCIANO ALBERTO DIAS ROCHA COD:4195 TP:2 07381806371		250,00	250,00	0,00
LUCILENE MARIA LEAL COD:238 TP:2 92269818334	0,00			0,00
LUIZ CARDOSO LIMA COD:724 TP:2 29673518300	0,00	350,00	350,00	0,00
LUIZ FERREIRA DA SILVA COD:3690 TP:2 97078808304	0,00			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00			0,00
MARCIA PEREIRA DA SILVA COD:2383 TP:2 05080757345		0,00			0,00
MARCOS SAMIR SOUSA SILVA COD:4172 TP:2 08099106326		0,00			0,00
MARDISA VEICULOS S A COD:1013 TP:1 63411623002110		0,00	630,00	630,00	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		0,00			0,00
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
MARIZA LEAL COSTA COD:110 TP:2 03593743361			1.621,00	1.621,00	0,00
MARY FRANCYS SOUSA FREITAS DE ARAUJO LTDA COD:4185 TP:1 19330662000158		0,00			0,00
MASTER ELETRO DISTRIBUIDORA LTDA COD:3802 TP:1 59261713000151		0,00			0,00
MATEUS JOAO LIMA COD:2828 TP:2 82521847313		0,00			0,00
MAX WILAMYS LEAL SILVA COD:2853 TP:2 10943766044		0,00			0,00
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA COD:3681 TP:1 07571746003381		0,00			0,00
MICHAEL RANIEL DE SOUSA LIMA COD:1940 TP:2 97167797049		0,00			0,00
MICHEL LIMA DE AQUINO COD:762 TP:2 00873649303		0,00			0,00
MSERVI LTDA COD:4188 TP:1 46162791000157		0,00			0,00
N & M CONTRUÇÕES LTDA - ME COD:145 TP:1 13384700000179		0,00			0,00
NEUSA MARIA CAVALCANTE DE SOUSA COD:2893 TP:1 13120962000126		0,00			0,00
NIELLY LEAL DO NASCIMENTO COD:3699 TP:2 61377565300			128,00	128,00	0,00
NONATRATORES-PEÇAS PARA MAQUINAS E IMPLEM.AGRICOLA COD:1547 TP:1 00644707000130		(3.389,00)	3.939,00	550,00	0,00
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	13.407,54	13.407,54	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		0,00			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)	36.760,32	36.760,32	(11.181,76)
R.C.RIBEIRO LOPES COD:4191 TP:1 12254435000141		0,00			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			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	1.284,00	1.284,00	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	6.700,00	6.700,00	0,00
SANDREIA MARQUES MOURA BATISTA COD:46 TP:2 01185309330		0,00			0,00
SEBASTIANA SOUSA DOS SANTOS COD:4187 TP:2 00143849301		0,00	800,00	800,00	0,00
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA. COD:1008 TP:1 11291619000119		0,00			0,00
SISLOC-SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA COD:347 TP:1 09295258000137		0,00			0,00
SYMONE ALDENORA OLIVEIRA MEE COD:305 TP:1 01252904000177		0,00			0,00
TARCISIO FERREIRA DOS SANTOS COD:3275 TP:2 08926033309		0,00			0,00
THIAGO LEAL SILVA COD:2837 TP:2 04126891382		0,00			0,00
VALDOMIRO GOMES DA SILVA COD:1193 TP:2 23186801320		0,00			0,00
VANEZA MARIA FERREIRA DOS SANTOS COD:2002 TP:2 06591314474		0,00			0,00
VICTOR HUGO ALVES LEAL COD:2471 TP:1 44978566000168		0,00			0,00
VILEIG MENDONCA DO VALE COD:2842 TP:2 01048024300		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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	(77.227,30) C	127.418,82	124.029,82	(73.838,30) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.469,05) C	8.842,05	8.842,05	(3.469,05) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(13.799,50) C	31.415,65	31.415,65	(13.799,50) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.106,50) C	23.671,63	23.671,63	(3.106,50) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	38.200,08	50.178,08	(11.978,00) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(92.574,46) C	1.059.456,67	1.064.751,67	(97.869,46) 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	1.500,00	3.700,00	(2.200,00)
		A BARBOSA M E SILVA COMERCIAL LTDA ME COD:3236 TP:1 35267341000102		0,00			0,00
		A F SILVA REFRIGERAÇÃO COD:2376 TP:1 10983518000146		0,00			0,00
		A WILLAMES F. MOURA COD:3272 TP:1 52752502000172		0,00			0,00
		ABDIAS FERREIRA SOBRINHO COD:563 TP:2 13190199353		0,00			0,00
		ABDON JOSE LEAL COD:118 TP:2 01635508835		0,00			0,00
		ADELSON FERREIRA MOTA COD:3350 TP:2 01007762306		0,00			0,00
		ADEVANDA FERREIRA SANTOS COD:534 TP:2 74873796202		0,00	540,00	540,00	0,00
		ADIEL RODRIGUES BRITO COD:502 TP:2 00173515886		0,00	6.860,00	6.860,00	0,00
		ADRIAN LUA SOUSA SANTOS COD:3336 TP:2 07530212346		0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
		ADRIANA BORBA DA SILVA COD:1907 TP:2 77514928057		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		ADRIANO SOUSA NASCIMENTO COD:1032 TP:2 00166688398		0,00	5.202,33	5.202,33	0,00
		ADRIELTON FERREIRA DE MACEDO COD:3808 TP:1 52883638000111		0,00	1.555,00	1.555,00	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			0,00
		AIRES FERREIRA LEITE COD:2832 TP:2 06417566315		0,00			0,00
		AIRLA MARIA DE SOUSA COSTA COD:310 TP:2 04847126327		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA ME COD:2473 TP:1 04451401000119		0,00			0,00
		ALEXANDRO DOS SANTOS LIMA COD:2436 TP:2 08474519330		0,00	811,00	811,00	0,00
		ALEXSANDRO PEREIRA DE ABREU ANDRADE COD:3242 TP:2 02507243325		0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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			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	747,00	747,00	0,00
		ANA CLEIA PEREIRA DA SILVA COD:1002 TP:2 01983961396		0,00			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	2.021,00	2.021,00	0,00
		ANA PAULOA DE SOUSA RAMOS COD:3349 TP:2 01974531392		0,00			0,00
		ANDERLYVIA NUNES FRANKLIN COD:3225 TP:2 04136179049		0,00			0,00
		ANDERSON PEREIRA DA SILVA COD:1007 TP:2 82486739360		0,00			0,00
		ANDERSON PEREIRA DA SILVA COD:1562 TP:2 06693498019		0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
		ANDREIA DE OLIVEIRA LEAL COD:24 TP:2 96834030344		0,00			0,00
		ANDREIA DE SOUSA RAMOS COD:561 TP:2 03442971365		0,00			0,00
		ANDRESA C.V.SILVA COD:4161 TP:2 08225746325		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	300,00	300,00	0,00
		ANTONIA DAS DORES LEAL LIMA COD:139 TP:2 82949328334		0,00			0,00
		ANTONIA DAS DORES P.L. CHAVES COD:2813 TP:2 07477288363		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ANTONIA DAS DORES P.LEAL COD:833 TP:2 95134387320		0,00			0,00
		ANTONIA DE SOUSA RAMOS COD:4202 TP:2 70595797962			120,00	120,00	0,00
		ANTONIA DO NASCIMENTO LIMA SANTOS COD:135 TP:2 83519220300		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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	540,00	540,00	0,00
ANTONIA MARIA GORETE DA SILVA LEAL COD:988 TP:2 93962479368	0,00	1.090,00	1.090,00	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
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			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			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	750,00	750,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS COD:334 TP:2 50411454315	0,00	900,00	900,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO LEAL COD:116 TP:2 37293192304	0,00	550,00	550,00	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			0,00
ANTONIO JOSE DE ARAUJO COD:23 TP:2 37329596191	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
ANTONIO JOSE LEAL COD:266 TP:2 28626788304	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
ANTONIO JULIO DA SILVA COD:1570 TP:2 09889310368	0,00			0,00
ANTONIO K.SILVA COD:3333 TP:2 79187594005	0,00			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	1.000,00	1.000,00	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	0,00			0,00
ANTONIO LUIS LIMA DA SILVA COD:80 TP:2 26588706391	0,00	750,00	750,00	0,00
ANTONIO MARCOS LEAL DE ABREU COD:1557 TP:2 80330053191	0,00	1.861,00	1.861,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
ANTONIO MONTEIRO SOUSA E SILVA COD:3770 TP:2 51709759372	0,00	1.211,00	1.211,00	0,00
ANTONIO NILSON DA SILVA COD:3280 TP:2 01983995371	0,00			0,00
ANTONIO REGINALDO LEAL SILVA COD:1582 TP:2 37293915349	0,00	1.050,00	1.050,00	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	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:1156 TP:1 31750684000172	0,00	2.640,00	2.640,00	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	4.650,00	5.300,00	(650,00)
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			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)	2.710,08	2.710,08	(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	52.480,00	52.480,00	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			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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
C O SILVA ASSESSORIA COD:3668 TP:1 52427311000135		0,00			0,00
C R DE MOURA LTDA COD:2898 TP:1 52839151000131		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:265 TP:1 00360305160730		0,00			0,00
CALURINDA DA SILVA LEAL COD:125 TP:2 34815589372		0,00			0,00
CANDIDO JOSE F.LIRA EPP COD:978 TP:1 28139924000192		0,00			0,00
CAPEU GESSO COD:3674 TP:1 18882081000166		0,00			0,00
CARLA OLIVEIRA SILVA COD:42 TP:2 97240168387		0,00			0,00
CARLOS ANDRE DA SILVA COD:1943 TP:2 91725879387		0,00			0,00
CARLOS DE JESUS ALVES COD:2421 TP:2 07528715360		0,00			0,00
CARLOS DOUGLAS S.ALVES COD:3811 TP:2 33008119379		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA COD:2402 TP:2 61720549370		0,00			0,00
CARLOS GABRIEL MONTEIRO BATISTA COD:3246 TP:2 03086122307		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE DO PRADO CARVALHO COD:773 TP:2 04358836313		0,00	225,00	225,00	0,00
CAROLINE CARDOSO LEAL COD:551 TP:2 42658216858		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARSON ROMULO SOUSA LOPES COD:3742 TP:1 17755674000107		0,00			0,00
CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA COD:2024 TP:1 22335876000121		0,00			0,00
CASAMATER DE SAUDE E MATERNIDADE TERESINA LTDA COD:2398 TP:1 06833917000153		0,00			0,00
CDL-CATARINA SANTOS COD:2401 TP:1 06510499000163		0,00			0,00
CEFCONT-CONTROLE CONTABIL LTDA COD:114 TP:1 11211015000115		0,00	4.712,00	4.712,00	0,00
CHARLES SILVA SOUSA COD:1957 TP:2 31526896320		0,00			0,00
CHARLES SOUSA SILVA COD:3207 TP:2 04478866309		0,00			0,00
CHRISTIANO AMORIM BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:1996 TP:1 27258982000172		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
CICERA MARIA ANGELICA LIMA COD:364 TP:2 36277528483		0,00	500,00	500,00	0,00
CICERO RONIEL DA PAZ VASCONCELOS COD:4182 TP:2 10076143317		0,00	750,00	750,00	0,00
CLEA VIEIRA DA SILVA PALHARES COD:181 TP:2 01990563317		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CLEIDE MARIA DE ALENCAR RODRIGUES COD:747 TP:2 24426628334		0,00			0,00
CLEITON DOS SANTOS LOPES COD:3695 TP:2 00602606373		0,00			0,00
CLEMENTINO S.BARBOSA JUNIOR COD:2446 TP:2 04721869738		0,00			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			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			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	1.621,00	1.621,00	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	1.871,00	1.871,00	0,00
CRISTIANO VIEIRA DA SILVA COD:822 TP:2 00312737181		0,00			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	1.500,00	1.500,00	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	300,00	300,00	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	1.720,00	1.720,00	0,00
DANIEL ALVES MIRANDA COD:2382 TP:1 18461850000152		0,00			0,00
DANIEL CAMPELO VELOSO COD:4203 TP:2 08556875335			540,00	540,00	0,00
DANIEL LUCIO RIBEIRO DE AQUINO COD:113 TP:2 57920885353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIEL NORATO VIEIRA COD:2475 TP:2 00279780109		0,00	3.072,00	3.072,00	0,00
DARLEI FERNANDES LEAL COD:2887 TP:2 06649387363		0,00			0,00
DENILSON DA SILVA LEÃO COD:2409 TP:2 87824850897		0,00			0,00
DENILSON PEREIRA LIMA COD:1541 TP:2 08786934325		0,00			0,00
DERISVALDO LOPES DA SILVA COD:3855 TP:2 91959594320		0,00			0,00
DETRAN-PI Departamento Estadual de Trânsito COD:224 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DEUSDETE L. DA SILVA COD:159 TP:2 07758383300		0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:77 TP:1 07989781000138		0,00	4.701,00	4.701,00	0,00
DIEGO ARAUJO MIRANDA COD:1953 TP:1 40569408000101		0,00	2.630,00	2.630,00	0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	2.430,00	2.430,00	0,00
DIRCEU VISTORIAS VEICULAR LTDA COD:3823 TP:1 32590478000105	0,00			0,00
DJANE PEREIRA LIMA COD:3854 TP:2 02361624389	0,00			0,00
DMI-DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:141 TP:1 02899955000158	0,00	9.940,00	9.940,00	0,00
DOMINGOS JORGE DE AREA LEÃO COD:239 TP:2 01984030388	0,00	1.970,00	1.970,00	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			0,00
E G DE MORAIS SERVIÇOS DE INTERNET LTDA COD:2355 TP:1 29615167000149	0,00			0,00
E G VALE COMERCIO E SERVIÇOS ME COD:1936 TP:1 08010836000189	0,00			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	2.162,76	2.162,76	0,00
EDERVANIO BEZERRA DE SENA COD:3725 TP:2 08456723398	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
EDILSON ALVES DE ARAUJO COD:1941 TP:2 06295997007	0,00			0,00
EDILSON ALVES LEAL COD:194 TP:2 32000162304	0,00	4.030,00	4.030,00	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	2.750,00	2.750,00	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			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
ELIZABETE F.CRUZ COD:4204 TP:2 43301395104		3.242,00	3.242,00	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	1.200,00	1.200,00	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	1.160,00	1.160,00	0,00
ELLEN YASMINE DA SILOVA SANTOS COD:2883 TP:2 07789723308	0,00			0,00
ELMA SOARES DE SOUSA COD:203 TP:2 92137512300	0,00	300,00	300,00	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	1.600,00	1.600,00	0,00
EPAMINONDAS R. VIEIRA COD:260 TP:2 68655635227	0,00			0,00
EQUATORIAL-CEPISA COD:9 TP:1 06840748000189	0,00	68.145,90	68.145,90	0,00
ERENITA PESSOA DE FREITA COD:1931 TP:2 78538068334	0,00	300,00	300,00	0,00
ERICA PEREIRA LIMA NERY DE SENA COD:2431 TP:2 08555191343	0,00			0,00
ERIKA BARBOSA LIMA COD:2447 TP:2 71768235880	0,00			0,00
ERNANDES DOUGLAS SILVA PEREIRA COD:3334 TP:2 81910517372	0,00			0,00
ESMERALDINA C. CAETANO COD:2462 TP:2 74137714380	0,00	2.121,00	2.121,00	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			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	4.720,00	4.720,00	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	33.300,00	33.300,00	0,00
F L SAMPAIO LEAL LTDA COD:2817 TP:1 26561008000110	0,00			0,00
F.FERREIRA CARLOS BOMBAS HIDRAULICAS COD:958 TP:1 20754987000147	0,00			0,00
FABIANO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:358 TP:1 21709574000103	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FABIO ALVES DA CONCEIÇÃO COD:3296 TP:2 47242650003	0,00			0,00
FABIO ALVES DA CONCEIÇÃO COD:3721 TP:1 59845847000110	0,00			0,00
FELIPE ALENCAR DE FREITAS COD:1535 TP:2 08318855302	0,00			0,00
FELIPE ALENCAR DE FREITAS COD:2886 TP:1 40551747000152	0,00	3.620,00	3.620,00	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	2.850,00	2.850,00	0,00
FILOMENA MARIA LEAL COD:66 TP:2 51618010182	0,00	2.421,00	2.421,00	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
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERAIS COD:3659 TP:2 30324606893	0,00	38.355,00	38.355,00	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	12.361,00	12.361,00	0,00
FOLHA DOS SERVIÇOS DE PROFESSORES SUBSTITUTO COD:3660 TP:2 37483863706	0,00	6.550,00	6.550,00	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	961,00	961,00	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			0,00
FRANCISCO BARBOSA PEREIRA COD:2860 TP:2 01902925394	0,00			0,00
FRANCISCO BENILTON PEREIRA NONATO COD:533 TP:2 86071302269	0,00			0,00
FRANCISCO C S SILVA COD:3786 TP:2 60649118324	0,00			0,00
FRANCISCO CAMILO BARROS DE FREITAS COD:3351 TP:1 57507035000139	0,00			0,00
FRANCISCO CAMILO BARROS FREITAS COD:3218 TP:2 31549692844	0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS DA ROCHA MARTINS-ME COD:3299 TP:1 04583517000101	0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS LIMA COD:1540 TP:2 81347790349	0,00	1.771,00	1.771,00	0,00
FRANCISCO CHAGAS B. ARAUJO COD:791 TP:2 69396911380	0,00	850,00	850,00	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)	5.500,00	5.500,00	(2.000,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:56 TP:2 01207906379	0,00			0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS COD:140 TP:2 24661724291	0,00			0,00
FRANCISCO E.V.DA SILVA COD:4207 TP:2 07461252321		4.700,00	4.700,00	0,00
FRANCISCO E.V.SILVA COD:3779 TP:2 60957664001	0,00			0,00
FRANCISCO ED. O. ARAUJO COD:391 TP:2 46714995253	0,00			0,00
FRANCISCO EDU DE OLIVEIRA ARAUJO COD:2815 TP:2 65508010017	0,00			0,00
FRANCISCO GONÇALVES SILVA COD:2470 TP:2 06204457187	0,00			0,00
FRANCISCO GONÇALVES SOUSA COD:385 TP:2 15777655750	0,00			0,00
