PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	12.612.770,62	3.725.982,69	3.791.978,89	12.546.774,42
100000000	01	**ATIVO**	-	9.626.076,65	2.147.861,71	2.160.908,92	9.613.029,44
100000000	02	**ATIVO**	-	793.180,17	774.660,44	774.675,36	793.165,25
100000000	03	**ATIVO**	-	2.063.719,36	598.981,41	653.980,41	2.008.720,36
100000000	04	**ATIVO**	-	89.804,56	96.616,74	92.828,94	93.592,36
100000000	05	**ATIVO**	-	39.989,88	107.862,39	109.585,26	38.267,01
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	820.991,20	3.710.723,22	3.791.978,89	739.735,53
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	481.375,95	2.132.602,24	2.160.908,92	453.069,27
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	25.207,39	774.660,44	774.675,36	25.192,47
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	278.432,04	598.981,41	653.980,41	223.433,04
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	29.223,54	96.616,74	92.828,94	33.011,34
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.752,28	107.862,39	109.585,26	5.029,41
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	639.008,17	3.538.627,91	3.619.243,55	558.392,53
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	416.471,31	1.997.876,76	2.025.543,41	388.804,66
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	378,10	769.970,75	769.985,67	363,18
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	193.555,00	570.399,17	625.398,17	138.556,00
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	26.841,65	94.393,74	90.605,94	30.629,45
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.762,11	105.987,49	107.710,36	39,24
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(670.263,04)	2.533.763,89	2.583.370,66	(719.869,81)
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	192.476,41	1.941.355,14	1.955.560,50	178.271,05
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(135.574,12)	0,00	0,00	(135.574,12)
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(738.717,66)	437.296,45	465.709,86	(767.131,07)
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.790,22	49.124,81	54.389,94	4.525,09
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.762,11	105.987,49	107.710,36	39,24
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(670.263,04)	2.533.763,89	2.583.370,66	(719.869,81)
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	192.476,41	1.941.355,14	1.955.560,50	178.271,05
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(135.574,12)	0,00	0,00	(135.574,12)
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(738.717,66)	437.296,45	465.709,86	(767.131,07)
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.790,22	49.124,81	54.389,94	4.525,09
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.762,11	105.987,49	107.710,36	39,24
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	(46.970,76) D	74,76	0,00	(46.896,00) D
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:111 - CX (TESOURARIA - CAIXA)				715,52	74,76	0,00	790,28
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	74,76	0,00	(46.949,06) 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	(875.049,70) D	2.274.653,69	2.305.556,30	(905.952,31) D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.860-5 (CID - OLHO DAGUA)				0,00	4.392,91	4.392,91	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13.900-9 (FPM - OLHO DAGUA)				0,00	1.325.906,32	1.325.906,32	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13.901-7 (PM OLHO DAGUA)				0,00	74.163,44	74.163,44	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14.062-7 (CÂMARA MUNICIPAL)				0,00	101.330,36	101.330,36	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14.754-0 (PNATE)					9.112,93	9.112,93	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14062-7 CP (POUPANCA)				1.762,11	4.657,13	6.380,00	39,24
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	3.035,29	3.035,29	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16573-5 AP (B.B 16.573-5 FUNDEB APLICAÇÃO)				178,60			178,60
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.188-9 (ICMS - PM)				0,00	206.758,46	206.758,46	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.362-8 (IPM - IPI EXPORTACAO)				388,87	0,00	1,74	387,13
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.523-X (MERENDA)				0,00	30.028,95	30.028,95	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24.133-4 (FUNDO A FUNDO C/C 24.133-4)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24.790-1 (COSIP - PM OLHO DAGUA)				0,00	10.051,37	10.051,37	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.012-7 (GBF FNAS)				0,00	11.836,00	11.836,00	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.035-6 (PSB FNAS)				0,00	22.961,70	22.961,70	0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283.148-1 (ICMS EXPORTAÇÃO)				0,00	815,40	815,40	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.332-1 (CUSTEIO/SUS)				(742.558,00)	125.307,24	154.485,24	(771.736,00)
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	49,00	49,00	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.295-3 (FEP - PM OLHO DAGUA)				0,00	52.560,22	52.560,22	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.584-7 (FUS - SAÚDE)				0,00	238.171,60	238.171,60	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	53.515,37	53.515,37	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	388,87 D	1.770.389,66	1.770.391,40	387,13 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	(135.574,12) D	0,00	0,00	(135.574,12) D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(742.553,16) D	363.478,84	392.656,84	(771.731,16) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	926,60 D	34.797,70	34.797,70	926,60 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	1.762,11 D	105.987,49	107.710,36	39,24 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	18,00	18,00	0,00 D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40.873-5 CFM (40.873-5 CFM)				0,00	18,00	18,00	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	18,00	18,00	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	251.757,42 D	259.017,44	277.796,36	232.978,50 D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.627-5 AP (QSE - APLICAÇÃO)				16.860,35	15.653,51	24.416,72	8.097,14
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.860-5 AP (CID APLICAÇÃO)				24,00	1.729,48	1.676,90	76,58
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13.900-9 AP (FPM APLICAÇÃO)				5.477,75	42.551,76	43.027,78	5.001,73
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13.901-7 AP (COM MOVIMENTO)				1.962,33	28.251,63	25.595,51	4.618,45
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14.754-0 AP (PNATE APLICAÇÃO)				74,76	4.738,06	4.479,30	333,52
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.862-9 AP (SNA - APLICAÇÃO)				99,31	1.285,47	1.348,00	36,78
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)				9,40	16.940,26	16.734,48	215,18
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.523-X AP (MERENDA)				9.361,26	14.750,95	15.362,95	8.749,26
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:19.695-9 AP (F. BÁSICA)				542,33	5,06	0,00	547,39
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:19.696-7 AP (PSF-PSB-ACS)				5,42	0,05	0,00	5,47
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)				2,86	0,02	0,00	2,88
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)				3,42	0,03	0,00	3,45
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)				10,25	2.522,49	2.530,00	2,74
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)				21,07	0,18	0,00	21,25
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.279-4 AP (UBS LAGOA DAGUA - APL)				11,07	0,09	0,00	11,16
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.347-2 AP (UBS CARRETAO - APLI)				10,29	0,08	0,00	10,37
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.348-0 AP (UBS CARRASCO - APL)				71,85	0,61	0,00	72,46
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.577-7 AP (UBS SÃO JOÃO - APL)				249,33	2,33	0,00	251,66
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:26.785-6 AP (PRO J CAMPO APLICAÇÃO)				9,64	0,09	0,00	9,73
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)				93,24	0,79	0,00	94,03
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.011-9 AP (BPC ESCOLA)				297,82	2,52	0,00	300,34
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.012-7 AP (AP GBF FNAS)				6.474,10	3.483,76	8.380,00	1.577,86
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.023-2 AP (AP G SUAS FNAS)				75,91	0,64	0,00	76,55
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.035-6 AP (AP PSB FNAS)				1.565,92	10.838,71	11.212,24	1.192,39
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283.148-1 AP (ICMS EXPORTAÇÃO APL.)				55,52	2,90	55,00	3,42
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29.346-6 APLICA (FNS CONVENNENTE APLICACÃO)				5,28	0,05	0,00	5,33
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.332-1 AP (CUSTEIO SUS)				500,50	27.677,69	27.797,92	380,27
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.349-6 AP (30.349-6 APLICAÇÃO)				13.531,16			13.531,16
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.365-8 APLICAÇ (30.365-8 INVEST.SUS AP)				543,52	4,59	0,00	548,11
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31.656-3 APLICAÇ (31.656-3 APLICAÇÃO)				8.279,76	19.460,55	20.131,27	7.609,04
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:36.106-2 AP (36.106-2 AP FNDE ONIBUS)				0,91	0,01	0,00	0,92
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)				81,08	0,69	0,00	81,77
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40.873-5 CFM AP (40.873-5 AP)				18,31	0,04	18,00	0,35
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:44.935-0 AP CULT (44.935-0 AP CULTURA)				36.830,19	311,61	0,00	37.141,80
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.320-5 AP (46.320-5 AP)				0,00			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46161-X CONV APL (46161-X CONV APL)				5.953,29	50,37	0,00	6.003,66
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.292-9 AP (ITR - APLICAÇÃO)				48,99	0,09	49,00	0,08
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.295-3 AP (FEP - APLICAÇÃO)				7.149,35	22.623,45	29.726,19	46,61
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.584-7 AP (FUNDO SAÚDE - APL)				1.760,58	46.126,83	45.255,10	2.632,31
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	239.111,36 D	170.872,72	185.151,10	224.832,98 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.783,55 D	73.817,61	73.053,02	4.548,14 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.862,51 D	14.327,11	19.592,24	3.597,38 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.309.271,21	1.004.864,02	1.035.872,89	1.278.262,34
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	223.994,90	56.521,62	69.982,91	210.533,61
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	135.952,22	769.970,75	769.985,67	135.937,30
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	932.272,66	133.102,72	159.688,31	905.687,07
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	17.051,43	45.268,93	36.216,00	26.104,36
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.309.271,21	1.004.864,02	1.035.872,89	1.278.262,34
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	223.994,90	56.521,62	69.982,91	210.533,61
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	135.952,22	769.970,75	769.985,67	135.937,30
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	932.272,66	133.102,72	159.688,31	905.687,07
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.051,43	45.268,93	36.216,00	26.104,36
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	1.309.064,04 D	1.004.863,07	1.035.772,89	1.278.154,22 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)				742.558,00	29.178,00	0,00	771.736,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31.656-3 PROETE (31.656-3 PROETE)				0,00	39.463,97	39.463,97	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:37.192-0 (37.192-0 BL IGD-PAB)					100,00	100,00	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39287-1 (39287-1 PROCAD SUAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39287-1 1 (39287-1 1 PROCAD SUAS AP)				343,39	2,91	0,00	346,30
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39763-6 AP (39763-6 EMENDA CALÇAMENTO AP)				222,41	1,89	0,00	224,30
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39998-1 (39998-1 FMS ENFERMAGEM)				0,00	32.978,04	32.978,04	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39998-1 AP (39998-1 FMS ENFERMAGEM AP)				15.622,52	14.857,87	17.185,27	13.295,12
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40566-3 APL (SIG GND3 40566-3 APL)				1.716,30	14,52	0,00	1.730,82
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41265-1 PAIF (41265-1 PAIF)				0,00	14.223,00	14.223,00	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41265-1 PAIF AP (41265-1 PAIF AP)				2.217,46	12.053,48	2.223,00	12.047,94
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41266-X PFEBE (41266-X PFEBE)					10.000,00	10.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41266-X PFEBE AP (41266-X PFEBE AP)				4.208,44	6.042,41	4.000,00	6.250,85
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41302-X AP (41302-X TRANSF. ESP. AP)				2.528,64	21,40	0,00	2.550,04
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)				1.514,46	12,82	0,00	1.527,28
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)				36.030,05	304,84	0,00	36.334,89
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45445-1 AP FMS E (45445-1 AP FMS EMENDA)				4.558,30	21,13	4.121,00	458,43
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45445-1 FMS EMEN (45445-1 FMS EMENDA)				0,00	4.121,00	4.121,00	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45446-X AP FMS E (45446-X AP FMS EMENDA)				7.457,52	32,45	7.242,00	247,97
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45446-X FMS EMEN (45446-X FMS EMENDA)				0,00	7.242,00	7.242,00	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45452-4 AP (45452-4 SME FUNDEB AP)				199,50	143.254,10	143.269,02	184,58
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45452-4 FUNDEB (45452-4 SME FUNDEB)				0,00	626.716,65	626.716,65	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45683-7 T ESP AP (45683-7 TRF ESP AP)				34.781,08	294,27	0,00	35.075,35
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45707-8 GND3 (45707-8 GND3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45707-8 GND3 AP (45707-8 GND3 AP)				705,29	5,96	0,00	711,25
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.181-4 AP (46.181-4 AP)				1.242,15	10,51	0,00	1.252,66
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)				15.298,02	32,68	15.259,47	71,23
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.229-2 EMENDA (46.229-2 EMENDA)				0,00	15.259,47	15.259,47	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.291-8 AP (46.291-8 AP)				4.434,04	37,51	0,00	4.471,55
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.292-6 AP (46.292-6 AP)				165.190,78	1.397,61	0,00	166.588,39
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)				3.089,10	3,77	2.785,00	307,87
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.400-7 GND3 (46.400-7 GND3)				0,00	2.785,00	2.785,00	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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.423-6 AP (46.423-6 AP)					114.329,65	910,33	33.750,50	81.489,48	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.423-6 EMENDA (46.423-6 EMENDA)					0,00	33.750,50	33.750,50	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.458-9 AP (46.458-9 AP)					10.603,92	48,88	9.649,00	1.003,80	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.458-9 EMENDA (46.458-9 EMENDA)					0,00	9.649,00	9.649,00	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46153-9 AP GND3 (46153-9 AP GND3)					3.122,13	26,42	0,00	3.148,55	
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)					1.025,38	8,68	0,00	1.034,06	
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	223.994,90 D	56.521,62	69.982,91	210.533,61	D
111210200	(2) 02	BANCOS	P	F	135.952,22 D	769.970,75	769.985,67	135.937,30	D
111210200	(2) 03	BANCOS	P	F	932.272,66 D	133.102,72	159.688,31	905.687,07	D
111210200	(2) 04	BANCOS	P	F	16.844,26 D	45.267,98	36.116,00	25.996,24	D
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	207,17 D	0,95	100,00	108,12	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:371920 1 (371920 BL IGD-PAB 1)					207,17	0,95	100,00	108,12	
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	207,17 D	0,95	100,00	108,12	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	4.950,30	0,00	640,03	4.310,27	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	4.950,30	0,00	640,03	4.310,27	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	4.950,30	0,00	640,03	4.310,27	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	4.950,30	0,00	640,03	4.310,27	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.950,30	0,00	640,03	4.310,27	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.950,30	0,00	640,03	4.310,27	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	4.950,30	0,00	640,03	4.310,27	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	4.950,30	0,00	640,03	4.310,27	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	4.950,30 D	0,00	640,03	4.310,27	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					(1.319,50)	0,00	640,03	(1.959,53)	
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	4.950,30 D	0,00	640,03	4.310,27	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**		-	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

