PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	12.546.774,42	10.490.151,66	8.613.883,27	14.423.042,81
100000000	01	**ATIVO**	-	9.613.029,44	6.099.219,85	4.922.250,31	10.789.998,98
100000000	02	**ATIVO**	-	793.165,25	907.832,00	904.198,19	796.799,06
100000000	03	**ATIVO**	-	2.008.720,36	3.185.110,74	2.513.909,20	2.679.921,90
100000000	04	**ATIVO**	-	93.592,36	88.852,68	71.862,20	110.582,84
100000000	05	**ATIVO**	-	38.267,01	209.136,39	201.663,37	45.740,03
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	739.735,53	10.115.224,15	8.613.883,27	2.241.076,41
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	453.069,27	5.776.796,98	4.922.250,31	1.307.615,94
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	25.192,47	907.832,00	904.198,19	28.826,28
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	223.433,04	3.135.491,10	2.513.909,20	845.014,94
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	33.011,34	85.967,68	71.862,20	47.116,82
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.029,41	209.136,39	201.663,37	12.502,43
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	558.392,53	9.737.578,77	8.241.218,50	2.054.752,80
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	388.804,66	5.632.260,70	4.782.694,64	1.238.370,72
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	363,18	899.322,38	895.688,57	3.996,99
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	138.556,00	2.913.436,37	2.291.854,47	760.137,90
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	30.629,45	85.472,68	71.367,20	44.734,93
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	39,24	207.086,64	199.613,62	7.512,26
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(719.869,81)	6.332.923,23	5.275.187,37	337.866,05
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	178.271,05	3.312.348,16	2.906.227,23	584.391,98
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(135.574,12)	3,00	0,00	(135.571,12)
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(767.131,07)	2.785.852,00	2.142.117,04	(123.396,11)
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.525,09	27.633,43	27.229,48	4.929,04
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	39,24	207.086,64	199.613,62	7.512,26
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(719.869,81)	6.332.923,23	5.275.187,37	337.866,05
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	178.271,05	3.312.348,16	2.906.227,23	584.391,98
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(135.574,12)	3,00	0,00	(135.571,12)
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(767.131,07)	2.785.852,00	2.142.117,04	(123.396,11)
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.525,09	27.633,43	27.229,48	4.929,04
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	39,24	207.086,64	199.613,62	7.512,26
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	(46.896,00) D	700,00	0,00	(46.196,00) D
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:111 - CX (TESOURARIA - CAIXA)				790,28	700,00	0,00	1.490,28
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	(46.949,06) D	700,00	0,00	(46.249,06) 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	(905.952,31) D	2.630.642,81	2.652.346,89	(927.656,39) D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.860-5 (CID - OLHO DAGUA)				0,00	50,00	50,00	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13.900-9 (FPM - OLHO DAGUA)				0,00	1.563.370,39	1.563.370,39	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13.901-7 (PM OLHO DAGUA)				0,00	33.389,12	33.389,12	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14.062-7 (CÂMARA MUNICIPAL)				0,00	153.281,99	153.281,99	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14.754-0 (PNATE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14062-7 CP (POUPANCA)				39,24	53.804,65	46.331,63	7.512,26
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15.780-5 (AFB-MS OLHO DAGUA)				3,49			3,49
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.370-8 (VIG-MS OLHO DAGUA)				1,35			1,35
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.566-2 (PI PSE MC PETI)				0,58			0,58
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.567-0 (PSE MC PETI)				5,47			5,47
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.573-5 FUNDEB (FUNDEB)				(135.752,72)			(135.752,72)
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.862-9 (SNA - PM OLHO DAGUA)				0,00	2.516,59	2.516,59	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16573-5 AP (B.B 16.573-5 FUNDEB APLICAÇÃO)				178,60	3,00	0,00	181,60
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.188-9 (ICMS - PM)				0,00	215.169,65	215.169,65	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.362-8 (IPM - IPI EXPORTACAO)				387,13	0,00	2,10	385,03
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.523-X (MERENDA)				0,00	29.148,31	29.148,31	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	12.107,89	12.107,89	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.012-7 (GBF FNAS)				0,00	8.296,00	8.296,00	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.035-6 (PSB FNAS)				0,00	12.953,48	12.953,48	0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

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	760,40	760,40	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.332-1 (CUSTEIO/SUS)				(771.736,00)	121.553,31	150.731,31	(800.914,00)
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:5.817-3 (PDDE - PM OLHO DAGUA)					1.260,00	1.260,00	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.292-9 (ITR - PM)				0,00	261,16	261,16	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.295-3 (FEP - PM OLHO DAGUA)				0,00	50.347,52	50.347,52	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.584-7 (FUS - SAÚDE)				0,00	318.858,38	318.858,38	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	53.510,97	53.510,97	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	387,13 D	1.961.892,00	1.961.894,10	385,03 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	(135.574,12) D	3,00	0,00	(135.571,12) D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(771.731,16) D	440.411,69	469.589,69	(800.909,16) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	926,60 D	21.249,48	21.249,48	926,60 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	39,24 D	207.086,64	199.613,62	7.512,26 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.437.477,14	2.373.435,16	1.064.041,98 D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40.873-5 CFM (40.873-5 CFM)				0,00	2.618,27	2.618,27	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:44.935-0 CULTURA (44.935-0 CULTURA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47.403-7 APL (47.403-7 APL)					399.977,43	0,00	399.977,43
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47.403-7 TRF ESP (47.403-7 TRF ESP)					796.000,00	796.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47318-9 EMEN AP (47318-9 EMENDA AP)					100.569,17	10.589,07	89.980,10
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47318-9 EMENDA (47318-9 EMENDA)					210.589,07	210.589,07	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47535-1 EMEN AP (47535-1 EMENDA AP)					823.822,36	249.737,91	574.084,45
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47535-1 EMENDA (47535-1 EMENDA)					1.103.900,84	1.103.900,84	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.198.595,70	798.618,27	399.977,43 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.238.881,44	1.574.816,89	664.064,55 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	232.978,50 D	264.103,28	249.405,32	247.676,46 D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.627-5 AP (QSE - APLICAÇÃO)				8.097,14	24.759,16	25.040,02	7.816,28
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.860-5 AP (CID APLICAÇÃO)				76,58	0,59	50,00	27,17
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13.900-9 AP (FPM APLICAÇÃO)				5.001,73	25.098,87	22.021,51	8.079,09
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13.901-7 AP (COM MOVIMENTO)				4.618,45	4.707,20	9.316,25	9,40
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14.754-0 AP (PNATE APLICAÇÃO)				333,52	2,77	0,00	336,29
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.862-9 AP (SNA - APLICAÇÃO)				36,78	1.095,25	1.000,00	132,03
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)				215,18	33.622,38	33.830,95	6,61
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.523-X AP (MERENDA)				8.749,26	14.133,66	14.482,31	8.400,61
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:19.695-9 AP (F. BÁSICA)				547,39	5,03	0,00	552,42
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:19.696-7 AP (PSF-PSB-ACS)				5,47	0,05	0,00	5,52
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)				2,88	0,03	0,00	2,91
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)				3,45	0,03	0,00	3,48
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)				2,74	6.049,50	6.017,45	34,79
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)				21,25	0,18	0,00	21,43
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.279-4 AP (UBS LAGOA DAGUA - APL)				11,16	0,10	0,00	11,26
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.347-2 AP (UBS CARRETAO - APLI)				10,37	0,09	0,00	10,46
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.348-0 AP (UBS CARRASCO - APL)				72,46	0,60	0,00	73,06
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.577-7 AP (UBS SÃO JOÃO - APL)				251,66	2,31	0,00	253,97
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:26.785-6 AP (PRO J CAMPO APLICAÇÃO)				9,73	0,09	0,00	9,82
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)				94,03	0,78	0,00	94,81
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.011-9 AP (BPC ESCOLA)				300,34	2,49	0,00	302,83
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.012-7 AP (AP GBF FNAS)				1.577,86	3.473,69	4.840,00	211,55
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.023-2 AP (AP G SUAS FNAS)				76,55	0,63	0,00	77,18
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.035-6 AP (AP PSB FNAS)				1.192,39	2.905,68	1.140,00	2.958,07
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283.148-1 AP (ICMS EXPORTAÇÃO APL.)				3,42	752,83	0,00	756,25
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29.346-6 APLICA (FNS CONVENNENTE APLICACÃO)				5,33	0,04	0,00	5,37
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.332-1 AP (CUSTEIO SUS)				380,27	21.088,36	20.374,02	1.094,61
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.349-6 AP (30.349-6 APLICAÇÃO)				13.531,16			13.531,16

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.365-8 APLICAÇ (30.365-8 INVEST.SUS AP)				548,11	4,55	0,00	552,66	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31.656-3 APLICAÇ (31.656-3 APLICAÇÃO)				7.609,04	18.701,16	20.825,99	5.484,21	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:36.106-2 AP (36.106-2 AP FNDE ONIBUS)				0,92	0,01	0,00	0,93	
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)				81,77	0,68	0,00	82,45	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40.873-5 CFM AP (40.873-5 AP)				0,35	1.340,81	1.266,54	74,62	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:44.935-0 AP CULT (44.935-0 AP CULTURA)				37.141,80	308,16	0,00	37.449,96	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.320-5 AP (46.320-5 AP)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46161-X CONV APL (46161-X CONV APL)				6.003,66	49,81	0,00	6.053,47	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.817-3 AP (PM OLHO DAGUA - PDDE)					1.267,83	0,00	1.267,83	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.292-9 AP (ITR - APLICAÇÃO)				0,08	167,97	0,00	168,05	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.295-3 AP (FEP - APLICAÇÃO)				46,61	19.102,41	11.863,84	7.285,18	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.584-7 AP (FUNDO SAÚDE - APL)				2.632,31	85.457,50	77.336,44	10.753,37	
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	224.832,98 D	151.160,46	145.714,86	230.278,58	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.548,14 D	106.558,87	97.710,46	13.396,55	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.597,38 D	6.383,95	5.980,00	4.001,33	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.278.262,34	3.404.655,54	2.966.031,13	1.716.886,75	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	210.533,61	2.319.912,54	1.876.467,41	653.978,74	
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	135.937,30	899.319,38	895.688,57	139.568,11	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	905.687,07	127.584,37	149.737,43	883.534,01	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	26.104,36	57.839,25	44.137,72	39.805,89	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.278.262,34	3.404.655,54	2.966.031,13	1.716.886,75	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	210.533,61	2.319.912,54	1.876.467,41	653.978,74	
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	135.937,30	899.319,38	895.688,57	139.568,11	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	905.687,07	127.584,37	149.737,43	883.534,01	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.104,36	57.839,25	44.137,72	39.805,89	