FRANCISCO HELIEZIO LEAL LIMA COD:281 TP:2 10991863070	0,00			0,00
FRANCISCO JARBAS S.SANTOS COD:1558 TP:2 34488763057	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS COD:3768 TP:2 05979640339	0,00			0,00
FRANCISCO L BATISTA FILHO COD:2033 TP:2 42643765729	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO LEAL DE AQUINO COD:102 TP:2 00270576746	0,00	3.518,00	3.518,00	0,00
FRANCISCO LEAL DOS SANTOS FILHO COD:105 TP:2 01791986374	0,00	360,00	360,00	0,00
FRANCISCO LOPES DA SILVA COD:2811 TP:2 62666593363	0,00			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO MARCONDES DA SILVA COD:290 TP:2 00237296357		0,00	400,00	400,00	0,00
FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUSA COD:130 TP:2 48101304606		0,00	300,00	300,00	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	640,00	640,00	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	3.500,00	3.500,00	0,00
FRANKLIN O.SILVA COD:4183 TP:2 31956592040		0,00			0,00
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE-FUNASA COD:2000 TP:1 26989350000116		0,00			0,00
G.F MONTEIRO COD:84 TP:1 06985880000189		0,00			0,00
GABRIEL & GABRIEL CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS COD:2374 TP:1 10590815000121		0,00			0,00
GABRIEL DA SILVA FONSECA COD:3221 TP:2 07043707358		0,00			0,00
GABRIEL DA SILVA SOUSA COD:2036 TP:1 29846435000133		0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
GABRIEL VITOR LEAL COD:2053 TP:2 06438217751		0,00			0,00
GABRIEL VITOR LEAL COD:2388 TP:2 07035832394		0,00			0,00
GAROTO HOTEL E EVENTOS LTDA COD:3251 TP:1 05581120000143		0,00			0,00
GENICLESSO DA SILVA SANTANA COD:578 TP:2 00992668301		0,00	1.960,00	1.960,00	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		0,00	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			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	1.771,00	1.771,00	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	650,00	650,00	0,00
GILBERTO PIRES DO NASCIMENTO COD:96 TP:2 02047000351		0,00	750,00	750,00	0,00
GILBERTO SILVA SOUSA COD:496 TP:2 00760258376		0,00	400,00	400,00	0,00
GILDEANE DA SILVA SOUSA COD:63 TP:2 96793406353		0,00			0,00
GILDEVAN ALVES BEZERRA COD:3769 TP:2 51408813220		0,00			0,00
GILSON LEAL MORAIS COD:3758 TP:2 98827723315		0,00			0,00
GILVAN FINOCA DA SILVA COD:2454 TP:2 87970757529		0,00	3.780,00	3.780,00	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	1.621,00	1.621,00	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	950,00	950,00	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	2.350,00	2.350,00	0,00
GRUPO UNIKA LTDA COD:2824 TP:1 42152788000100		0,00			0,00
GUSTAVO J.L.SILVA COD:4193 TP:2 07992608003		0,00			0,00
H PEREIRA DA SILVA COD:3673 TP:1 35735078000139		0,00	4.000,00	4.000,00	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	1.870,00	1.870,00	0,00
HERIKE PIRES DE LIMA COD:4208 TP:1 54039113000120			800,00	800,00	0,00
HERMESON VINICIUS DE SOUSA SARAIVA COD:1911 TP:1 15390007000134		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
HERNANDES DOUGLAS SILVA P COD:1956 TP:2 40945888090		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HODPITAL SANTA MARIA LTDA COD:3274 TP:1 06873111000199		0,00			0,00
HOSPITAL MED IMAGEM S.A COD:3273 TP:1 63326243000215		0,00			0,00
HOSPITAL SÃO PAULO LTDA COD:1581 TP:1 01775217000136		0,00			0,00
HUMBERTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:1025 TP:1 18659670000180		0,00			0,00
IARLEY FERNANDES SANTOS COD:3777 TP:2 74752993090		0,00	3.885,00	3.885,00	0,00
IASMIN J.SOUSA SILVA COD:3795 TP:2 18967581343		0,00			0,00
IGOR SAMUEL LIMA GOMES COD:4181 TP:2 25566078079		0,00			0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:500 TP:1 04196645000100		0,00	525,30	525,30	0,00
INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA COD:3771 TP:1 61489953000150		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
INGRID RODRIGUES DA SILVA COD:240 TP:2 82966346353		0,00			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS COD:5 TP:1 29979036000140	0,00			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	1.621,00	1.621,00	0,00
IRENILDES B. V. VASCONCELOS COD:299 TP:2 76745953315	0,00			0,00
IRIAN PEREIRA VERAS COD:546 TP:2 95598103320	0,00			0,00
IRINEUMA VIEIRA LEAL DO NASCIMENTO COD:371 TP:2 47928522349	0,00			0,00
IRISMAR PEREIRA VERAS COD:2023 TP:2 90245106600	0,00	1.621,00	1.621,00	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			0,00
IVAN BARRADAS DE OLIVEIRA COD:2034 TP:1 40571155000100	(1.000,00)	15.340,00	15.340,00	(1.000,00)
IVANA LEAL DA SILVA COD:320 TP:2 84804934456	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
IVANILDES MARQUES RODRIGUES COD:183 TP:2 79361382187	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IZABEL DE ANDRADE SILVA COD:549 TP:2 70342393391	0,00	2.858,00	2.858,00	0,00
IZABEL HERIKA MATIAS CRONEMBERGER COD:3750 TP:2 86878328349	(1.261,88)	3.000,00	3.000,00	(1.261,88)
IZAMARIA DA SILVA LEAL COD:152 TP:2 05047809307	0,00			0,00
J G DE ANDRADE - ME COD:985 TP:1 10701270000183	0,00	1.500,00	2.500,00	(1.000,00)
J PATRICIO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA COD:2804 TP:1 21414809000130	0,00			0,00
J.A. OLIVEIRA COMERCIO EPP COD:193 TP:1 04356109000117	(41.973,00)			(41.973,00)
J.B.RODRIGUES JUNIOR COD:4198 TP:1 41887046000151		5.910,00	5.910,00	0,00
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
JANAINA LUCÉLIA OLIVEIRA CARVALHO COD:333 TP:2 77028627349		5.700,00	5.700,00	0,00
JAQUELINE LEAL DOS SANTOS COD:386 TP:2 81555632866	0,00	1.300,00	1.300,00	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	120,00	120,00	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	3.805,00	3.805,00	0,00
JESSICA OLIVEIRA LIMA COD:3257 TP:2 07036133325	0,00			0,00
JNNHE DEAN MENDES DA COSTA COD:3809 TP:1 50758699000121	0,00	900,00	900,00	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	1.100,00	1.100,00	0,00
JOÃO BATISTA PAIVA DE CARVALHO COD:4189 TP:2 02897516321	0,00			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	2.730,00	2.730,00	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	1.820,00	1.820,00	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	750,00	750,00	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	1.861,00	1.861,00	0,00
JOSE CARLOS BARBOSA DE CARVALHO COD:2897 TP:2 68754261023	0,00			0,00
JOSE CARLOS DE ANDRADE COD:2427 TP:2 27468682372	0,00			0,00
JOSE CARLOS DE ANDRADE COD:4201 TP:1 60167274000100		1.500,00	1.500,00	0,00
JOSE CASSIANO DOS SANTOS COD:137 TP:2 56559470300	0,00	650,00	650,00	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	1.800,00	1.800,00	0,00
JOSE FRANCISCO NETO COD:1537 TP:2 23771094976	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO SOARES DA SILVA COD:211 TP:2 20806639334	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00
JOSÉ FREIRE DE ARAUJO COD:126 TP:2 37321838153	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA COD:1210 TP:1 28054051000115	0,00			0,00
JOSE GARCIA DE SOUSA COD:3785 TP:2 56560036391	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOSÉ LOPES LEAL COD:101 TP:2 33534314115	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JOSE LUIZ ALVES COD:772 TP:2 98237936469	0,00	350,00	350,00	0,00
JOSE MARIA DE ARAUJO COD:1160 TP:1 32230949000174	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
JOSÉ WALTER PEREIRA LIMA COD:539 TP:2 20334806232	0,00	450,00	450,00	0,00
JOSE WANDSON PINHEIRO DA SILVA COD:3301 TP:2 60242254314	0,00			0,00
JOSE WILSON VIEIRA MATOS COD:2390 TP:2 75169244827	0,00			0,00
JOSEFA AMANDA ARAUJO SILVA COD:3726 TP:2 06731637335	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSEPH M.V.COUTO SILVA COD:1945 TP:2 41321212089	0,00			0,00
JOSIANE RODRIGUES DA SILVA COD:3302 TP:2 05215411310	0,00			0,00
JOSIANE SOARES DA SILVA COD:982 TP:2 48442064869	0,00			0,00
JOSILDA SOBRAL DOS SANTOS COD:264 TP:2 14205765185	0,00			0,00
JOSILEIA MENDES DA SILVA COD:301 TP:2 99492989387	0,00			0,00
JOVIANO PEREIRA DE FREITAS COD:52 TP:2 75140330334	0,00	1.140,00	1.140,00	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			0,00
JULIO CESAR LIMA DA SILVA COD:129 TP:2 01983951323	0,00			0,00
JUNIEL LEAL DE OLIVEIRA COD:3708 TP:2 01983983365	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUVENAL FILHO PEREIRA LEAL COD:202 TP:2 57921997368	0,00			0,00
KAROLAYNE BARBOSA LIMA COD:2377 TP:2 57826338166	0,00			0,00
KASSIA M A BEZERRA LTDA COD:3788 TP:1 40585321000110	0,00			0,00
KASSYA MARIA SILVA DOS REIS COD:3235 TP:1 44751076000124	0,00			0,00
KASSYO ALMEIDA CARNEIRO COD:3761 TP:2 05216855327	0,00			0,00
KATIANE PEREIRA LIMA DE SOUSA COD:1549 TP:2 03171648300	0,00			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	1.150,00	1.150,00	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	4.121,00	4.121,00	0,00
LEDYCANHA P M ALENCAR EIRELI COD:2844 TP:1 17694580000167	0,00			0,00
LEIDIANE ANDRADE DOS SANTOS COD:2465 TP:2 01716839351	0,00			0,00
LEILA MARIA DE OLIVEIRA COD:1915 TP:2 97440225074	0,00			0,00
LEILA RODRIGUESDOS SANTOS COD:3847 TP:2 02234030323	0,00			0,00
LEONA LIMA DO NASCIMENTO COD:2406 TP:2 06667585309	0,00			0,00
LEONARDO BATISTA DE OLIVEIRA COD:49 TP:2 01122884303	0,00			0,00
LEONE M MOURA BATISTA COD:1166 TP:2 82472440553	0,00			0,00
LEONE MARQUES MOURA BATISTA COD:3262 TP:2 01185310347	0,00			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	0,00			0,00
LEYLANE GONÇALVES ALVES COD:4205 TP:2 07979423356		2.550,00	2.550,00	0,00
LIA RAQUEL RAULINO LEAL COD:1989 TP:2 48718967060	0,00	2.000,00	2.000,00	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	300,00	300,00	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	450,00	450,00	0,00
LINDINALVA DE SOUSA LIMA COD:258 TP:2 15788273706	0,00			0,00
LINDINALVA MENDES SZEZEPANOWSKI COD:499 TP:2 05305364396	0,00			0,00
LINDOMAR LOPES DA SILVA COD:2826 TP:2 69847371172	0,00	2.420,00	2.420,00	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			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	0,00			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	811,00	811,00	0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUDMILA SILVA VASCONCELOS COD:2858 TP:2 08065130399		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
LUIS BARBOSA DE SOUSA COD:318 TP:2 87830221391		0,00			0,00
LUIZ CARDOSO LIMA COD:724 TP:2 29673518300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIZ CARLOS VIEIRA DE LIMA COD:3261 TP:1 47701728000104		0,00	2.660,00	2.660,00	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	3.640,00	3.640,00	0,00
MANOEL DA SILVA LEAL COD:70 TP:2 33008426387		0,00			0,00
MANOEL DA SILVA OLIVEIRA COD:168 TP:2 34927409368		0,00	1.148,00	1.148,00	0,00
MANOEL DO NASCIMENTO L.SILVA COD:1164 TP:2 16756705016		0,00	450,00	450,00	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	1.621,00	1.621,00	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
MARCIEL SANTOS SILVA COD:3757 TP:2 03342788305		0,00			0,00
MARCILENE NORBERTO DA SILVA COD:952 TP:2 04946109307		0,00			0,00
MARCINETE FERREIRA DA SILVA COD:2392 TP:2 04946107355		0,00	1.621,00	1.621,00	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	2.310,00	2.310,00	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	489,00	489,00	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)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
MARIA BEATRIZ PIMENTEL SILVA COD:146 TP:2 05682907396		0,00			0,00
MARIA C.FERREIRA LIMA COD:3707 TP:2 46145977000		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CIRLENE OLIVEIRA LEÃO COD:2432 TP:2 03280494338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CLARA LEAL LIMA COD:2372 TP:2 44248563991		0,00	450,00	450,00	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		0,00	1.100,00	1.100,00	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	850,00	850,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ VIEIRA COD:4206 TP:1 61716529000109			1.000,00	1.000,00	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			0,00
MARIA DAS DORES P. JORGE COD:732 TP:2 03180787325		0,00			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	800,00	800,00	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	1.600,00	1.600,00	0,00
MARIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA COD:282 TP:2 72648244387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO SOCORRO PIRES DE OLIVEIRA COD:4 TP:2 01003187382		0,00			0,00
MARIA DOLORES VIEIRA DE ALENCAR COD:3263 TP:2 02615356330		0,00			0,00
MARIA DOS REIS CUNHA COD:3755 TP:2 86919184036		0,00			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	500,00	500,00	0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA REGILENE LEAL SILVA COD:2857 TP:2 33826334000		0,00			0,00
MARIA ROSELAINE G.SOUSA COD:1920 TP:2 73936547092		0,00			0,00
MARIA ROSILENE DE SOUSA RAMOS COD:51 TP:2 01997430371			300,00	300,00	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	600,00	600,00	0,00
MARIA ZELIA DOS SANTOS COD:170 TP:2 49715240372		0,00	843,00	843,00	0,00
MARIA ZELIA SOARES DOS SANTOS COD:8 TP:2 02709024306		0,00			0,00
MARIANA DA CONCEIÇÃO LIMA COD:1533 TP:2 06298372369		0,00	3.010,00	3.010,00	0,00
MARIANA DA CRUZ LOPES LEAL COD:1928 TP:2 06789645306		0,00			0,00
MARILENE RAIMUNDA DA SILVA COD:1176 TP:2 94444537582		0,00	1.621,00	1.621,00	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	3.080,00	3.080,00	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	800,00	800,00	0,00
MARYME JOYCIELLE DE OLIVEIRA CRUZ COD:3682 TP:2 07250969340		0,00			0,00
MASTER ELETRO DISTRIBUIDORA LTDA COD:3802 TP:1 59261713000151			1.445,00	2.890,00	(1.445,00)
MATEUS JOAO LIMA COD:2828 TP:2 82521847313		0,00	1.111,00	1.111,00	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	1.375,00	1.375,00	0,00
MAURA VIEIRA DA SILVA COD:3315 TP:2 74837173861		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
MAURICIO BARBOSA DA SILVA COD:522 TP:2 81145683304		0,00			0,00
MAURICIO NUNES DE SOUSA COD:3298 TP:2 01791048374		0,00			0,00
MAURICIO NUNES DE SOUSA COD:3792 TP:1 48103361000190		0,00			0,00
MAX WILAMYS LEAL SILVA COD:2853 TP:2 10943766044		0,00	860,00	860,00	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	5.032,00	5.032,00	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		0,00			0,00
MICHEL LIMA DE AQUINO COD:762 TP:2 00873649303		0,00	3.250,00	3.250,00	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)	56.499,00	56.499,00	(5.180,00)
NADIA RODRIGUES DE SOUSA COD:2368 TP:2 64655482320		0,00			0,00
NAIANE DA CRUZ OLIVEIRA SOUSA COD:3689 TP:2 08122548300		0,00	1.621,00	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	3.071,00	3.071,00	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	152,47	152,47	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			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
PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:2821 TP:1 45690263000108			4.898,25	4.898,25	0,00
PATRICIA DE ARAUJO MIRANDA COD:1896 TP:2 08939561040		0,00	250,00	250,00	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	300,00	300,00	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	360,00	360,00	0,00
PEDRO BORBA DE ABREU COD:819 TP:2 15947629372		0,00	1.700,00	1.700,00	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		0,00			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
61198164000160					
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
POWER TRACTOR LTDA COD:3834 TP:1 19712903000123			4.303,00	4.303,00	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	2.096,28	2.096,28	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			0,00
RAFAEL ALEXANDRE LEAL COD:1960 TP:1 40732209000164		0,00	3.720,00	3.720,00	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	3.590,00	3.590,00	0,00
RAIMUNDO BARBOSA LIMA COD:2818 TP:2 27736455295		0,00			0,00
RAIMUNDO BARBOSA PESSOA COD:1995 TP:2 03778788043		0,00			0,00
RAIMUNDO ERNALDO GOMES VALE COD:1932 TP:2 28786726315		0,00			0,00
RAIMUNDO LUIZ DE ARAUJO COD:1938 TP:2 16906777831		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:148 TP:2 67719244320		0,00	1.811,00	1.811,00	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	3.189,00	3.189,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA COD:1149 TP:2 46667520991		0,00			0,00
RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR COD:3305 TP:1 17687168000110		0,00			0,00
RAIMUNDO SOARES BRADÃO FILHO COD:3337 TP:1 02267902000114		0,00			0,00
RAIMUNDO ZACARIAS DA SILVA COD:1538 TP:1 36198203000181		(2.730,00)	2.700,00	2.700,00	(2.730,00)
RAINARA FREITAS DA SILVA COD:3227 TP:2 33854015003		0,00	600,00	600,00	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	810,00	810,00	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	200,00	200,00	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	120,00	120,00	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	450,00	450,00	0,00