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VINCULADOS - A RECEBER							
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.146,12	0,00	0,00	14.146,12	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.146,12	0,00	0,00	14.146,12	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	14.146,12	0,00	0,00	14.146,12	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	14.146,12	0,00	0,00	14.146,12	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	14.146,12 D	0,00	0,00	14.146,12	D
					10.000,00			10.000,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13.900-9 (FPM - OLHO DAGUA)			4.000,00			4.000,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24.790-1 (COSIP - PM OLHO DAGUA)			0,61			0,61	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.607-2 (PM C/C 25.607-2)			50,40			50,40	
		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	172.095,31	172.095,31	193.044,96	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	110.301,61	134.725,48	134.725,48	110.301,61	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	11.431,86	4.689,69	4.689,69	11.431,86	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	68.929,60	28.582,24	28.582,24	68.929,60	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	2.381,89	2.223,00	2.223,00	2.381,89	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	1.874,90	1.874,90	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	193.044,96	172.095,31	172.095,31	193.044,96	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	110.301,61	134.725,48	134.725,48	110.301,61	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	11.431,86	4.689,69	4.689,69	11.431,86	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	68.929,60	28.582,24	28.582,24	68.929,60	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	2.381,89	2.223,00	2.223,00	2.381,89	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.874,90	1.874,90	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	193.044,96	172.095,31	172.095,31	193.044,96	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	110.301,61	134.725,48	134.725,48	110.301,61	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.431,86	4.689,69	4.689,69	11.431,86	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	68.929,60	28.582,24	28.582,24	68.929,60	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.381,89	2.223,00	2.223,00	2.381,89	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.874,90	1.874,90	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	123.668,81 D	97.043,52	97.043,52	123.668,81	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	60.262,67 D	72.509,48	72.509,48	60.262,67	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	8.559,67 D	2.525,58	2.525,58	8.559,67	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	54.846,47 D	19.785,46	19.785,46	54.846,47	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.223,00	2.223,00	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	9.284,49 D	21.201,17	21.201,17	9.284,49	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.902,60 D	20.904,36	20.904,36	6.902,60	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	296,81	296,81	0,00	D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	2.381,89	D 0,00	0,00	2.381,89	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	9.771,12	D 0,00	0,00	9.771,12	D
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 0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	35.019,41	D 30.195,00	30.195,00	35.019,41	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	33.365,22	D 24.585,00	24.585,00	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 5.610,00	5.610,00	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 23.655,62	23.655,62	2.988,13	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 16.726,64	16.726,64	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.218,00	D 2.164,11	2.164,11	1.218,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.770,13	D 2.889,97	2.889,97	1.770,13	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 1.874,90	1.874,90	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**		-	11.791.779,42	15.259,47	0,00	11.807.038,89	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	9.144.700,70	15.259,47	0,00	9.159.960,17	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	767.972,78	0,00	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**		-	60.581,02	0,00	0,00	60.581,02	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	33.237,60	0,00	0,00	33.237,60	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	11.791.779,42	15.259,47	0,00	11.807.038,89	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	9.144.700,70	15.259,47	0,00	9.159.960,17	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	767.972,78	0,00	0,00	767.972,78	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.785.287,32	0,00	0,00	1.785.287,32	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	60.581,02	0,00	0,00	60.581,02	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	33.237,60	0,00	0,00	33.237,60	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.812.705,52	0,00	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**		-	276.397,59	0,00	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**		-	60.581,02	0,00	0,00	60.581,02	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	33.237,60	0,00	0,00	33.237,60	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.812.705,52	0,00	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**		-	276.397,59	0,00	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**		-	60.581,02	0,00	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**		-	1.254.072,21	0,00	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**		-	181.049,15	0,00	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**		-	44.434,95	0,00	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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.990,00 D	0,00	0,00	5.990,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	171.358,40 D	0,00	0,00	171.358,40	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	16.710,00 D	0,00	0,00	16.710,00	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	154.648,40 D	0,00	0,00	154.648,40	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	49.800,00 D	0,00	0,00	49.800,00	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	49.800,00 D	0,00	0,00	49.800,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	16.250,00 D	0,00	0,00	16.250,00	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E 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	834.801,91 D	0,00	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	75.718,15 D	0,00	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	35.194,95 D	0,00	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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	79.933,00 D	0,00	0,00	79.933,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	27.694,00 D	0,00	0,00	27.694,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	17.688,00 D	0,00	0,00	17.688,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.110,00 D	0,00	0,00	5.110,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	17.483,27 D	0,00	0,00	17.483,27	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	6.284,00 D	0,00	0,00	6.284,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.209,27 D	0,00	0,00	5.209,27	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.990,00 D	0,00	0,00	5.990,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	48.664,50 D	0,00	0,00	48.664,50	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	36.732,00 D	0,00	0,00	36.732,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.054,50 D	0,00	0,00	2.054,50	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.893,00 D	0,00	0,00	1.893,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	7.985,00 D	0,00	0,00	7.985,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE 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**		-	7.917.140,80	15.259,47	0,00	7.932.400,27	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	7.076.853,24	15.259,47	0,00	7.092.112,71	
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**		-	7.917.140,80	15.259,47	0,00	7.932.400,27	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.076.853,24	15.259,47	0,00	7.092.112,71	
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	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	2.478,96	D	0,00	0,00	2.478,96	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	2.478,96	D	0,00	0,00	2.478,96	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	350.605,97		0,00	0,00	350.605,97	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	350.605,97		0,00	0,00	350.605,97	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	152.300,00	D	0,00	0,00	152.300,00	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	152.300,00	D	0,00	0,00	152.300,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	198.305,97	D	0,00	0,00	198.305,97	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	198.305,97	D	0,00	0,00	198.305,97	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.194.238,89		15.259,47	0,00	6.209.498,36	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.416.712,95		15.259,47	0,00	5.431.972,42	
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	6.194.238,89	D	15.259,47	0,00	6.209.498,36	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.416.712,95	D	15.259,47	0,00	5.431.972,42	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**		-	(13.068.541,37)		2.073.785,46	2.132.494,36	(13.127.250,27)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.615.671,65)		1.078.473,30	1.105.221,28	(9.642.419,63)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(734.677,14)		476.956,53	491.837,85	(749.558,46)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.415.500,56)		392.060,59	411.908,90	(2.435.348,87)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(252.311,27)		29.621,81	29.743,38	(252.432,84)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(50.380,75)		96.673,23	93.782,95	(47.490,47)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.417.652,98)		2.073.785,46	2.132.494,36	(2.476.361,88)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(720.884,52)		1.078.473,30	1.105.221,28	(747.632,50)	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(562.307,92)	476.956,53	491.837,85	(577.189,24)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(822.232,18)	392.060,59	411.908,90	(842.080,49)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(54.443,18)	29.621,81	29.743,38	(54.564,75)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(257.785,18)	96.673,23	93.782,95	(254.894,90)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(405.460,70)	864.859,33	867.203,12	(407.804,49)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(156.789,35)	257.855,84	257.855,84	(156.789,35)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(132.526,18)	402.857,22	402.857,22	(132.526,18)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(116.145,17)	148.622,13	150.965,92	(118.488,96)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	55.524,14	55.524,14	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(405.460,70)	756.796,03	759.139,82	(407.804,49)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(156.789,35)	235.527,13	235.527,13	(156.789,35)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(132.526,18)	343.837,91	343.837,91	(132.526,18)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(116.145,17)	130.209,99	132.553,78	(118.488,96)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	47.221,00	47.221,00	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(405.460,70)	756.796,03	759.139,82	(407.804,49)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(156.789,35)	235.527,13	235.527,13	(156.789,35)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(132.526,18)	343.837,91	343.837,91	(132.526,18)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(116.145,17)	130.209,99	132.553,78	(118.488,96)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	47.221,00	47.221,00	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(397.705,70)	756.796,03	759.139,82	(400.049,49)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(149.034,35)	235.527,13	235.527,13	(149.034,35)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(132.526,18)	343.837,91	343.837,91	(132.526,18)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(116.145,17)	130.209,99	132.553,78	(118.488,96)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	47.221,00	47.221,00	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(103.068,80) C	754.526,63	756.870,42	(105.412,59) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	235.527,13	235.527,13	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.381,63) C	343.837,91	343.837,91	(2.381,63) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(100.687,17) C	127.940,59	130.284,38	(103.030,96) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	47.221,00	47.221,00	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(294.636,90) C	2.269,40	2.269,40	(294.636,90) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(149.034,35) C	0,00	0,00	(149.034,35) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(130.144,55) C	0,00	0,00	(130.144,55) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(15.458,00) C	2.269,40	2.269,40	(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	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(7.755,00)	0,00	0,00	(7.755,00)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(7.755,00)	0,00	0,00	(7.755,00)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(3.755,00) C	0,00	0,00	(3.755,00) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(3.755,00) C	0,00	0,00	(3.755,00) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	108.063,30	108.063,30	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	22.328,71	22.328,71	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	59.019,31	59.019,31	0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	18.412,14	18.412,14	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	8.303,14	8.303,14	0,00
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	108.063,30	108.063,30	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	22.328,71	22.328,71	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	59.019,31	59.019,31	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	18.412,14	18.412,14	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.303,14	8.303,14	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	98.075,56	98.075,56	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	12.340,97	12.340,97	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	59.019,31	59.019,31	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	18.412,14	18.412,14	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	8.303,14	8.303,14	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	98.075,56	98.075,56	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	12.340,97	12.340,97	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	59.019,31	59.019,31	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	18.412,14	18.412,14	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.303,14	8.303,14	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	9.987,74	9.987,74	0,00 C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	9.987,74	9.987,74	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**	-	(209.206,93)	1.095.982,74	1.098.707,74	(211.931,93)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(120.824,84)	761.310,89	768.480,89	(127.994,84)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(46.887,05)	43.545,85	42.100,85	(45.442,05)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(25.148,66)	227.975,74	227.975,74	(25.148,66)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.368,38)	27.441,81	27.441,81	(4.368,38)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(11.978,00)	35.708,45	32.708,45	(8.978,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(209.206,93)	1.095.982,74	1.098.707,74	(211.931,93)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(120.824,84)	761.310,89	768.480,89	(127.994,84)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(46.887,05)	43.545,85	42.100,85	(45.442,05)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(25.148,66)	227.975,74	227.975,74	(25.148,66)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.368,38)	27.441,81	27.441,81	(4.368,38)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(11.978,00)	35.708,45	32.708,45	(8.978,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(209.206,93)	1.095.982,74	1.098.707,74	(211.931,93)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(120.824,84)	761.310,89	768.480,89	(127.994,84)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.887,05)	43.545,85	42.100,85	(45.442,05)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.148,66)	227.975,74	227.975,74	(25.148,66)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.368,38)	27.441,81	27.441,81	(4.368,38)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.978,00)	35.708,45	32.708,45	(8.978,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(204.060,81)	1.095.982,74	1.098.707,74	(206.785,81)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(115.678,72)	761.310,89	768.480,89	(122.848,72)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(46.887,05)	43.545,85	42.100,85	(45.442,05)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(25.148,66)	227.975,74	227.975,74	(25.148,66)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.368,38)	27.441,81	27.441,81	(4.368,38)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(11.978,00)	35.708,45	32.708,45	(8.978,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(106.191,35) C	213.038,86	210.758,86	(103.911,35) 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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ADRIAN LUA SOUSA SANTOS COD:3336 TP:2 07530212346		0,00			0,00
ADRIANO DE SOUSA NETO COD:3675 TP:2 06234243398		0,00	429,00	429,00	0,00
AILTON CARLOS DE OLIVEIRA COD:3662 TP:1 37396896000180		0,00			0,00
ALMA DARC DA SILVA COD:3307 TP:2 00129323373		0,00			0,00
ANA CECILIA MENDES DA SILVA COD:3210 TP:2 10354057332		0,00			0,00
ANA CLARA VIEIRA DE MOURA COD:3803 TP:2 59671548091		0,00			0,00
ANDERSON JUNIOR DE ARAUJO SOARES COD:3711 TP:1 43973008000147		(11.978,00)	3.000,00	0,00	(8.978,00)
ANDRESSA CV SILVA COD:3819 TP:2 75959210070		0,00			0,00
ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP COD:36 TP:1 11596624000130		0,00	47.974,88	47.974,88	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			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	2.820,00	2.820,00	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			0,00
BALDOSSERA EPP COD:3829 TP:1 03571827000143		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:19 TP:1 00000000096792		0,00	158,55	158,55	0,00
BARBOSA & AQUINO LTDA COD:1576 TP:1 33806249000148		0,00			0,00
BONIFACIO TEIXEIRA LIMA COD:3781 TP:2 49822705387		0,00			0,00
BRENDA VIEIRA SILVA COD:3733 TP:2 08358577354		0,00			0,00
CALURINDA DA SILVA LEAL COD:125 TP:2 34815589372		0,00			0,00
CAPEU GESSO COD:3674 TP:1 18882081000166		0,00			0,00
CARDAN NORDESTE COD:1003 TP:1 07558401000100		0,00			0,00
CARMEM LUCIA DA PAZ GOMES CALLADO COD:3839 TP:2 04341888323		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)	34.738,05	34.738,05	(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 ARAUJO MIRANDA COD:1953 TP:1 40569408000101			2.680,00	2.680,00	0,00
DIEGO BRUNO SANTOS DA SILVA COD:1954 TP:2 03950132325		0,00			0,00
DIONEIDE PIRES DA SILVA COD:1217 TP:2 03083510373			2.430,00	2.430,00	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		0,00			0,00
E DOS SANTOS DE ALENCAR COD:607 TP:1 12669193000157		0,00			0,00
E G VALE COMERCIO E SERVIÇOS ME COD:1936 TP:1 08010836000189		0,00			0,00
E JOSE LEAL COD:2892 TP:1 31544681000182		0,00			0,00
EDENAN PEREIRA E SILVA COD:3735 TP:2 98164082368		0,00			0,00
EDILSON PEREIRA SILVA COD:3804 TP:2 70732984050		0,00			0,00
EDVAN SOUSA LIMA COD:3782 TP:2 06259257341		0,00			0,00
ELIABE NORONHA LEAL COD:4178 TP:2 08530116305		0,00			0,00
ENGECOPI COM MATS CONST LTDA (MR) COD:816 TP:1 07483654000324		0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
EQUATORIAL-CEPISA COD:9 TP:1 06840748000189		0,00			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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
F.FERREIRA CARLOS BOMBAS HIDRAULICAS COD:958 TP:1 20754987000147	0,00			0,00
FABIO ALVES DA CONCEIÇÃO COD:3296 TP:2 47242650003	0,00			0,00
FELIPE CANDIDO BORGES COD:4170 TP:2 03156611352	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
FERNANDO GONCALVES MARIANHO COD:121 TP:2 93993641353	0,00			0,00
FLAVIA LEAL LIMA COD:3728 TP:2 61377995305	0,00	800,00	800,00	0,00
FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:2405 TP:1 00378257000181	0,00			0,00
FRANCISCA LIDIANNE DA SILVA COD:2371 TP:1 40409527000199	0,00	1.648,00	1.648,00	0,00
FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO COD:1201 TP:2 70919992315	0,00			0,00
FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO ESCRITORIO CONTABIL COD:2009 TP:1 26822360000162	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
FRANCISCO C S SILVA COD:3786 TP:2 60649118324	0,00			0,00
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	2.068,80	2.068,80	0,00
FRANCISCO VIEIRA DE ALENCAR COD:4196 TP:2 10517545349	0,00			0,00
G3 TELECOM LTDA COD:3748 TP:1 13133062000113	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			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)			(18.098,45)
GRÃO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA COD:3812 TP:1 26677742001464	0,00			0,00
HENRIQUE DE AREA LEÃO VIEIRA COD:1924 TP:2 05487047324	0,00			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	219,00	219,00	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			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	600,00	600,00	0,00
JUVENAL FILHO PEREIRA LEAL COD:202 TP:2 57921997368	0,00			0,00
KASSIA M A BEZERRA LTDA COD:3788 TP:1 40585321000110		1.466,90	1.466,90	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	0,00			0,00
LIDIAN MARIA DA PAZ VASCONCELOS COD:4171 TP:2 02582753327	0,00			0,00
LIGIA VASCONCELOS LEAL COD:41 TP:2 03593727323	0,00			0,00
LILIANE PEREIRA DE SA ME COD:957 TP:1 26539746000161	0,00			0,00
LIMA E LIMA AUTO PEÇAS LTDA MEE COD:2 TP:1 08604185000155	0,00			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)	32.738,00	32.738,00	(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	2.031,00	2.031,00	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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00			0,00
LUCILENE MARIA LEAL COD:238 TP:2 92269818334		0,00			0,00
LUIZ CARDOSO LIMA COD:724 TP:2 29673518300		0,00	720,00	720,00	0,00
LUIZ FERREIRA DA SILVA COD:3690 TP:2 97078808304		0,00			0,00
M.D.T.E ESPORTES E EVENTOS COD:3783 TP:1 12439054000137		0,00			0,00
MAGAZINELUIZA COD:3778 TP:1 47960950079046		0,00			0,00
MANOEL DA SILVA LEAL COD:70 TP:2 33008426387		0,00			0,00
MANOEL MESSIAS RICARDO DA SILVA COD:3816 TP:1 01619081000175		0,00			0,00
MARA ROBERTA SILVA LEAL COD:4177 TP:2 03219298370		0,00			0,00
MARCIA PEREIRA DA SILVA COD:2383 TP:2 05080757345		0,00			0,00
MARCOS CARVALHO NUNES COD:4200 TP:2 82478301083			200,00	200,00	0,00
MARCOS SAMIR SOUSA SILVA COD:4172 TP:2 08099106326		0,00			0,00
MARDISA VEICULOS LTDA COD:254 TP:1 63411623000924			477,00	477,00	0,00
MARDISA VEICULOS S A COD:1013 TP:1 63411623002110		0,00			0,00
MARIA BEATRIZ LEAL DOS SANTOS COD:3216 TP:2 07641188389		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA LIMA COD:3818 TP:2 01385732393		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES BATISTA COD:354 TP:2 93260210334		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		0,00			0,00
MARY FRANCYS SOUSA FREITAS DE ARAUJO LTDA COD:4185 TP:1 19330662000158		0,00	1.874,90	1.874,90	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
MICHELE LOPES LILMA SILVA COD:2467 TP:2 00554287382			1.621,00	1.621,00	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	1.219,50	1.219,50	0,00
NIELLY LEAL DO NASCIMENTO COD:3699 TP:2 61377565300		0,00			0,00
NONATRATORES-PEÇAS PARA MAQUINAS E IMPLEM.AGRICOLA COD:1547 TP:1 00644707000130		0,00			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	9.812,84	9.812,84	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	4.466,41	4.466,41	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)	22.868,03	22.868,03	(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	2.000,00	2.720,00	(720,00)
REBECA DA SILVA SANTOS COD:3836 TP:2 59982626035		0,00			0,00
RENATO SANTOS LEAL COD:295 TP:2 04281884351		0,00			0,00
RODRIGUES A DE MORAIS COD:2464 TP:1 32857904000124		0,00			0,00
ROSELY PEREIRA A SOUSA COD:1553 TP:1 14803891000129		0,00			0,00
ROSIANE MARQUES SOARES COD:3731 TP:2 07338278377		0,00			0,00
ROSIMIR SOUZA PEREIRA COD:3679 TP:2 37496964387		0,00			0,00
S K DE ALENCAR ME COD:309 TP:1 07029513000174		0,00	2.223,00	2.223,00	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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		THIAGO LEAL SILVA COD:2837 TP:2 04126891382		0,00			0,00
		TRIZONE ELETRONICA LTDA-ME COD:757 TP:1 06730238000159			1.550,00	1.550,00	0,00
		VALDOMIRO GOMES DA SILVA COD:1193 TP:2 23186801320		0,00			0,00
		VANEZA MARIA FERREIRA DOS SANTOS COD:2002 TP:2 06591314474		0,00			0,00
		VICTOR HUGO ALVES LEAL COD:2471 TP:1 44978566000168		0,00			0,00
		VILEIG MENDONCA DO VALE COD:2842 TP:2 01048024300		0,00			0,00
		VITORINO PEREIRA DE CARVALHO COD:796 TP:2 83693190330		0,00			0,00
		VIVIANE FREIRE ARAUJO COD:3331 TP:2 61377650324		0,00			0,00
		VM OLIVEIRA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA COD:3335 TP:1 27613855000144		0,00			0,00
		WALDENIR ANTONIO DE ALMEIDA SILVA COD:3278 TP:2 01318307325		0,00			0,00
		WASHINGTON SILVA BARBOSA COD:3692 TP:2 13525444079		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(73.838,30) C	141.835,48	142.555,48	(74.558,30) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.469,05) C	4.689,69	4.689,69	(3.469,05) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(13.799,50) C	28.582,24	28.582,24	(13.799,50) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.106,50) C	2.223,00	2.223,00	(3.106,50) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(11.978,00) C	35.708,45	32.708,45	(8.978,00) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(97.869,46) C	882.943,88	887.948,88	(102.874,46) C
				0,00			0,00
		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		(2.200,00)	2.200,00	0,00	0,00
		A BARBOSA M E SILVA COMERCIAL LTDA ME COD:3236 TP:1 35267341000102		0,00			0,00
		A F SILVA REFRIGERAÇÃO COD:2376 TP:1 10983518000146		0,00			0,00
		A WILLAMES F. MOURA COD:3272 TP:1 52752502000172		0,00			0,00
		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	300,00	300,00	0,00
		ADIEL RODRIGUES BRITO COD:502 TP:2 00173515886		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
		ADRIAN LUA SOUSA SANTOS COD:3336 TP:2 07530212346		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
		ADRIANA BORBA DA SILVA COD:1907 TP:2 77514928057		0,00			0,00
		ADRIANO SOUSA NASCIMENTO COD:1032 TP:2 00166688398		0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
		ADRIELTON FERREIRA DE MACEDO COD:3808 TP:1 52883638000111		0,00			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	959,43	959,43	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
		AMAZON TEMPER TERESINA IND E COM DE VID TEMP LTDA COD:3801 TP:1 45432931000105			1.500,00	1.500,00	0,00
		AMILTON F. DA SILVA COD:2394 TP:1 40400036000187		0,00			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			0,00
		ANA CLEIA PEREIRA DA SILVA COD:1002 TP:2 01983961396		0,00	400,00	400,00	0,00
		ANA CRISTINA DE SOUSA SILVA COD:3308 TP:2 17084497013		0,00			0,00
		ANA CRISTINA DE SOUSA SILVA COD:3706 TP:2 08117625300		(5,00)	2.565,00	2.565,00	(5,00)
		ANA MEIRE GOMES DA SILVA COD:526 TP:2 96794895315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ANA PAULOA DE SOUSA RAMOS COD:3349 TP:2 01974531392		0,00	120,00	120,00	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	1.275,00	1.275,00	0,00
		ANDERSON PEREIRA DA SILVA COD:1562 TP:2 06693498019		0,00			0,00
		ANDREIA DE OLIVEIRA LEAL COD:24 TP:2 96834030344		0,00			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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	916,00	916,00	0,00
ANTONIA CLEA LEAL SILVA COD:976 TP:2 00760766363		0,00			0,00
ANTONIA DAS DORES LEAL LIMA COD:139 TP:2 82949328334		0,00			0,00
ANTONIA DAS DORES P.L. CHAVES COD:2813 TP:2 07477288363		0,00	1.500,00	1.500,00	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		0,00			0,00
ANTONIA DO NASCIMENTO LIMA SANTOS COD:135 TP:2 83519220300		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ANTONIA ELIETH TEIXEIRA LIMA COD:2058 TP:1 36600664000139		0,00			0,00
ANTONIA GOMES BATISTA COD:103 TP:2 37498215349		0,00	160,00	160,00	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			0,00
ANTONIA MARIA GORETE DA SILVA LEAL COD:988 TP:2 93962479368		0,00			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			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	16.000,00	16.000,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO FERREIRA LIMA COD:1169 TP:2 02459470355		0,00	300,00	300,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO LEAL COD:116 TP:2 37293192304		0,00			0,00
ANTONIO HERNANDES SILVA PEREIRA COD:3751 TP:2 87943255372		0,00			0,00
ANTONIO ILDO LEAL DA SILVA COD:117 TP:2 87694131349		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ANTONIO JOSE DE ARAUJO COD:23 TP:2 37329596191		0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
ANTONIO JOSE LEAL COD:266 TP:2 28626788304		0,00	480,00	480,00	0,00
ANTONIO JULIO DA SILVA COD:1570 TP:2 09889310368		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
ANTONIO K.SILVA COD:3333 TP:2 79187594005		0,00			0,00
ANTONIO LEAL DA SILVA COD:355 TP:2 18473725387		0,00			0,00
ANTONIO LUCIANO DA SILVA COD:1158 TP:1 32008370000161		0,00			0,00
ANTONIO LUCIANO VIEIRA DA SILVA COD:3285 TP:1 47460198000150		0,00	3.860,00	3.860,00	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	4.406,00	4.406,00	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	930,00	930,00	0,00
ANTONIO MONTEIRO SOUSA E SILVA COD:3770 TP:2 51709759372		0,00	1.111,00	1.111,00	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			0,00
ANTONIO SILVA SOUSA COD:4163 TP:2 91062489349		0,00	2.080,00	2.080,00	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			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		(650,00)	2.650,00	5.300,00	(3.300,00)
ARINALDO PEREIRA DE FREITAS COD:2429 TP:2 12039634835		0,00			0,00
ARLETE MARIA GOMES DE SOUSA ME COD:273 TP:1 41266271000170		0,00	4.000,00	4.000,00	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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BALDOSSERA EPP COD:3829 TP:1 03571827000143		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:19 TP:1 00000000096792		(26,16)	2.323,64	2.323,64	(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	39.030,00	40.030,00	(1.000,00)
BARRO DURO CARTORIO UNICO COD:809 TP:1 07102049000102		0,00	158,81	158,81	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
C O SILVA ASSESSORIA COD:3668 TP:1 52427311000135		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
C R DE MOURA LTDA COD:2898 TP:1 52839151000131		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:265 TP:1 00360305160730		0,00			0,00
CALURINDA DA SILVA LEAL COD:125 TP:2 34815589372		0,00			0,00
CANDIDO JOSE F.LIRA EPP COD:978 TP:1 28139924000192		0,00			0,00
CAPEU GESSO COD:3674 TP:1 18882081000166		0,00			0,00
CARLA OLIVEIRA SILVA COD:42 TP:2 97240168387		0,00			0,00
CARLOS ANDRE DA SILVA COD:1943 TP:2 91725879387		0,00			0,00
CARLOS DE JESUS ALVES COD:2421 TP:2 07528715360		0,00			0,00
CARLOS DOUGLAS S.ALVES COD:3811 TP:2 33008119379		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA COD:2402 TP:2 61720549370		0,00			0,00
CARLOS GABRIEL MONTEIRO BATISTA COD:3246 TP:2 03086122307		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE DO PRADO CARVALHO COD:773 TP:2 04358836313		0,00	250,00	250,00	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			0,00
CHARLES SILVA SOUSA COD:1957 TP:2 31526896320		0,00			0,00
CHARLES SOUSA SILVA COD:3207 TP:2 04478866309		0,00			0,00
CHRISTIANO AMORIM BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:1996 TP:1 27258982000172		0,00			0,00
CICERA MARIA ANGELICA LIMA COD:364 TP:2 36277528483		0,00	500,00	500,00	0,00
CICERO RONIEL DA PAZ VASCONCELOS COD:4182 TP:2 10076143317		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLEA VIEIRA DA SILVA PALHARES COD:181 TP:2 01990563317		0,00	800,00	800,00	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	100,00	100,00	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			0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:843 TP:2 04551360333		0,00			0,00
CONSELHO NACIONAÇ DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAI COD:3746 TP:1 33484825000188		0,00			0,00
CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI COD:263 TP:1 06687545000102		0,00	216,78	216,78	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	2.121,00	2.121,00	0,00
CRISTIANO VIEIRA DA SILVA COD:822 TP:2 00312737181		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CRISTINA DE MELO MOURA COD:3817 TP:2 84295139300		0,00			0,00
CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:3743 TP:2 05694859324		0,00			0,00
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:3810 TP:1 41190686000108		0,00			0,00
DAHILTOB B.ARAUJO COD:3346 TP:2 06308918342		0,00			0,00
DAISE PEREIRA DA SILVA COD:279 TP:2 03362463312		0,00			0,00
DALILA ROSA DA CONCEIÇÃO COD:2433 TP:2 06625795348		0,00			0,00
DAMIÃO PEREIRA NONATO COD:291 TP:2 76077608300		0,00			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DANIEL ALVES MIRANDA COD:2382 TP:1 18461850000152		0,00			0,00
DANIEL CAMPELO VELOSO COD:4203 TP:2 08556875335		0,00			0,00
DANIEL LUCIO RIBEIRO DE AQUINO COD:113 TP:2 57920885353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIEL NORATO VIEIRA COD:2475 TP:2 00279780109		0,00	3.712,00	3.712,00	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	200,00	200,00	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			0,00
DIEGO DA SILVA MARINHO COD:43 TP:2 03180464313		0,00			0,00
DIOGES MANOEL DA SILVA MATOS-ME COD:1028 TP:1 18117799000166		0,00			0,00
DIONEIDE PIRES DA SILVA COD:1217 TP:2 03083510373		0,00			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			0,00
DOMINGOS JORGE DE AREA LEÃO COD:239 TP:2 01984030388		0,00	690,00	690,00	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 & A CERTIFICADORA LTDA COD:3701 TP:1 27134040000182			320,00	320,00	0,00
E C NOGUEIRA ME COD:1187 TP:1 01748335000155		0,00	422,08	422,08	0,00
E G DE MORAIS SERVIÇOS DE INTERNET LTDA COD:2355 TP:1 29615167000149		0,00	1.511,58	1.511,58	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			0,00
EDERVANIO BEZERRA DE SENA COD:3725 TP:2 08456723398		0,00	2.300,00	2.300,00	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	3.730,00	3.730,00	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	2.770,00	2.770,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIZANGELA LOPES DA SILVA COD:25 TP:2 92112170163		0,00			0,00
ELIZANGELA LEAL COD:2834 TP:1 34263761000158		0,00			0,00
ELIZANGELA LEAL DA SILVA COD:79 TP:2 07714057742		0,00			0,00
ELIZELTON LIMA VASCONCELOS COD:119 TP:2 00237293331		0,00			0,00
ELIZETE SOARES DA SILVA COD:2399 TP:2 01983979333		0,00			0,00
ELLEN YASMINE DA SILOVA SANTOS COD:2883 TP:2 07789723308		0,00			0,00
ELMA SOARES DE SOUSA COD:203 TP:2 92137512300		0,00			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	700,00	700,00	0,00
EPAMINONDAS R. VIEIRA COD:260 TP:2 68655635227		0,00			0,00
EQUATORIAL-CEPISA COD:9 TP:1 06840748000189		0,00	63.875,09	63.875,09	0,00
ERENITA PESSOA DE FREITA COD:1931 TP:2 78538068334		0,00			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	640,00	640,00	0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	400,00	400,00	0,00
EVANDRO HONORATO DOS SANTOS COD:128 TP:2 72807890300		0,00			0,00
EVERTON BATISTA LEAL COD:393 TP:2 07992108701		0,00			0,00
EVERTON CESAR P.SOUSA COD:3713 TP:2 04856146009		0,00			0,00
EWERTON CESAR PEREIRA SOUSA COD:832 TP:2 42826073192		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
EXPEDITO BEZERRA DA SILVA FILHO COD:1905 TP:2 02048028306		0,00	1.500,00	1.500,00	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	26.025,00	26.025,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
FABIANO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:358 TP:1 21709574000103		0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
FABIO ALVES DA CONCEIÇÃO COD:3296 TP:2 47242650003		0,00			0,00
FABIO ALVES DA CONCEIÇÃO COD:3721 TP:1 59845847000110		0,00			0,00
FELIPE ALENCAR DE FREITAS COD:1535 TP:2 08318855302		0,00			0,00
FELIPE ALENCAR DE FREITAS COD:2886 TP:1 40551747000152		0,00	3.650,00	3.650,00	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	2.940,00	2.940,00	0,00
FILOMENA MARIA LEAL COD:66 TP:2 51618010182		0,00	2.221,00	2.221,00	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	75.600,00	75.600,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO ADICIONAL DOS PROGRAM COD:3688 TP:2 02256733394		0,00			0,00
FOLHA DESEMPENHO DE EQUIPES MULTI COD:3752 TP:2 55202293097		0,00			0,00
FOLHA DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PLATONISTAS COD:3670 TP:2 38444733008		0,00	14.967,00	14.967,00	0,00
FOLHA DOS SERVIÇOS DE PROFESSORES SUBSTITUTO COD:3660 TP:2 37483863706		0,00	14.463,00	14.463,00	0,00
FOLHA SERVIÇOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL COD:3857 TP:2 51851258701		0,00			0,00
FRANCIELI PEREIRA ANDRADE COD:4210 TP:2 51853039993			1.621,00	1.621,00	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	360,00	360,00	0,00
FRANCISCA BISPO DA SILVA COD:109 TP:2 00926943308		0,00			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	1.006,00	1.006,00	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	800,00	800,00	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	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO CORREIA DE PINHO JUNHO COD:2852 TP:2 50408755334		0,00			0,00
FRANCISCO CORREIA DE PINHO JUNIOR COD:2417 TP:1 42883305000139		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO COD:1906 TP:2 43265693287		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE SOUSA ANDRADE COD:2880 TP:1 35912058000196		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA COD:2862 TP:2 86126628853		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PIMENTEL COD:3306 TP:1 33889662000113		(2.000,00)	5.500,00	5.500,00	(2.000,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:56 TP:2 01207906379		0,00			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS COD:140 TP:2 24661724291		0,00			0,00
FRANCISCO E.V.DA SILVA COD:4207 TP:2 07461252321		0,00	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	2.468,00	2.468,00	0,00
FRANCISCO LEAL DOS SANTOS FILHO COD:105 TP:2 01791986374		0,00			0,00
FRANCISCO LOPES DA SILVA COD:2811 TP:2 62666593363		0,00			0,00
FRANCISCO MARCONDES DA SILVA COD:290 TP:2 00237296357		0,00			0,00
FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUSA COD:130 TP:2 48101304606		0,00	400,00	400,00	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 PEREIRA LIMA COD:57 TP:2 82463492368		0,00	1.200,00	1.200,00	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	300,00	300,00	0,00
FRANCISCO RUFINO DO NASCIMENTO FILH COD:3215 TP:1 32311053000110		0,00	2.300,00	2.300,00	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			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	1.650,00	1.650,00	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	400,00	400,00	0,00
GESSICA LOPES DE SOUSA COD:2379 TP:2 61214568920		0,00			0,00
GETULIO NONATO DA SILVA COD:3342 TP:2 30528836315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GILBERTO DE MOURA COD:72 TP:2 56660162372		(575,00)			(575,00)
GILBERTO LEAL LIMA COD:3323 TP:2 01677325364		0,00			0,00
GILBERTO LEAL LIMA E OUTROS COD:322 TP:2 10020566590		0,00			0,00
GILBERTO PEREIRA DE SOUSA COD:1594 TP:2 96020129004		0,00			0,00
GILBERTO PEREIRA DE SOUSA SERVIÇOS LTDA COD:3213 TP:1 35643533000176		0,00			0,00
GILBERTO PIRES DO NASCIMENTO COD:96 TP:2 02047000351		0,00	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			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	4.982,00	4.982,00	0,00
GONÇALO DA SILVA LEAL COD:363 TP:2 34815821372		0,00			0,00
GRACE KELLY F.MOURA COD:1021 TP:2 54441154682		0,00			0,00
GRACY K.FERREIRA MOURA COD:3324 TP:2 96488965263		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
GRUPO UNIKA LTDA COD:2824 TP:1 42152788000100		0,00			0,00
GUSTAVO J.L.SILVA COD:4193 TP:2 07992608003		0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.250,00	1.250,00	0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HERIKE PIRES DE LIMA COD:4208 TP:1 54039113000120		0,00			0,00
HERMESON VINICIUS DE SOUSA SARAIVA COD:1911 TP:1 15390007000134		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
HERNANDES DOUGLAS SILVA P COD:1956 TP:2 40945888090		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HODPITAL SANTA MARIA LTDA COD:3274 TP:1 06873111000199		0,00			0,00
HOSPITAL MED IMAGEM S.A COD:3273 TP:1 63326243000215		0,00			0,00
HOSPITAL SÃO PAULO LTDA COD:1581 TP:1 01775217000136		0,00			0,00
HUMBERTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:1025 TP:1 18659670000180		0,00			0,00
IARLEY FERNANDES SANTOS COD:3777 TP:2 74752993090		0,00			0,00
IASMIN J.SOUSA SILVA COD:3795 TP:2 18967581343		0,00			0,00
IGOR SAMUEL LIMA GOMES COD:4181 TP:2 25566078079		0,00			0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:500 TP:1 04196645000100		0,00	1.077,12	1.077,12	0,00
INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA COD:3771 TP:1 61489953000150		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
INGRID RODRIGUES DA SILVA COD:240 TP:2 82966346353		0,00			0,00
INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS COD:5 TP:1 29979036000140		0,00	22.858,04	22.858,04	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	1.781,00	1.781,00	0,00
IRISVALDO BERTO SILVA JUNIOR COD:323 TP:2 06683749345		0,00			0,00
IRISVANIA RODRIGUES DA SILVA COD:3672 TP:2 06892474357		0,00			0,00
ISABEL ANDRADE SILVA LIMA COD:3338 TP:2 09506991014		0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
IVAN BARRADAS DE OLIVEIRA COD:2034 TP:1 40571155000100		(1.000,00)	5.900,00	5.900,00	(1.000,00)
IVANA LEAL DA SILVA COD:320 TP:2 84804934456		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
IVANILDES MARQUES RODRIGUES COD:183 TP:2 79361382187		0,00			0,00
IZABEL DE ANDRADE SILVA COD:549 TP:2 70342393391		0,00			0,00
IZABEL HERIKA MATIAS CRONEMBERGER COD:3750 TP:2 86878328349		(1.261,88)			(1.261,88)
IZAMARIA DA SILVA LEAL COD:152 TP:2 05047809307		0,00	350,00	350,00	0,00
J G DE ANDRADE - ME COD:985 TP:1 10701270000183		(1.000,00)			(1.000,00)
J PATRICIO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA COD:2804 TP:1 21414809000130		0,00	4.028,67	4.028,67	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		0,00			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		0,00			0,00
JAQUELINE LEAL DOS SANTOS COD:386 TP:2 81555632866		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
JARDEL CARVALHO ENNES FONTENELE COD:2841 TP:2 34557435017		0,00			0,00
JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:3825 TP:1 07498618000172		0,00			0,00
JEANE ALVES DOS SANTOS VIEIRA COD:3790 TP:2 01725473348		0,00			0,00
JEFERSON HENRIQUE ARAUJO MENDES COD:2434 TP:2 05987394325		0,00			0,00
JEFERSON RODRIGUES DE SOUSA COD:1939 TP:2 08532194354		0,00			0,00
JEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA COD:3719 TP:2 72276743042		0,00	3.230,00	3.230,00	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			0,00
JOÃO ANTÔNIO ALVES. PEREIRA RIBEIRO COD:1587 TP:2 77274745174		0,00			0,00
JOÃO ANTONIO PEREIRA LIMA COD:173 TP:2 16584726401		0,00	400,00	400,00	0,00
JOÃO BATISTA BORGES LEAL COD:3759 TP:2 05448430376		0,00			0,00
JOAO BATISTA DA SILVA FILHO COD:336 TP:2 91180080700		0,00	1.500,00	1.500,00	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	2.670,00	2.670,00	0,00
JOÃO MARCOS FERREIRA A SILVA COD:2059 TP:2 61872069320		0,00			0,00
JOÃO PAULO OLIVEIRA FELIX COD:3293 TP:2 06275205377		0,00			0,00
JOÃO VITOR LEAL E SILVA COD:2453 TP:2 42686251000		0,00	1.600,00	1.600,00	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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.621,00	1.621,00	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		0,00			0,00
JOSE CASSIANO DOS SANTOS COD:137 TP:2 56559470300		0,00	400,00	400,00	0,00
JOSE DA C.GOMES LTDA COD:3686 TP:1 27015470000185		0,00			0,00
JOSE DA SILVA BRITO COD:591 TP:2 27281014422		0,00			0,00
JOSE ERLAN SILVA COD:3295 TP:2 01074817311		0,00			0,00
JOSE FERNANDES SILVA JUNIOR COD:3300 TP:2 02600910301		0,00			0,00
JOSÉ FRANCISCO ALVES LIMA COD:3260 TP:2 75477310073		0,00	1.000,00	1.000,00	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
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	1.700,00	1.700,00	0,00
JOSÉ LOPES LEAL COD:101 TP:2 33534314115		0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
JOSE LUIZ ALVES COD:772 TP:2 98237936469		0,00			0,00
JOSE MARIA DE ARAUJO COD:1160 TP:1 32230949000174		0,00	2.000,00	3.660,00	(1.660,00)
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	600,00	600,00	0,00
JOVIANO PEREIRA DE FREITAS COD:52 TP:2 75140330334		0,00	600,00	600,00	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	830,00	830,00	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	2.400,00	2.400,00	0,00
KENNARD BARBOSA SOARES COD:3237 TP:2 98410385368		0,00			0,00
LAFAETTE LEITE BARROSO-ME COD:236 TP:1 11410494000107		0,00			0,00
LAIANE GONCALVES DA SILVA COD:2030 TP:2 01146717377		0,00	350,00	350,00	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	1.350,00	1.350,00	0,00
LEDYCANHA P M ALENCAR EIRELI COD:2844 TP:1 17694580000167		0,00	800,00	800,00	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	500,00	500,00	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		0,00			0,00
LIA RAQUEL RAULINO LEAL COD:1989 TP:2 48718967060		0,00			0,00
LIDIAN MARIA DA PAZ VASCONCELOS COD:4171 TP:2 02582753327		0,00			0,00
LIGIA VASCONCELOS LEAL COD:41 TP:2 03593727323		0,00			0,00
LIMA E LIMA AUTO PEÇAS LTDA MEE COD:2 TP:1 08604185000155		0,00			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	800,00	800,00	0,00
LINDEBERGUE SUITBERTO DE FRANÇA LIMA COD:723 TP:2 89886542187		0,00	200,00	200,00	0,00
LINDINALVA DE SOUSA LIMA COD:258 TP:2 15788273706		0,00	250,00	250,00	0,00
LINDINALVA MENDES SZEZEPANOWSKI COD:499 TP:2 05305364396		0,00	600,00	600,00	0,00
LINDOMAR LOPES DA SILVA COD:2826 TP:2 69847371172		0,00			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	2.201,00	2.201,00	0,00
LUCELIA SOUSA LIMA SILVA COD:335 TP:2 00931294320		0,00			0,00
LUCIANA ALVES DE LIMA COD:780 TP:2 06113971376		0,00			0,00
LUCIANO F.CRUZ COD:3720 TP:2 59965771863		0,00			0,00
LUCILENE MARIA LEAL COD:238 TP:2 92269818334		0,00	500,00	500,00	0,00
LUCIVANIA SOARES COD:2014 TP:2 04946112359		0,00			0,00
LUDMILA SILVA VASCONCELOS COD:2858 TP:2 08065130399		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
LUIS BARBOSA DE SOUSA COD:318 TP:2 87830221391		0,00	660,00	660,00	0,00
LUIZ CARDOSO LIMA COD:724 TP:2 29673518300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIZ CARLOS VIEIRA DE LIMA COD:3261 TP:1 47701728000104		0,00			0,00
LUIZ CARLOS VIEIRA LIMA COD:243 TP:2 49456024172		(700,00)			(700,00)
LUIZ FERNANDO SOUSA SANTOS COD:3326 TP:2 33111107060		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIZ FERREIRA DA SILVA COD:3690 TP:2 97078808304		0,00			0,00
M L ALVES-ME COD:593 TP:1 14194227000120		0,00			0,00
M.DA C.O.ALVES TREINAMENTOS E CONSULTORIA COD:3715 TP:1 40728026000175		0,00			0,00
MACARIO DA SILVA BRITO COD:228 TP:2 42567535837		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
MANOEL DA SILVA LEAL COD:70 TP:2 33008426387		0,00	1.500,00	3.000,00	(1.500,00)
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			0,00
MANOEL NASCIMENTO COD:3252 TP:2 83219382304		0,00			0,00
MANOEL NETO DE CARVALHO COD:98 TP:2 31486487149		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARA RUTH PEREIRA CONSTA MONTEIRO COD:3348 TP:1 15769198000140		0,00			0,00
MARCELO CRUZ DE OLIVEIRA COD:3245 TP:2 07374057326		0,00			0,00
MARCIA CONSUELO PEREIRA DA SILVA COD:343 TP:2 01134486359		0,00			0,00
MARCIA DE ANDRADE SILVA COD:242 TP:2 46747252675		0,00			0,00
MARCIA PEREIRA DA SILVA COD:2383 TP:2 05080757345		0,00			0,00
MARCIA RAQUEL LEAL SILVA COD:2422 TP:2 04946113320		0,00			0,00
MARCIA REIJANE GOMES DE MOURA COD:3310 TP:2 96032740382		0,00			0,00
MARCIEL SANTOS SILVA COD:3757 TP:2 03342788305		0,00			0,00
MARCILENE NORBERTO DA SILVA COD:952 TP:2 04946109307		0,00			0,00
MARCINETE FERREIRA DA SILVA COD:2392 TP:2 04946107355		0,00			0,00
MARCOS ALAN LEAL FONSECA COD:321 TP:2 88627366306		0,00			0,00
MARCOS ALVES VASCONCELOS COD:2028 TP:2 60312704399		0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
MARÇOS DIAS DA SILVA COD:2441 TP:2 48126863269		0,00			0,00
MARCOS REIS AREA PALHARES COD:2891 TP:1 31584140000188		0,00			0,00
MARDISA VEICULOS S A COD:1013 TP:1 63411623002110		0,00			0,00
MARIA ANTONIA DE LIMA COD:17 TP:2 50583149677		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			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	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES BATISTA COD:354 TP:2 93260210334		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ BARROS VASCONCELOS COD:53 TP:2 99469936353		0,00	540,00	540,00	0,00
MARIA DA CRUZ DA SILVA COD:552 TP:2 01597989304		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DE SOUSA COD:3290 TP:2 73686778300		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DE SOUSA E OUTROS COD:319 TP:2 58369468845		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ VENANCIO COD:1207 TP:2 04945936366		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ VIEIRA COD:4206 TP:1 61716529000109		0,00			0,00
MARIA DANIELA PEREIRA DE LIMA COD:1544 TP:2 05380922384		0,00			0,00
MARIA DAS DORES DE LIMA COD:18 TP:2 01679700383		0,00	2.071,82	2.071,82	0,00
MARIA DAS DORES P. JORGE COD:732 TP:2 03180787325		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DAS GRACAS S.PEREIRA COD:568 TP:2 49715135315		0,00			0,00
MARIA DAS GRACAS SILVA COD:3354 TP:2 76268543300		0,00			0,00
MARIA DE JESUS F. C. SILVA COD:308 TP:2 46739261105		0,00			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	1.550,00	1.550,00	0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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
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		0,00			0,00
MARIA VALERIA V. ARAUJO COD:67 TP:2 05544321370		0,00			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	950,00	950,00	0,00
MARIA ZELIA DOS SANTOS COD:170 TP:2 49715240372		0,00			0,00
MARIA ZELIA SOARES DOS SANTOS COD:8 TP:2 02709024306		0,00			0,00
MARIANA DA CONCEIÇÃO LIMA COD:1533 TP:2 06298372369		0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
MARIANA DA CRUZ LOPES LEAL COD:1928 TP:2 06789645306		0,00			0,00
MARICELIA R. SANTOS COD:230 TP:2 72277505315			1.000,00	1.000,00	0,00
MARILENE RAIMUNDA DA SILVA COD:1176 TP:2 94444537582		0,00			0,00
MARILI LEAL DE AQUINO COD:497 TP:2 92178036341		0,00			0,00
MARIO DE SOUSA LIMA COD:2015 TP:2 05897888418		0,00			0,00
MARIO DE SOUSA LIMA COD:2836 TP:2 94090661315		0,00			0,00
MARLI MARIA DA SILVA COD:288 TP:2 40623526301		0,00			0,00
MARLY DE SOUSA RUFINO COD:830 TP:2 04946121340		0,00			0,00
MARYME JOYCIELLE DE OLIVEIRA CRUZ COD:3682 TP:2 07250969340		0,00			0,00
MASTER ELETRO DISTRIBUIDORA LTDA COD:3802 TP:1 59261713000151		(1.445,00)	1.445,00	0,00	0,00
MATEUS JOAO LIMA COD:2828 TP:2 82521847313		0,00	2.432,00	2.432,00	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	825,00	825,00	0,00
MAURA VIEIRA DA SILVA COD:3315 TP:2 74837173861		0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.921,00	1.921,00	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			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	850,00	850,00	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	1.350,00	1.350,00	0,00
MIGUEL FRANCISCO DE ARAÚJO COD:966 TP:2 38023513630			1.070,00	1.070,00	0,00
MONICA LIMA B. SILVA COD:120 TP:2 96795000397		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
N & M CONTRUÇÕES LTDA - ME COD:145 TP:1 13384700000179		(5.180,00)	68.932,50	68.932,50	(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	2.270,00	2.270,00	0,00
NAYARA LEAL GOMES COD:3250 TP:2 60898235383		0,00			0,00
NEUSA MARIA CAVALCANTE DE SOUSA COD:2893 TP:1 13120962000126		0,00			0,00
NONATRATORES-PEÇAS PARA MAQUINAS E IMPLEM.AGRICOLA COD:1547 TP:1 00644707000130		0,00			0,00
OCIRENE ALVES DE LIMA COD:753 TP:2 01825300356		0,00			0,00
ODAIR ARAUJO LIMA COD:122 TP:2 49714970300		0,00			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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00			0,00
PATRICIA DE ARAUJO MIRANDA COD:1896 TP:2 08939561040		0,00			0,00
PATRICIA FERREIRA PIRES COD:3322 TP:2 92824380071		0,00			0,00
PATRICIA MARCOS RODRIGUES NASCIMENTO COD:284 TP:2 02510557360		0,00	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	400,00	400,00	0,00
PEDRO BORBA DE ABREU COD:819 TP:2 15947629372		0,00			0,00
PEDRO RODRIGUES DE SOUSA COD:200 TP:2 67956266602		0,00			0,00
PEDRO RODRIGUES DE SOUSA COD:2839 TP:2 86329537372		0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
PEDRO RUBENS DE SOUSA L. COD:3791 TP:2 05654140388		0,00			0,00
POLICIA MILITAR DO PIAUI 18ª BATALHÃO COD:3741 TP:1 07444159001701		0,00			0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:1024 TP:1 61198164000160		0,00	1.096,60	1.096,60	0,00
POUSADA BELLA VISTA LTDA COD:2472 TP:1 15378285000176		0,00			0,00
POUSADA SÃO FRANCISCO ME COD:2017 TP:1 41748255000114		0,00			0,00
POWER TRACTOR LTDA COD:3834 TP:1 19712903000123		0,00	1.110,00	1.110,00	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	9.095,08	9.095,08	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	1.630,00	1.630,00	0,00
RAFAEL ALEXANDRE LEAL COD:3206 TP:2 04139198389		0,00			0,00
RAFAEL SANTANA DA SILVA COD:3774 TP:2 15005272119		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIANA MARIA DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS COD:3845 TP:2 09423733670		0,00			0,00
RAIMUNDA PALHARES DOS SANTOS COD:2400 TP:2 01542431328		0,00			0,00
RAIMUNDO BARBOSA LIMA COD:132 TP:2 68828013478		0,00	2.170,00	2.170,00	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			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO COD:3291 TP:1 47161258000133		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SOUSA COD:2845 TP:2 01032539399		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO F. FILHO COD:182 TP:2 72809055602		0,00	2.899,00	2.899,00	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)			(2.730,00)
RAINARA FREITAS DA SILVA COD:3227 TP:2 33854015003		0,00	300,00	300,00	0,00
RAINARA FREITAS DA SILVA COD:3352 TP:2 19588763053		0,00			0,00
RALPH ALEXANDRINO FLORIANO & CIA LTDA ME COD:1577 TP:1 20021601000198		0,00			0,00
RAMILDA FARIAS DOS SANTOS COD:40 TP:2 75524805304		0,00			0,00
RAQUEL DA SILVA VASCONCELOS COD:1930 TP:2 00008886300		0,00			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			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			0,00
RENARA PEREIRA DA SILVA COD:2797 TP:2 02658989350		0,00			0,00
RENARA PEREIRA DA SILVA VAZ E OUTROS COD:817 TP:2 05518231784		0,00			0,00
RENATA LIMA DOS SANTOS COD:2384 TP:2 21753706742		0,00	750,00	750,00	0,00
RENATA R.ARAUJO LIMA COD:1916 TP:2 43082326005		0,00			0,00
RENATO SANTOS LEAL COD:295 TP:2 04281884351		0,00			0,00
RICARDO DOS SANTOS LEAL COD:1925 TP:2 04742782399		0,00	250,00	250,00	0,00
RICARDO MACEDO MOURA COD:1522 TP:2 83347739353		0,00			0,00
RIZLANE ALVES PEREIRA COD:3292 TP:2 05023538303		0,00			0,00
ROBERTO PIRES DA SILVA COD:717 TP:2 04134110360		0,00			0,00
ROBSON 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			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ROGERIO P.SILVA SANTOS COD:4199 TP:2 31672704979		0,00			0,00
ROGERIO WILLAMES FERREIRA DE MOURA - ME COD:306 TP:1 35152628000197		0,00			0,00
ROSALINA L.OLIVEIRA COD:4165 TP:2 09939446390		0,00	2.471,00	2.471,00	0,00
ROSALVO LOPES DA SILVA COD:1545 TP:2 00285049097		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSANGELA GOMES DA SILVA COD:1194 TP:2 47445061355		0,00			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	2.851,00	2.851,00	0,00
ROSIEL PIRES DA SILVA COD:1991 TP:2 87771535372		0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
ROSILDA SOBRAL DOS SANTOS COD:175 TP:2 99430681320		0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS ARAUJO COD:65 TP:2 70405832320		0,00			0,00
ROSILENE SOUSA LIMA COD:377 TP:2 38051869591		0,00	600,00	600,00	0,00
ROSIMIR SOUZA PEREIRA COD:3679 TP:2 37496964387		0,00			0,00
SABRINA MIRANDA SOUZA DA SILVA COD:3853 TP:2 00795713363		0,00			0,00
SAMARA RIBEIRO S. FERREIRA COD:508 TP:2 07433973478		0,00	1.871,00	1.871,00	0,00
SAMIAX ENGENHARIA LTDA COD:3320 TP:1 49098341000130		0,00	15.259,47	15.259,47	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			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	33.750,50	33.750,50	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			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE BARRO D COD:809 TP:1 07102049000102		0,00	158,81	158,81	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			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			0,00
taynara santos pereira leal COD:4209 TP:2 06925107374			900,00	900,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
THIAGO DE ARAUJO MIRANDA COD:1904 TP:2 51854707043		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
THIAGO LEAL SILVA COD:2837 TP:2 04126891382		0,00	3.805,00	3.805,00	0,00
THIAGO LEAL SILVA COD:504 TP:2 47415140567		0,00			0,00
TRIBUNAL DO TRABALHO DO ESTADO DO PIAUI COD:161 TP:1 03458141000140		0,00			0,00
TRIZONE ELETRONICA LTDA-ME COD:757 TP:1 06730238000159		0,00			0,00
UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DA EDUCAÇÃO COD:155 TP:1 02271910000134		0,00			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	2.161,00	2.161,00	0,00
VALDIR BATISTA DA SILVA COD:2375 TP:2 39692949320		0,00	1.550,00	1.550,00	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			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			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	2.000,00	3.840,00	(1.840,00)
		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			0,00
		VITORINO PEREIRA DE CARVALHO COD:796 TP:2 83693190330		0,00	2.200,00	2.200,00	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	8.252,01	8.252,01	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	600,00	600,00	0,00
		YARA DE QUADROS SOARES COD:766 TP:2 72680574311		0,00			0,00
		YARLEY FERNANDES SANTOS COD:3739 TP:2 07265208374		0,00			0,00
		ZILDA TOMAZ DA SILVA COD:328 TP:2 83831568391		0,00	800,00	800,00	0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(41.840,42) C	619.475,41	625.925,41	(48.290,42) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(43.418,00) C	38.856,16	37.411,16	(41.973,00) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(11.349,16) C	199.393,50	199.393,50	(11.349,16) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.261,88) C	25.218,81	25.218,81	(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	19.909,57	19.909,57	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.909,57	19.909,57	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	19.909,57	19.909,57	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	19.909,57	19.909,57	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7,60	7,60	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7,60	7,60	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	7,60	7,60	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	7,60	7,60	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	19.901,97	19.901,97	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	19.901,97	19.901,97	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.901,97	19.901,97	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.901,97	19.901,97	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.802.985,35)	93.033,82	146.673,93	(1.856.625,46)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(443.270,33)	39.397,00	58.974,98	(462.848,31)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(382.894,69)	30.553,46	46.879,78	(399.221,01)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(680.938,35)	15.462,72	32.967,24	(698.442,87)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(50.074,80)	2.180,00	2.301,57	(50.196,37)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(245.807,18)	5.440,64	5.550,36	(245.916,90)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.802.985,35)	43.806,82	97.446,93	(1.856.625,46)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(443.270,33)	0,00	19.577,98	(462.848,31)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(382.894,69)	28.453,46	44.779,78	(399.221,01)