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	1.278.154,22 D	3.404.654,64	2.966.031,13	1.716.777,73	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)				771.736,00	29.178,00	0,00	800.914,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31.656-3 PROETE (31.656-3 PROETE)				0,00	40.158,69	40.158,69	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)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39287-1 (39287-1 PROCAD SUAS)				0,00	14.885,00	14.885,00	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39287-1 1 (39287-1 1 PROCAD SUAS AP)				346,30	12.056,32	2.885,00	9.517,62	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39763-6 AP (39763-6 EMENDA CALÇAMENTO AP)				224,30	1,86	0,00	226,16	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39998-1 (39998-1 FMS ENFERMAGEM)				0,00	33.145,46	33.145,46	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39998-1 AP (39998-1 FMS ENFERMAGEM AP)				13.295,12	14.852,49	17.352,69	10.794,92	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40566-3 APL (SIG GND3 40566-3 APL)				1.730,82	14,36	0,00	1.745,18	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41265-1 PAIF (41265-1 PAIF)				0,00	13.971,00	13.971,00	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41265-1 PAIF AP (41265-1 PAIF AP)				12.047,94	9.101,08	4.971,00	16.178,02	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41266-X PFEBE (41266-X PFEBE)				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41266-X PFEBE AP (41266-X PFEBE AP)				6.250,85	2.559,96	0,00	8.810,81	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41302-X AP (41302-X TRANSF. ESP. AP)				2.550,04	21,15	0,00	2.571,19	
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)				1.527,28	12,67	0,00	1.539,95	
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)				36.334,89	301,46	0,00	36.636,35	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45445-1 AP FMS E (45445-1 AP FMS EMENDA)				458,43	3,81	0,00	462,24	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45445-1 FMS EMEN (45445-1 FMS EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45446-X AP FMS E (45446-X AP FMS EMENDA)				247,97	2,06	0,00	250,03	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45446-X FMS EMEN (45446-X FMS EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45452-4 AP (45452-4 SME FUNDEB AP)				184,58	199.909,98	196.279,17	3.815,39	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45452-4 FUNDEB (45452-4 SME FUNDEB)				0,00	699.409,40	699.409,40	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45683-7 T ESP AP (45683-7 TRF ESP AP)				35.075,35	291,01	0,00	35.366,36	
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)				711,25	5,90	0,00	717,15	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.181-4 AP (46.181-4 AP)				1.252,66	9,62	1.020,00	242,28	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.181-4 PBPI (46.181-4 PBPI)				0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.229-2 AP (46.229-2 AP)				71,23	0,59	0,00	71,82
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.229-2 EMENDA (46.229-2 EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.291-8 AP (46.291-8 AP)				4.471,55	288.318,49	0,00	292.790,04
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.291-8 CONV (46.291-8 CONV)					286.500,00	286.500,00	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.292-6 AP (46.292-6 AP)				166.588,39	499,77	111.982,00	55.106,16
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.292-6 EMENDA (46.292-6 EMENDA)					111.982,00	111.982,00	0,00
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)				307,87	2,55	0,00	310,42
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.400-7 GND3 (46.400-7 GND3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.421-X AP (46.421-X AP)				25,47	465.397,46	199.115,87	266.307,06
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.421-X FNDE (46.421-X FNDE)				0,00	1.126.728,85	1.126.728,85	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.423-6 AP (46.423-6 AP)				81.489,48	464,54	49.619,64	32.334,38
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.423-6 EMENDA (46.423-6 EMENDA)				0,00	49.619,64	49.619,64	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.458-9 AP (46.458-9 AP)				1.003,80	8,33	0,00	1.012,13
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.458-9 EMENDA (46.458-9 EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46153-9 AP GND3 (46153-9 AP GND3)				3.148,55	19,70	1.192,86	1.975,39
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46153-9 GND3 (46153-9 GND3)					1.192,86	1.192,86	0,00
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)				1.034,06	8,58	0,00	1.042,64
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	210.533,61 D	2.319.912,54	1.876.467,41	653.978,74 D
111210200	(2) 02	BANCOS	P F	135.937,30 D	899.319,38	895.688,57	139.568,11 D
111210200	(2) 03	BANCOS	P F	905.687,07 D	127.584,37	149.737,43	883.534,01 D
111210200	(2) 04	BANCOS	P F	25.996,24 D	57.838,35	44.137,72	39.696,87 D
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	108,12 D	0,90	0,00	109,02 D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:371920 1 (371920 BL IGD-PAB 1)				108,12	0,90	0,00	109,02
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	108,12 D	0,90	0,00	109,02 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	4.310,27	0,00	0,00	4.310,27
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	4.310,27	0,00	0,00	4.310,27
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	4.310,27	0,00	0,00	4.310,27
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	4.310,27	0,00	0,00	4.310,27
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.310,27	0,00	0,00	4.310,27
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.310,27	0,00	0,00	4.310,27
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	4.310,27	0,00	0,00	4.310,27
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	4.310,27	0,00	0,00	4.310,27
112110105	(4) 00	IPTU	P P	4.310,27 D	0,00	0,00	4.310,27 D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				(1.959,53)			(1.959,53)
112110105	(4) 01	IPTU	P P	4.310,27 D	0,00	0,00	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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		NAIR LEAL DA SILVA COD:1561 TP:2 49392783019			3.836,10			3.836,10	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA COD:13 TP:1 01612595000107			5.450,00			5.450,00	
		SANDRA RIBEIRO LEAL SILVA COD:303 TP:2 93962487387			4.126,97			4.126,97	
		ZILDA TOMAZ DA SILVA COD:328 TP:2 83831568391			1.500,00			1.500,00	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	2.906,00 D	0,00	0,00	2.906,00	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	5.515,23 D	0,00	0,00	5.515,23	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	15.513,44 D	0,00	0,00	15.513,44	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	434,00 D	0,00	0,00	434,00	D
		MARIA DA CRUZ DE SOUSA E OUTROS COD:319 TP:2 58369468845			434,00			434,00	
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	434,00 D	0,00	0,00	434,00	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	14.146,12	0,00	0,00	14.146,12	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	14.146,12	0,00	0,00	14.146,12	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.146,12	0,00	0,00	14.146,12	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.146,12	0,00	0,00	14.146,12	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	14.146,12	0,00	0,00	14.146,12	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	14.146,12	0,00	0,00	14.146,12	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	14.146,12 D	0,00	0,00	14.146,12	D
					10.000,00			10.000,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13.900-9 (FPM - OLHO DAGUA)			4.000,00			4.000,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24.790-1 (COSIP - PM OLHO DAGUA)			0,61			0,61	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.607-2 (PM C/C 25.607-2)			50,40			50,40	
		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	377.645,38	372.664,77	198.025,57	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	110.301,61	144.536,28	139.555,67	115.282,22	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	11.431,86	8.509,62	8.509,62	11.431,86	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	68.929,60	222.054,73	222.054,73	68.929,60	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	2.381,89	495,00	495,00	2.381,89	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	2.049,75	2.049,75	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	193.044,96	377.645,38	372.664,77	198.025,57	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	110.301,61	144.536,28	139.555,67	115.282,22	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	11.431,86	8.509,62	8.509,62	11.431,86	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	68.929,60	222.054,73	222.054,73	68.929,60	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	2.381,89	495,00	495,00	2.381,89	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	2.049,75	2.049,75	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	193.044,96	377.645,38	372.664,77	198.025,57	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	110.301,61	144.536,28	139.555,67	115.282,22	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.431,86	8.509,62	8.509,62	11.431,86	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	68.929,60	222.054,73	222.054,73	68.929,60	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.381,89	495,00	495,00	2.381,89	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.049,75	2.049,75	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	123.668,81 D	117.990,04	117.990,04	123.668,81	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	60.262,67 D	73.646,64	73.646,64	60.262,67	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	8.559,67 D	5.594,74	5.594,74	8.559,67	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	54.846,47 D	37.248,66	37.248,66	54.846,47	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	9.284,49 D	26.381,57	26.381,57	9.284,49	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.902,60 D	24.542,21	24.542,21	6.902,60	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.344,36	1.344,36	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	2.381,89 D	495,00	495,00	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	549,75	549,75	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	549,75	549,75	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	35.019,41 D	41.325,79	36.345,18	40.000,02	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	33.365,22 D	23.440,43	18.459,82	38.345,83	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	1.654,19 D	1.437,00	1.437,00	1.654,19	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	16.448,36	16.448,36	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	12.313,00 D	140.535,36	140.535,36	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	140.535,36	140.535,36	12.313,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	2.988,13 D	47.435,87	47.435,87	2.988,13	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	19.480,00	19.480,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.218,00 D	1.477,88	1.477,88	1.218,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.770,13 D	26.477,99	26.477,99	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	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	3.427,00	3.427,00	0,00	D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	3.427,00	3.427,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
		AMPAR - ASSOC. DOS MUN. DA MICR. DO MÉDIO PARNAÍBA COD:154 TP:1 07440076000187			1.500,00			1.500,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	11.807.038,89	374.927,51	0,00	12.181.966,40	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	9.159.960,17	322.422,87	0,00	9.482.383,04	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	767.972,78	0,00	0,00	767.972,78	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.785.287,32	49.619,64	0,00	1.834.906,96	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	60.581,02	2.885,00	0,00	63.466,02	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	33.237,60	0,00	0,00	33.237,60	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	11.807.038,89	374.927,51	0,00	12.181.966,40	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	9.159.960,17	322.422,87	0,00	9.482.383,04	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	767.972,78	0,00	0,00	767.972,78	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.785.287,32	49.619,64	0,00	1.834.906,96	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	60.581,02	2.885,00	0,00	63.466,02	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	33.237,60	0,00	0,00	33.237,60	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.812.705,52	114.867,00	0,00	4.927.572,52	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.005.914,36	111.982,00	0,00	3.117.896,36	
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	2.885,00	0,00	63.466,02	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	33.237,60	0,00	0,00	33.237,60	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.812.705,52	114.867,00	0,00	4.927.572,52	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.005.914,36	111.982,00	0,00	3.117.896,36	