RENATA R.ARAUJO LIMA COD:1916 TP:2 43082326005		0,00			0,00
RENATO SANTOS LEAL COD:295 TP:2 04281884351		0,00			0,00
RICARDO DOS SANTOS LEAL COD:1925 TP:2 04742782399		0,00	600,00	600,00	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		0,00			0,00
ROBSON OLIVEIRA FRANÇA SOUSA COD:3286 TP:2 40285019899		0,00			0,00
ROGERIO MAGNO DANYAS MANI COD:2861 TP:2 27894476080		0,00	575,00	575,00	0,00
ROGERIO P.SILVA SANTOS COD:4199 TP:2 31672704979			3.242,00	3.242,00	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			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			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	2.001,00	2.001,00	0,00
ROSIEL PIRES DA SILVA COD:1991 TP:2 87771535372		0,00	1.771,00	1.771,00	0,00
ROSILDA SOBRAL DOS SANTOS COD:175 TP:2 99430681320		0,00	1.621,00	1.621,00	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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	135.066,19	135.066,19	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	2.255,00	2.255,00	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	20.120,00	20.120,00	0,00
SAPIENS EVENTOS LTDA COD:3327 TP:1 20216350000105		0,00			0,00
SARA NASCIMENTO SILVA COD:4184 TP:2 81181631998		0,00			0,00
SAUDE & FIT LTDA ME COD:2412 TP:1 26883111000187		0,00			0,00
SAVAIRA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI COD:2469 TP:1 39485676000158		0,00			0,00
SEBASTIÃO CARLOS LIMA COD:741 TP:2 04181708357		0,00			0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:61 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
SECRETARIA DE SEGURANCA COD:2789 TP:1 06553549000190		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
SERGIO BORGES DA SILVA BRANDÃO COD:802 TP:2 69919615315		(1.450,00)			(1.450,00)
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE BARRO D COD:1961 TP:1 07102049000102		0,00	295,44	295,44	0,00
SILMARA LUIZA DO NASCIMENTO BEZERRA COD:4167 TP:1 52693437000151		0,00			0,00
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA. COD:1008 TP:1 11291619000119		0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
SINDSERM - OLHO DAGUA DO PIAUÍ COD:737 TP:1 26194763000104		0,00			0,00
SISLOC-SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA COD:347 TP:1 09295258000137		0,00			0,00
SITIO ANAJA LTDA COD:4190 TP:1 21785411000100		0,00			0,00
SUELI BEZERRA DA SILVA COD:605 TP:2 96794739372		0,00			0,00
T.AUGUSTO MORAIS EIRELI COD:2038 TP:1 25213081000139		0,00			0,00
TAIGUARA BRUNO RIBEIRO DE SANTANA COD:2428 TP:2 00191527360		0,00			0,00
TARCISIO FERREIRA DOS SANTOS COD:3275 TP:2 08926033309		0,00	912,00	912,00	0,00
TAYS RIBEIRO DE SOUSA COD:3208 TP:2 06186037355		0,00			0,00
TELEMEC-TORNEARIA ELETRICA MECANICA LTDA COD:972 TP:1 00712860000158		0,00			0,00
THAIS LEAL SILVA COD:252 TP:2 04946115374		0,00			0,00
THAMYRES VASCONCELOS PINTO COD:3253 TP:2 08359203300		0,00	700,00	700,00	0,00
THIAGO DE ARAUJO MIRANDA COD:1904 TP:2 51854707043		0,00	900,00	900,00	0,00
THIAGO LEAL SILVA COD:2837 TP:2 04126891382		0,00			0,00
THIAGO LEAL SILVA COD:504 TP:2 47415140567		0,00			0,00
TRIBUNAL DO TRABALHO DO ESTADO DO PIAUI COD:161 TP:1 03458141000140		0,00			0,00
TRIZONE ELETRONICA LTDA-ME COD:757 TP:1 06730238000159		0,00	6.500,00	6.500,00	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	6.119,00	6.119,00	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	1.561,00	1.561,00	0,00
VALDIR BATISTA DA SILVA COD:2375 TP:2 39692949320		0,00	3.440,00	3.440,00	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	2.721,00	2.721,00	0,00
VANEZA MARIA FERREIRA DOS SANTOS COD:3807 TP:2 54852711038		0,00			0,00
VELOSO ENGENHARIA COD:3678 TP:1 53794451000104		(2.704,96)	5.410,01	5.410,01	(2.704,96)
VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA COD:789 TP:1 07278136000107		(14.383,14)	37.995,50	37.995,50	(14.383,14)
VICTOR HUGO ALVES LEAL COD:2471 TP:1 44978566000168		0,00	3.740,00	3.740,00	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	900,00	900,00	0,00
VITORINO PEREIRA DE CARVALHO COD:796 TP:2 83693190330		0,00	2.710,00	2.710,00	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		0,00			0,00
WARLLISON F COD:3284 TP:2 50207105049		0,00			0,00
WARLLISON SILVA PAZ FILGUEIRASO COD:834 TP:1 17941737000101		0,00	6.796,01	6.796,01	0,00
WILIENW MENDES FEITOSA LEAL COD:2424 TP:2 75823403372		0,00			0,00
WILLIAM VASCONCELOS LEAL COD:3744 TP:2 04232557385		0,00			0,00
WILSON MENDES LIMA COD:1551 TP:2 81609322002		0,00	400,00	400,00	0,00
YARA DE QUADROS SOARES COD:766 TP:2 72680574311		0,00			0,00
YARLEY FERNANDES SANTOS COD:3739 TP:2 07265208374		0,00			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ZILDA TOMAZ DA SILVA COD:328 TP:2 83831568391				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(38.990,42) C	766.447,76	769.297,76	(41.840,42) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(41.973,00) C	64.817,33	66.262,33	(43.418,00) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(10.349,16) C	172.250,32	173.250,32	(11.349,16) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.261,88) C	55.941,26	55.941,26	(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	10.931,93	10.931,93	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.931,93	10.931,93	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	10.931,93	10.931,93	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	10.931,93	10.931,93	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,50	0,50	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,50	0,50	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,50	0,50	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,50	0,50	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.931,43	10.931,43	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.931,43	10.931,43	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	10.931,43	10.931,43	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	10.931,43	10.931,43	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.758.939,64)	136.295,11	180.340,82	(1.802.985,35)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(437.243,87)	79.890,92	85.917,38	(443.270,33)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(360.732,30)	33.289,41	55.451,80	(382.894,69)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(666.334,32)	13.884,14	28.488,17	(680.938,35)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(49.053,26)	3.190,00	4.211,54	(50.074,80)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(245.575,89)	6.040,64	6.271,93	(245.807,18)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.758.939,64)	57.810,54	101.856,25	(1.802.985,35)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(437.243,87)	14.356,35	20.382,81	(443.270,33)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(360.732,30)	28.349,41	50.511,80	(382.894,69)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(666.334,32)	10.264,14	24.868,17	(680.938,35)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(49.053,26)	0,00	1.021,54	(50.074,80)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(245.575,89)	4.840,64	5.071,93	(245.807,18)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(187.978,28)	0,00	32.639,85	(220.618,13)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.639,49	0,00	1.747,04	52.892,45
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(126.245,47)	0,00	18.818,39	(145.063,86)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.045,14)	0,00	12.074,42	(24.119,56)
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**	-	(185.922,36)	0,00	32.639,85	(218.562,21)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	54.639,49	0,00	1.747,04	52.892,45
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(126.245,47)	0,00	18.818,39	(145.063,86)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(12.045,14)	0,00	12.074,42	(24.119,56)
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	(31.086,73) C	0,00	1.675,31	(32.762,04) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.162,79) C	0,00	24,32	(1.187,11) C
	02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P F	(28.736,21) C	0,00	906,68	(29.642,89) C

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810113	(20)	CLASSES							
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.187,73)	C 0,00	744,31	(1.932,04)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(145.417,63)	C 0,00	30.964,54	(176.382,17)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	65.220,28	C 0,00	1.722,72	63.497,56	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(97.509,26)	C 0,00	17.911,71	(115.420,97)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(10.857,41)	C 0,00	11.330,11	(22.187,52)	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**		-	(668.357,50)	0,00	8.446,40	(676.803,90)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(146.241,29)	0,00	4.364,34	(150.605,63)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(82.608,46)	0,00	2.575,49	(85.183,95)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(374.866,73)	0,00	1.275,28	(376.142,01)	
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)	0,00	231,29	(58.389,37)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(668.357,50)	0,00	8.446,40	(676.803,90)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(146.241,29)	0,00	4.364,34	(150.605,63)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(82.608,46)	0,00	2.575,49	(85.183,95)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(374.866,73)	0,00	1.275,28	(376.142,01)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.482,94)	0,00	0,00	(6.482,94)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(58.158,08)	0,00	231,29	(58.389,37)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(168,00)	C 0,00	0,00	(168,00)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(168,00)	C 0,00	0,00	(168,00)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(640.436,65)	C 0,00	8.324,83	(648.761,48)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(137.285,98)	C 0,00	4.364,34	(141.650,32)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(81.752,53)	C 0,00	2.575,49	(84.328,02)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(363.186,28)	C 0,00	1.153,71	(364.339,99)	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 0,00	231,29	(58.221,37)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(27.752,85)	C 0,00	121,57	(27.874,42)	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	121,57	(11.802,02)	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**		-	(902.603,86)	57.810,54	60.770,00	(905.563,32)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(345.642,07)	14.356,35	14.271,43	(345.557,15)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(151.878,37)	28.349,41	29.117,92	(152.646,88)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(279.422,45)	10.264,14	11.518,47	(280.676,78)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(30.751,98)	0,00	1.021,54	(31.773,52)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(94.908,99)	4.840,64	4.840,64	(94.908,99)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(902.603,86)	57.810,54	60.770,00	(905.563,32)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(345.642,07)	14.356,35	14.271,43	(345.557,15)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(151.878,37)	28.349,41	29.117,92	(152.646,88)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(279.422,45)	10.264,14	11.518,47	(280.676,78)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(30.751,98)	0,00	1.021,54	(31.773,52)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(94.908,99)	4.840,64	4.840,64	(94.908,99)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(902.603,86)	C 57.810,54	60.770,00	(905.563,32)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(345.642,07)	C 14.356,35	14.271,43	(345.557,15)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(151.878,37)	C 28.349,41	29.117,92	(152.646,88)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(279.422,45)	C 10.264,14	11.518,47	(280.676,78)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(30.751,98)	C 0,00	1.021,54	(31.773,52)	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	78.484,57	78.484,57	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	65.534,57	65.534,57	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	78.484,57	78.484,57	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -**		-	0,00	65.534,57	65.534,57	0,00	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	58.340,00	58.340,00	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	600,00	600,00	0,00
ADRIANO SOUSA NASCIMENTO COD:1032 TP:2 00166688398				0,00			0,00
ALEXSANDRO PEREIRA DE ABREU ANDRADE COD:3242 TP:2 02507243325					240,00	240,00	0,00
ALICE LIMA DE AQUINO COD:2876 TP:2 07338838348					300,00	300,00	0,00
ANA CLARA VIEIRA DE MOURA COD:3803 TP:2 59671548091				0,00			0,00
ANTONIA DO NASCIMENTO LIMA SANTOS COD:135 TP:2 83519220300				0,00	2.000,00	2.000,00	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	1.600,00	1.600,00	0,00
ANTONIO MENDONÇA DO VALE COD:248 TP:2 15150315869				0,00	240,00	240,00	0,00
ARINALDO PEREIRA DE FREITAS COD:2429 TP:2 12039634835				0,00	800,00	800,00	0,00
AURIA VIEIRA DA SILVA COD:104 TP:2 06365411340				0,00			0,00
BRENDA VIEIRA DA SILVA COD:3339 TP:2 86557267027				0,00	360,00	360,00	0,00
BRENDA VIEIRA SILVA COD:3733 TP:2 08358577354				0,00	240,00	240,00	0,00
CALURINDA DA SILVA LEAL COD:125 TP:2 34815589372				0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA COD:2402 TP:2 61720549370				0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
CLEA VIEIRA DA SILVA PALHARES COD:181 TP:2 01990563317					600,00	600,00	0,00
CLEMENTINO S.BARBOSA JUNIOR COD:2446 TP:2 04721869738				0,00	240,00	240,00	0,00
DIONEIDE PIRES DA SILVA COD:1217 TP:2 03083510373					370,00	370,00	0,00
EDERVANIO BEZERRA DE SENA COD:3725 TP:2 08456723398				0,00			0,00
ELIS REGINA ROSA DE FREITAS COD:977 TP:2 02230656333					150,00	150,00	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				0,00	240,00	240,00	0,00
FRANCISCA PIRES L. PEREIRA COD:388 TP:2 57001267961				0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
FRANCISCO HELIEZIO LEAL LIMA COD:281 TP:2 10991863070				0,00	1.600,00	1.600,00	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				0,00	450,00	450,00	0,00
GRACY K.FERREIRA MOURA COD:3324 TP:2 96488965263					300,00	300,00	0,00
IVANA LEAL DA SILVA COD:320 TP:2 84804934456				0,00			0,00
IVANILDES MARQUES RODRIGUES COD:183 TP:2 79361382187					300,00	300,00	0,00
IZAMARIA DA SILVA LEAL COD:152 TP:2 05047809307				0,00	450,00	450,00	0,00
JOÃO ANTONIO PEREIRA LIMA COD:173 TP:2 16584726401				0,00			0,00
JOSE CASSIANO DOS SANTOS COD:137 TP:2 56559470300					150,00	150,00	0,00
JOSILDA SOBRAL DOS SANTOS COD:264 TP:2 14205765185					300,00	300,00	0,00
JUNIEL LEAL DE OLIVEIRA COD:3708 TP:2 01983983365				0,00	360,00	360,00	0,00
JUVENAL FILHO PEREIRA LEAL COD:202 TP:2 57921997368				0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
KATIANE PEREIRA LIMA DE SOUSA COD:1549 TP:2 03171648300					700,00	700,00	0,00
LIDIAN MARIA DA PAZ VASCONCELOS COD:4171 TP:2 02582753327				0,00	600,00	600,00	0,00
LIGIA VASCONCELOS LEAL COD:41 TP:2 03593727323				0,00	900,00	900,00	0,00
LINDINALVA MENDES SZEZEPANOWSKI COD:499 TP:2 05305364396					600,00	600,00	0,00
LORENA M.BARROSO SILVA COD:2391 TP:2 88127481475				0,00			0,00
LORENA MORREIRA BARROSO SILVA COD:4164 TP:2 02277673307				0,00	600,00	600,00	0,00
LUDMILA SILVA VASCONCELOS COD:2858 TP:2 08065130399				0,00			0,00
MANOEL DA SILVA LEAL COD:70 TP:2 33008426387				0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
MARIA DA CRUZ BARROS VASCONCELOS COD:53 TP:2 99469936353				0,00			0,00
MARIA ELZA SOARES DOS SANTOS COD:344 TP:2 77377566558					540,00	540,00	0,00
MARIA VANESSA V.ARAUJO COD:3844 TP:2 61377636330					600,00	600,00	0,00
MARIA ZÉLIA LEAL SILVA COD:86 TP:2 13144022349				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIANA DA CONCEIÇÃO LIMA COD:1533 TP:2 06298372369					300,00	300,00	0,00
MAYARA BEZERRA LIMA COD:550 TP:2 05870975310					300,00	300,00	0,00
NASCIMENTO JOSE LEAL COD:790 TP:2 00017163790				0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
RAINARA FREITAS DA SILVA COD:3227 TP:2 33854015003					300,00	300,00	0,00
RAMILDA FARIAS DOS SANTOS COD:40 TP:2 75524805304					150,00	150,00	0,00
REDEJANE RODRIGUES DA SILVA COD:95 TP:2 63615665368				0,00			0,00
ROSILDA SOBRAL DOS SANTOS COD:175 TP:2 99430681320					600,00	600,00	0,00