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(680.938,35)	10.512,72	28.017,24	(698.442,87)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(50.074,80)	0,00	121,57	(50.196,37)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(245.807,18)	4.840,64	4.950,36	(245.916,90)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(220.618,13)	0,00	29.976,95	(250.595,08)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.892,45	0,00	1.085,07	51.807,38
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(145.063,86)	0,00	16.947,14	(162.011,00)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.119,56)	0,00	11.944,74	(36.064,30)
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**	-	(218.562,21)	0,00	29.976,95	(248.539,16)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	52.892,45	0,00	1.085,07	51.807,38
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(145.063,86)	0,00	16.947,14	(162.011,00)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(24.119,56)	0,00	11.944,74	(36.064,30)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(11.818,34)	0,00	0,00	(11.818,34)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(90.452,90)	0,00	0,00	(90.452,90)
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(32.762,04) C	0,00	1.545,63	(34.307,67) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.187,11) C	0,00	24,32	(1.211,43) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(29.642,89) C	0,00	906,68	(30.549,57) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.932,04) C	0,00	614,63	(2.546,67) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(176.382,17) C	0,00	28.431,32	(204.813,49) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	63.497,56 C	0,00	1.060,75	62.436,81 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(115.420,97) C	0,00	16.040,46	(131.461,43) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(22.187,52) C	0,00	11.330,11	(33.517,63) 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**	-	(676.803,90)	0,00	7.714,75	(684.518,65)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(150.605,63)	0,00	500,19	(151.105,82)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(85.183,95)	0,00	2.575,49	(87.759,44)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(376.142,01)	0,00	4.407,78	(380.549,79)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(6.482,94)	0,00	0,00	(6.482,94)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(58.389,37)	0,00	231,29	(58.620,66)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(676.803,90)	0,00	7.714,75	(684.518,65)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(150.605,63)	0,00	500,19	(151.105,82)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(85.183,95)	0,00	2.575,49	(87.759,44)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(376.142,01)	0,00	4.407,78	(380.549,79)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.482,94)	0,00	0,00	(6.482,94)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(58.389,37)	0,00	231,29	(58.620,66)
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	(648.761,48) C	0,00	7.714,75	(656.476,23) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(141.650,32) C	0,00	500,19	(142.150,51) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(84.328,02) C	0,00	2.575,49	(86.903,51) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(364.339,99) C	0,00	4.407,78	(368.747,77) 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	(58.221,37) C	0,00	231,29	(58.452,66) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(27.874,42) C	0,00	0,00	(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	(11.802,02) C	0,00	0,00	(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**	-	(905.563,32)	43.806,82	59.755,23	(921.511,73)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(345.557,15)	0,00	17.992,72	(363.549,87)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(152.646,88)	28.453,46	25.257,15	(149.450,57)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(280.676,78)	10.512,72	11.664,72	(281.828,78)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(31.773,52)	0,00	121,57	(31.895,09)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(94.908,99)	4.840,64	4.719,07	(94.787,42)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(905.563,32)	43.806,82	59.755,23	(921.511,73)