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	2.885,00	0,00	63.466,02	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	114.867,00	0,00	1.368.939,21	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	480.800,01	111.982,00	0,00	592.782,01	
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	2.885,00	0,00	47.319,95	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	15.582,20	0,00	0,00	15.582,20	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15.781,00 D	0,00	0,00	15.781,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.115,00 D	0,00	0,00	1.115,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	8.676,00 D	0,00	0,00	8.676,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.990,00 D	0,00	0,00	5.990,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	171.358,40 D	0,00	0,00	171.358,40	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	16.710,00 D	0,00	0,00	16.710,00	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	154.648,40 D	0,00	0,00	154.648,40	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	49.800,00 D	0,00	0,00	49.800,00	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	49.800,00 D	0,00	0,00	49.800,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	16.250,00 D	0,00	0,00	16.250,00	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E 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	114.867,00	0,00	949.668,91	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	399.575,11 D	111.982,00	0,00	511.557,11	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	2.885,00	0,00	38.079,95	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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	37.593,99 D	0,00	0,00	37.593,99	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	10.976,00 D	0,00	0,00	10.976,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.646,07 D	0,00	0,00	3.646,07	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.599,00 D	0,00	0,00	2.599,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	196.572,77	0,00	0,00	196.572,77	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	116.665,00	0,00	0,00	116.665,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	36.032,50	0,00	0,00	36.032,50	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	24.790,27	0,00	0,00	24.790,27	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	7.985,00	0,00	0,00	7.985,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	130.425,00 D	0,00	0,00	130.425,00	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	79.933,00 D	0,00	0,00	79.933,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	27.694,00 D	0,00	0,00	27.694,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	17.688,00 D	0,00	0,00	17.688,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.110,00 D	0,00	0,00	5.110,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	17.483,27 D	0,00	0,00	17.483,27	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	6.284,00 D	0,00	0,00	6.284,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.209,27 D	0,00	0,00	5.209,27	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.990,00 D	0,00	0,00	5.990,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	48.664,50 D	0,00	0,00	48.664,50	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	36.732,00 D	0,00	0,00	36.732,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.054,50 D	0,00	0,00	2.054,50	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.893,00 D	0,00	0,00	1.893,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	7.985,00 D	0,00	0,00	7.985,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE 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**		-	7.932.400,27	260.060,51	0,00	8.192.460,78	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	7.092.112,71	210.440,87	0,00	7.302.553,58	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	491.575,19	0,00	0,00	491.575,19	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	348.712,37	49.619,64	0,00	398.332,01	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.932.400,27	260.060,51	0,00	8.192.460,78	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.092.112,71	210.440,87	0,00	7.302.553,58	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	491.575,19	0,00	0,00	491.575,19	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	348.712,37	49.619,64	0,00	398.332,01	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	225.963,76	0,00	0,00	225.963,76	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	204.663,76	0,00	0,00	204.663,76	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	26.400,00 D	0,00	0,00	26.400,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	18.900,00 D	0,00	0,00	18.900,00	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	73.581,00 D	0,00	0,00	73.581,00	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	59.781,00 D	0,00	0,00	59.781,00	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	112.182,76 D	0,00	0,00	112.182,76	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	112.182,76 D	0,00	0,00	112.182,76	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	2.478,96	0,00	0,00	2.478,96	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	2.478,96	0,00	0,00	2.478,96	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	2.478,96 D	0,00	0,00	2.478,96	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	2.478,96 D	0,00	0,00	2.478,96	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	350.605,97	0,00	0,00	350.605,97	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	350.605,97	0,00	0,00	350.605,97	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	152.300,00 D	0,00	0,00	152.300,00	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	152.300,00 D	0,00	0,00	152.300,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	198.305,97 D	0,00	0,00	198.305,97	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	198.305,97 D	0,00	0,00	198.305,97	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.209.498,36	260.060,51	0,00	6.469.558,87	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.431.972,42	210.440,87	0,00	5.642.413,29	
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	49.619,64	0,00	366.870,39	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.209.498,36 D	260.060,51	0,00	6.469.558,87	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.431.972,42 D	210.440,87	0,00	5.642.413,29	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	49.619,64	0,00	366.870,39	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	P	P	(81.320,84) C	0,00	0,00	(81.320,84)	C

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MÓVEIS							
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**		-	(13.149.750,27)	2.799.977,51	2.827.914,69	(13.177.687,45)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.664.919,63)	1.473.209,81	1.475.642,13	(9.667.351,95)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(749.558,46)	487.374,13	506.865,59	(769.049,92)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.435.348,87)	714.306,79	719.879,23	(2.440.921,31)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(252.432,84)	25.453,29	25.637,52	(252.617,07)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(47.490,47)	99.633,49	99.890,22	(47.747,20)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.498.861,88)	2.799.977,51	2.827.914,69	(2.526.799,06)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(770.132,50)	1.473.209,81	1.475.642,13	(772.564,82)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(577.189,24)	487.374,13	506.865,59	(596.680,70)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(842.080,49)	714.306,79	719.879,23	(847.652,93)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(54.564,75)	25.453,29	25.637,52	(54.748,98)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(254.894,90)	99.633,49	99.890,22	(255.151,63)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(430.304,49)	862.654,50	860.199,14	(427.849,13)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(179.289,35)	284.630,71	284.630,71	(179.289,35)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(132.526,18)	372.614,24	372.614,24	(132.526,18)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(118.488,96)	158.188,55	155.733,19	(116.033,60)	
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	47.221,00	47.221,00	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(430.304,49)	751.455,61	749.000,25	(427.849,13)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(179.289,35)	191.997,55	191.997,55	(179.289,35)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(132.526,18)	372.614,24	372.614,24	(132.526,18)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(118.488,96)	139.622,82	137.167,46	(116.033,60)	
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**		-	(430.304,49)	751.455,61	749.000,25	(427.849,13)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(179.289,35)	191.997,55	191.997,55	(179.289,35)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(132.526,18)	372.614,24	372.614,24	(132.526,18)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(118.488,96)	139.622,82	137.167,46	(116.033,60)	
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**		-	(422.549,49)	751.455,61	749.000,25	(420.094,13)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(171.534,35)	191.997,55	191.997,55	(171.534,35)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(132.526,18)	372.614,24	372.614,24	(132.526,18)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(118.488,96)	139.622,82	137.167,46	(116.033,60)	
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	(127.912,59) C	747.769,05	745.313,69	(125.457,23)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(22.500,00) C	188.997,55	188.997,55	(22.500,00)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.381,63) C	372.614,24	372.614,24	(2.381,63)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(103.030,96) C	138.936,26	136.480,90	(100.575,60)	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	3.000,00	3.000,00	(294.636,90)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(149.034,35) C	3.000,00	3.000,00	(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	0,00	0,00	(15.458,00)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		FÉRIAS	P	F	C	686,56	686,56		C

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110103	(20)00				0,00			0,00	
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00	C 686,56	686,56	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	111.198,89	111.198,89	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	92.633,16	92.633,16	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	18.565,73	18.565,73	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	111.198,89	111.198,89	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	92.633,16	92.633,16	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	18.565,73	18.565,73	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	101.976,59	101.976,59	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	83.410,86	83.410,86	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	18.565,73	18.565,73	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 101.976,59	101.976,59	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 83.410,86	83.410,86	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 18.565,73	18.565,73	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00	C 9.222,30	9.222,30	0,00	C
211430500	(20)01	FGTS	P	F	0,00	C 9.222,30	9.222,30	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**		-	(211.931,93)	1.772.671,28	1.779.911,32	(219.171,97)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(127.994,84)	1.096.992,98	1.102.290,98	(133.292,84)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(45.442,05)	78.429,30	78.429,30	(45.442,05)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(25.148,66)	524.186,85	530.128,89	(31.090,70)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.368,38)	23.293,29	23.293,29	(4.368,38)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(8.978,00)	49.768,86	45.768,86	(4.978,00)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(211.931,93)	1.772.671,28	1.779.911,32	(219.171,97)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(127.994,84)	1.096.992,98	1.102.290,98	(133.292,84)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(45.442,05)	78.429,30	78.429,30	(45.442,05)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(25.148,66)	524.186,85	530.128,89	(31.090,70)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(4.368,38)	23.293,29	23.293,29	(4.368,38)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(8.978,00)	49.768,86	45.768,86	(4.978,00)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(211.931,93)	1.772.671,28	1.779.911,32	(219.171,97)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(127.994,84)	1.096.992,98	1.102.290,98	(133.292,84)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(45.442,05)	78.429,30	78.429,30	(45.442,05)	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.148,66)	524.186,85	530.128,89	(31.090,70)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.368,38)	23.293,29	23.293,29	(4.368,38)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.978,00)	49.768,86	45.768,86	(4.978,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(206.785,81)	1.772.671,28	1.779.911,32	(214.025,85)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(122.848,72)	1.096.992,98	1.102.290,98	(128.146,72)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(45.442,05)	78.429,30	78.429,30	(45.442,05)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(25.148,66)	524.186,85	530.128,89	(31.090,70)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.368,38)	23.293,29	23.293,29	(4.368,38)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(8.978,00)	49.768,86	45.768,86	(4.978,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(103.911,35) C	419.254,45	421.364,49	(106.021,39) C