THIAGO LEAL SILVA COD:2837 TP:2 04126891382				0,00	3.600,00	3.600,00	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			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 45.390,00	45.390,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 4.940,00	4.940,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 3.620,00	3.620,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 3.190,00	3.190,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 1.200,00	1.200,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00	C 20.144,57	20.144,57	0,00	C
		INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS COD:5 TP:1 29979036000140				20.144,57	20.144,57	0,00	
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00	C 20.144,57	20.144,57	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 - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.869.601,01	0,00	0,00	1.869.601,01	
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	P	P	4.273.965,31	X 0,00	0,00	4.273.965,31	X

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	6.286.698,85	2.702.313,48	23.870,00	8.965.142,33	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.885.418,46	1.590.924,14	2.721,00	5.473.621,60	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.126.211,77	524.937,14	9.749,00	1.641.399,91	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	965.084,04	377.435,74	0,00	1.342.519,78	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	120.507,28	100.102,89	11.400,00	209.210,17	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	189.477,30	108.913,57	0,00	298.390,87	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.825.402,56	943.853,60	21.149,00	2.748.107,16	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	549.944,09	253.206,58	0,00	803.150,67	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	866.645,02	447.782,76	9.749,00	1.304.678,78	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	293.503,63	161.528,77	0,00	455.032,40	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.000,00	23.800,00	11.400,00	15.400,00	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	112.309,82	57.535,49	0,00	169.845,31	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.507.421,66	802.144,83	21.149,00	2.288.417,49	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	395.795,44	190.992,98	0,00	586.788,42	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	746.427,83	394.774,03	9.749,00	1.131.452,86	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	264.514,39	143.735,82	0,00	408.250,21	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.000,00	23.800,00	11.400,00	15.400,00	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	97.684,00	48.842,00	0,00	146.526,00	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.507.421,66	802.144,83	21.149,00	2.288.417,49	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	395.795,44	190.992,98	0,00	586.788,42	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	746.427,83	394.774,03	9.749,00	1.131.452,86	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	264.514,39	143.735,82	0,00	408.250,21	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.000,00	23.800,00	11.400,00	15.400,00	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	97.684,00	48.842,00	0,00	146.526,00	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.507.421,66	802.144,83	21.149,00	2.288.417,49	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	395.795,44	190.992,98	0,00	586.788,42	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	746.427,83	394.774,03	9.749,00	1.131.452,86	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	264.514,39	143.735,82	0,00	408.250,21	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.000,00	23.800,00	11.400,00	15.400,00	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	97.684,00	48.842,00	0,00	146.526,00	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.397.381,92	743.889,61	11.400,00	2.129.871,53	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	394.995,44	187.292,98	0,00	582.288,42	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	670.124,40	360.044,78	0,00	1.030.169,18	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	231.578,08	123.909,85	0,00	355.487,93	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.000,00	23.800,00	11.400,00	15.400,00	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	97.684,00	48.842,00	0,00	146.526,00	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.296.754,49 D	690.791,72	11.400,00	1.976.146,21	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	394.995,44 D	184.172,55	0,00	579.167,99	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	665.214,97 D	360.044,78	0,00	1.025.259,75	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	230.060,08 D	121.532,39	0,00	351.592,47	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	21.800,00	11.400,00	10.400,00	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.484,00 D	3.242,00	0,00	9.726,00	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	4.459,45 D	4.201,09	0,00	8.660,54	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	0,00 D	3.120,43	0,00	3.120,43	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	-	1.518,00 D	1.080,66	0,00	2.598,66	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	2.000,00 D	3.296,80	0,00	5.296,80	D
311210123	(21)03	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	0,00 D	1.296,80	0,00	1.296,80	D
311210123	(21)04	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00	D
311210129	(21)00	COMPLEMENTACAO SALARIAL	P	-	2.967,98 D	0,00	0,00	2.967,98	D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210129	(21)02	COMPLEMENTACAO SALARIAL	P -	2.967,98 D	0,00	0,00	2.967,98 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	91.200,00 D	45.600,00	0,00	136.800,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	91.200,00 D	45.600,00	0,00	136.800,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	110.039,74	58.255,22	9.749,00	158.545,96
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	800,00	3.700,00	0,00	4.500,00
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	76.303,43	34.729,25	9.749,00	101.283,68
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	32.936,31	19.825,97	0,00	52.762,28
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	109.239,74 D	54.555,22	9.749,00	154.045,96 D
311210203	(21)02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	76.303,43 D	34.729,25	9.749,00	101.283,68 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	32.936,31 D	19.825,97	0,00	52.762,28 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	800,00 D	3.700,00	0,00	4.500,00 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	800,00 D	3.700,00	0,00	4.500,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	317.980,90	141.708,77	0,00	459.689,67
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	154.148,65	62.213,60	0,00	216.362,25
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	120.217,19	53.008,73	0,00	173.225,92
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	28.989,24	17.792,95	0,00	46.782,19
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	14.625,82	8.693,49	0,00	23.319,31
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	270.190,17	120.989,35	0,00	391.179,52
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	144.310,20	41.494,18	0,00	185.804,38
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	82.264,91	53.008,73	0,00	135.273,64
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	28.989,24	17.792,95	0,00	46.782,19
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	14.625,82	8.693,49	0,00	23.319,31
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	270.190,17	120.989,35	0,00	391.179,52
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	144.310,20	41.494,18	0,00	185.804,38
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	82.264,91	53.008,73	0,00	135.273,64
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	28.989,24	17.792,95	0,00	46.782,19
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	14.625,82	8.693,49	0,00	23.319,31
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	270.190,17 D	120.989,35	0,00	391.179,52 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	144.310,20 D	41.494,18	0,00	185.804,38 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	82.264,91 D	53.008,73	0,00	135.273,64 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	28.989,24 D	17.792,95	0,00	46.782,19 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	14.625,82 D	8.693,49	0,00	23.319,31 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	47.790,73	20.719,42	0,00	68.510,15
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	9.838,45	20.719,42	0,00	30.557,87
312300000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	37.952,28	0,00	0,00	37.952,28
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.790,73	20.719,42	0,00	68.510,15
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.838,45	20.719,42	0,00	30.557,87
312310000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.952,28	0,00	0,00	37.952,28
312310100	(21)00	FGTS	P -	47.790,73 D	20.719,42	0,00	68.510,15 D
312310100	(21)01	FGTS	P -	9.838,45 D	20.719,42	0,00	30.557,87 D
312310100	(21)02	FGTS	P -	37.952,28 D	0,00	0,00	37.952,28 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.970.991,72	1.212.345,24	2.721,00	4.180.615,96
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.845.169,80	799.223,92	2.721,00	2.641.672,72
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	259.566,75	77.154,38	0,00	336.721,13
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	671.580,41	208.285,97	0,00	879.866,38
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	117.507,28	76.302,89	0,00	193.810,17
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	77.167,48	51.378,08	0,00	128.545,56
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	653.913,64	187.598,35	0,00	841.511,99
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	387.500,02	123.789,82	0,00	511.289,84
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	79.330,26	7.221,05	0,00	86.551,31
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	139.069,23	31.415,65	0,00	170.484,88
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	42.771,28	23.671,63	0,00	66.442,91
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.242,85	1.500,20	0,00	6.743,05
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	617.748,49	187.598,35	0,00	805.346,84
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	351.334,87	123.789,82	0,00	475.124,69
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	79.330,26	7.221,05	0,00	86.551,31

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	139.069,23	31.415,65	0,00	170.484,88	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	42.771,28	23.671,63	0,00	66.442,91	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	5.242,85	1.500,20	0,00	6.743,05	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	617.748,49	187.598,35	0,00	805.346,84	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	351.334,87	123.789,82	0,00	475.124,69	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	79.330,26	7.221,05	0,00	86.551,31	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	139.069,23	31.415,65	0,00	170.484,88	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.771,28	23.671,63	0,00	66.442,91	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.242,85	1.500,20	0,00	6.743,05	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	93.107,01 D	36.874,00	0,00	129.981,01	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	69.169,23 D	30.055,07	0,00	99.224,30	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	-	22.975,56 D	6.818,93	0,00	29.794,49	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	35.941,67 D	20.930,44	0,00	56.872,11	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	28.873,03 D	18.102,87	0,00	46.975,90	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.677,84 D	0,00	0,00	2.677,84	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	4.390,80 D	2.452,57	0,00	6.843,37	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	375,00	0,00	375,00	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	45.818,30 D	0,00	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	-	34.480,30 D	0,00	0,00	34.480,30	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	25.280,89 D	12.028,82	0,00	37.309,71	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	14.681,88 D	9.496,20	0,00	24.178,08	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	8.823,29 D	2.532,62	0,00	11.355,91	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	-	129.064,06 D	39.782,52	0,00	168.846,58	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	51.054,13 D	14.992,90	0,00	66.047,03	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	18.032,00 D	1.648,22	0,00	19.680,22	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	38.335,93 D	9.918,28	0,00	48.254,21	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	20.083,00 D	13.223,12	0,00	33.306,12	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.559,00 D	0,00	0,00	1.559,00	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	0,00 D	3.677,80	0,00	3.677,80	D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	0,00 D	3.677,80	0,00	3.677,80	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	70,00 D	0,00	0,00	70,00	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	70,00 D	0,00	0,00	70,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	66.607,14 D	22.818,98	0,00	89.426,12	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	13.163,77 D	16.625,59	0,00	29.789,36	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	27.215,29 D	870,21	0,00	28.085,50	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	19.362,87 D	630,04	0,00	19.992,91	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	6.865,21 D	4.318,14	0,00	11.183,35	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	375,00	0,00	375,00	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	13.293,40 D	1.378,72	0,00	14.672,12	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	2.284,00 D	1.378,72	0,00	3.662,72	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	1.352,85 D	0,00	0,00	1.352,85	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	9.656,55 D	0,00	0,00	9.656,55	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	34.705,97 D	7.866,06	0,00	42.572,03	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	29.592,72 D	4.945,86	0,00	34.538,58	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	1.499,40 D	2.170,00	0,00	3.669,40	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	3.613,85 D	750,20	0,00	4.364,05	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	7.650,00 D	0,00	0,00	7.650,00	D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	7.650,00 D	0,00	0,00	7.650,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	2.653,95 D	4.206,20	0,00	6.860,15	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	2.653,95 D	4.206,20	0,00	6.860,15	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	-	564,61 D	0,00	0,00	564,61	D
331113300	(21)01	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P	-	564,61 D	0,00	0,00	564,61	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	160.994,04 D	38.034,81	0,00	199.028,85	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	127.606,10 D	23.986,41	0,00	151.592,51	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	13.795,21 D	0,00	0,00	13.795,21	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	19.592,73 D	14.048,40	0,00	33.641,13	D
331114300	(21)00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P	-	1.644,00 D	0,00	0,00	1.644,00	D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331114300	(21)03	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	1.644,00 D	0,00	0,00	1.644,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	36.165,15	0,00	0,00	36.165,15
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	36.165,15	0,00	0,00	36.165,15
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.165,15	0,00	0,00	36.165,15
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.165,15	0,00	0,00	36.165,15
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	21.516,15 D	0,00	0,00	21.516,15 D
331210700	(21)01	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	21.516,15 D	0,00	0,00	21.516,15 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	14.649,00 D	0,00	0,00	14.649,00 D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	14.649,00 D	0,00	0,00	14.649,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.317.078,08	1.024.746,89	2.721,00	3.339.103,97
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.457.669,78	675.434,10	2.721,00	2.130.382,88
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	180.236,49	69.933,33	0,00	250.169,82