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(345.557,15)	0,00	17.992,72	(363.549,87)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(152.646,88)	28.453,46	25.257,15	(149.450,57)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(280.676,78)	10.512,72	11.664,72	(281.828,78)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(31.773,52)	0,00	121,57	(31.895,09)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(94.908,99)	4.840,64	4.719,07	(94.787,42)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(905.563,32) C	43.806,82	59.755,23	(921.511,73) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(345.557,15) C	0,00	17.992,72	(363.549,87) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(152.646,88) C	28.453,46	25.257,15	(149.450,57) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(280.676,78) C	10.512,72	11.664,72	(281.828,78) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(31.773,52) C	0,00	121,57	(31.895,09) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(94.908,99) C	4.840,64	4.719,07	(94.787,42) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	49.227,00	49.227,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	39.397,00	39.397,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	49.227,00	49.227,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.397,00	39.397,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	49.227,00	49.227,00	0,00 C
ADEVANDA FERREIRA SANTOS COD:534 TP:2 74873796202					300,00	300,00	0,00
ADRIANA BORBA DA SILVA COD:1907 TP:2 77514928057				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ADRIANO DE SOUSA NETO COD:3675 TP:2 06234243398				0,00			0,00
ADRIANO SOUSA NASCIMENTO COD:1032 TP:2 00166688398				0,00			0,00
ALEXSANDRO PEREIRA DE ABREU ANDRADE COD:3242 TP:2 02507243325				0,00			0,00
ALICE LIMA DE AQUINO COD:2876 TP:2 07338838348				0,00	300,00	300,00	0,00
ANA CLARA VIEIRA DE MOURA COD:3803 TP:2 59671548091				0,00	747,00	747,00	0,00
ANTONIA DO NASCIMENTO LIMA SANTOS COD:135 TP:2 83519220300				0,00	800,00	800,00	0,00
ANTONIO ILDO LEAL DA SILVA COD:117 TP:2 87694131349				0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
ANTONIO LEAL DA SILVA COD:355 TP:2 18473725387				0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
ANTONIO LOPES LEAL COD:124 TP:2 22159924172				0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ANTONIO MARCOS LEAL DE ABREU COD:1557 TP:2 80330053191					480,00	480,00	0,00
ANTONIO MENDONÇA DO VALE COD:248 TP:2 15150315869				0,00	360,00	360,00	0,00
ARINALDO PEREIRA DE FREITAS COD:2429 TP:2 12039634835				0,00	400,00	400,00	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	240,00	240,00	0,00
BRENDA VIEIRA SILVA COD:3733 TP:2 08358577354				0,00	840,00	840,00	0,00
CALURINDA DA SILVA LEAL COD:125 TP:2 34815589372				0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA COD:2402 TP:2 61720549370				0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
CLEA VIEIRA DA SILVA PALHARES COD:181 TP:2 01990563317				0,00	120,00	120,00	0,00
CLEMENTINO S.BARBOSA JUNIOR COD:2446 TP:2 04721869738				0,00	840,00	840,00	0,00
DIONEIDE PIRES DA SILVA COD:1217 TP:2 03083510373				0,00			0,00
DOMINGOS JORGE DE AREA LEÃO COD:239 TP:2 01984030388					240,00	240,00	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				0,00			0,00
ELLEN YASMINE DA SILOVA SANTOS COD:2883 TP:2 07789723308				0,00	1.080,00	1.080,00	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	3.200,00	3.200,00	0,00
FRANCISCO HELIEZIO LEAL LIMA COD:281 TP:2 10991863070				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCO LEAL DOS SANTOS FILHO COD:105 TP:2 01791986374					840,00	840,00	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
GESSICA LOPES DE SOUSA COD:2379 TP:2 61214568920					300,00	300,00	0,00
GETULIO NONATO DA SILVA COD:3342 TP:2 30528836315					120,00	120,00	0,00
GRACY K.FERREIRA MOURA COD:3324 TP:2 96488965263				0,00			0,00
IVANA LEAL DA SILVA COD:320 TP:2 84804934456				0,00			0,00
IVANILDES MARQUES RODRIGUES COD:183 TP:2 79361382187				0,00	300,00	300,00	0,00
IZAMARIA DA SILVA LEAL COD:152 TP:2 05047809307				0,00	900,00	900,00	0,00
JOÃO ANTONIO PEREIRA LIMA COD:173 TP:2 16584726401				0,00			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JOSE CASSIANO DOS SANTOS COD:137 TP:2 56559470300		0,00	540,00	540,00	0,00
		JOSILDA SOBRAL DOS SANTOS COD:264 TP:2 14205765185		0,00			0,00
		JUNIEL LEAL DE OLIVEIRA COD:3708 TP:2 01983983365		0,00	960,00	960,00	0,00
		JUVENAL FILHO PEREIRA LEAL COD:202 TP:2 57921997368		0,00	400,00	400,00	0,00
		KATIANE PEREIRA LIMA DE SOUSA COD:1549 TP:2 03171648300		0,00			0,00
		LAYS PEREIRA DE ANDRADE COD:4222 TP:2 13484757221			300,00	300,00	0,00
		LEONARDO BATISTA DE OLIVEIRA COD:49 TP:2 01122884303			360,00	360,00	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	1.050,00	1.050,00	0,00
		LILIANE DE AREA LEÃO COD:1935 TP:2 93028670054			240,00	240,00	0,00
		LINDINALVA MENDES SZEZEPANOWSKI COD:499 TP:2 05305364396		0,00			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	300,00	300,00	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 CLARA LEAL LIMA COD:2372 TP:2 44248563991			150,00	150,00	0,00
		MARIA DA CRUZ BARROS VASCONCELOS COD:53 TP:2 99469936353		0,00			0,00
		MARIA DE JESUS F. C. SILVA COD:308 TP:2 46739261105			300,00	300,00	0,00
		MARIA ELZA SOARES DOS SANTOS COD:344 TP:2 77377566558		0,00	150,00	150,00	0,00
		MARIA VALERIA V. ARAUJO COD:67 TP:2 05544321370			600,00	600,00	0,00
		MARIA VANESSA V.ARAUJO COD:3844 TP:2 61377636330		0,00			0,00
		MARIA ZÉLIA LEAL SILVA COD:86 TP:2 13144022349		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		MARIANA DA CONCEIÇÃO LIMA COD:1533 TP:2 06298372369		0,00			0,00
		MATEUS JOAO LIMA COD:2828 TP:2 82521847313			240,00	240,00	0,00
		MATIAS FILHO PEREIRA DA SILVA COD:2819 TP:2 27233866430			600,00	600,00	0,00
		MAYARA BEZERRA LIMA COD:550 TP:2 05870975310		0,00	300,00	300,00	0,00
		MICHEL LIMA DE AQUINO COD:762 TP:2 00873649303			600,00	600,00	0,00
		NASCIMENTO JOSE LEAL COD:790 TP:2 00017163790		0,00	800,00	800,00	0,00
		RAIMUNDO NONATO F. FILHO COD:182 TP:2 72809055602			300,00	300,00	0,00
		RAINARA FREITAS DA SILVA COD:3227 TP:2 33854015003		0,00	540,00	540,00	0,00
		RAMILDA FARIAS DOS SANTOS COD:40 TP:2 75524805304		0,00			0,00
		REDEJANE RODRIGUES DA SILVA COD:95 TP:2 63615665368		0,00			0,00
		ROSILDA SOBRAL DOS SANTOS COD:175 TP:2 99430681320		0,00			0,00
		THAIS LEAL SILVA COD:252 TP:2 04946115374			150,00	150,00	0,00
		THIAGO LEAL SILVA COD:2837 TP:2 04126891382		0,00	2.400,00	2.400,00	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	600,00	600,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	39.397,00	39.397,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.100,00	2.100,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.950,00	4.950,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.180,00	2.180,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS COD:5 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(10.650.888,39)	0,00	0,00	(10.650.888,39)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(8.894.787,13)	0,00	0,00	(8.894.787,13)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(172.369,22)	0,00	0,00	(172.369,22)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.593.268,38)	0,00	0,00	(1.593.268,38)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(197.868,09)	0,00	0,00	(197.868,09)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	207.404,43	0,00	0,00	207.404,43
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(149.103,72)	0,00	0,00	(149.103,72)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(123.274,50)	0,00	0,00	(123.274,50)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(203,67)	0,00	0,00	(203,67)
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(23.965,64)	0,00	0,00	(23.965,64)
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(1.659,91)	0,00	0,00	(1.659,91)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(149.103,72)	0,00	0,00	(149.103,72)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(123.274,50)	0,00	0,00	(123.274,50)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(203,67)	0,00	0,00	(203,67)
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(23.965,64)	0,00	0,00	(23.965,64)
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(1.659,91)	0,00	0,00	(1.659,91)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(149.103,72) C	0,00	0,00	(149.103,72) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(123.274,50) C	0,00	0,00	(123.274,50) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(203,67) C	0,00	0,00	(203,67) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(23.965,64) C	0,00	0,00	(23.965,64) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.659,91) C	0,00	0,00	(1.659,91) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(10.501.784,67)	0,00	0,00	(10.501.784,67)