		A.L.BALTAZAR MADEIRAS COD:2035 TP:1 13392353000126		0,00			0,00
		ADELSON FERREIRA MOTA COD:3350 TP:2 01007762306		0,00			0,00
		ADIEL RODRIGUES BRITO COD:3330 TP:2 65021215353		0,00			0,00
		ADRIAN LUA SOUSA SANTOS COD:3336 TP:2 07530212346		0,00			0,00
		ADRIANO DE SOUSA NETO COD:3675 TP:2 06234243398		0,00			0,00
		ADRYAN DERIK OLIVEIRA TORRES COD:4216 TP:2 10451527305			500,00	500,00	0,00
		AILTON CARLOS DE OLIVEIRA COD:3662 TP:1 37396896000180		0,00			0,00
		ALEMANHA VEICULOS LTDA COD:167 TP:1 05422156000850			870,36	870,36	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		(8.978,00)	4.000,00	0,00	(4.978,00)
		ANDRESSA CV SILVA COD:3819 TP:2 75959210070		0,00			0,00
		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP COD:36 TP:1 11596624000130		0,00	72.492,14	72.492,14	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	1.600,00	1.600,00	0,00
		ANTONIO FRANCISCO FERREIRA LIMA COD:1169 TP:2 02459470355		0,00			0,00
		ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE COD:3749 TP:2 09111809310		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	1.650,00	1.650,00	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	325,57	325,57	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	1.437,00	1.437,00	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)	30.161,22	30.161,22	(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	549,75	549,75	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		0,00			0,00
		DIEGO BRUNO SANTOS DA SILVA COD:1954 TP:2 03950132325		0,00			0,00
		DIEGO DE SOUSA LIMA COD:4215 TP:2 07659472348					

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		1.500,00	1.500,00	0,00
DIONEIDE PIRES DA SILVA COD:1217 TP:2 03083510373	0,00			0,00
DMI-DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:141 TP:1 02899955000158	0,00			0,00
DOMINGOS JORGE DE AREA LEÃO COD:239 TP:2 01984030388	0,00			0,00
DONIZETE SILAS SILVA COD:3767 TP:2 91727049187	0,00			0,00
E & A CERTIFICADORA LTDA COD:3701 TP:1 27134040000182	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	2.100,00	2.100,00	0,00
ENGECOPI COM MATS CONST LTDA (MR) COD:816 TP:1 07483654000324	0,00	568,80	568,80	0,00
EQUATORIAL-CEPISA COD:9 TP:1 06840748000189	0,00	153,96	153,96	0,00
ERENITA PESSOA DE FREITA COD:1931 TP:2 78538068334	0,00			0,00
EVA MOTA COD:3705 TP:2 04401102037	0,00			0,00
EVALDO DE ANDRADE FREITAS LTDA COD:4186 TP:1 40117513000100	0,00			0,00
EXPEDITO BEZERRA DA SILVA FILHO COD:1905 TP:2 02048028306	0,00			0,00
F.FERREIRA CARLOS BOMBAS HIDRAULICAS COD:958 TP:1 20754987000147	0,00			0,00
FABIO ALVES DA CONCEIÇÃO COD:3296 TP:2 47242650003	0,00			0,00
FELIPE BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4214 TP:1 65895540000126		8.000,00	8.000,00	0,00
FELIPE CANDIDO BORGES COD:4170 TP:2 03156611352	0,00			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			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	125,00	125,00	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	303,58	303,58	0,00
GABRIEL BARBOSA VASCONCELOS COD:4219 TP:2 07954268365		1.500,00	1.500,00	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)	942,85	942,85	(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 LIMA DE AREA COD:261 TP:2 32751583334	0,00	180,00	180,00	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)	140.535,36	140.535,36	(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
JEFFERSON JANIO DE ARAUJO SOARES COD:4221 TP:2 60317708309		2.000,00	2.000,00	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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE FLAVIO DO NASCIMENTO COD:4220 TP:2 07057299311		1.500,00	1.500,00	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
JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO COD:4218 TP:2 92622224320		1.100,00	1.100,00	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	1.170,00	1.170,00	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	0,00	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)	38.416,43	41.564,43	(53.198,14)
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	3.481,00	3.481,00	0,00
LORENA M.BARROSO SILVA COD:2391 TP:2 88127481475	0,00			0,00
LUCAS DE SOUSA SANTOS COD:512 TP:2 25721951435	0,00			0,00
LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:1199 TP:2 00675394325	0,00	800,00	800,00	0,00
LUCIANO ALBERTO DIAS ROCHA COD:4195 TP:2 07381806371	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	600,00	600,00	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
MAGDA ROSANGELA DE SOUSA ARAUJO COD:4213 TP:2 62174312387		250,00	250,00	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	0,00			0,00
MARCOS SAMIR SOUSA SILVA COD:4172 TP:2 08099106326	0,00			0,00
MARDISA VEICULOS LTDA COD:254 TP:1 63411623000924	0,00			0,00
MARDISA VEICULOS S A COD:1013 TP:1 63411623002110	0,00			0,00
MARIA BEATRIZ LEAL DOS SANTOS COD:3216 TP:2 07641188389	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA LIMA COD:3818 TP:2 01385732393	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES BATISTA COD:354 TP:2 93260210334	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 ELISONETE DE AMORIM PAIVA COD:4217 TP:1 18393860000106		500,00	500,00	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			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	0,00	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			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	881,00	881,00	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	16.477,87	16.477,87	0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	2.492,88	2.492,88	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)	54.058,78	57.020,82	(14.143,80)
		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		(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	3.078,00	3.078,00	0,00
		RODRIGUES A DE MORAIS COD:2464 TP:1 32857904000124		0,00			0,00
		ROSELY PEREIRA A SOUSA COD:1553 TP:1 14803891000129		0,00			0,00
		ROSIANE MARQUES SOARES COD:3731 TP:2 07338278377		0,00			0,00
		ROSIMIR SOUZA PEREIRA COD:3679 TP:2 37496964387		0,00			0,00
		S K DE ALENCAR ME COD:309 TP:1 07029513000174		0,00			0,00
		SANDREIA MARQUES MOURA BATISTA COD:46 TP:2 01185309330		0,00			0,00
		SEBASTIANA SOUSA DOS SANTOS COD:4187 TP:2 00143849301		0,00	800,00	800,00	0,00
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA. COD:1008 TP:1 11291619000119		0,00	960,00	960,00	0,00
		SISLOC-SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA COD:347 TP:1 09295258000137		0,00			0,00
		SYMONE ALDENORA OLIVEIRA MEE COD:305 TP:1 01252904000177		0,00			0,00
		TARCISIO FERREIRA DOS SANTOS COD:3275 TP:2 08926033309		0,00			0,00
		THIAGO LEAL SILVA COD:2837 TP:2 04126891382		0,00			0,00
		TRIZONE ELETRONICA LTDA-ME COD:757 TP:1 06730238000159		0,00			0,00
		VALDOMIRO GOMES DA SILVA COD:1193 TP:2 23186801320		0,00			0,00
		VANEZA MARIA FERREIRA DOS SANTOS COD:2002 TP:2 06591314474		0,00			0,00
		VICTOR HUGO ALVES LEAL COD:2471 TP:1 44978566000168		0,00			0,00
		VILEIG MENDONCA DO VALE COD:2842 TP:2 01048024300		0,00			0,00
		VITORINO PEREIRA DE CARVALHO COD:796 TP:2 83693190330		0,00			0,00
		VIVIANE FREIRE ARAUJO COD:3331 TP:2 61377650324		0,00			0,00
		VM OLIVEIRA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA COD:3335 TP:1 27613855000144		0,00			0,00
		WALDENIR ANTONIO DE ALMEIDA SILVA COD:3278 TP:2 01318307325		0,00			0,00
		WASHINGTON SILVA BARBOSA COD:3692 TP:2 13525444079		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(74.558,30) C	141.388,28	144.536,28	(77.706,30) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.469,05) C	8.509,62	8.509,62	(3.469,05) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(13.799,50) C	219.092,69	222.054,73	(16.761,54) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.106,50) C	495,00	495,00	(3.106,50) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.978,00) C	49.768,86	45.768,86	(4.978,00) C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	750,00	750,00	0,00 C
		GILBERTO PIRES DO NASCIMENTO COD:96 TP:2 02047000351			750,00	750,00	0,00
213110103	(3) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	750,00	750,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(102.874,46) C	1.352.666,83	1.357.796,83	(108.004,46) 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		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	500,00	500,00	0,00
		ADIEL RODRIGUES BRITO COD:502 TP:2 00173515886		0,00	11.830,00	11.830,00	0,00
		ADRIAN LUA SOUSA SANTOS COD:3336 TP:2 07530212346		0,00	1.621,00	1.621,00	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	4.830,00	4.830,00	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	618,80	618,80	0,00
		AFONSO AREA LEÃO COD:29 TP:2 55235581334		0,00			0,00
		AGUAS DE TERESINA COD:846 TP:1 27157474000106		0,00			0,00
		AIRES FERREIRA LEITE COD:2832 TP:2 06417566315		0,00			0,00
		AIRLA MARIA DE SOUSA COSTA COD:310 TP:2 04847126327		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA ME COD:2473 TP:1 04451401000119		0,00			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALEMANHA VEICULOS LTDA COD:167 TP:1 05422156000850			990,32	990,32	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		0,00			0,00
AMILTON F. DA SILVA COD:2394 TP:1 40400036000187		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:2885 TP:1 26886104000139		0,00			0,00
AMPAR - ASSOC. DOS MUN. DA MICR. DO MÉDIO PARNAÍBA COD:154 TP:1 07440076000187		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
AN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA COD:3796 TP:1 31287368000106		0,00			0,00
ANA CLARA VIEIRA DE MOURA COD:3803 TP:2 59671548091		0,00	747,00	747,00	0,00
ANA CLEIA PEREIRA DA SILVA COD:1002 TP:2 01983961396		0,00	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			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	540,00	540,00	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
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			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			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			0,00
ANTONIA ELIETH TEIXEIRA LIMA COD:2058 TP:1 36600664000139		0,00			0,00
ANTONIA GOMES BATISTA COD:103 TP:2 37498215349		0,00			0,00
ANTONIA ISAMARA FERREIRA DOS SANTOS COD:3297 TP:1 54937777000106		0,00			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	300,00	300,00	0,00
ANTONIA TELMA A. B. MENDES COD:734 TP:2 63758113334		0,00			0,00
ANTONIEL LOPES DA SILVA COD:4226 TP:2 60682490342			4.432,00	4.432,00	0,00
ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR COD:3281 TP:2 06323217333		0,00	3.500,00	3.500,00	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	3.242,00	3.242,00	0,00
ANTONIO FERREIRA BATISTA COD:272 TP:2 89012755387		0,00	700,00	700,00	0,00
ANTONIO FILHO BISPO DA SILVA COD:3732 TP:1 44833568000169		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS COD:69 TP:2 34095004304		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO FERREIRA LIMA COD:1169 TP:2 02459470355		0,00	2.421,00	2.421,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO MENDES DA SILVA COD:107 TP:2 82430438372		0,00	750,00	750,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS COD:334 TP:2 50411454315		0,00			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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
ANTONIO JULIO DA SILVA COD:1570 TP:2 09889310368		0,00			0,00
ANTONIO K.SILVA COD:3333 TP:2 79187594005		0,00			0,00
ANTONIO LEAL DA SILVA COD:355 TP:2 18473725387		0,00			0,00
ANTONIO LUCIANO DA SILVA COD:1158 TP:1 32008370000161		0,00			0,00
ANTONIO LUCIANO VIEIRA DA SILVA COD:3285 TP:1 47460198000150		0,00	1.700,00	2.550,00	(850,00)
ANTONIO LUCIANO VIEIRA DA SILVA COD:597 TP:2 04011036331		0,00	1.650,00	1.650,00	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			0,00
ANTONIO MARCOS LEAL DE ABREU COD:1557 TP:2 80330053191		0,00	7.291,00	7.291,00	0,00
ANTONIO MARCOS MORAIS DE SOUSA COD:2474 TP:1 32643170000180		0,00			0,00
ANTONIO MARTINS LEAL COD:3776 TP:2 38826533709		0,00			0,00
ANTONIO MENDONÇA DO VALE COD:248 TP:2 15150315869		0,00	1.870,00	2.270,00	(400,00)
ANTONIO MONTEIRO SOUSA E SILVA COD:3770 TP:2 51709759372		0,00	811,00	811,00	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	700,00	700,00	0,00
ANTONIO SILVA SOUSA COD:4163 TP:2 91062489349		0,00			0,00
ANTONIO SOBRAL DOS SANTOS COD:524 TP:2 91421462320		0,00			0,00
ANTONIO VICTOR MENDES DA SILVA COD:4192 TP:2 06940789308		0,00			0,00
ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:1156 TP:1 31750684000172		0,00	2.660,00	2.660,00	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		(3.300,00)	5.300,00	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			0,00
ARTUR RIBEIRO DE ABREU FILHO COD:3265 TP:2 00831385367		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTODE TAMBORIL COD:2046 TP:1 07676107000101		0,00			0,00
AURIA VIEIRA DA SILVA COD:104 TP:2 06365411340		0,00			0,00