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	532.511,18	176.870,32	0,00	709.381,50
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	74.736,00	52.631,26	0,00	127.367,26
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	71.924,63	49.877,88	0,00	121.802,51
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	110.657,00	58.340,00	0,00	168.997,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	91.307,00	45.390,00	0,00	136.697,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	5.160,00	4.940,00	0,00	10.100,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	9.190,00	3.620,00	0,00	12.810,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	3.800,00	3.190,00	0,00	6.990,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.657,00	58.340,00	0,00	168.997,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	91.307,00	45.390,00	0,00	136.697,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.160,00	4.940,00	0,00	10.100,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.190,00	3.620,00	0,00	12.810,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.800,00	3.190,00	0,00	6.990,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	109.110,00 D	56.540,00	0,00	165.650,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	90.260,00 D	44.190,00	0,00	134.450,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.160,00 D	4.940,00	0,00	10.100,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.890,00 D	3.620,00	0,00	12.510,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.600,00 D	2.590,00	0,00	6.190,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	1.547,00 D	1.800,00	0,00	3.347,00 D
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	1.047,00 D	1.200,00	0,00	2.247,00 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 -	200,00 D	600,00	0,00	800,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	947.594,06	432.942,33	2.721,00	1.377.815,39
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	453.123,83	245.664,00	2.721,00	696.066,83
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	92.058,84	35.618,33	0,00	127.677,17
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	322.795,56	103.345,00	0,00	426.140,56
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	41.046,00	25.182,00	0,00	66.228,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	38.569,83	23.133,00	0,00	61.702,83
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	947.594,06	432.942,33	2.721,00	1.377.815,39
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	453.123,83	245.664,00	2.721,00	696.066,83
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.058,84	35.618,33	0,00	127.677,17
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	322.795,56	103.345,00	0,00	426.140,56
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.046,00	25.182,00	0,00	66.228,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.569,83	23.133,00	0,00	61.702,83
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	8.000,00 D	8.000,00	0,00	16.000,00 D
332210300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	8.000,00 D	8.000,00	0,00	16.000,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	57.786,00 D	5.485,00	0,00	63.271,00 D
332210500	(21)01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	1.620,00	0,00	1.620,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	57.786,00 D	3.865,00	0,00	61.651,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	6.410,00 D	3.242,00	0,00	9.652,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	2.621,00 D	1.621,00	0,00	4.242,00 D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.789,00 D	1.621,00	0,00	5.410,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	135.413,00 D	64.998,00	0,00	200.411,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	78.917,00 D	48.045,00	0,00	126.962,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	12.410,00 D	0,00	0,00	12.410,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	32.386,00 D	11.613,00	0,00	43.999,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.100,00 D	540,00	0,00	2.640,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	9.600,00 D	4.800,00	0,00	14.400,00 D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	20.117,00	D 4.770,00	0,00	24.887,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	12.995,00	D 0,00	0,00	12.995,00	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	5.622,00	D 0,00	0,00	5.622,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00	D 3.920,00	0,00	3.920,00	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.500,00	D 850,00	0,00	2.350,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	304.987,10	D 150.046,00	2.721,00	452.312,10	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	118.225,83	D 61.615,00	2.721,00	177.119,83	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	26.431,84	D 11.745,00	0,00	38.176,84	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	136.267,00	D 59.324,00	0,00	195.591,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	9.600,00	D 9.500,00	0,00	19.100,00	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	14.462,43	D 7.862,00	0,00	22.324,43	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	8.084,00	D 2.150,00	0,00	10.234,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	6.834,00	D 2.150,00	0,00	8.984,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	1.250,00	D 0,00	0,00	1.250,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	5.692,00	D 7.034,00	0,00	12.726,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00	D 5.413,00	0,00	5.413,00	D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	470,00	D 0,00	0,00	470,00	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.980,00	D 0,00	0,00	1.980,00	D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	3.242,00	D 1.621,00	0,00	4.863,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	341.705,56	D 162.987,33	0,00	504.692,89	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	195.743,00	D 111.210,00	0,00	306.953,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	47.595,00	D 21.163,33	0,00	68.758,33	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	85.807,56	D 25.022,00	0,00	110.829,56	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	12.560,00	D 5.592,00	0,00	18.152,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	46.944,00	D 16.868,00	0,00	63.812,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	30.238,00	D 9.578,00	0,00	39.816,00	D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00	D 2.710,00	0,00	2.710,00	D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	3.150,00	D 1.500,00	0,00	4.650,00	D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	13.556,00	D 3.080,00	0,00	16.636,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	3.161,00	D 0,00	0,00	3.161,00	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	1.540,00	D 0,00	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	-	9.294,40	D 3.862,00	0,00	13.156,40	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	6.010,00	D 912,00	0,00	6.922,00	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	3.140,00	D 400,00	0,00	3.540,00	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00	D 2.550,00	0,00	2.550,00	D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	144,40	D 0,00	0,00	144,40	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.258.827,02	533.464,56	0,00	1.792.291,58	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	913.238,95	384.380,10	0,00	1.297.619,05	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	83.017,65	29.375,00	0,00	112.392,65	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	200.525,62	69.905,32	0,00	270.430,94	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	29.890,00	24.259,26	0,00	54.149,26	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	32.154,80	25.544,88	0,00	57.699,68	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.258.827,02	533.464,56	0,00	1.792.291,58	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	913.238,95	384.380,10	0,00	1.297.619,05	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	83.017,65	29.375,00	0,00	112.392,65	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	200.525,62	69.905,32	0,00	270.430,94	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.890,00	24.259,26	0,00	54.149,26	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.154,80	25.544,88	0,00	57.699,68	
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	-	44.088,00	D 16.179,00	0,00	60.267,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	36.088,00	D 16.179,00	0,00	52.267,00	D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P	-	8.000,00	D 0,00	0,00	8.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	3.834,04	D 0,00	0,00	3.834,04	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	3.834,04	D 0,00	0,00	3.834,04	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	11.625,00	D 2.000,00	0,00	13.625,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	1.400,00	D 900,00	0,00	2.300,00	D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P	-	6.600,00	D 0,00	0,00	6.600,00	D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P	-	1.425,00	D 0,00	0,00	1.425,00	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	-	2.200,00	D 1.100,00	0,00	3.300,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	242.389,43	D 119.462,49	0,00	361.851,92	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	171.949,33	D 101.106,48	0,00	273.055,81	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	25.354,02	D 11.865,00	0,00	37.219,02	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	36.536,08	D 3.150,00	0,00	39.686,08	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	7.050,00	D 3.341,01	0,00	10.391,01	D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	24.782,30 D	5.611,59	0,00	30.393,89 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	9.532,30 D	5.611,59	0,00	15.143,89 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 -	8.625,00 D	0,00	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 -	316.703,07 D	100.439,47	0,00	417.142,54 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	281.888,23 D	100.289,90	0,00	382.178,13 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	28.266,19 D	0,00	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 -	522,49 D	149,57	0,00	672,06 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	415,00 D	0,00	0,00	415,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	415,00 D	0,00	0,00	415,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	12.402,82 D	0,00	0,00	12.402,82 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	7.426,82 D	0,00	0,00	7.426,82 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	4.135,00 D	0,00	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 -	57.606,00 D	33.370,00	0,00	90.976,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	24.906,00 D	25.130,00	0,00	50.036,00 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	25.720,00 D	8.240,00	0,00	33.960,00 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	6.980,00 D	0,00	0,00	6.980,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	7.548,25	0,00	7.548,25 D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	7.548,25	0,00	7.548,25 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	43.500,00 D	15.340,00	0,00	58.840,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	36.100,00 D	0,00	0,00	36.100,00 D
332312300	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	4.720,00	0,00	4.720,00 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	7.400,00 D	10.620,00	0,00	18.020,00 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 -	16.667,87 D	5.226,30	0,00	21.894,17 D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	16.667,87 D	5.226,30	0,00	21.894,17 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	937,12 D	234,28	0,00	1.171,40 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	937,12 D	234,28	0,00	1.171,40 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	76.906,55 D	39.740,00	0,00	116.646,55 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	76.906,55 D	39.740,00	0,00	116.646,55 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	45.992,14 D	2.668,21	0,00	48.660,35 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.399,43 D	2.250,48	0,00	12.649,91 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	20.191,83 D	225,32	0,00	20.417,15 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	400,88 D	192,41	0,00	593,29 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 -	5.090,00 D	17.278,00	0,00	22.368,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.190,00 D	17.278,00	0,00	20.468,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	139.406,46 D	81.067,01	0,00	220.473,47 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	113.036,42 D	57.242,01	0,00	170.278,43 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.272,44 D	9.750,00	0,00	11.022,44 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.900,00 D	6.400,00	0,00	16.300,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.197,60 D	6.675,00	0,00	21.872,60 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	147.565,49 D	63.307,56	0,00	210.873,05 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	131.965,49 D	46.367,56	0,00	178.333,05 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	7.500,00 D	7.760,00	0,00	15.260,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	8.100,00 D	7.430,00	0,00	15.530,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	1.750,00	0,00	1.750,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	49.215,73 D	23.992,40	0,00	73.208,13 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	48.912,90 D	23.842,50	0,00	72.755,40 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	302,83 D	149,90	0,00	452,73 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	52.677,60	727,47	0,00	53.405,07

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	52.677,60	727,47	0,00	53.405,07
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	52.677,60	727,47	0,00	53.405,07
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	52.677,60	727,47	0,00	53.405,07
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	52.677,60	727,47	0,00	53.405,07
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	52.677,60	727,47	0,00	53.405,07
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.677,60	727,47	0,00	53.405,07
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.677,60	727,47	0,00	53.405,07
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	20.276,72	152,47	0,00	20.429,19
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	20.276,72	152,47	0,00	20.429,19
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	20.276,72 D	152,47	0,00	20.429,19 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	20.276,72 D	152,47	0,00	20.429,19 D
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	1.383,77	575,00	0,00	1.958,77
342310200	01	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	1.383,77	575,00	0,00	1.958,77
342310201	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA P	-	0,00 D	575,00	0,00	575,00 D
342310201	(21)01	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA P	-	0,00 D	575,00	0,00	575,00 D
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	1.383,77 D	0,00	0,00	1.383,77 D
342310202	(21)01	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	1.383,77 D	0,00	0,00	1.383,77 D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA P	-	31.017,11 D	0,00	0,00	31.017,11 D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA P	-	31.017,11 D	0,00	0,00	31.017,11 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.376.129,40	514.310,67	0,00	1.890.440,07
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.376.129,40	506.689,67	0,00	1.882.819,07
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	7.621,00	0,00	7.621,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	666.535,48	263.679,79	0,00	930.215,27
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	666.535,48	256.058,79	0,00	922.594,27
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	7.621,00	0,00	7.621,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	666.535,48	263.679,79	0,00	930.215,27
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	666.535,48	256.058,79	0,00	922.594,27
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	7.621,00	0,00	7.621,00
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	666.535,48	263.679,79	0,00	930.215,27
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	666.535,48	256.058,79	0,00	922.594,27