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO								
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
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**		-	8.965.142,33		2.587.488,14	0,00	11.552.630,47	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.473.621,60		1.638.084,01	0,00	7.111.705,61	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.641.399,91		447.058,07	0,00	2.088.457,98	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.342.519,78		383.891,66	0,00	1.726.411,44	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	209.210,17		29.621,81	0,00	238.831,98	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	298.390,87		88.832,59	0,00	387.223,46	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.748.107,16		867.203,12	0,00	3.615.310,28	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	803.150,67		257.855,84	0,00	1.061.006,51	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.304.678,78		402.857,22	0,00	1.707.536,00	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	455.032,40		150.965,92	0,00	605.998,32	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	15.400,00		0,00	0,00	15.400,00	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	169.845,31		55.524,14	0,00	225.369,45	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.288.417,49		759.139,82	0,00	3.047.557,31	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	586.788,42		235.527,13	0,00	822.315,55	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.131.452,86		343.837,91	0,00	1.475.290,77	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	408.250,21		132.553,78	0,00	540.803,99	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	15.400,00		0,00	0,00	15.400,00	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	146.526,00		47.221,00	0,00	193.747,00	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.288.417,49		759.139,82	0,00	3.047.557,31	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	586.788,42		235.527,13	0,00	822.315,55	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.131.452,86		343.837,91	0,00	1.475.290,77	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	408.250,21		132.553,78	0,00	540.803,99	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	15.400,00		0,00	0,00	15.400,00	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	146.526,00	47.221,00	0,00	193.747,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.288.417,49	759.139,82	0,00	3.047.557,31
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	586.788,42	235.527,13	0,00	822.315,55
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.131.452,86	343.837,91	0,00	1.475.290,77
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	408.250,21	132.553,78	0,00	540.803,99
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	146.526,00	47.221,00	0,00	193.747,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.129.871,53	709.995,55	0,00	2.839.867,08
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	582.288,42	235.527,13	0,00	817.815,55
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.030.169,18	311.878,91	0,00	1.342.048,09
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	355.487,93	115.368,51	0,00	470.856,44
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	146.526,00	47.221,00	0,00	193.747,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.976.146,21 D	662.126,15	0,00	2.638.272,36 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	579.167,99 D	235.527,13	0,00	814.695,12 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.025.259,75 D	311.878,91	0,00	1.337.138,66 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	351.592,47 D	113.099,11	0,00	464.691,58 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	10.400,00 D	0,00	0,00	10.400,00 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	9.726,00 D	1.621,00	0,00	11.347,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	8.660,54 D	2.269,40	0,00	10.929,94 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	3.120,43 D	0,00	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 -	2.598,66 D	2.269,40	0,00	4.868,06 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 -	5.296,80 D	0,00	0,00	5.296,80 D
311210123	(21)03	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	1.296,80 D	0,00	0,00	1.296,80 D
311210123	(21)04	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
311210129	(21)00	COMPLEMENTACAO SALARIAL	P -	2.967,98 D	0,00	0,00	2.967,98 D
311210129	(21)02	COMPLEMENTACAO SALARIAL	P -	2.967,98 D	0,00	0,00	2.967,98 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	136.800,00 D	45.600,00	0,00	182.400,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	136.800,00 D	45.600,00	0,00	182.400,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	158.545,96	49.144,27	0,00	207.690,23
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	101.283,68	31.959,00	0,00	133.242,68
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	52.762,28	17.185,27	0,00	69.947,55
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	154.045,96 D	49.144,27	0,00	203.190,23 D
311210203	(21)02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	101.283,68 D	31.959,00	0,00	133.242,68 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	52.762,28 D	17.185,27	0,00	69.947,55 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	459.689,67	108.063,30	0,00	567.752,97
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	216.362,25	22.328,71	0,00	238.690,96
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	173.225,92	59.019,31	0,00	232.245,23
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	46.782,19	18.412,14	0,00	65.194,33
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	23.319,31	8.303,14	0,00	31.622,45
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	391.179,52	98.075,56	0,00	489.255,08
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	185.804,38	12.340,97	0,00	198.145,35
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	135.273,64	59.019,31	0,00	194.292,95
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	46.782,19	18.412,14	0,00	65.194,33
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	23.319,31	8.303,14	0,00	31.622,45
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	391.179,52	98.075,56	0,00	489.255,08
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	185.804,38	12.340,97	0,00	198.145,35
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	135.273,64	59.019,31	0,00	194.292,95