AURILENE LOPES DA SILVA COD:2802 TP:2 06723174356		0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
B G ALCANTARA LEAL PIRES COD:1899 TP:1 35421777000104		0,00			0,00
BALDOSSERA EPP COD:3829 TP:1 03571827000143		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:19 TP:1 00000000096792		(26,16)	3.976,06	3.976,06	(26,16)
BARBARA A L P COD:2380 TP:2 04272140337		0,00			0,00
BARBOSA & AQUINO LTDA COD:1576 TP:1 33806249000148		(1.000,00)	17.400,00	17.400,00	(1.000,00)
BARRO DURO CARTORIO UNICO COD:809 TP:1 07102049000102		0,00			0,00
BEATRIZ PEREIRA DA SILVA COD:2386 TP:2 09104073398		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BERNARDONE F.A.LEAL COD:4168 TP:1 54160257000130		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
BRENDA VIEIRA DA SILVA COD:3339 TP:2 86557267027		0,00			0,00
BRIESKA L.S ALENCAR COD:3294 TP:2 06147777394		0,00			0,00
BRUNO RAFAEL BRITO OLIVEIRA COD:2894 TP:2 06134751359		0,00			0,00
C J B DE MESQUITA LOCADORA DE VEICULOS LTDA COD:3244 TP:1 08012449000181		0,00			0,00
C O SILVA ASSESSORIA COD:3668 TP:1 52427311000135		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
C R DE MOURA LTDA COD:2898 TP:1 52839151000131		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:265 TP:1 00360305160730		0,00			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	1.100,00	1.100,00	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	500,00	500,00	0,00
CASAMATER DE SAUDE E MATERNIDADE TERESINA LTDA COD:2398 TP:1 06833917000153		0,00			0,00
CDL-CATARINA SANTOS COD:2401 TP:1 06510499000163		0,00			0,00
CEFCONT-CONTROLE CONTABIL LTDA COD:114 TP:1 11211015000115		0,00	4.712,00	4.712,00	0,00
CENTRO ORTOPEDICO TERESINA LTDA COD:837 TP:1 07224108000107			4.000,00	4.000,00	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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.400,00	1.400,00	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	5.424,09	5.424,09	0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTÃO MUNICIPAL DE A.SOCIAL COD:1215 TP:1 04886926000187		0,00			0,00
COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME COD:232 TP:1 02878642000113		0,00			0,00
COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA-ME COD:774 TP:1 26322390000100		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:843 TP:2 04551360333		0,00			0,00
CONSELHO NACIONAÇ DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAI COD:3746 TP:1 33484825000188		0,00			0,00
CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI COD:263 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSTRUTORA FONSECA LTDA COD:356 TP:1 01935541000174		(35.683,38)			(35.683,38)
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:2899 TP:1 27963603000145		0,00			0,00
CONTROLLER- CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA COD:93 TP:1 11159122000141		0,00			0,00
CRISPIM JOSE LEAL COD:1929 TP:2 78539608081		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CRISTIANA MARIA DA SILVA COD:1019 TP:2 64479876880		0,00			0,00
CRISTIANE LOPES DA SILVA COD:2812 TP:2 07944793327		0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
CRISTIANO PEREIRA CAVALCANTE COD:1912 TP:2 01764361385		0,00	3.521,00	3.521,00	0,00
CRISTIANO VIEIRA DA SILVA COD:822 TP:2 00312737181		0,00	1.771,00	1.771,00	0,00
CRISTINA DE MELO MOURA COD:3817 TP:2 84295139300		0,00			0,00
CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:3743 TP:2 05694859324		0,00			0,00
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:3810 TP:1 41190686000108		0,00			0,00
DAHILTOB B.ARAUJO COD:3346 TP:2 06308918342		0,00			0,00
DAISE PEREIRA DA SILVA COD:279 TP:2 03362463312		0,00			0,00
DALILA ROSA DA CONCEIÇÃO COD:2433 TP:2 06625795348		0,00			0,00
DAMIÃO PEREIRA NONATO COD:291 TP:2 76077608300		0,00			0,00
DANIEL ALVES MIRANDA COD:2382 TP:1 18461850000152		0,00			0,00
DANIEL 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	3.122,00	3.122,00	0,00
DARLEI FERNANDES LEAL COD:2887 TP:2 06649387363		0,00			0,00
DENILSON DA SILVA LEÃO COD:2409 TP:2 87824850897		0,00			0,00
DENILSON PEREIRA LIMA COD:1541 TP:2 08786934325		0,00			0,00
DERISVALDO LOPES DA SILVA COD:3855 TP:2 91959594320		0,00			0,00
DETRAN-PI Departamento Estadual de Trânsito COD:224 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DEUSDETE L. DA SILVA COD:159 TP:2 07758383300		0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:77 TP:1 07989781000138		0,00	4.701,00	4.701,00	0,00
DIEGO ARAUJO MIRANDA COD:1953 TP:1 40569408000101		0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
DIEGO DA SILVA MARINHO COD:43 TP:2 03180464313		0,00			0,00
DIEGO MIRANDA COD:4224 TP:2 06343247300			500,00	500,00	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	6.100,00	6.100,00	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	13.929,00	13.929,00	0,00
DOMINGOS JORGE DE AREA LEÃO COD:239 TP:2 01984030388		0,00	550,00	550,00	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		0,00			0,00
E C NOGUEIRA ME COD:1187 TP:1 01748335000155		0,00	633,84	633,84	0,00
E G DE MORAIS SERVIÇOS DE INTERNET LTDA COD:2355 TP:1 29615167000149		0,00	1.496,01	1.496,01	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	2.000,00	2.000,00	0,00
EDILSON ALVES DE ARAUJO COD:1941 TP:2 06295997007		0,00			0,00
EDILSON ALVES LEAL COD:194 TP:2 32000162304		0,00	4.390,00	4.390,00	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	1.951,00	1.951,00	0,00
EDISALMA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO COD:287 TP:2 01854183338		0,00			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	4.420,00	5.500,00	(1.080,00)
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	500,00	500,00	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
EMILLY T.LOPES SILVA COD:4229 TP:2 95135548050			1.621,00	1.621,00	0,00
EPAMINONDAS R VIEIRA COD:2823 TP:2 49715372368		0,00	800,00	800,00	0,00
EPAMINONDAS R. VIEIRA COD:260 TP:2 68655635227		0,00			0,00
EQUATORIAL-CEPISA COD:9 TP:1 06840748000189		0,00	54.093,07	54.093,07	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	700,00	700,00	0,00
ERIKA BARBOSA LIMA COD:2447 TP:2 71768235880		0,00	650,00	650,00	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			0,00
EUVANIO DOS SANTOS SENA COD:3347 TP:2 05351589397		0,00			0,00
EVA MOTA COD:3705 TP:2 04401102037		0,00			0,00
EVA MARA DA MOTA LOPES RODRIGUES COD:3734 TP:2 01750026309		0,00			0,00
EVANDRO HONORATO DOS SANTOS COD:128 TP:2 72807890300		0,00			0,00
EVERTON BATISTA LEAL COD:393 TP:2 07992108701		0,00			0,00
EVERTON CESAR P.SOUSA COD:3713 TP:2 04856146009		0,00			0,00
EWERTON CESAR PEREIRA SOUSA COD:832 TP:2 42826073192		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
EXPEDITO BEZERRA DA SILVA FILHO COD:1905 TP:2 02048028306		0,00			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	37.825,00	37.825,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
FABIANO SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:358 TP:1 21709574000103		0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
FABIO ALVES DA CONCEIÇÃO COD:3296 TP:2 47242650003		0,00			0,00
FABIO ALVES DA CONCEIÇÃO COD:3721 TP:1 59845847000110		0,00			0,00
FELIPE ALENCAR DE FREITAS COD:1535 TP:2 08318855302		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
FELIPE ALENCAR DE FREITAS COD:2886 TP:1 40551747000152		0,00	3.670,00	3.670,00	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	5.000,00	5.000,00	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	3.000,00	3.500,00	(500,00)
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	92.257,86	92.257,86	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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FOLHA DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PLATONISTAS COD:3670 TP:2 38444733008	0,00	13.935,00	13.935,00	0,00
FOLHA DOS SERVIÇOS DE PROFESSORES SUBSTITUTO COD:3660 TP:2 37483863706	0,00	13.533,82	13.533,82	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	0,00	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			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			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	16.950,00	16.950,00	0,00
FRANCISCO AURELIO LEAL COD:58 TP:2 10579855899	0,00			0,00
FRANCISCO BARBOSA PEREIRA COD:2860 TP:2 01902925394	0,00			0,00
FRANCISCO BENILTON PEREIRA NONATO COD:533 TP:2 86071302269	0,00			0,00
FRANCISCO C S SILVA COD:3786 TP:2 60649118324	0,00			0,00
FRANCISCO CAMILO BARROS DE FREITAS COD:3351 TP:1 57507035000139	0,00			0,00
FRANCISCO CAMILO BARROS FREITAS COD:3218 TP:2 31549692844	0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS DA ROCHA MARTINS-ME COD:3299 TP:1 04583517000101	0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS LIMA COD:1540 TP:2 81347790349	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO CHAGAS B. ARAUJO COD:791 TP:2 69396911380	0,00			0,00
FRANCISCO CORREIA DE PINHO JUNHO COD:2852 TP:2 50408755334	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	28.100,00	28.100,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA COD:2862 TP:2 86126628853	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PIMENTEL COD:3306 TP:1 33889662000113	(2.000,00)	5.500,00	5.500,00	(2.000,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:56 TP:2 01207906379	0,00			0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS COD:140 TP:2 24661724291	0,00			0,00
FRANCISCO E.V.DA SILVA COD:4207 TP:2 07461252321	0,00			0,00
FRANCISCO E.V.SILVA COD:3779 TP:2 60957664001	0,00			0,00
FRANCISCO ED. O. ARAUJO COD:391 TP:2 46714995253	0,00			0,00
FRANCISCO EDU DE OLIVEIRA ARAUJO COD:2815 TP:2 65508010017	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO GONÇALVES SILVA COD:2470 TP:2 06204457187	0,00			0,00
FRANCISCO GONÇALVES SOUSA COD:385 TP:2 15777655750	0,00			0,00
FRANCISCO HELIEZIO LEAL LIMA COD:281 TP:2 10991863070	0,00			0,00
FRANCISCO JARBAS S.SANTOS COD:1558 TP:2 34488763057	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS COD:3768 TP:2 05979640339	0,00			0,00
FRANCISCO L BATISTA FILHO COD:2033 TP:2 42643765729	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO LEAL DE AQUINO COD:102 TP:2 00270576746	0,00	3.418,00	3.418,00	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 M.SALES SILVA COD:4231 TP:2 00505488329		900,00	900,00	0,00
FRANCISCO MARCONDES DA SILVA COD:290 TP:2 00237296357	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUSA COD:130 TP:2 48101304606	0,00	300,00	300,00	0,00
FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR COD:2045 TP:2 06072205380	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO PAULO MOURA NETO COD:300 TP:2 82463301368	0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA LIMA COD:57 TP:2 82463492368	0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA MACEDO COD:3664 TP:2 83762045054	0,00			0,00
FRANCISCO PIRES DO NASCIMENTO FILHO COD:286 TP:2 82609764391	0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA COD:3313 TP:2 92017827304		220,00	220,00	0,00
FRANCISCO RUFINO DO NASCIMENTO FILH COD:3215 TP:1 32311053000110	0,00			0,00
FRANKLIN O.SILVA COD:4183 TP:2 31956592040	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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GAROTO HOTEL E EVENTOS LTDA COD:3251 TP:1 05581120000143	0,00			0,00
GENICLESSO DA SILVA SANTANA COD:578 TP:2 00992668301	0,00	1.035,00	1.035,00	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	1.550,00	1.550,00	0,00
GESSICA LOPES DE SOUSA COD:2379 TP:2 61214568920	0,00	300,00	300,00	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	1.300,00	1.300,00	0,00
GILBERTO PIRES DO NASCIMENTO COD:96 TP:2 02047000351	0,00			0,00
GILBERTO SILVA SOUSA COD:496 TP:2 00760258376	0,00	600,00	600,00	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	4.280,00	4.280,00	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	750,00	750,00	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	2.900,00	2.900,00	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			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	1.550,00	1.550,00	0,00
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	3.700,00	3.700,00	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	4.280,00	4.280,00	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	897,60	897,60	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	3.000,00	3.000,00	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	840,00	840,00	0,00
IRISMAR PEREIRA VERAS COD:2023 TP:2 90245106600	0,00			0,00
IRISVALDO BERTO SILVA JUNIOR COD:323 TP:2 06683749345	0,00			0,00
IRISVANIA RODRIGUES DA SILVA COD:3672 TP:2 06892474357	0,00			0,00
ISABEL ANDRADE SILVA LIMA COD:3338 TP:2 09506991014	0,00			0,00
IVAN BARRADAS DE OLIVEIRA COD:2034 TP:1 40571155000100	(1.000,00)	3.186,00	3.186,00	(1.000,00)
IVANA LEAL DA SILVA COD:320 TP:2 84804934456	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
IVANILDES MARQUES RODRIGUES COD:183 TP:2 79361382187	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IZABEL DE ANDRADE SILVA COD:549 TP:2 70342393391	0,00			0,00
IZABEL HERIKA MATIAS CRONEMBERGER COD:3750 TP:2 86878328349	(1.261,88)			(1.261,88)

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IZAMARIA DA SILVA LEAL COD:152 TP:2 05047809307		0,00			0,00
J G DE ANDRADE - ME COD:985 TP:1 10701270000183		(1.000,00)	3.500,00	5.000,00	(2.500,00)
J PATRICIO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA COD:2804 TP:1 21414809000130		0,00	7.887,54	7.887,54	0,00