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	7.621,00	0,00	7.621,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO P	-	666.535,48 D	263.679,79	0,00	930.215,27 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO P	-	666.535,48 D	256.058,79	0,00	922.594,27 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO P	-	0,00 D	7.621,00	0,00	7.621,00 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	709.593,92	250.630,88	0,00	960.224,80
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	709.593,92	250.630,88	0,00	960.224,80
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	709.593,92	250.630,88	0,00	960.224,80
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	709.593,92	250.630,88	0,00	960.224,80
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO P	-	709.593,92 D	250.630,88	0,00	960.224,80 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO P	-	709.593,92 D	250.630,88	0,00	960.224,80 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	45.497,57	31.076,50	0,00	76.574,07
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	45.497,57	31.076,50	0,00	76.574,07
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	20.144,57	0,00	20.144,57
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	20.144,57	0,00	20.144,57
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	20.144,57	0,00	20.144,57
371100000	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	20.144,57	0,00	20.144,57
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.144,57	0,00	20.144,57
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.144,57	0,00	20.144,57
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS P	-	0,00 D	20.144,57	0,00	20.144,57 D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS P	-	0,00 D	20.144,57	0,00	20.144,57 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	45.497,57	10.931,93	0,00	56.429,50
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	45.497,57	10.931,93	0,00	56.429,50
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	45.497,57	10.931,93	0,00	56.429,50
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	45.497,57	10.931,93	0,00	56.429,50

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.497,57	10.931,93	0,00	56.429,50	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.497,57	10.931,93	0,00	56.429,50	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	45.497,57 D	10.931,93	0,00	56.429,50	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	45.497,57 D	10.931,93	0,00	56.429,50	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.359.035,67)	14.688,29	2.165.024,20	(8.509.371,58)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.125.442,04)	0,00	1.358.584,56	(5.484.026,60)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.318.777,97)	0,00	381.124,97	(1.699.902,94)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(705.703,60)	14.688,29	299.723,27	(990.738,58)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(17.112,06)	0,00	29.591,40	(46.703,46)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(192.000,00)	0,00	96.000,00	(288.000,00)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(65.895,97)	0,00	20.967,67	(86.863,64)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(65.895,97)	0,00	20.967,67	(86.863,64)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(46.273,35)	0,00	10.936,83	(57.210,18)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(46.273,35)	0,00	10.936,83	(57.210,18)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(688,75)	0,00	741,52	(1.430,27)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(688,75)	0,00	741,52	(1.430,27)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(688,75)	0,00	741,52	(1.430,27)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(688,75)	0,00	741,52	(1.430,27)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(688,75)	0,00	226,17	(914,92)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(688,75)	0,00	226,17	(914,92)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(688,75) C	0,00	226,17	(914,92)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(688,75) C	0,00	226,17	(914,92)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	515,35	(515,35)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	515,35	(515,35)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(45.584,60)	0,00	10.195,31	(55.779,91)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(45.584,60)	0,00	10.195,31	(55.779,91)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(45.584,60)	0,00	10.195,31	(55.779,91)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(45.584,60)	0,00	10.195,31	(55.779,91)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(45.584,60) C	0,00	10.195,31	(55.779,91)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(45.584,60) C	0,00	10.195,31	(55.779,91)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	220,25	(220,25)	
412000000	01	**TAXAS**		-	0,00	0,00	220,25	(220,25)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	220,25	(220,25)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	220,25	(220,25)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	220,25	(220,25)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	220,25	(220,25)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	220,25	(220,25)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	220,25	(220,25)	C
413000000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(19.622,62)	0,00	9.810,59	(29.433,21)	
413000000	01	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(19.622,62)	0,00	9.810,59	(29.433,21)	
413200000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**		-	(19.622,62)	0,00	9.810,59	(29.433,21)	
413200000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**		-	(19.622,62)	0,00	9.810,59	(29.433,21)	
413210000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**		-	(19.622,62)	0,00	9.810,59	(29.433,21)	
413210000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**		-	(19.622,62)	0,00	9.810,59	(29.433,21)	
413210100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA	P	-	(19.622,62) C	0,00	9.810,59	(29.433,21)	C

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
413210100	(21)01	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(19.622,62) C	0,00	9.810,59	(29.433,21) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(27.567,40)	0,00	7.997,15	(35.564,55)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(15.763,48)	0,00	4.016,18	(19.779,66)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.459,60)	0,00	1.021,62	(3.481,22)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(6.634,16)	0,00	2.363,15	(8.997,31)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.710,16)	0,00	596,20	(3.306,36)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(27.567,40)	0,00	7.997,15	(35.564,55)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(15.763,48)	0,00	4.016,18	(19.779,66)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.459,60)	0,00	1.021,62	(3.481,22)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(6.634,16)	0,00	2.363,15	(8.997,31)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.710,16)	0,00	596,20	(3.306,36)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(27.567,40)	0,00	7.997,15	(35.564,55)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(15.763,48)	0,00	4.016,18	(19.779,66)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.459,60)	0,00	1.021,62	(3.481,22)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(6.634,16)	0,00	2.363,15	(8.997,31)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.710,16)	0,00	596,20	(3.306,36)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(27.567,40) C	0,00	7.997,15	(35.564,55) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15.763,48) C	0,00	4.016,18	(19.779,66) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.459,60) C	0,00	1.021,62	(3.481,22) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.634,16) C	0,00	2.363,15	(8.997,31) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.710,16) C	0,00	596,20	(3.306,36) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.265.572,30)	14.688,29	2.136.059,38	(8.386.943,39)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.043.782,59)	0,00	1.333.600,71	(5.377.383,30)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.316.318,37)	0,00	380.103,35	(1.696.421,72)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(699.069,44)	14.688,29	297.360,12	(981.741,27)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.401,90)	0,00	28.995,20	(43.397,10)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(192.000,00)	0,00	96.000,00	(288.000,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(666.535,48)	0,00	263.679,79	(930.215,27)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	7.621,00	(7.621,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(474.535,48)	0,00	160.058,79	(634.594,27)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(192.000,00)	0,00	96.000,00	(288.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(666.535,48)	0,00	263.679,79	(930.215,27)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	7.621,00	(7.621,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(474.535,48)	0,00	160.058,79	(634.594,27)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(192.000,00)	0,00	96.000,00	(288.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(666.535,48)	0,00	263.679,79	(930.215,27)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	7.621,00	(7.621,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(474.535,48)	0,00	160.058,79	(634.594,27)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(192.000,00)	0,00	96.000,00	(288.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(666.535,48) C	0,00	263.679,79	(930.215,27) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	7.621,00	(7.621,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(474.535,48) C	0,00	160.058,79	(634.594,27) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(192.000,00) C	0,00	96.000,00	(288.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.599.036,82)	14.688,29	1.872.379,59	(7.456.728,12)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.043.782,59)	0,00	1.325.979,71	(5.369.762,30)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.316.318,37)	0,00	380.103,35	(1.696.421,72)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(224.533,96)	14.688,29	137.301,33	(347.147,00)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.401,90)	0,00	28.995,20	(43.397,10)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.942.576,84)	14.688,29	1.489.424,68	(5.417.313,23)

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.703.640,98)	0,00	1.323.128,15	(5.026.769,13)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(224.533,96)	14.688,29	137.301,33	(347.147,00)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.401,90)	0,00	28.995,20	(43.397,10)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.554.772,02)	14.688,29	1.303.315,79	(4.843.399,52)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.315.836,16)	0,00	1.137.019,26	(4.452.855,42)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(224.533,96)	14.688,29	137.301,33	(347.147,00)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.401,90)	0,00	28.995,20	(43.397,10)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(174,01) C	0,00	63,60	(237,61) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(174,01) C	0,00	63,60	(237,61) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(57.714,54) C	0,00	25.406,86	(83.121,40) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(57.714,54) C	0,00	25.406,86	(83.121,40) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(224.533,96) C	14.688,29	137.301,33	(347.147,00) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(224.533,96) C	14.688,29	137.301,33	(347.147,00) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(14.401,90) C	0,00	28.995,20	(43.397,10) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(14.401,90) C	0,00	28.995,20	(43.397,10) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(93.056,57) C	0,00	43.806,26	(136.862,83) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(93.056,57) C	0,00	43.806,26	(136.862,83) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.520,80) C	0,00	760,40	(2.281,20) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.520,80) C	0,00	760,40	(2.281,20) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(387.804,82)	0,00	186.108,89	(573.913,71)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(387.804,82)	0,00	186.108,89	(573.913,71)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(384.197,47) C	0,00	186.108,89	(570.306,36) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(384.197,47) C	0,00	186.108,89	(570.306,36) 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**	-	(1.316.318,37)	0,00	380.103,35	(1.696.421,72)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.316.318,37)	0,00	380.103,35	(1.696.421,72)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(810.833,82) C	0,00	203.188,04	(1.014.021,86) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(810.833,82) C	0,00	203.188,04	(1.014.021,86) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(505.484,55) C	0,00	176.915,31	(682.399,86) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(505.484,55) C	0,00	176.915,31	(682.399,86) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(340.141,61)	0,00	2.851,56	(342.993,17)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(340.141,61)	0,00	2.851,56	(342.993,17)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(572,26) C	0,00	1.621,00	(2.193,26) C
452410000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(572,26) C	0,00	1.621,00	(2.193,26) C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(41.929,39) C	0,00	1.230,56	(43.159,95) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(41.929,39) C	0,00	1.230,56	(43.159,95) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(297.639,96) C	0,00	0,00	(297.639,96) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(297.639,96) C	0,00	0,00	(297.639,96) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	62.426.947,04	4.044.891,00	1.734.121,00	64.737.717,04
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	34.066.761,95	2.301.481,66	1.132.721,00	35.235.522,61
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	16.483.457,96	698.078,14	180.000,00	17.001.536,10
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	7.686.150,17	729.814,74	290.000,00	8.125.964,91
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.401.099,66	206.602,89	111.400,00	2.496.302,55

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.289.477,30		108.913,57	20.000,00	1.378.390,87	
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**		-	61.820.202,42		4.044.891,00	1.734.121,00	64.130.972,42	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	33.829.321,84		2.301.481,66	1.132.721,00	34.998.082,50	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	16.245.587,73		698.078,14	180.000,00	16.763.665,87	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	7.559.084,27		729.814,74	290.000,00	7.998.899,01	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.396.731,28		206.602,89	111.400,00	2.491.934,17	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.289.477,30		108.913,57	20.000,00	1.378.390,87	
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**		-	33.700.202,42		4.044.891,00	1.734.121,00	36.010.972,42	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	17.204.321,84		2.301.481,66	1.132.721,00	18.373.082,50	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	8.680.587,73		698.078,14	180.000,00	9.198.665,87	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	4.944.084,27		729.814,74	290.000,00	5.383.899,01	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.081.731,28		206.602,89	111.400,00	1.176.934,17	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.289.477,30		108.913,57	20.000,00	1.378.390,87	
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		1.720.000,00	1.720.000,00	28.120.000,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	14.050.000,00		1.080.000,00	1.130.000,00	14.000.000,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	7.550.000,00		180.000,00	180.000,00	7.550.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	3.970.000,00		360.000,00	290.000,00	4.040.000,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	950.000,00		100.000,00	100.000,00	950.000,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.100.000,00		0,00	20.000,00	1.080.000,00	