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	46.782,19	18.412,14	0,00	65.194,33	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	23.319,31	8.303,14	0,00	31.622,45	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	391.179,52 D	98.075,56	0,00	489.255,08	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	185.804,38 D	12.340,97	0,00	198.145,35	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	135.273,64 D	59.019,31	0,00	194.292,95	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	46.782,19 D	18.412,14	0,00	65.194,33	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	23.319,31 D	8.303,14	0,00	31.622,45	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	68.510,15	9.987,74	0,00	78.497,89	
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	30.557,87	9.987,74	0,00	40.545,61	
312300000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	37.952,28	0,00	0,00	37.952,28	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	68.510,15	9.987,74	0,00	78.497,89	
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.557,87	9.987,74	0,00	40.545,61	
312310000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.952,28	0,00	0,00	37.952,28	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	68.510,15 D	9.987,74	0,00	78.497,89	D
312310100	(21)01	FGTS	P	-	30.557,87 D	9.987,74	0,00	40.545,61	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**		-	4.180.615,96	1.109.817,23	0,00	5.290.433,19	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.641.672,72	769.760,38	0,00	3.411.433,10	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	336.721,13	44.200,85	0,00	380.921,98	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	879.866,38	232.925,74	0,00	1.112.792,12	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	193.810,17	29.621,81	0,00	223.431,98	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	128.545,56	33.308,45	0,00	161.854,01	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	841.511,99	176.095,31	0,00	1.017.607,30	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	511.289,84	134.725,48	0,00	646.015,32	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	86.551,31	4.689,69	0,00	91.241,00	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	170.484,88	28.582,24	0,00	199.067,12	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	66.442,91	6.223,00	0,00	72.665,91	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.743,05	1.874,90	0,00	8.617,95	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	805.346,84	172.095,31	0,00	977.442,15	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	475.124,69	134.725,48	0,00	609.850,17	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	86.551,31	4.689,69	0,00	91.241,00	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	170.484,88	28.582,24	0,00	199.067,12	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	66.442,91	2.223,00	0,00	68.665,91	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	6.743,05	1.874,90	0,00	8.617,95	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	805.346,84	172.095,31	0,00	977.442,15	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	475.124,69	134.725,48	0,00	609.850,17	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	86.551,31	4.689,69	0,00	91.241,00	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	170.484,88	28.582,24	0,00	199.067,12	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.442,91	2.223,00	0,00	68.665,91	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.743,05	1.874,90	0,00	8.617,95	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	129.981,01 D	52.441,29	0,00	182.422,30	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	99.224,30 D	42.764,58	0,00	141.988,88	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	-	29.794,49 D	9.676,71	0,00	39.471,20	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	56.872,11 D	21.201,17	0,00	78.073,28	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	46.975,90 D	20.904,36	0,00	67.880,26	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.677,84 D	296,81	0,00	2.974,65	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	6.843,37 D	0,00	0,00	6.843,37	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	375,00 D	0,00	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
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	0,00 D	2.068,80	0,00	2.068,80	D
331111000	(21)03	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	0,00 D	2.068,80	0,00	2.068,80	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	37.309,71 D	9.812,84	0,00	47.122,55	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	24.178,08 D	9.812,84	0,00	33.990,92	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	11.355,91 D	0,00	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	-	168.846,58 D	24.742,93	0,00	193.589,51	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	66.047,03 D	16.726,64	0,00	82.773,67	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	19.680,22 D	3.251,42	0,00	22.931,64	D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	48.254,21 D	2.889,97	0,00	51.144,18	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	33.306,12 D	0,00	0,00	33.306,12	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.559,00 D	1.874,90	0,00	3.433,90	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	3.677,80 D	0,00	0,00	3.677,80	D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	3.677,80 D	0,00	0,00	3.677,80	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	70,00 D	1.219,50	0,00	1.289,50	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	1.219,50	0,00	1.219,50	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	-	89.426,12 D	19.206,88	0,00	108.633,00	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	29.789,36 D	15.863,56	0,00	45.652,92	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	28.085,50 D	1.438,27	0,00	29.523,77	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	19.992,91 D	1.905,05	0,00	21.897,96	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	11.183,35 D	0,00	0,00	11.183,35	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	375,00 D	0,00	0,00	375,00	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	14.672,12 D	0,00	0,00	14.672,12	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	3.662,72 D	0,00	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	-	42.572,03 D	0,00	0,00	42.572,03	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	34.538,58 D	0,00	0,00	34.538,58	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	3.669,40 D	0,00	0,00	3.669,40	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	4.364,05 D	0,00	0,00	4.364,05	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	7.650,00 D	1.550,00	0,00	9.200,00	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	1.550,00	0,00	1.550,00	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	-	6.860,15 D	1.299,00	0,00	8.159,15	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	6.860,15 D	1.299,00	0,00	8.159,15	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
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	0,00 D	1.466,90	0,00	1.466,90	D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	0,00 D	1.466,90	0,00	1.466,90	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	199.028,85 D	34.863,00	0,00	233.891,85	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	151.592,51 D	24.585,00	0,00	176.177,51	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	-	33.641,13 D	10.278,00	0,00	43.919,13	D
331114300	(21)00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P	-	1.644,00 D	0,00	0,00	1.644,00	D
331114300	(21)03	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P	-	1.644,00 D	0,00	0,00	1.644,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	2.223,00	0,00	2.223,00	D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	2.223,00	0,00	2.223,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	36.165,15	4.000,00	0,00	40.165,15	
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	36.165,15	0,00	0,00	36.165,15	
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.165,15	4.000,00	0,00	40.165,15	
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.165,15	0,00	0,00	36.165,15	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
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	4.000,00	0,00	18.649,00	D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	14.649,00 D	0,00	0,00	14.649,00	D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	3.339.103,97	933.721,92	0,00	4.272.825,89	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	2.130.382,88	635.034,90	0,00	2.765.417,78	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	250.169,82	39.511,16	0,00	289.680,98	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	709.381,50	204.343,50	0,00	913.725,00	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	127.367,26	23.398,81	0,00	150.766,07	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	121.802,51	31.433,55	0,00	153.236,06	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	168.997,00	49.227,00	0,00	218.224,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	136.697,00	39.397,00	0,00	176.094,00	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	10.100,00	2.100,00	0,00	12.200,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	12.810,00	4.950,00	0,00	17.760,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	6.990,00	2.180,00	0,00	9.170,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	168.997,00	49.227,00	0,00	218.224,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.697,00	39.397,00	0,00	176.094,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.100,00	2.100,00	0,00	12.200,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.810,00	4.950,00	0,00	17.760,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.990,00	2.180,00	0,00	9.170,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	165.650,00 D	48.077,00	0,00	213.727,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	134.450,00 D	38.697,00	0,00	173.147,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.100,00 D	1.950,00	0,00	12.050,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.510,00 D	4.650,00	0,00	17.160,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.190,00 D	2.180,00	0,00	8.370,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	3.347,00 D	1.150,00	0,00	4.497,00 D
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	2.247,00 D	700,00	0,00	2.947,00 D
332110300	(21)02	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
332110300	(21)03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
332110300	(21)04	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.377.815,39	427.163,82	0,00	1.804.979,21
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	696.066,83	237.943,82	0,00	934.010,65
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	127.677,17	15.046,00	0,00	142.723,17
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	426.140,56	130.139,00	0,00	556.279,56
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	66.228,00	20.960,00	0,00	87.188,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	61.702,83	23.075,00	0,00	84.777,83
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.377.815,39	427.163,82	0,00	1.804.979,21
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	696.066,83	237.943,82	0,00	934.010,65
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	127.677,17	15.046,00	0,00	142.723,17
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	426.140,56	130.139,00	0,00	556.279,56
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.228,00	20.960,00	0,00	87.188,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.702,83	23.075,00	0,00	84.777,83
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	16.000,00 D	8.000,00	0,00	24.000,00 D
332210300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	16.000,00 D	8.000,00	0,00	24.000,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	63.271,00 D	17.300,00	0,00	80.571,00 D
332210500	(21)01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	1.620,00 D	1.300,00	0,00	2.920,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	61.651,00 D	16.000,00	0,00	77.651,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	9.652,00 D	3.242,00	0,00	12.894,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	4.242,00 D	1.621,00	0,00	5.863,00 D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	5.410,00 D	1.621,00	0,00	7.031,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	200.411,00 D	87.788,00	0,00	288.199,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	126.962,00 D	65.652,00	0,00	192.614,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	12.410,00 D	360,00	0,00	12.770,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	43.999,00 D	17.776,00	0,00	61.775,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.640,00 D	0,00	0,00	2.640,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	14.400,00 D	4.000,00	0,00	18.400,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	24.887,00 D	2.842,00	0,00	27.729,00 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	1.922,00	0,00	7.544,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.920,00 D	0,00	0,00	3.920,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.350,00 D	920,00	0,00	3.270,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	452.312,10 D	160.674,82	0,00	612.986,92 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	177.119,83 D	67.337,82	0,00	244.457,65 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	38.176,84 D	5.303,00	0,00	43.479,84 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	195.591,00 D	64.294,00	0,00	259.885,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.100,00 D	15.635,00	0,00	34.735,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.324,43 D	8.105,00	0,00	30.429,43 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	10.234,00 D	2.150,00	0,00	12.384,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	8.984,00 D	2.150,00	0,00	11.134,00 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 -	12.726,00 D	3.111,00	0,00	15.837,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	5.413,00 D	1.490,00	0,00	6.903,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	-	4.863,00 D	1.621,00	0,00	6.484,00	D
332212300	(21)00	SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332212300	(21)01	SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	504.692,89 D	127.451,00	0,00	632.143,89	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	306.953,00 D	91.614,00	0,00	398.567,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	68.758,33 D	7.461,00	0,00	76.219,33	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	110.829,56 D	25.836,00	0,00	136.665,56	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	18.152,00 D	2.540,00	0,00	20.692,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	63.812,00 D	12.555,00	0,00	76.367,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	39.816,00 D	5.158,00	0,00	44.974,00	D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	2.710,00 D	0,00	0,00	2.710,00	D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	4.650,00 D	4.612,00	0,00	9.262,00	D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	16.636,00 D	2.785,00	0,00	19.421,00	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	-	13.156,40 D	429,00	0,00	13.585,40	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	6.922,00 D	0,00	0,00	6.922,00	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	3.540,00 D	0,00	0,00	3.540,00	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	2.550,00 D	0,00	0,00	2.550,00	D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	144,40 D	429,00	0,00	573,40	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.792.291,58	457.331,10	0,00	2.249.622,68	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.297.619,05	357.694,08	0,00	1.655.313,13	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	112.392,65	22.365,16	0,00	134.757,81	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	270.430,94	69.254,50	0,00	339.685,44	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	54.149,26	258,81	0,00	54.408,07	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	57.699,68	7.758,55	0,00	65.458,23	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.792.291,58	457.331,10	0,00	2.249.622,68	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.297.619,05	357.694,08	0,00	1.655.313,13	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	112.392,65	22.365,16	0,00	134.757,81	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	270.430,94	69.254,50	0,00	339.685,44	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	54.149,26	258,81	0,00	54.408,07	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.699,68	7.758,55	0,00	65.458,23	
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	-	60.267,00 D	8.019,00	0,00	68.286,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	52.267,00 D	8.019,00	0,00	60.286,00	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	2.311,58	0,00	6.145,62	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	3.834,04 D	2.311,58	0,00	6.145,62	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	13.625,00 D	1.100,00	0,00	14.725,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	2.300,00 D	0,00	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	-	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	361.851,92 D	119.288,59	0,00	481.140,51	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	273.055,81 D	78.459,09	0,00	351.514,90	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	37.219,02 D	3.761,00	0,00	40.980,02	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	39.686,08 D	37.068,50	0,00	76.754,58	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	10.391,01 D	0,00	0,00	10.391,01	D
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	-	30.393,89 D	6.544,54	0,00	36.938,43	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	15.143,89 D	6.444,54	0,00	21.588,43	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	100,00	0,00	1.100,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	417.142,54 D	47.428,59	0,00	464.571,13	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	382.178,13 D	40.154,43	0,00	422.332,56	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	28.266,19 D	7.274,16	0,00	35.540,35	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	-	672,06 D	0,00	0,00	672,06	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	415,00 D	0,00	0,00	415,00	D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	4.028,67	0,00	16.431,49	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	7.426,82 D	4.028,67	0,00	11.455,49	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	-	90.976,00 D	30.390,00	0,00	121.366,00	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	50.036,00 D	24.980,00	0,00	75.016,00	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	33.960,00 D	5.410,00	0,00	39.370,00	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	6.980,00 D	0,00	0,00	6.980,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	0,00 D	158,81	0,00	158,81	D
332311500	(21)04	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	0,00 D	158,81	0,00	158,81	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	7.548,25 D	0,00	0,00	7.548,25	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	7.548,25 D	0,00	0,00	7.548,25	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	58.840,00 D	5.900,00	0,00	64.740,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	36.100,00 D	5.900,00	0,00	42.000,00	D
332312300	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	4.720,00 D	0,00	0,00	4.720,00	D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	18.020,00 D	0,00	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	-	21.894,17 D	62.801,13	0,00	84.695,30	D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	21.894,17 D	62.801,13	0,00	84.695,30	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	1.171,40 D	1.799,44	0,00	2.970,84	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	-	1.171,40 D	1.799,44	0,00	2.970,84	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	116.646,55 D	23.800,00	0,00	140.446,55	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	116.646,55 D	23.800,00	0,00	140.446,55	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	48.660,35 D	1.779,35	0,00	50.439,70	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	12.649,91 D	1.244,80	0,00	13.894,71	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	-	20.417,15 D	376,00	0,00	20.793,15	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	593,29 D	158,55	0,00	751,84	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	-	22.368,00 D	0,00	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	-	20.468,00 D	0,00	0,00	20.468,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	220.473,47 D	62.968,40	0,00	283.441,87	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	170.278,43 D	44.118,40	0,00	214.396,83	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	11.022,44 D	9.750,00	0,00	20.772,44	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	16.300,00 D	2.600,00	0,00	18.900,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	21.872,60 D	6.500,00	0,00	28.372,60	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	210.873,05 D	47.528,00	0,00	258.401,05	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	178.333,05 D	45.948,00	0,00	224.281,05	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	15.260,00 D	1.580,00	0,00	16.840,00	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	15.530,00 D	0,00	0,00	15.530,00	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	73.208,13 D	31.485,00	0,00	104.693,13	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	72.755,40 D	31.485,00	0,00	104.240,40	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	452,73 D	0,00	0,00	452,73	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	53.405,07	22.858,04	0,00	76.263,11	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	53.405,07	22.858,04	0,00	76.263,11	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	53.405,07	22.858,04	0,00	76.263,11	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	53.405,07	22.858,04	0,00	76.263,11	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	53.405,07	22.858,04	0,00	76.263,11	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	53.405,07	22.858,04	0,00	76.263,11	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.405,07	22.858,04	0,00	76.263,11	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.405,07	22.858,04	0,00	76.263,11	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	20.429,19	22.858,04	0,00	43.287,23	
342310100	01	**JUROS DE MORA**		-	20.429,19	22.858,04	0,00	43.287,23	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	20.429,19 D	22.858,04	0,00	43.287,23	D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	20.429,19 D	22.858,04	0,00	43.287,23 D
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	1.958,77	0,00	0,00	1.958,77
342310200	01	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	1.958,77	0,00	0,00	1.958,77
342310201	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	575,00 D	0,00	0,00	575,00 D
342310201	(21)01	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	575,00 D	0,00	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**	-	1.890.440,07	567.700,18	0,00	2.458.140,25
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.882.819,07	567.700,18	0,00	2.450.519,25
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	7.621,00	0,00	0,00	7.621,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	930.215,27	278.441,87	0,00	1.208.657,14
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	922.594,27	278.441,87	0,00	1.201.036,14
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	7.621,00	0,00	0,00	7.621,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	930.215,27	278.441,87	0,00	1.208.657,14
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	922.594,27	278.441,87	0,00	1.201.036,14
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	7.621,00	0,00	0,00	7.621,00
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	930.215,27	278.441,87	0,00	1.208.657,14
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	922.594,27	278.441,87	0,00	1.201.036,14
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	7.621,00	0,00	0,00	7.621,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	930.215,27 D	278.441,87	0,00	1.208.657,14 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	922.594,27 D	278.441,87	0,00	1.201.036,14 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	7.621,00 D	0,00	0,00	7.621,00 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	960.224,80	289.258,31	0,00	1.249.483,11
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	960.224,80	289.258,31	0,00	1.249.483,11
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	960.224,80	289.258,31	0,00	1.249.483,11
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	960.224,80	289.258,31	0,00	1.249.483,11
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	960.224,80 D	289.258,31	0,00	1.249.483,11 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	960.224,80 D	289.258,31	0,00	1.249.483,11 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	76.574,07	19.909,57	0,00	96.483,64
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	76.574,07	19.909,57	0,00	96.483,64
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	20.144,57	0,00	0,00	20.144,57
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	20.144,57	0,00	0,00	20.144,57
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	20.144,57	0,00	0,00	20.144,57
371100000	01	**IMPOSTOS**	-	20.144,57	0,00	0,00	20.144,57
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	20.144,57	0,00	0,00	20.144,57
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	20.144,57	0,00	0,00	20.144,57
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	20.144,57 D	0,00	0,00	20.144,57 D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P -	20.144,57 D	0,00	0,00	20.144,57 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	56.429,50	19.909,57	0,00	76.339,07
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	56.429,50	19.909,57	0,00	76.339,07
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	56.429,50	19.909,57	0,00	76.339,07
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	56.429,50	19.909,57	0,00	76.339,07
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.429,50	19.909,57	0,00	76.339,07
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.429,50	19.909,57	0,00	76.339,07
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	56.429,50 D	19.909,57	0,00	76.339,07 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	56.429,50 D	19.909,57	0,00	76.339,07 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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.509.371,58)	6.945,95	2.469.728,99	(10.972.154,62)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.484.026,60)	0,00	1.598.288,82	(7.082.315,42)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.699.902,94)	6.945,95	439.107,78	(2.132.064,77)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(990.738,58)	0,00	309.044,35	(1.299.782,93)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(46.703,46)	0,00	33.288,04	(79.991,50)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(288.000,00)	0,00	90.000,00	(378.000,00)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(86.863,64)	0,00	14.480,90	(101.344,54)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(86.863,64)	0,00	14.480,90	(101.344,54)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(57.210,18)	0,00	7.117,17	(64.327,35)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(57.210,18)	0,00	7.117,17	(64.327,35)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.430,27)	0,00	380,00	(1.810,27)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.430,27)	0,00	380,00	(1.810,27)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.430,27)	0,00	380,00	(1.810,27)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.430,27)	0,00	380,00	(1.810,27)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(914,92)	0,00	0,00	(914,92)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(914,92)	0,00	0,00	(914,92)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(914,92) C	0,00	0,00	(914,92) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(914,92) C	0,00	0,00	(914,92) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(515,35) C	0,00	380,00	(895,35) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(515,35) C	0,00	380,00	(895,35) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(55.779,91)	0,00	6.737,17	(62.517,08)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(55.779,91)	0,00	6.737,17	(62.517,08)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(55.779,91)	0,00	6.737,17	(62.517,08)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(55.779,91)	0,00	6.737,17	(62.517,08)
411310200	(21)00	ISS	P -	(55.779,91) C	0,00	6.737,17	(62.517,08) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(55.779,91) C	0,00	6.737,17	(62.517,08) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(220,25)	0,00	250,00	(470,25)
412000000	01	**TAXAS**	-	(220,25)	0,00	250,00	(470,25)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(220,25)	0,00	250,00	(470,25)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(220,25)	0,00	250,00	(470,25)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(220,25)	0,00	250,00	(470,25)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(220,25)	0,00	250,00	(470,25)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(220,25) C	0,00	250,00	(470,25) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(220,25) C	0,00	250,00	(470,25) C
413000000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(29.433,21)	0,00	7.113,73	(36.546,94)
413000000	01	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(29.433,21)	0,00	7.113,73	(36.546,94)
413200000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	(29.433,21)	0,00	7.113,73	(36.546,94)
413200000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	(29.433,21)	0,00	7.113,73	(36.546,94)
413210000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	(29.433,21)	0,00	7.113,73	(36.546,94)
413210000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	(29.433,21)	0,00	7.113,73	(36.546,94)
413210100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(29.433,21) C	0,00	7.113,73	(36.546,94) C
413210100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(29.433,21) C	0,00	7.113,73	(36.546,94) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(35.564,55)	0,00	4.992,62	(40.557,17)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(19.779,66)	0,00	2.683,54	(22.463,20)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.481,22)	0,00	439,93	(3.921,15)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(8.997,31)	0,00	1.665,00	(10.662,31)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.306,36)	0,00	204,15	(3.510,51)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(35.564,55)	0,00	4.992,62	(40.557,17)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**	-	(19.779,66)	0,00	2.683,54	(22.463,20)