J.A. OLIVEIRA COMERCIO EPP COD:193 TP:1 04356109000117		(41.973,00)	111.982,00	111.982,00	(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	600,00	600,00	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	550,00	550,00	0,00
JARDEL CARVALHO ENNES FONTENELE COD:2841 TP:2 34557435017		0,00			0,00
JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:3825 TP:1 07498618000172		0,00			0,00
JEANE ALVES DOS SANTOS VIEIRA COD:3790 TP:2 01725473348		0,00			0,00
JEFERSON HENRIQUE ARAUJO MENDES COD:2434 TP:2 05987394325		0,00	300,00	300,00	0,00
JEFERSON RODRIGUES DE SOUSA COD:1939 TP:2 08532194354		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
JEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA COD:3719 TP:2 72276743042		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
JESSICA OLIVEIRA LIMA COD:3257 TP:2 07036133325		0,00	1.142,00	1.142,00	0,00
JNNHE DEAN MENDES DA COSTA COD:3809 TP:1 50758699000121		0,00			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	200,00	200,00	0,00
JOÃO BATISTA BORGES LEAL COD:3759 TP:2 05448430376		0,00			0,00
JOAO BATISTA DA SILVA FILHO COD:336 TP:2 91180080700		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
JOÃO BATISTA PAIVA DE CARVALHO COD:4189 TP:2 02897516321		0,00			0,00
JOÃO BATISTA SANTOS SOBRINHO COD:726 TP:2 31056118784		0,00			0,00
JOÃO DA CRUZ DE OLIVEIRA LIMA COD:253 TP:2 00740281380			2.250,00	2.250,00	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	2.630,00	2.630,00	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	1.730,00	1.730,00	0,00
JOAQUIM F.SILVA SOBRINHO COD:3793 TP:2 76886590359		0,00			0,00
JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA COD:540 TP:2 30574818090		0,00			0,00
JOAQUINA MARIA CASTRO RANGEL CHAVES COD:3311 TP:2 83634475528		0,00			0,00
JOELMA VASCONCELOS LEAL COD:1983 TP:2 20537863028		0,00			0,00
JOILDA CARLOS DE SOUSA COD:835 TP:2 74657547127		0,00			0,00
JOILDA MARIA DE ARAUJO SANTOS COD:961 TP:2 03225121312		0,00			0,00
JONHYS NUNES DOS SANTOS COD:2838 TP:2 60319060314		0,00			0,00
JOSE ALVES DOS SANTOS PROTESE DENTARIA-ME COD:2352 TP:1 20229583000134		0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
JOSÉ AMANCIO ASSUNÇÃO NETO COD:151 TP:2 91271495368		0,00			0,00
JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO COD:2032 TP:2 03548455352		0,00	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	650,00	650,00	0,00
JOSE DA C.GOMES LTDA COD:3686 TP:1 27015470000185		0,00			0,00
JOSE DA SILVA BRITO COD:591 TP:2 27281014422		0,00			0,00
JOSE ERLAN SILVA COD:3295 TP:2 01074817311		0,00			0,00
JOSE FERNANDES SILVA JUNIOR COD:3300 TP:2 02600910301		0,00			0,00
JOSÉ FRANCISCO ALVES LIMA COD:3260 TP:2 75477310073		0,00	2.600,00	2.600,00	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	1.240,00	1.240,00	0,00
JOSÉ LOPES LEAL COD:101 TP:2 33534314115		0,00	3.128,00	3.128,00	0,00
JOSE LUIZ ALVES COD:772 TP:2 98237936469		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
JOSE MARIA DE ARAUJO COD:1160 TP:1 32230949000174		(1.660,00)	3.040,00	3.040,00	(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	2.150,00	2.150,00	0,00
JOSEPH M.V.COUTO SILVA COD:1945 TP:2 41321212089		0,00			0,00
JOSIANE RODRIGUES DA SILVA COD:3302 TP:2 05215411310		0,00			0,00
JOSIANE SOARES DA SILVA COD:982 TP:2 48442064869		0,00			0,00
JOSILDA SOBRAL DOS SANTOS COD:264 TP:2 14205765185		0,00			0,00
JOSILEIA MENDES DA SILVA COD:301 TP:2 99492989387		0,00			0,00
JOVIANO PEREIRA DE FREITAS COD:52 TP:2 75140330334		0,00	990,00	990,00	0,00
JUCIANE DOS SANTOS LIMA COD:2381 TP:2 03063465321		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JUCIE LIMA DA SILVA COD:3814 TP:2 01983971359		0,00			0,00
JULIO CESAR LIMA DA SILVA COD:129 TP:2 01983951323		0,00			0,00
JUNIEL LEAL DE OLIVEIRA COD:3708 TP:2 01983983365		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUVENAL FILHO PEREIRA LEAL COD:202 TP:2 57921997368		0,00			0,00
KAROLAYNE BARBOSA LIMA COD:2377 TP:2 57826338166		0,00			0,00
KASSIA M A BEZERRA LTDA COD:3788 TP:1 40585321000110		0,00			0,00
KASSYA MARIA SILVA DOS REIS COD:3235 TP:1 44751076000124		0,00			0,00
KASSYO ALMEIDA CARNEIRO COD:3761 TP:2 05216855327		0,00			0,00
KATIANE PEREIRA LIMA DE SOUSA COD:1549 TP:2 03171648300		0,00			0,00
KENNARD BARBOSA SOARES COD:3237 TP:2 98410385368		0,00			0,00
LAFAETTE LEITE BARROSO-ME COD:236 TP:1 11410494000107		0,00			0,00
LAIANE GONCALVES DA SILVA COD:2030 TP:2 01146717377		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
LARA MARIA VASCONCELOS DE LIMA COD:2795 TP:2 07544599345		0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
LARA VASCONCELOS DE LIMA COD:2387 TP:2 09756614420		0,00			0,00
LEANDRO PEREIRA RODRIGUES COD:212 TP:2 04178873377		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
LEDYCANHA P M ALENCAR EIRELI COD:2844 TP:1 17694580000167		0,00			0,00
LEIDIANE ANDRADE DOS SANTOS COD:2465 TP:2 01716839351		0,00			0,00
LEILA MARIA DE OLIVEIRA COD:1915 TP:2 97440225074		0,00			0,00
LEILA RODRIGUESDOS SANTOS COD:3847 TP:2 02234030323		0,00			0,00
LEONA LIMA DO NASCIMENTO COD:2406 TP:2 06667585309		0,00			0,00
LEONARDO BATISTA DE OLIVEIRA COD:49 TP:2 01122884303		0,00			0,00
LEONE M MOURA BATISTA COD:1166 TP:2 82472440553		0,00			0,00
LEONE MARQUES MOURA BATISTA COD:3262 TP:2 01185310347		0,00	1.250,00	1.250,00	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	700,00	700,00	0,00
LINDEBERGUE SUITBERTO DE FRANÇA LIMA COD:723 TP:2 89886542187		0,00			0,00
LINDINALVA DE SOUSA LIMA COD:258 TP:2 15788273706		0,00			0,00
LINDINALVA MENDES SZEZEPANOWSKI COD:499 TP:2 05305364396		0,00	600,00	600,00	0,00
LINDOMAR LOPES DA SILVA COD:2826 TP:2 69847371172		0,00			0,00
LINDOMAR MENDES DO NASCIMENTO COD:581 TP:2 75946726315		0,00			0,00
LIVIA VELOSO DOS SANTOS SILVA COD:2001 TP:1 32146310000105		0,00			0,00
LOJÃO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA COD:2451 TP:1 40131913000161		0,00			0,00
LON12 TECH COMERCIO & SERVIÇOS LTDA COD:3694 TP:1 57901270000271		0,00			0,00
LORENA M.BARROSO SILVA COD:2391 TP:2 88127481475		0,00			0,00
LORENA RAQUEL FERREIRA DE SOUSA COD:3740 TP:2 08664042365		0,00			0,00
LUCAS DE SOUSA SANTOS COD:512 TP:2 25721951435		0,00			0,00
LUCAS FERNANDO COELHO SANTOS COD:4176 TP:1 58092831000110		0,00			0,00
LUCAS S.VASCONCELOS COD:3773 TP:2 58487795030		0,00	2.501,00	2.501,00	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	300,00	300,00	0,00
LUIZ CARDOSO LIMA COD:724 TP:2 29673518300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIZ CARLOS VIEIRA DE LIMA COD:3261 TP:1 47701728000104		0,00	2.840,00	2.840,00	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	1.700,00	2.080,00	(380,00)
M L ALVES-ME COD:593 TP:1 14194227000120		0,00			0,00
M.DA C.O.ALVES TREINAMENTOS E CONSULTORIA COD:3715 TP:1 40728026000175		0,00			0,00
MACARIO DA SILVA BRITO COD:228 TP:2 42567535837		0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
MAGDA ROSANGELA DE SOUSA ARAUJO COD:4213 TP:2 62174312387			1.785,00	1.785,00	0,00
MAICON RODRIGUES BEZERRA COD:4223 TP:2 06936680321			3.700,00	3.700,00	0,00
MANOEL DA SILVA LEAL COD:70 TP:2 33008426387		(1.500,00)	6.000,00	6.000,00	(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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	750,00	750,00	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	714,00	714,00	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)	3.770,00	3.770,00	(3.000,00)
MARIA BEATRIZ PIMENTEL SILVA COD:146 TP:2 05682907396	0,00			0,00
MARIA C.FERREIRA LIMA COD:3707 TP:2 46145977000	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CECILIA DO NASCIMENTO BISPO COD:4233 TP:2 75782120363		3.000,00	3.000,00	0,00
MARIA CIRLENE OLIVEIRA LEÃO COD:2432 TP:2 03280494338	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CLARA LEAL LIMA COD:2372 TP:2 44248563991	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA LIMA COD:3818 TP:2 01385732393	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES BATISTA COD:354 TP:2 93260210334	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ BARROS VASCONCELOS COD:53 TP:2 99469936353	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DA SILVA COD:552 TP:2 01597989304	0,00	750,00	750,00	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	500,00	500,00	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			0,00
MARIA DAS DORES P. JORGE COD:732 TP:2 03180787325	0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
MARIA DAS GRACAS S.PEREIRA COD:568 TP:2 49715135315	0,00			0,00
MARIA DAS GRACAS SILVA COD:3354 TP:2 76268543300	0,00			0,00
MARIA DE JESUS F. C. SILVA COD:308 TP:2 46739261105	0,00	800,00	800,00	0,00
MARIA DE JESUS SOUSA SANTOS COD:1022 TP:2 41938017803	0,00			0,00
MARIA DE LOURDES LEAL ALVES COD:2358 TP:2 01437826300	0,00			0,00
MARIA DE LOURDES LEAL SILVA COD:602 TP:2 15428047364	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
MARIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA COD:282 TP:2 72648244387	0,00	2.071,00	2.071,00	0,00
MARIA DO SOCORRO PIRES DE OLIVEIRA COD:4 TP:2 01003187382	0,00			0,00
MARIA DOLORES VIEIRA DE ALENCAR COD:3263 TP:2 02615356330	0,00			0,00
MARIA DOS REIS CUNHA COD:3755 TP:2 86919184036	0,00	4.840,00	4.840,00	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	1.999,43	1.999,43	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			0,00
MARIA REGILENE LEAL SILVA COD:2857 TP:2 33826334000	0,00	150,00	150,00	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			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	3.357,00	3.357,00	0,00
MARIANA DA CRUZ LOPES LEAL COD:1928 TP:2 06789645306	0,00			0,00
MARICELIA R. SANTOS COD:230 TP:2 72277505315	0,00			0,00
MARILENE RAIMUNDA DA SILVA COD:1176 TP:2 94444537582	0,00			0,00
MARILI LEAL DE AQUINO COD:497 TP:2 92178036341	0,00			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIO DE SOUSA LIMA COD:2015 TP:2 05897888418	0,00			0,00
MARIO DE SOUSA LIMA COD:2836 TP:2 94090661315	0,00	2.100,00	2.100,00	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	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			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	3.300,00	3.300,00	0,00
MAX WILAMYS LEAL SILVA COD:2853 TP:2 10943766044	0,00	2.461,00	2.461,00	0,00
MAYARA BEZERRA LIMA COD:550 TP:2 05870975310	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
MAYARA FERREIRA DE SOUSA COD:1955 TP:2 61377477355	0,00	1.891,00	1.891,00	0,00
MDO CONTROLADORIA LTDA COD:2385 TP:1 27480239000162	0,00			0,00
MEDICAL CARE LTDA EPP COD:2468 TP:1 04752020000170	0,00			0,00
MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA COD:2408 TP:1 59104273000129	0,00			0,00
MERCEDES MARIA DE OLIVEIRA COD:136 TP:2 39692345300	0,00	800,00	800,00	0,00
MICHAEL RANIEL DE SOUSA LIMA COD:1940 TP:2 97167797049	0,00			0,00
MICHEL LIMA DE AQUINO COD:762 TP:2 00873649303	0,00			0,00
MIGUEL FRANCISCO DE ARAÚJO COD:966 TP:2 38023513630	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
MONICA LIMA B. SILVA COD:120 TP:2 96795000397	0,00	810,00	810,00	0,00
N & M CONTRUÇÕES LTDA - ME COD:145 TP:1 13384700000179	(5.180,00)	64.652,25	64.652,25	(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	2.121,00	2.121,00	0,00
NAYARA LEAL GOMES COD:3250 TP:2 60898235383	0,00			0,00
NEUSA MARIA CAVALCANTE DE SOUSA COD:2893 TP:1 13120962000126	0,00	1.192,86	1.192,86	0,00
NONATRATORES-PEÇAS PARA MAQUINAS E IMPLEM.AGRICOLA COD:1547 TP:1 00644707000130	0,00			0,00
OCIRENE ALVES DE LIMA COD:753 TP:2 01825300356	0,00			0,00
ODAIR ARAUJO LIMA COD:122 TP:2 49714970300	0,00	300,00	300,00	0,00
ODAIR JOSE ALVES ANDRADE COD:3826 TP:2 05901786602	0,00			0,00
OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:156 TP:1 33000118001060	0,00			0,00
OLHO DAGUA DO PIAUI COD:3828 TP:2 91675855315	0,00			0,00
OLIVEIRA & COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:3314 TP:1 26051176000166	0,00	5.712,00	5.712,00	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			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			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	780,00	780,00	0,00
RABELO DIESEL LTDA COD:608 TP:1 04629074000142	0,00			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI COD:1980 TP:1 01743572000123		0,00			0,00
RAFAEL ALEXANDRE LEAL COD:1960 TP:1 40732209000164		0,00	2.431,00	2.431,00	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	1.530,00	1.530,00	0,00
RAIMUNDO BARBOSA LIMA COD:2818 TP:2 27736455295		0,00			0,00
RAIMUNDO BARBOSA PESSOA COD:1995 TP:2 03778788043		0,00			0,00
RAIMUNDO ERNALDO GOMES VALE COD:1932 TP:2 28786726315		0,00			0,00
RAIMUNDO LUIZ DE ARAUJO COD:1938 TP:2 16906777831		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:148 TP:2 67719244320		0,00	811,00	811,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO COD:3291 TP:1 47161258000133		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SOUSA COD:2845 TP:2 01032539399		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO F. FILHO COD:182 TP:2 72809055602		0,00	3.589,00	3.589,00	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)	2.720,00	2.720,00	(2.730,00)
RAINARA FREITAS DA SILVA COD:3227 TP:2 33854015003		0,00	800,00	800,00	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	3.600,00	3.600,00	0,00
REDEJANE RODRIGUES DA SILVA COD:95 TP:2 63615665368		0,00			0,00