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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	1.220.000,00		860.000,00	0,00	2.080.000,00	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	800.000,00		540.000,00	0,00	1.340.000,00	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	80.000,00		90.000,00	0,00	170.000,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	285.000,00		180.000,00	0,00	465.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	55.000,00		50.000,00	0,00	105.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.220.000,00	D	860.000,00	0,00	2.080.000,00	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	800.000,00	D	540.000,00	0,00	1.340.000,00	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	80.000,00	D	90.000,00	0,00	170.000,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	285.000,00	D	180.000,00	0,00	465.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	55.000,00	D	50.000,00	0,00	105.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		860.000,00	860.000,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		540.000,00	540.000,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		90.000,00	90.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		180.000,00	180.000,00	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	-	1.220.000,00	D	860.000,00	0,00	2.080.000,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	800.000,00	D	540.000,00	0,00	1.340.000,00	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	80.000,00	D	90.000,00	0,00	170.000,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	285.000,00	D	180.000,00	0,00	465.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	55.000,00	D	50.000,00	0,00	105.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.220.000,00)	X	0,00	860.000,00	(2.080.000,00)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(800.000,00)	X	0,00	540.000,00	(1.340.000,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(80.000,00)	X	0,00	90.000,00	(170.000,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(285.000,00)	X	0,00	180.000,00	(465.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(55.000,00)	X	0,00	50.000,00	(105.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.220.000,00)		0,00	860.000,00	(2.080.000,00)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(830.000,00)		0,00	590.000,00	(1.420.000,00)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(80.000,00)		0,00	90.000,00	(170.000,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(285.000,00)		0,00	110.000,00	(395.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(25.000,00)		0,00	50.000,00	(75.000,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	20.000,00	(20.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.220.000,00)	C	0,00	860.000,00	(2.080.000,00)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(830.000,00)	C	0,00	590.000,00	(1.420.000,00)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(80.000,00)	C	0,00	90.000,00	(170.000,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(285.000,00)	C	0,00	110.000,00	(395.000,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(25.000,00)	C	0,00	50.000,00	(75.000,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	20.000,00	(20.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.580.202,42		2.324.891,00	14.121,00	7.890.972,42	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.154.321,84		1.221.481,66	2.721,00	4.373.082,50	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.130.587,73		518.078,14	0,00	1.648.665,87	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	974.084,27		369.814,74	0,00	1.343.899,01	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	131.731,28		106.602,89	11.400,00	226.934,17	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	189.477,30		108.913,57	0,00	298.390,87	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.580.202,42		2.324.891,00	14.121,00	7.890.972,42	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.154.321,84		1.221.481,66	2.721,00	4.373.082,50	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.130.587,73		518.078,14	0,00	1.648.665,87	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	974.084,27		369.814,74	0,00	1.343.899,01	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	131.731,28		106.602,89	11.400,00	226.934,17	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	189.477,30		108.913,57	0,00	298.390,87	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.580.202,42		2.324.891,00	14.121,00	7.890.972,42	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.154.321,84		1.221.481,66	2.721,00	4.373.082,50	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.130.587,73		518.078,14	0,00	1.648.665,87	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	974.084,27		369.814,74	0,00	1.343.899,01	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	131.731,28		106.602,89	11.400,00	226.934,17	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	189.477,30		108.913,57	0,00	298.390,87	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.823.605,70	D	2.324.891,00	0,00	8.148.496,70	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.154.550,72	D	1.221.481,66	0,00	4.376.032,38	D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.133.319,73 D	518.078,14	0,00	1.651.397,87 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.214.526,67 D	369.814,74	0,00	1.584.341,41 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	131.731,28 D	106.602,89	0,00	238.334,17 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	189.477,30 D	108.913,57	0,00	298.390,87 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(243.403,28) C	0,00	14.121,00	(257.524,28) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(228,88) C	0,00	2.721,00	(2.949,88) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2.732,00) C	0,00	0,00	(2.732,00) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(240.442,40) C	0,00	0,00	(240.442,40) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	11.400,00	(11.400,00) 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**	-	(62.426.947,04)	14.686.793,78	16.997.563,78	(64.737.717,04)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(34.066.761,95)	8.297.306,94	9.466.067,60	(35.235.522,61)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(16.483.457,96)	3.097.621,67	3.615.699,81	(17.001.536,10)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(7.686.150,17)	2.115.847,47	2.555.662,21	(8.125.964,91)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.401.099,66)	635.405,85	730.608,74	(2.496.302,55)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.289.477,30)	540.611,85	629.525,42	(1.378.390,87)
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**	-	(61.820.202,42)	14.686.793,78	16.997.563,78	(64.130.972,42)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(33.829.321,84)	8.297.306,94	9.466.067,60	(34.998.082,50)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(16.245.587,73)	3.097.621,67	3.615.699,81	(16.763.665,87)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(7.559.084,27)	2.115.847,47	2.555.662,21	(7.998.899,01)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.396.731,28)	635.405,85	730.608,74	(2.491.934,17)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.289.477,30)	540.611,85	629.525,42	(1.378.390,87)
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)	2.167.171,78	2.167.171,78	(28.120.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.625.000,00)	1.602.102,64	1.602.102,64	(16.625.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.565.000,00)	381.124,97	381.124,97	(7.565.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.615.000,00)	154.352,77	154.352,77	(2.615.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.315.000,00)	29.591,40	29.591,40	(1.315.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(23.136.282,43) X	1.901.852,61	265.319,17	(21.499.748,99) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.208.340,58) X	1.351.471,76	250.630,88	(12.107.499,70) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.246.222,03) X	381.124,97	0,00	(5.865.097,06) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.383.831,88) X	139.664,48	14.688,29	(2.258.855,69) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.297.887,94) X	29.591,40	0,00	(1.268.296,54) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(5.693.311,49) C	14.688,29	1.901.852,61	(7.580.475,81) C

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(4.126.253,34) C	0,00	1.351.471,76	(5.477.725,10) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(1.318.777,97) C	0,00	381.124,97	(1.699.902,94) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(231.168,12) C	14.688,29	139.664,48	(356.144,31) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(17.112,06) C	0,00	29.591,40	(46.703,46) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	709.593,92	250.630,88	0,00	960.224,80
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	709.593,92	250.630,88	0,00	960.224,80
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	709.593,92	250.630,88	0,00	960.224,80
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	709.593,92	250.630,88	0,00	960.224,80
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	709.593,92 D	250.630,88	0,00	960.224,80 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	709.593,92 D	250.630,88	0,00	960.224,80 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(33.700.202,42)	12.519.622,00	14.830.392,00	(36.010.972,42)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.204.321,84)	6.695.204,30	7.863.964,96	(18.373.082,50)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(8.680.587,73)	2.716.496,70	3.234.574,84	(9.198.665,87)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.944.084,27)	1.961.494,70	2.401.309,44	(5.383.899,01)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.081.731,28)	605.814,45	701.017,34	(1.176.934,17)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.289.477,30)	540.611,85	629.525,42	(1.378.390,87)
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)	7.852.256,50	7.852.256,50	(28.120.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.050.000,00)	4.253.342,98	4.203.342,98	(14.000.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.550.000,00)	1.662.287,42	1.662.287,42	(7.550.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.970.000,00)	1.220.654,72	1.290.654,72	(4.040.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(950.000,00)	381.208,67	381.208,67	(950.000,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.100.000,00)	334.762,71	314.762,71	(1.080.000,00)
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 -	(22.539.797,58) C	3.184.891,00	874.121,00	(20.229.027,58) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.895.678,16) C	1.811.481,66	542.721,00	(9.626.917,50) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.419.412,27) C	608.078,14	90.000,00	(5.901.334,13) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.995.915,73) C	479.814,74	180.000,00	(2.696.100,99) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(818.268,72) C	156.602,89	61.400,00	(723.065,83) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(910.522,70) C	128.913,57	0,00	(781.609,13) 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**	-	(5.580.202,42)	4.667.365,50	6.978.135,50	(7.890.972,42)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.154.321,84)	2.441.861,32	3.660.621,98	(4.373.082,50)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.130.587,73)	1.054.209,28	1.572.287,42	(1.648.665,87)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(974.084,27)	740.839,98	1.110.654,72	(1.343.899,01)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(131.731,28)	224.605,78	319.808,67	(226.934,17)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(189.477,30)	205.849,14	314.762,71	(298.390,87)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.980,96) C	2.346.580,00	2.348.761,00	(5.161,96) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.222.021,66	1.224.202,66	(2.181,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.980,96) C	527.827,14	527.827,14	(2.980,96) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	369.814,74	369.814,74	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	118.002,89	118.002,89	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	108.913,57	108.913,57	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(168.257,33) C	2.320.785,50	2.332.459,00	(179.930,83) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(51.534,00) C	1.219.839,66	1.219.300,66	(50.995,00) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	526.382,14	527.827,14	(1.445,00) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(116.723,33) C	371.025,24	369.814,74	(115.512,83) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	106.602,89	106.602,89	0,00 C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	96.935,57	108.913,57	(11.978,00) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.408.964,13) C	0,00	2.296.915,50	(7.705.879,63) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.102.787,84) C	0,00	1.217.118,66	(4.319.906,50) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.127.606,77) C	0,00	516.633,14	(1.644.239,91) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(857.360,94) C	0,00	371.025,24	(1.228.386,18) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(131.731,28) C	0,00	95.202,89	(226.934,17) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(189.477,30) C	0,00	96.935,57	(286.412,87) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.580.202,42)	4.667.365,50	6.978.135,50	(7.890.972,42)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.154.321,84)	2.441.861,32	3.660.621,98	(4.373.082,50)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.130.587,73)	1.054.209,28	1.572.287,42	(1.648.665,87)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(974.084,27)	740.839,98	1.110.654,72	(1.343.899,01)

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(131.731,28)	224.605,78	319.808,67	(226.934,17)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(189.477,30)	205.849,14	314.762,71	(298.390,87)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(5.580.202,42)	4.667.365,50	6.978.135,50	(7.890.972,42)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(3.154.321,84)	2.441.861,32	3.660.621,98	(4.373.082,50)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.130.587,73)	1.054.209,28	1.572.287,42	(1.648.665,87)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(974.084,27)	740.839,98	1.110.654,72	(1.343.899,01)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(131.731,28)	224.605,78	319.808,67	(226.934,17)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(189.477,30)	205.849,14	314.762,71	(298.390,87)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(5.580.202,42)	4.667.365,50	6.978.135,50	(7.890.972,42)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(3.154.321,84)	2.441.861,32	3.660.621,98	(4.373.082,50)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.130.587,73)	1.054.209,28	1.572.287,42	(1.648.665,87)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(974.084,27)	740.839,98	1.110.654,72	(1.343.899,01)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(131.731,28)	224.605,78	319.808,67	(226.934,17)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(189.477,30)	205.849,14	314.762,71	(298.390,87)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.980,96)	C 2.346.580,00	2.348.761,00	(5.161,96)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 1.222.021,66	1.224.202,66	(2.181,00)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.980,96)	C 527.827,14	527.827,14	(2.980,96)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 369.814,74	369.814,74	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 118.002,89	118.002,89	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 108.913,57	108.913,57	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(168.257,33)	C 2.320.785,50	2.332.459,00	(179.930,83)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(51.534,00)	C 1.219.839,66	1.219.300,66	(50.995,00)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 526.382,14	527.827,14	(1.445,00)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(116.723,33)	C 371.025,24	369.814,74	(115.512,83)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 106.602,89	106.602,89	0,00	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 96.935,57	108.913,57	(11.978,00)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.408.964,13)	C 0,00	2.296.915,50	(7.705.879,63)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.102.787,84)	C 0,00	1.217.118,66	(4.319.906,50)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.127.606,77)	C 0,00	516.633,14	(1.644.239,91)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(857.360,94)	C 0,00	371.025,24	(1.228.386,18)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(131.731,28)	C 0,00	95.202,89	(226.934,17)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(189.477,30)	C 0,00	96.935,57	(286.412,87)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(606.744,62)	0,00	0,00	(606.744,62)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(237.440,11)	0,00	0,00	(237.440,11)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(237.870,23)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(606.744,62)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(237.440,11)	0,00	0,00	(237.440,11)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(237.870,23)	0,00	0,00	(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	-	(420.590,68)	C 0,00	0,00	(420.590,68)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(212.473,07)	C 0,00	0,00	(212.473,07)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(177.968,23)	C 0,00	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	-	(186.153,94)	C 0,00	0,00	(186.153,94)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(24.967,04)	C 0,00	0,00	(24.967,04)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(59.902,00)	C 0,00	0,00	(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**		-	13.601.597,24	3.681.323,71	1.679.254,23	15.603.666,72	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	7.526.309,85	1.972.481,02	843.636,33	8.655.154,54	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.409.719,85	870.922,15	439.285,38	1.841.356,62	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.640.259,83	582.806,36	272.903,21	2.950.162,98	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	223.162,88	132.066,29	101.453,35	253.775,82	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.302.144,83	123.047,89	21.975,96	1.403.216,76	