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.481,22)	0,00	439,93	(3.921,15)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(8.997,31)	0,00	1.665,00	(10.662,31)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.306,36)	0,00	204,15	(3.510,51)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(35.564,55)	0,00	4.992,62	(40.557,17)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(19.779,66)	0,00	2.683,54	(22.463,20)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.481,22)	0,00	439,93	(3.921,15)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(8.997,31)	0,00	1.665,00	(10.662,31)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.306,36)	0,00	204,15	(3.510,51)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(35.564,55) C	0,00	4.992,62	(40.557,17) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(19.779,66) C	0,00	2.683,54	(22.463,20) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.481,22) C	0,00	439,93	(3.921,15) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.997,31) C	0,00	1.665,00	(10.662,31) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.306,36) C	0,00	204,15	(3.510,51) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.386.943,39)	6.945,95	2.450.255,47	(10.830.252,91)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.377.383,30)	0,00	1.581.124,38	(6.958.507,68)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.696.421,72)	6.945,95	438.667,85	(2.128.143,62)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(981.741,27)	0,00	307.379,35	(1.289.120,62)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(43.397,10)	0,00	33.083,89	(76.480,99)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(288.000,00)	0,00	90.000,00	(378.000,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(930.215,27)	0,00	278.441,87	(1.208.657,14)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(7.621,00)	0,00	0,00	(7.621,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(634.594,27)	0,00	188.441,87	(823.036,14)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(288.000,00)	0,00	90.000,00	(378.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(930.215,27)	0,00	278.441,87	(1.208.657,14)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.621,00)	0,00	0,00	(7.621,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(634.594,27)	0,00	188.441,87	(823.036,14)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(288.000,00)	0,00	90.000,00	(378.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(930.215,27)	0,00	278.441,87	(1.208.657,14)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(7.621,00)	0,00	0,00	(7.621,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(634.594,27)	0,00	188.441,87	(823.036,14)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(288.000,00)	0,00	90.000,00	(378.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(930.215,27) C	0,00	278.441,87	(1.208.657,14) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(7.621,00) C	0,00	0,00	(7.621,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(634.594,27) C	0,00	188.441,87	(823.036,14) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(288.000,00) C	0,00	90.000,00	(378.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.456.728,12)	6.945,95	2.171.813,60	(9.621.595,77)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.369.762,30)	0,00	1.581.124,38	(6.950.886,68)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.696.421,72)	6.945,95	438.667,85	(2.128.143,62)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(347.147,00)	0,00	118.937,48	(466.084,48)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(43.397,10)	0,00	33.083,89	(76.480,99)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.417.313,23)	0,00	1.673.096,63	(7.090.409,86)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.026.769,13)	0,00	1.521.075,26	(6.547.844,39)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(347.147,00)	0,00	118.937,48	(466.084,48)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(43.397,10)	0,00	33.083,89	(76.480,99)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.843.399,52)	0,00	1.462.356,67	(6.305.756,19)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.452.855,42)	0,00	1.328.335,30	(5.781.190,72)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(347.147,00)	0,00	118.937,48	(466.084,48)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(43.397,10)	0,00	15.083,89	(58.480,99)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(237,61)	C 0,00	0,00	(237,61)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(237,61)	C 0,00	0,00	(237,61)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(83.121,40)	C 0,00	22.834,03	(105.955,43)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(83.121,40)	C 0,00	22.834,03	(105.955,43)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(347.147,00)	C 0,00	118.937,48	(466.084,48)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(347.147,00)	C 0,00	118.937,48	(466.084,48)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(43.397,10)	C 0,00	15.083,89	(58.480,99)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(43.397,10)	C 0,00	15.083,89	(58.480,99)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(136.862,83)	C 0,00	48.473,04	(185.335,87)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(136.862,83)	C 0,00	48.473,04	(185.335,87)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(2.281,20)	C 0,00	760,40	(3.041,60)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(2.281,20)	C 0,00	760,40	(3.041,60)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(573.913,71)	0,00	210.739,96	(784.653,67)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(573.913,71)	0,00	192.739,96	(766.653,67)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	18.000,00	(18.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(570.306,36)	C 0,00	190.023,95	(760.330,31)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(570.306,36)	C 0,00	190.023,95	(760.330,31)	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	2.716,01	(6.084,78)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.368,77)	C 0,00	2.716,01	(6.084,78)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00	C 0,00	18.000,00	(18.000,00)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00	C 0,00	18.000,00	(18.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.696.421,72)	6.945,95	438.667,85	(2.128.143,62)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.696.421,72)	6.945,95	438.667,85	(2.128.143,62)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.014.021,86)	C 6.945,95	228.643,66	(1.235.719,57)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.014.021,86)	C 6.945,95	228.643,66	(1.235.719,57)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(682.399,86)	C 0,00	210.024,19	(892.424,05)	C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(682.399,86)	C 0,00	210.024,19	(892.424,05)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(342.993,17)	0,00	60.049,12	(403.042,29)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(342.993,17)	0,00	60.049,12	(403.042,29)	
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.193,26)	C 0,00	0,00	(2.193,26)	C
452410000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.193,26)	C 0,00	0,00	(2.193,26)	C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(43.159,95)	C 0,00	1.687,29	(44.847,24)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(43.159,95)	C 0,00	1.687,29	(44.847,24)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(297.639,96)	C 0,00	58.361,83	(356.001,79)	C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(297.639,96)	C 0,00	58.361,83	(356.001,79)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	64.737.717,04	3.795.047,43	1.760.000,00	66.772.764,47	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	35.235.522,61	2.285.643,30	1.230.000,00	36.291.165,91	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	17.001.536,10	507.058,07	70.000,00	17.438.594,17	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	8.125.964,91	843.891,66	420.000,00	8.549.856,57	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.496.302,55	69.621,81	40.000,00	2.525.924,36	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.378.390,87	88.832,59	0,00	1.467.223,46	
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**		-	64.130.972,42	3.795.047,43	1.760.000,00	66.166.019,85	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	34.998.082,50	2.285.643,30	1.230.000,00	36.053.725,80	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	16.763.665,87	507.058,07	70.000,00	17.200.723,94	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	7.998.899,01	843.891,66	420.000,00	8.422.790,67	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.491.934,17	69.621,81	40.000,00	2.521.555,98	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.378.390,87	88.832,59	0,00	1.467.223,46
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**	-	36.010.972,42	3.795.047,43	1.760.000,00	38.046.019,85
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.373.082,50	2.285.643,30	1.230.000,00	19.428.725,80
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.198.665,87	507.058,07	70.000,00	9.635.723,94
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.383.899,01	843.891,66	420.000,00	5.807.790,67
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.176.934,17	69.621,81	40.000,00	1.206.555,98
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.378.390,87	88.832,59	0,00	1.467.223,46
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	1.760.000,00	1.760.000,00	28.120.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.000.000,00	1.200.000,00	1.230.000,00	13.970.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.550.000,00	60.000,00	70.000,00	7.540.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.040.000,00	460.000,00	420.000,00	4.080.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	950.000,00	40.000,00	40.000,00	950.000,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.080.000,00	0,00	0,00	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
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**	-	2.080.000,00	880.000,00	0,00	2.960.000,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.340.000,00	600.000,00	0,00	1.940.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	170.000,00	30.000,00	0,00	200.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	465.000,00	230.000,00	0,00	695.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	105.000,00	20.000,00	0,00	125.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.080.000,00 D	880.000,00	0,00	2.960.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.340.000,00 D	600.000,00	0,00	1.940.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	170.000,00 D	30.000,00	0,00	200.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	465.000,00 D	230.000,00	0,00	695.000,00 D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	105.000,00	D	20.000,00	0,00	125.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		880.000,00	880.000,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		600.000,00	600.000,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		30.000,00	30.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		230.000,00	230.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.080.000,00	D	880.000,00	0,00	2.960.000,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.340.000,00	D	600.000,00	0,00	1.940.000,00	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	170.000,00	D	30.000,00	0,00	200.000,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	465.000,00	D	230.000,00	0,00	695.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	105.000,00	D	20.000,00	0,00	125.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.080.000,00)	X	0,00	880.000,00	(2.960.000,00)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.340.000,00)	X	0,00	600.000,00	(1.940.000,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(170.000,00)	X	0,00	30.000,00	(200.000,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(465.000,00)	X	0,00	230.000,00	(695.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(105.000,00)	X	0,00	20.000,00	(125.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.080.000,00)		0,00	880.000,00	(2.960.000,00)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.420.000,00)		0,00	630.000,00	(2.050.000,00)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(170.000,00)		0,00	40.000,00	(210.000,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(395.000,00)		0,00	190.000,00	(585.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(75.000,00)		0,00	20.000,00	(95.000,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(20.000,00)		0,00	0,00	(20.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.080.000,00)	C	0,00	880.000,00	(2.960.000,00)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.420.000,00)	C	0,00	630.000,00	(2.050.000,00)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(170.000,00)	C	0,00	40.000,00	(210.000,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(395.000,00)	C	0,00	190.000,00	(585.000,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(75.000,00)	C	0,00	20.000,00	(95.000,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(20.000,00)	C	0,00	0,00	(20.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	7.890.972,42		2.035.047,43	0,00	9.926.019,85	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.373.082,50		1.085.643,30	0,00	5.458.725,80	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.648.665,87		447.058,07	0,00	2.095.723,94	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.343.899,01		383.891,66	0,00	1.727.790,67	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	226.934,17		29.621,81	0,00	256.555,98	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	298.390,87		88.832,59	0,00	387.223,46	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	7.890.972,42		2.035.047,43	0,00	9.926.019,85	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.373.082,50		1.085.643,30	0,00	5.458.725,80	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.648.665,87		447.058,07	0,00	2.095.723,94	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.343.899,01		383.891,66	0,00	1.727.790,67	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	226.934,17		29.621,81	0,00	256.555,98	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	298.390,87		88.832,59	0,00	387.223,46	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	7.890.972,42		2.035.047,43	0,00	9.926.019,85	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.373.082,50		1.085.643,30	0,00	5.458.725,80	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.648.665,87		447.058,07	0,00	2.095.723,94	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.343.899,01		383.891,66	0,00	1.727.790,67	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	226.934,17		29.621,81	0,00	256.555,98	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	298.390,87		88.832,59	0,00	387.223,46	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	8.148.496,70	D	2.035.047,43	0,00	10.183.544,13	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.376.032,38	D	1.085.643,30	0,00	5.461.675,68	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.651.397,87	D	447.058,07	0,00	2.098.455,94	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.584.341,41	D	383.891,66	0,00	1.968.233,07	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	238.334,17	D	29.621,81	0,00	267.955,98	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	298.390,87	D	88.832,59	0,00	387.223,46	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(257.524,28)	C	0,00	0,00	(257.524,28)	C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(2.949,88)	C	0,00	0,00	(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	-	(11.400,00)	C	0,00	0,00	(11.400,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	606.744,62		0,00	0,00	606.744,62	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(64.737.717,04)	13.533.230,98	15.568.278,41	(66.772.764,47)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(35.235.522,61)	7.932.063,66	8.987.706,96	(36.291.165,91)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(17.001.536,10)	2.724.234,08	3.161.292,15	(17.438.594,17)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(8.125.964,91)	2.225.373,20	2.649.264,86	(8.549.856,57)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.496.302,55)	201.397,09	231.018,90	(2.525.924,36)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.378.390,87)	450.162,95	538.995,54	(1.467.223,46)
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**	-	(64.130.972,42)	13.533.230,98	15.568.278,41	(66.166.019,85)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(34.998.082,50)	7.932.063,66	8.987.706,96	(36.053.725,80)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(16.763.665,87)	2.724.234,08	3.161.292,15	(17.200.723,94)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(7.998.899,01)	2.225.373,20	2.649.264,86	(8.422.790,67)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.491.934,17)	201.397,09	231.018,90	(2.521.555,98)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.378.390,87)	450.162,95	538.995,54	(1.467.223,46)
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)	2.488.131,41	2.488.131,41	(28.120.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.625.000,00)	1.888.187,16	1.888.187,16	(16.625.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.565.000,00)	446.053,73	446.053,73	(7.565.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.615.000,00)	120.602,48	120.602,48	(2.615.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.315.000,00)	33.288,04	33.288,04	(1.315.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(21.499.748,99) X	2.191.927,15	296.204,26	(19.604.026,10) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.107.499,70) X	1.598.928,85	289.258,31	(10.797.829,16) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.865.097,06) X	439.107,78	6.945,95	(5.432.935,23) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.258.855,69) X	120.602,48	0,00	(2.138.253,21) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.268.296,54) X	33.288,04	0,00	(1.235.008,50) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(7.580.475,81) C	6.945,95	2.191.927,15	(9.765.457,01) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(5.477.725,10) C	0,00	1.598.928,85	(7.076.653,95) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(1.699.902,94) C	6.945,95	439.107,78	(2.132.064,77) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(356.144,31) C	0,00	120.602,48	(476.746,79) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(46.703,46) C	0,00	33.288,04	(79.991,50) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	960.224,80	289.258,31	0,00	1.249.483,11
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	960.224,80	289.258,31	0,00	1.249.483,11
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	960.224,80	289.258,31	0,00	1.249.483,11
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	960.224,80	289.258,31	0,00	1.249.483,11
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	960.224,80 D	289.258,31	0,00	1.249.483,11 D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	960.224,80 D	289.258,31	0,00	1.249.483,11 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(36.010.972,42)	11.045.099,57	13.080.147,00	(38.046.019,85)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.373.082,50)	6.043.876,50	7.099.519,80	(19.428.725,80)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.198.665,87)	2.278.180,35	2.715.238,42	(9.635.723,94)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.383.899,01)	2.104.770,72	2.528.662,38	(5.807.790,67)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.176.934,17)	168.109,05	197.730,86	(1.206.555,98)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.378.390,87)	450.162,95	538.995,54	(1.467.223,46)
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)	6.980.073,50	6.980.073,50	(28.120.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.000.000,00)	3.879.759,90	3.849.759,90	(13.970.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.550.000,00)	1.382.619,21	1.372.619,21	(7.540.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.040.000,00)	1.339.331,19	1.379.331,19	(4.080.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(950.000,00)	108.865,43	108.865,43	(950.000,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.080.000,00)	269.497,77	269.497,77	(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 -	(20.229.027,58) C	2.915.047,43	880.000,00	(18.193.980,15) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.626.917,50) C	1.715.643,30	600.000,00	(8.511.274,20) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.901.334,13) C	487.058,07	30.000,00	(5.444.276,06) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.696.100,99) C	573.891,66	230.000,00	(2.352.209,33) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(723.065,83) C	49.621,81	20.000,00	(693.444,02) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(781.609,13) C	88.832,59	0,00	(692.776,54) 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**	-	(7.890.972,42)	4.065.026,07	6.100.073,50	(9.926.019,85)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.373.082,50)	2.164.116,60	3.249.759,90	(5.458.725,80)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.648.665,87)	895.561,14	1.342.619,21	(2.095.723,94)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.343.899,01)	765.439,53	1.149.331,19	(1.727.790,67)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(226.934,17)	59.243,62	88.865,43	(256.555,98)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(298.390,87)	180.665,18	269.497,77	(387.223,46)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.161,96) C	2.035.047,43	2.035.047,43	(5.161,96) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.181,00) C	1.085.643,30	1.085.643,30	(2.181,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.980,96) C	447.058,07	447.058,07	(2.980,96) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	383.891,66	383.891,66	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	29.621,81	29.621,81	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	88.832,59	88.832,59	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(179.930,83) C	2.029.978,64	2.035.047,43	(184.999,62) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(50.995,00) C	1.078.473,30	1.085.643,30	(58.165,00) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.445,00) C	448.503,07	447.058,07	0,00 C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(115.512,83) C	381.547,87	383.891,66	(117.856,62) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	29.621,81	29.621,81	0,00 C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11.978,00) C	91.832,59	88.832,59	(8.978,00) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.705.879,63) C	0,00	2.029.978,64	(9.735.858,27) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.319.906,50) C	0,00	1.078.473,30	(5.398.379,80) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.644.239,91) C	0,00	448.503,07	(2.092.742,98) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.228.386,18) C	0,00	381.547,87	(1.609.934,05) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(226.934,17) C	0,00	29.621,81	(256.555,98) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(286.412,87) C	0,00	91.832,59	(378.245,46) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.890.972,42)	4.065.026,07	6.100.073,50	(9.926.019,85)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.373.082,50)	2.164.116,60	3.249.759,90	(5.458.725,80)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.648.665,87)	895.561,14	1.342.619,21	(2.095.723,94)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.343.899,01)	765.439,53	1.149.331,19	(1.727.790,67)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(226.934,17)	59.243,62	88.865,43	(256.555,98)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(298.390,87)	180.665,18	269.497,77	(387.223,46)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.890.972,42)	4.065.026,07	6.100.073,50	(9.926.019,85)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.373.082,50)	2.164.116,60	3.249.759,90	(5.458.725,80)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.648.665,87)	895.561,14	1.342.619,21	(2.095.723,94)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.343.899,01)	765.439,53	1.149.331,19	(1.727.790,67)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(226.934,17)	59.243,62	88.865,43	(256.555,98)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(298.390,87)	180.665,18	269.497,77	(387.223,46)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.890.972,42)	4.065.026,07	6.100.073,50	(9.926.019,85)