REJANE ROSA DA SILVA COD:736 TP:2 03969955351		0,00			0,00
RENARA PEREIRA DA SILVA COD:2797 TP:2 02658989350		0,00			0,00
RENARA PEREIRA DA SILVA VAZ E OUTROS COD:817 TP:2 05518231784		0,00			0,00
RENATA LIMA DOS SANTOS COD:2384 TP:2 21753706742		0,00			0,00
RENATA R.ARAUJO LIMA COD:1916 TP:2 43082326005		0,00			0,00
RENATO SANTOS LEAL COD:295 TP:2 04281884351		0,00			0,00
RICARDO DOS SANTOS LEAL COD:1925 TP:2 04742782399		0,00	950,00	950,00	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
ROGERIO P.SILVA SANTOS COD:4199 TP:2 31672704979		0,00	3.742,00	3.742,00	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	4.092,00	4.092,00	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	200,00	200,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSIEL PIRES DA SILVA COD:1991 TP:2 87771535372		0,00			0,00
ROSILDA SOBRAL DOS SANTOS COD:175 TP:2 99430681320		0,00	1.621,00	1.621,00	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			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	199.115,87	199.115,87	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	49.619,64	49.619,64	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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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			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	1.810,00	1.810,00	0,00	
		SINDSERM - OLHO DAGUA DO PIAUÍ COD:737 TP:1 26194763000104			0,00			0,00	
		SISLOC-SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA COD:347 TP:1 09295258000137			0,00	2.332,40	2.332,40	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			0,00	900,00	900,00	0,00	
		TAYS RIBEIRO DE SOUSA COD:3208 TP:2 06186037355			0,00	1.621,00	1.621,00	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	850,00	850,00	0,00	
		THAMYRES VASCONCELOS PINTO COD:3253 TP:2 08359203300			0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	
		THIAGO DE ARAUJO MIRANDA COD:1904 TP:2 51854707043			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		THIAGO LEAL SILVA COD:2837 TP:2 04126891382			0,00			0,00	
		THIAGO LEAL SILVA COD:504 TP:2 47415140567			0,00			0,00	
		TRIBUNAL DO TRABALHO DO ESTADO DO PIAUI COD:161 TP:1 03458141000140			0,00			0,00	
		TRIZONE ELETRONICA LTDA-ME COD:757 TP:1 06730238000159			0,00	2.885,00	2.885,00	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	
		VALDILENE A.SILVA COD:4232 TP:2 93934858368				1.800,00	1.800,00	0,00	
		VALDIMIR FERNANDES LEAL COD:2820 TP:2 49219925257			0,00			0,00	
		VALDINAR FERREIRA DA SILVA COD:184 TP:2 55235697391			0,00	811,00	811,00	0,00	
		VALDIR BATISTA DA SILVA COD:2375 TP:2 39692949320			0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	
		VALDIR LEAL E SILVA COD:44 TP:2 32250495300			0,00	650,00	650,00	0,00	
		VALDOMIRO GOMES DA SILVA COD:1193 TP:2 23186801320			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		VALMIRA LEAL E SILVA COD:1030 TP:2 86173177102			0,00			0,00	
		VANDA CAMILA BARBOSA COD:4162 TP:2 71984104640			0,00			0,00	
		VANDERLEI BARBOSA LIMA COD:3205 TP:2 07790894307			0,00			0,00	
		VANEZA MARIA FERREIRA DOS SANTOS COD:2002 TP:2 06591314474			0,00			0,00	
		VANEZA MARIA FERREIRA DOS SANTOS COD:3807 TP:2 54852711038			0,00			0,00	
		VELOSO ENGENHARIA COD:3678 TP:1 53794451000104			(2.704,96)	5.410,01	5.410,01	(2.704,96)	
		VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA COD:789 TP:1 07278136000107			(14.383,14)	37.995,50	37.995,50	(14.383,14)	
		VICTOR HUGO ALVES LEAL COD:2471 TP:1 44978566000168			(1.840,00)	3.500,00	3.920,00	(2.260,00)	
		VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA COD:2425 TP:1 16778461000120			0,00			0,00	
		VILANI MATOS LEAL COD:1921 TP:2 02678726312			0,00			0,00	
		VILEIG MENDONCA DO VALE COD:2842 TP:2 01048024300			0,00			0,00	
		VITOR CANDEIRA NETO COD:2397 TP:1 44218284000162			0,00	700,00	700,00	0,00	
		VITORINO PEREIRA DE CARVALHO COD:796 TP:2 83693190330			0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
		VIVIANE FREIRE ARAUJO COD:3331 TP:2 61377650324			0,00			0,00	
		WALDENIR ANTONIO DE ALMEIDA SILVA COD:3278 TP:2 01318307325			0,00			0,00	
		WALECY ALVES COSTA COD:1027 TP:2 04431532307			0,00			0,00	
		WARLLISON F COD:3284 TP:2 50207105049			0,00			0,00	
		WARLLISON SILVA PAZ FILGUEIRASO COD:834 TP:1 17941737000101			0,00	6.759,07	6.759,07	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	300,00	300,00	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	1.150,00	1.150,00	0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(48.290,42) C	954.854,70	957.004,70	(50.440,42)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(41.973,00) C	69.919,68	69.919,68	(41.973,00)	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(11.349,16) C	305.094,16	308.074,16	(14.329,16)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.261,88) C	22.798,29	22.798,29	(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)	
		PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES		-		0,00	0,00		

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110800	01	**NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		(5.000,00)			(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	29.492,32	29.492,32	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	29.492,32	29.492,32	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	29.492,32	29.492,32	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	29.492,32	29.492,32	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9,68	9,68	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9,68	9,68	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	9,68	9,68	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	9,68	9,68	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	29.482,64	29.482,64	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	29.482,64	29.482,64	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	29.482,64	29.482,64	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	29.482,64	29.482,64	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.856.625,46)	135.159,41	158.311,91	(1.879.777,96)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(462.848,31)	62.093,80	59.228,12	(459.982,63)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(399.221,01)	36.330,59	55.822,05	(418.712,47)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(698.442,87)	31.931,39	34.017,15	(700.528,63)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(50.196,37)	2.160,00	2.344,23	(50.380,60)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(245.916,90)	2.643,63	6.900,36	(250.173,63)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.856.625,46)	80.699,41	103.851,91	(1.879.777,96)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(462.848,31)	22.663,80	19.798,12	(459.982,63)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(399.221,01)	31.560,59	51.052,05	(418.712,47)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(698.442,87)	25.781,39	27.867,15	(700.528,63)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(50.196,37)	0,00	184,23	(50.380,60)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(245.916,90)	693,63	4.950,36	(250.173,63)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(250.595,08)	50.829,26	31.850,45	(231.616,27)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.807,38	4.000,00	1.291,48	54.515,90
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(162.011,00)	31.560,59	18.549,39	(148.999,80)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.064,30)	15.268,67	12.009,58	(32.805,21)
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**	-	(248.539,16)	50.829,26	31.850,45	(229.560,35)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	51.807,38	4.000,00	1.291,48	54.515,90
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(162.011,00)	31.560,59	18.549,39	(148.999,80)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(36.064,30)	15.268,67	12.009,58	(32.805,21)
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	(34.307,67) C	0,00	1.696,41	(36.004,08) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.211,43) C	0,00	24,32	(1.235,75) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(30.549,57) C	0,00	992,62	(31.542,19) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.546,67) C	0,00	679,47	(3.226,14) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(204.813,49) C	50.829,26	30.154,04	(184.138,27) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	62.436,81 C	4.000,00	1.267,16	65.169,65 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(131.461,43) C	31.560,59	17.556,77	(117.457,61) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(33.517,63) C	15.268,67	11.330,11	(29.579,07) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(11.818,34) C	0,00	0,00	(11.818,34) C

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(684.518,65)	693,63	11.487,44	(695.312,46)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(151.105,82)	0,00	4.364,34	(155.470,16)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(87.759,44)	0,00	2.484,03	(90.243,47)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(380.549,79)	0,00	4.407,78	(384.957,57)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(6.482,94)	0,00	0,00	(6.482,94)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(58.620,66)	693,63	231,29	(58.158,32)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(684.518,65)	693,63	11.487,44	(695.312,46)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(151.105,82)	0,00	4.364,34	(155.470,16)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(87.759,44)	0,00	2.484,03	(90.243,47)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(380.549,79)	0,00	4.407,78	(384.957,57)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.482,94)	0,00	0,00	(6.482,94)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(58.620,66)	693,63	231,29	(58.158,32)
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	(656.476,23) C	693,63	11.487,44	(667.270,04) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(142.150,51) C	0,00	4.364,34	(146.514,85) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(86.903,51) C	0,00	2.484,03	(89.387,54) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(368.747,77) C	0,00	4.407,78	(373.155,55) 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	(58.452,66) C	693,63	231,29	(57.990,32) 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**	-	(921.511,73)	29.176,52	60.514,02	(952.849,23)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(363.549,87)	18.663,80	14.142,30	(359.028,37)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(149.450,57)	0,00	30.018,63	(179.469,20)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(281.828,78)	10.512,72	11.449,79	(282.765,85)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(31.895,09)	0,00	184,23	(32.079,32)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(94.787,42)	0,00	4.719,07	(99.506,49)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(921.511,73)	29.176,52	60.514,02	(952.849,23)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(363.549,87)	18.663,80	14.142,30	(359.028,37)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(149.450,57)	0,00	30.018,63	(179.469,20)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(281.828,78)	10.512,72	11.449,79	(282.765,85)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(31.895,09)	0,00	184,23	(32.079,32)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(94.787,42)	0,00	4.719,07	(99.506,49)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(921.511,73) C	29.176,52	60.514,02	(952.849,23) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(363.549,87) C	18.663,80	14.142,30	(359.028,37) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(149.450,57) C	0,00	30.018,63	(179.469,20) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(281.828,78) C	10.512,72	11.449,79	(282.765,85) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(31.895,09) C	0,00	184,23	(32.079,32) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(94.787,42) C	0,00	4.719,07	(99.506,49) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	54.460,00	54.460,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	39.430,00	39.430,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	54.460,00	54.460,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.430,00	39.430,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200 (3) 00 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	54.460,00	54.460,00	0,00 C
ADEVANDA FERREIRA SANTOS COD:534 TP:2 74873796202		0,00	600,00	600,00	0,00
ADRIANA BORBA DA SILVA COD:1907 TP:2 77514928057		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
ADRIANO DE SOUSA NETO COD:3675 TP:2 06234243398		0,00	750,00	750,00	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			0,00
ANDRESA C.V.SILVA COD:4161 TP:2 08225746325			360,00	360,00	0,00
ANTONIA DO NASCIMENTO LIMA SANTOS COD:135 TP:2 83519220300		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ANTONIO ILDO LEAL DA SILVA COD:117 TP:2 87694131349		0,00	3.600,00	3.600,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
ANTONIO MARCOS LEAL DE ABREU COD:1557 TP:2 80330053191		0,00	480,00	480,00	0,00
ANTONIO MENDONÇA DO VALE COD:248 TP:2 15150315869		0,00	300,00	300,00	0,00
ARINALDO PEREIRA DE FREITAS COD:2429 TP:2 12039634835		0,00	2.000,00	2.000,00	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	820,00	820,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA COD:2402 TP:2 61720549370		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