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**		-	13.601.597,24	3.681.323,71	1.679.254,23	15.603.666,72	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.526.309,85	1.972.481,02	843.636,33	8.655.154,54
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.409.719,85	870.922,15	439.285,38	1.841.356,62
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.640.259,83	582.806,36	272.903,21	2.950.162,98
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	223.162,88	132.066,29	101.453,35	253.775,82
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.302.144,83	123.047,89	21.975,96	1.403.216,76
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**	-	7.691.597,24	3.681.323,71	1.679.254,23	9.693.666,72
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.571.309,85	1.972.481,02	843.636,33	5.700.154,54
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.409.719,85	870.922,15	439.285,38	1.841.356,62
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.285.259,83	582.806,36	272.903,21	1.595.162,98
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	223.162,88	132.066,29	101.453,35	253.775,82
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	202.144,83	123.047,89	21.975,96	303.216,76
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.691.597,24	3.681.323,71	1.679.254,23	9.693.666,72
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.571.309,85	1.972.481,02	843.636,33	5.700.154,54
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.409.719,85	870.922,15	439.285,38	1.841.356,62
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.285.259,83	582.806,36	272.903,21	1.595.162,98
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	223.162,88	132.066,29	101.453,35	253.775,82
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	202.144,83	123.047,89	21.975,96	303.216,76
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.353.324,11 D	2.322.789,89	1.406.680,25	3.269.433,75 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.653.049,31 D	1.712.034,71	797.699,51	4.567.384,51 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	113.259,09 D	163.480,61	276.826,39	(86,69) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.514.966,83) D	310.568,81	226.858,64	(1.431.256,66) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(69.972,88) D	18.729,80	83.319,75	(134.562,83) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	171.955,42 D	117.975,96	21.975,96	267.955,42 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.601.259,84 D	1.230.194,76	250.973,69	5.580.480,91 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	552.158,69 D	240.063,50	45.936,82	746.285,37 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.190.420,08 D	656.929,74	162.458,99	1.684.890,83 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.599.905,14 D	225.586,57	31.356,28	2.794.135,43 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	258.775,93 D	107.614,95	11.221,60	355.169,28 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	737.013,29 D	128.339,06	21.600,29	843.752,06 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	366.101,85 D	20.382,81	0,00	386.484,66 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	106.040,68 D	50.511,80	0,00	156.552,48 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	200.321,52 D	46.650,98	14.688,29	232.284,21 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	34.359,83 D	5.721,54	6.912,00	33.169,37 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	30.189,41 D	5.071,93	0,00	35.261,34 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
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 -	C -	1.355.000,00 D	0,00	0,00	1.355.000,00 D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
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**	-	(13.601.597,24)	11.817.276,14	13.819.345,62	(15.603.666,72)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.526.309,85)	6.258.192,90	7.387.037,59	(8.655.154,54)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.409.719,85)	2.556.555,35	2.988.192,12	(1.841.356,62)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.640.259,83)	1.940.148,10	2.250.051,25	(2.950.162,98)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(223.162,88)	527.864,91	558.477,85	(253.775,82)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.302.144,83)	534.514,88	635.586,81	(1.403.216,76)
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**	-	(13.601.597,24)	11.817.276,14	13.819.345,62	(15.603.666,72)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.526.309,85)	6.258.192,90	7.387.037,59	(8.655.154,54)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.409.719,85)	2.556.555,35	2.988.192,12	(1.841.356,62)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.640.259,83)	1.940.148,10	2.250.051,25	(2.950.162,98)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(223.162,88)	527.864,91	558.477,85	(253.775,82)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.302.144,83)	534.514,88	635.586,81	(1.403.216,76)
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**	-	(7.691.597,24)	11.289.916,56	13.291.986,04	(9.693.666,72)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.571.309,85)	5.994.513,11	7.123.357,80	(5.700.154,54)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.409.719,85)	2.556.555,35	2.988.192,12	(1.841.356,62)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.285.259,83)	1.772.468,31	2.082.371,46	(1.595.162,98)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(223.162,88)	527.864,91	558.477,85	(253.775,82)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(202.144,83)	438.514,88	539.586,81	(303.216,76)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.691.597,24)	11.289.916,56	13.291.986,04	(9.693.666,72)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.571.309,85)	5.994.513,11	7.123.357,80	(5.700.154,54)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.409.719,85)	2.556.555,35	2.988.192,12	(1.841.356,62)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.285.259,83)	1.772.468,31	2.082.371,46	(1.595.162,98)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(223.162,88)	527.864,91	558.477,85	(253.775,82)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(202.144,83)	438.514,88	539.586,81	(303.216,76)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.159.333,31	6.564.740,52	5.890.503,96	1.833.569,87
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.010,09)	3.538.295,44	3.171.937,87	361.347,48
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	427.957,61	1.473.996,66	1.337.043,49	564.910,78
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	536.276,42	1.021.364,19	928.963,43	628.677,18
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(38.009,96)	303.259,13	237.647,64	27.601,53
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	238.119,33	227.825,10	214.911,53	251.032,90
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.159.333,31 X	6.564.740,52	5.890.503,96	1.833.569,87 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.010,09) X	3.538.295,44	3.171.937,87	361.347,48 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	427.957,61 X	1.473.996,66	1.337.043,49	564.910,78 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	536.276,42 X	1.021.364,19	928.963,43	628.677,18 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(38.009,96) X	303.259,13	237.647,64	27.601,53 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	238.119,33 X	227.825,10	214.911,53	251.032,90 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.990,96)	2.346.580,00	2.348.761,00	(5.171,96)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(10,00)	1.222.021,66	1.224.202,66	(2.191,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.980,96)	527.827,14	527.827,14	(2.980,96)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	369.814,74	369.814,74	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	118.002,89	118.002,89	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	108.913,57	108.913,57	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.990,96) C	2.346.580,00	2.348.761,00	(5.171,96) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(10,00) C	1.222.021,66	1.224.202,66	(2.191,00) C

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.980,96) C	527.827,14	527.827,14	(2.980,96) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	369.814,74	369.814,74	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	118.002,89	118.002,89	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	108.913,57	108.913,57	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.379.020,94)	2.378.596,04	2.434.315,25	(2.434.740,15)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(737.474,40)	1.234.196,01	1.239.683,47	(742.961,86)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(538.700,53)	554.731,55	578.338,94	(562.307,92)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(808.838,65)	381.289,38	394.682,91	(822.232,18)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(53.421,64)	106.602,89	107.624,43	(54.443,18)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(240.585,72)	101.776,21	113.985,50	(252.795,01)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(635.690,63) C	2.320.785,50	2.332.459,00	(647.364,13) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(310.849,69) C	1.219.839,66	1.219.300,66	(310.310,69) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(177.968,23) C	526.382,14	527.827,14	(179.413,23) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(142.504,33) C	371.025,24	369.814,74	(141.293,83) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.368,38) C	106.602,89	106.602,89	(4.368,38) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	96.935,57	108.913,57	(11.978,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.739.184,19) C	57.810,54	101.856,25	(1.783.229,90) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(422.478,59) C	14.356,35	20.382,81	(428.505,05) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(360.732,30) C	28.349,41	50.511,80	(382.894,69) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(666.334,32) C	10.264,14	24.868,17	(680.938,35) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(49.053,26) C	0,00	1.021,54	(50.074,80) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(240.585,72) C	4.840,64	5.071,93	(240.817,01) 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**	-	(6.468.918,65)	0,00	2.618.405,83	(9.087.324,48)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.828.815,36)	0,00	1.487.533,80	(5.316.349,16)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.295.995,97)	0,00	544.982,55	(1.840.978,52)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.012.697,60)	0,00	388.910,38	(1.401.607,98)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(131.731,28)	0,00	95.202,89	(226.934,17)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(199.678,44)	0,00	101.776,21	(301.454,65)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.261.653,55) C	0,00	2.560.595,29	(8.822.248,84) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.794.290,36) C	0,00	1.473.177,45	(5.267.467,81) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.187.508,77) C	0,00	516.633,14	(1.704.141,91) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(958.645,84) C	0,00	378.646,24	(1.337.292,08) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(131.731,28) C	0,00	95.202,89	(226.934,17) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(189.477,30) C	0,00	96.935,57	(286.412,87) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(207.265,10) C	0,00	57.810,54	(265.075,64) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.525,00) C	0,00	14.356,35	(48.881,35) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(108.487,20) C	0,00	28.349,41	(136.836,61) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(54.051,76) C	0,00	10.264,14	(64.315,90) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.201,14) C	0,00	4.840,64	(15.041,78) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.910.000,00)	527.359,58	527.359,58	(5.910.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.955.000,00)	263.679,79	263.679,79	(2.955.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.355.000,00)	167.679,79	167.679,79	(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)	527.359,58	527.359,58	(5.910.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.955.000,00)	263.679,79	263.679,79	(2.955.000,00)

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.355.000,00)	167.679,79	167.679,79	(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)	527.359,58	527.359,58	(5.910.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.955.000,00)	263.679,79	263.679,79	(2.955.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.355.000,00)	167.679,79	167.679,79	(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)	527.359,58	527.359,58	(5.910.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.955.000,00)	263.679,79	263.679,79	(2.955.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.355.000,00)	167.679,79	167.679,79	(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 -	(2.288.464,52) C	263.679,79	0,00	(2.024.784,73) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	7.621,00	0,00	7.621,00 C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(880.464,52) C	160.058,79	0,00	(720.405,73) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(908.000,00) C	96.000,00	0,00	(812.000,00) 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 -	(666.535,48) C	0,00	263.679,79	(930.215,27) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	7.621,00	(7.621,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(474.535,48) C	0,00	160.058,79	(634.594,27) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(192.000,00) C	0,00	96.000,00	(288.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.288.464,52) C	263.679,79	0,00	(2.024.784,73) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.288.464,52) C	256.058,79	0,00	(2.032.405,73) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	7.621,00	0,00	7.621,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(666.535,48) C	0,00	263.679,79	(930.215,27) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(666.535,48) C	0,00	256.058,79	(922.594,27) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	7.621,00	(7.621,00) C
				0,00	43.339.260,69	43.339.260,69	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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI
CENTRO
01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

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

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-** - 17/06/2026 10:43:10**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO - *.*99.923-** - 17/06/2026 10:43:33**