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.373.082,50)	2.164.116,60	3.249.759,90	(5.458.725,80)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.648.665,87)	895.561,14	1.342.619,21	(2.095.723,94)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.343.899,01)	765.439,53	1.149.331,19	(1.727.790,67)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(226.934,17)	59.243,62	88.865,43	(256.555,98)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(298.390,87)	180.665,18	269.497,77	(387.223,46)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.161,96) C	2.035.047,43	2.035.047,43	(5.161,96) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.181,00) C	1.085.643,30	1.085.643,30	(2.181,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.980,96) C	447.058,07	447.058,07	(2.980,96) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	383.891,66	383.891,66	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	29.621,81	29.621,81	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	88.832,59	88.832,59	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(179.930,83) C	2.029.978,64	2.035.047,43	(184.999,62) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(50.995,00) C	1.078.473,30	1.085.643,30	(58.165,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.445,00) C	448.503,07	447.058,07	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(115.512,83) C	381.547,87	383.891,66	(117.856,62) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	29.621,81	29.621,81	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(11.978,00) C	91.832,59	88.832,59	(8.978,00) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.705.879,63) C	0,00	2.029.978,64	(9.735.858,27) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.319.906,50) C	0,00	1.078.473,30	(5.398.379,80) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.644.239,91) C	0,00	448.503,07	(2.092.742,98) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.228.386,18) C	0,00	381.547,87	(1.609.934,05) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(226.934,17) C	0,00	29.621,81	(256.555,98) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(286.412,87) C	0,00	91.832,59	(378.245,46) 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**	-	15.603.666,72	3.538.627,91	1.267.016,22	17.875.278,41
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.655.154,54	1.997.876,76	668.628,24	9.984.403,06
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.841.356,62	769.970,75	293.029,14	2.318.298,23
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.950.162,98	570.399,17	233.337,58	3.287.224,57
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	253.775,82	94.393,74	60.984,13	287.185,43
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.403.216,76	105.987,49	11.037,13	1.498.167,12
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**	-	15.603.666,72	3.538.627,91	1.267.016,22	17.875.278,41
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.655.154,54	1.997.876,76	668.628,24	9.984.403,06
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.841.356,62	769.970,75	293.029,14	2.318.298,23
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.950.162,98	570.399,17	233.337,58	3.287.224,57
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	253.775,82	94.393,74	60.984,13	287.185,43
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.403.216,76	105.987,49	11.037,13	1.498.167,12
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**	-	9.693.666,72	3.538.627,91	1.267.016,22	11.965.278,41
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.700.154,54	1.997.876,76	668.628,24	7.029.403,06
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.841.356,62	769.970,75	293.029,14	2.318.298,23

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.595.162,98	570.399,17	233.337,58	1.932.224,57
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	253.775,82	94.393,74	60.984,13	287.185,43
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	303.216,76	105.987,49	11.037,13	398.167,12
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.693.666,72	3.538.627,91	1.267.016,22	11.965.278,41
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.700.154,54	1.997.876,76	668.628,24	7.029.403,06
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.841.356,62	769.970,75	293.029,14	2.318.298,23
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.595.162,98	570.399,17	233.337,58	1.932.224,57
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	253.775,82	94.393,74	60.984,13	287.185,43
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	303.216,76	105.987,49	11.037,13	398.167,12
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.269.433,75 D	2.469.512,09	1.006.366,89	4.732.578,95 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.567.384,51 D	1.869.034,06	632.285,77	5.804.132,80 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(86,69) D	143.254,10	143.269,02	(101,61) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.431.256,66) D	323.698,76	191.074,73	(1.298.632,63) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(134.562,83) D	32.488,04	28.700,24	(130.775,03) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	267.955,42 D	101.037,13	11.037,13	357.955,42 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.580.480,91 D	938.861,62	242.505,04	6.276.837,49 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	746.285,37 D	109.264,72	36.342,47	819.207,62 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.684.890,83 D	581.936,87	149.760,12	2.117.067,58 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.794.135,43 D	194.255,90	27.574,56	2.960.816,77 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	355.169,28 D	53.404,13	28.827,89	379.745,52 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	843.752,06 D	130.254,20	18.144,29	955.861,97 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	386.484,66 D	19.577,98	0,00	406.062,64 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	156.552,48 D	44.779,78	0,00	201.332,26 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	232.284,21 D	52.444,51	14.688,29	270.040,43 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	33.169,37 D	8.501,57	3.456,00	38.214,94 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	35.261,34 D	4.950,36	0,00	40.211,70 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 - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.355.000,00 D	0,00	0,00	1.355.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.603.666,72)	10.276.200,79	12.547.812,48	(17.875.278,41)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.655.154,54)	5.553.745,18	6.882.993,70	(9.984.403,06)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.841.356,62)	2.112.604,88	2.589.546,49	(2.318.298,23)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.950.162,98)	1.963.171,23	2.300.232,82	(3.287.224,57)

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(253.775,82)	179.471,37	212.880,98	(287.185,43)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.403.216,76)	467.208,13	562.158,49	(1.498.167,12)
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**	-	(15.603.666,72)	10.276.200,79	12.547.812,48	(17.875.278,41)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.655.154,54)	5.553.745,18	6.882.993,70	(9.984.403,06)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.841.356,62)	2.112.604,88	2.589.546,49	(2.318.298,23)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.950.162,98)	1.963.171,23	2.300.232,82	(3.287.224,57)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(253.775,82)	179.471,37	212.880,98	(287.185,43)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.403.216,76)	467.208,13	562.158,49	(1.498.167,12)
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**	-	(9.693.666,72)	9.719.317,05	11.990.928,74	(11.965.278,41)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.700.154,54)	5.275.303,31	6.604.551,83	(7.029.403,06)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.841.356,62)	2.112.604,88	2.589.546,49	(2.318.298,23)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.595.162,98)	1.774.729,36	2.111.790,95	(1.932.224,57)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(253.775,82)	179.471,37	212.880,98	(287.185,43)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(303.216,76)	377.208,13	472.158,49	(398.167,12)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.693.666,72)	9.719.317,05	11.990.928,74	(11.965.278,41)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.700.154,54)	5.275.303,31	6.604.551,83	(7.029.403,06)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.841.356,62)	2.112.604,88	2.589.546,49	(2.318.298,23)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.595.162,98)	1.774.729,36	2.111.790,95	(1.932.224,57)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(253.775,82)	179.471,37	212.880,98	(287.185,43)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(303.216,76)	377.208,13	472.158,49	(398.167,12)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.833.569,87	5.610.484,16	5.471.159,62	1.972.894,41
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	361.347,48	3.111.186,71	3.056.772,08	415.762,11
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	564.910,78	1.188.590,28	1.173.694,04	579.807,02
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	628.677,18	998.777,11	923.929,80	703.524,49
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	27.601,53	120.227,75	123.893,98	23.935,30
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	251.032,90	191.702,31	192.869,72	249.865,49
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.833.569,87 X	5.610.484,16	5.471.159,62	1.972.894,41 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	361.347,48 X	3.111.186,71	3.056.772,08	415.762,11 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	564.910,78 X	1.188.590,28	1.173.694,04	579.807,02 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	628.677,18 X	998.777,11	923.929,80	703.524,49 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	27.601,53 X	120.227,75	123.893,98	23.935,30 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	251.032,90 X	191.702,31	192.869,72	249.865,49 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.171,96)	2.035.047,43	2.035.047,43	(5.171,96)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.191,00)	1.085.643,30	1.085.643,30	(2.191,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.980,96)	447.058,07	447.058,07	(2.980,96)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	383.891,66	383.891,66	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	29.621,81	29.621,81	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	88.832,59	88.832,59	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.171,96) C	2.035.047,43	2.035.047,43	(5.171,96) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.191,00) C	1.085.643,30	1.085.643,30	(2.191,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.980,96) C	447.058,07	447.058,07	(2.980,96) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	383.891,66	383.891,66	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	29.621,81	29.621,81	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	88.832,59	88.832,59	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.434.740,15)	2.073.785,46	2.132.494,36	(2.493.449,05)

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(742.961,86)	1.078.473,30	1.105.221,28	(769.709,84)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(562.307,92)	476.956,53	491.837,85	(577.189,24)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(822.232,18)	392.060,59	411.908,90	(842.080,49)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(54.443,18)	29.621,81	29.743,38	(54.564,75)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(252.795,01)	96.673,23	93.782,95	(249.904,73)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(647.364,13) C	2.029.978,64	2.035.047,43	(652.432,92) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(310.310,69) C	1.078.473,30	1.085.643,30	(317.480,69) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(179.413,23) C	448.503,07	447.058,07	(177.968,23) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(141.293,83) C	381.547,87	383.891,66	(143.637,62) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.368,38) C	29.621,81	29.621,81	(4.368,38) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.978,00) C	91.832,59	88.832,59	(8.978,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.783.229,90) C	43.806,82	97.446,93	(1.836.870,01) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(428.505,05) C	0,00	19.577,98	(448.083,03) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(382.894,69) C	28.453,46	44.779,78	(399.221,01) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(680.938,35) C	10.512,72	28.017,24	(698.442,87) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(50.074,80) C	0,00	121,57	(50.196,37) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(240.817,01) C	4.840,64	4.950,36	(240.926,73) 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**	-	(9.087.324,48)	0,00	2.352.227,33	(11.439.551,81)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.316.349,16)	0,00	1.356.915,17	(6.673.264,33)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.840.978,52)	0,00	476.956,53	(2.317.935,05)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.401.607,98)	0,00	392.060,59	(1.793.668,57)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(226.934,17)	0,00	29.621,81	(256.555,98)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(301.454,65)	0,00	96.673,23	(398.127,88)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.822.248,84) C	0,00	2.308.420,51	(11.130.669,35) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.267.467,81) C	0,00	1.356.915,17	(6.624.382,98) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.704.141,91) C	0,00	448.503,07	(2.152.644,98) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.337.292,08) C	0,00	381.547,87	(1.718.839,95) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(226.934,17) C	0,00	29.621,81	(256.555,98) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(286.412,87) C	0,00	91.832,59	(378.245,46) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(265.075,64) C	0,00	43.806,82	(308.882,46) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(48.881,35) C	0,00	0,00	(48.881,35) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(136.836,61) C	0,00	28.453,46	(165.290,07) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(64.315,90) C	0,00	10.512,72	(74.828,62) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.041,78) C	0,00	4.840,64	(19.882,42) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.910.000,00)	556.883,74	556.883,74	(5.910.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.955.000,00)	278.441,87	278.441,87	(2.955.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.355.000,00)	188.441,87	188.441,87	(1.355.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.100.000,00)	90.000,00	90.000,00	(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)	556.883,74	556.883,74	(5.910.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.955.000,00)	278.441,87	278.441,87	(2.955.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.355.000,00)	188.441,87	188.441,87	(1.355.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.100.000,00)	90.000,00	90.000,00	(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)	556.883,74	556.883,74	(5.910.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.955.000,00)	278.441,87	278.441,87	(2.955.000,00)

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.355.000,00)	188.441,87	188.441,87	(1.355.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.100.000,00)	90.000,00	90.000,00	(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)	556.883,74	556.883,74	(5.910.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.955.000,00)	278.441,87	278.441,87	(2.955.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.355.000,00)	188.441,87	188.441,87	(1.355.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.100.000,00)	90.000,00	90.000,00	(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 -	(2.024.784,73) C	278.441,87	0,00	(1.746.342,86) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	7.621,00 C	0,00	0,00	7.621,00 C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(720.405,73) C	188.441,87	0,00	(531.963,86) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(812.000,00) C	90.000,00	0,00	(722.000,00) 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 -	(930.215,27) C	0,00	278.441,87	(1.208.657,14) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(7.621,00) C	0,00	0,00	(7.621,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(634.594,27) C	0,00	188.441,87	(823.036,14) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(288.000,00) C	0,00	90.000,00	(378.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.024.784,73) C	278.441,87	0,00	(1.746.342,86) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.032.405,73) C	278.441,87	0,00	(1.753.963,86) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	7.621,00 C	0,00	0,00	7.621,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(930.215,27) C	0,00	278.441,87	(1.208.657,14) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(922.594,27) C	0,00	278.441,87	(1.201.036,14) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(7.621,00) C	0,00	0,00	(7.621,00) C
				0,00	39.537.309,35	39.537.309,35	0,00

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

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

ANTONIO LEAL DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
18473725387

FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO
CONTADOR CRC PI 5934
70919992315

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO LEAL DA SILVA - *.*37.253-** - 08/07/2026 11:59:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO - *.*99.923-** - 08/07/2026 12:00:19**