CICERO RONIEL DA PAZ VASCONCELOS COD:4182 TP:2 10076143317			240,00	240,00	0,00
CLEA VIEIRA DA SILVA PALHARES COD:181 TP:2 01990563317		0,00			0,00
CLEMENTINO S.BARBOSA JUNIOR COD:2446 TP:2 04721869738		0,00			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		0,00	1.790,00	1.790,00	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	960,00	960,00	0,00
FILOMENA MARIA LEAL COD:66 TP:2 51618010182		0,00			0,00
FRANCISCA PIRES L. PEREIRA COD:388 TP:2 57001267961		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
FRANCISCO CARLOS LIMA COD:1540 TP:2 81347790349			240,00	240,00	0,00
FRANCISCO HELIEZIO LEAL LIMA COD:281 TP:2 10991863070		0,00			0,00
FRANCISCO LEAL DOS SANTOS FILHO COD:105 TP:2 01791986374		0,00			0,00
FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR COD:2045 TP:2 06072205380			480,00	480,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1933 TP:2 29214279071		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
GESSICA LIMA DE AREA COD:147 TP:2 05804580329		0,00			0,00
GESSICA LOPES DE SOUSA COD:2379 TP:2 61214568920		0,00			0,00
GETULIO NONATO DA SILVA COD:3342 TP:2 30528836315		0,00			0,00
GIRLEANE PEREIRA DE MOURA COD:518 TP:2 04642489304			450,00	450,00	0,00
GRACY K.FERREIRA MOURA COD:3324 TP:2 96488965263		0,00	300,00	300,00	0,00
IVANA LEAL DA SILVA COD:320 TP:2 84804934456		0,00			0,00
IVANILDES MARQUES RODRIGUES COD:183 TP:2 79361382187		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	240,00	240,00	0,00
JOÃO JOSE PEREIRA COD:2896 TP:2 00260433357			120,00	120,00	0,00
JOÃO VITOR LEAL E SILVA COD:2453 TP:2 42686251000			240,00	240,00	0,00
JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO COD:2032 TP:2 03548455352			120,00	120,00	0,00
JOSE CASSIANO DOS SANTOS COD:137 TP:2 56559470300		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			600,00	600,00	0,00
JUNIEL LEAL DE OLIVEIRA COD:3708 TP:2 01983983365		0,00	360,00	360,00	0,00
JUVENAL FILHO PEREIRA LEAL COD:202 TP:2 57921997368		0,00	800,00	800,00	0,00
KATIANE PEREIRA LIMA DE SOUSA COD:1549 TP:2 03171648300		0,00	400,00	400,00	0,00
LAYS PEREIRA DE ANDRADE COD:4222 TP:2 13484757221		0,00			0,00
LEONARDO BATISTA DE OLIVEIRA COD:49 TP:2 01122884303		0,00			0,00
LIDIAN MARIA DA PAZ VASCONCELOS COD:4171 TP:2 02582753327		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
LIGIA VASCONCELOS LEAL COD:41 TP:2 03593727323		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
LILIANE DE AREA LEÃO COD:1935 TP:2 93028670054		0,00			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	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA CLARA LEAL LIMA COD:2372 TP:2 44248563991		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES BATISTA COD:354 TP:2 93260210334			300,00	300,00	0,00
MARIA DA CRUZ BARROS VASCONCELOS COD:53 TP:2 99469936353		0,00	300,00	300,00	0,00
MARIA DE JESUS F. C. SILVA COD:308 TP:2 46739261105		0,00			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
MARIA ELZA SOARES DOS SANTOS COD:344 TP:2 77377566558					0,00	300,00	300,00	0,00	
MARIA JOSE SANTOS SILVA LEAL COD:2830 TP:2 83333372797						300,00	300,00	0,00	
MARIA VALERIA V. ARAUJO COD:67 TP:2 05544321370					0,00			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	2.800,00	2.800,00	0,00	
MARIANA DA CONCEIÇÃO LIMA COD:1533 TP:2 06298372369					0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
MARLY DE SOUSA RUFINO COD:830 TP:2 04946121340						150,00	150,00	0,00	
MATEUS JOAO LIMA COD:2828 TP:2 82521847313					0,00	600,00	600,00	0,00	
MATIAS FILHO PEREIRA DA SILVA COD:2819 TP:2 27233866430					0,00			0,00	
MAYARA BEZERRA LIMA COD:550 TP:2 05870975310					0,00	450,00	450,00	0,00	
MICHEL LIMA DE AQUINO COD:762 TP:2 00873649303					0,00			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					0,00	240,00	240,00	0,00	
RAINARA FREITAS DA SILVA COD:3227 TP:2 33854015003					0,00			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	
RENATA LIMA DOS SANTOS COD:2384 TP:2 21753706742						450,00	450,00	0,00	
ROSILDA SOBRAL DOS SANTOS COD:175 TP:2 99430681320					0,00	300,00	300,00	0,00	
SAMARA RIBEIRO S. FERREIRA COD:508 TP:2 07433973478						270,00	270,00	0,00	
THAIS LEAL SILVA COD:252 TP:2 04946115374					0,00	300,00	300,00	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	800,00	800,00	0,00	
ZILDA TOMAZ DA SILVA COD:328 TP:2 83831568391					0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 39.430,00	39.430,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 4.770,00	4.770,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 6.150,00	6.150,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 2.160,00	2.160,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 1.950,00	1.950,00	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)	
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	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.827.622,71)		0,00	0,00	(1.827.622,71)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	339.854,91		0,00	0,00	339.854,91	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(109.626.671,73)	X	0,00	0,00	(109.626.671,73)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(78.658.393,13)	X	0,00	0,00	(78.658.393,13)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.767.834,05)	X	0,00	0,00	(17.767.834,05)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(11.712.676,75)	X	0,00	0,00	(11.712.676,75)	X

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
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**		-	11.575.130,47	3.026.879,53	3.277,15	14.598.732,85	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.134.205,61	1.811.119,38	1.500,00	8.943.824,99	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.088.457,98	455.813,54	0,00	2.544.271,52	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.726.411,44	642.438,46	1.621,00	2.367.228,90	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	238.831,98	22.568,29	0,00	261.400,27	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	387.223,46	94.939,86	156,15	482.007,17	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.637.810,28	860.199,14	0,00	4.498.009,42	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.083.506,51	284.630,71	0,00	1.368.137,22	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.707.536,00	372.614,24	0,00	2.080.150,24	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	605.998,32	155.733,19	0,00	761.731,51	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	225.369,45	47.221,00	0,00	272.590,45	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.070.057,31	749.000,25	0,00	3.819.057,56	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	844.815,55	191.997,55	0,00	1.036.813,10	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.475.290,77	372.614,24	0,00	1.847.905,01	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	540.803,99	137.167,46	0,00	677.971,45	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	193.747,00	47.221,00	0,00	240.968,00	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.070.057,31	749.000,25	0,00	3.819.057,56	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	844.815,55	191.997,55	0,00	1.036.813,10	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.475.290,77	372.614,24	0,00	1.847.905,01	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	540.803,99	137.167,46	0,00	677.971,45	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	193.747,00	47.221,00	0,00	240.968,00	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.070.057,31	749.000,25	0,00	3.819.057,56	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	844.815,55	191.997,55	0,00	1.036.813,10	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.475.290,77	372.614,24	0,00	1.847.905,01	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	540.803,99	137.167,46	0,00	677.971,45	
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**		-	193.747,00	47.221,00	0,00	240.968,00	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.862.367,08	731.647,56	0,00	3.594.014,64	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**		-	840.315,55	191.997,55	0,00	1.032.313,10	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RGPS					
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.342.048,09	372.614,24	0,00	1.714.662,33
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	470.856,44	119.814,77	0,00	590.671,21
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**	-	193.747,00	47.221,00	0,00	240.968,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.660.772,36 D	682.361,00	0,00	3.343.133,36 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	837.195,12 D	188.997,55	0,00	1.026.192,67 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.337.138,66 D	372.614,24	0,00	1.709.752,90 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	464.691,58 D	119.128,21	0,00	583.819,79 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 -	11.347,00 D	1.621,00	0,00	12.968,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	10.929,94 D	3.000,00	0,00	13.929,94 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	3.120,43 D	3.000,00	0,00	6.120,43 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 -	4.868,06 D	0,00	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	686,56	0,00	5.983,36 D
311210123	(21)03	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	1.296,80 D	686,56	0,00	1.983,36 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 -	182.400,00 D	45.600,00	0,00	228.000,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	182.400,00 D	45.600,00	0,00	228.000,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	207.690,23	17.352,69	0,00	225.042,92
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**	-	133.242,68	0,00	0,00	133.242,68
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	69.947,55	17.352,69	0,00	87.300,24
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	203.190,23 D	17.352,69	0,00	220.542,92 D
311210203	(21)02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	133.242,68 D	0,00	0,00	133.242,68 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	69.947,55 D	17.352,69	0,00	87.300,24 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**	-	567.752,97	111.198,89	0,00	678.951,86
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	238.690,96	92.633,16	0,00	331.324,12
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	232.245,23	0,00	0,00	232.245,23
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	65.194,33	18.565,73	0,00	83.760,06
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	31.622,45	0,00	0,00	31.622,45
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	489.255,08	101.976,59	0,00	591.231,67
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	198.145,35	83.410,86	0,00	281.556,21
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	194.292,95	0,00	0,00	194.292,95
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	65.194,33	18.565,73	0,00	83.760,06
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	31.622,45	0,00	0,00	31.622,45
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	489.255,08	101.976,59	0,00	591.231,67
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	198.145,35	83.410,86	0,00	281.556,21
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	194.292,95	0,00	0,00	194.292,95
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	65.194,33	18.565,73	0,00	83.760,06
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	31.622,45	0,00	0,00	31.622,45
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	489.255,08 D	101.976,59	0,00	591.231,67 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	198.145,35 D	83.410,86	0,00	281.556,21 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	194.292,95 D	0,00	0,00	194.292,95 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	65.194,33 D	18.565,73	0,00	83.760,06 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	31.622,45 D	0,00	0,00	31.622,45 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	78.497,89	9.222,30	0,00	87.720,19
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	40.545,61	9.222,30	0,00	49.767,91
312300000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	37.952,28	0,00	0,00	37.952,28
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.497,89	9.222,30	0,00	87.720,19
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.545,61	9.222,30	0,00	49.767,91
312310000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.952,28	0,00	0,00	37.952,28

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312310100	(21)00	FGTS	P -	78.497,89 D	9.222,30	0,00	87.720,19 D
312310100	(21)01	FGTS	P -	40.545,61 D	9.222,30	0,00	49.767,91 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**	-	5.290.433,19	1.428.605,16	3.277,15	6.715.761,20
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.411.433,10	788.459,46	1.500,00	4.198.392,56
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	380.921,98	83.199,30	0,00	464.121,28
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.112.792,12	486.659,25	1.621,00	1.597.830,37
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	223.431,98	22.568,29	0,00	246.000,27
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	161.854,01	47.718,86	156,15	209.416,72
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.017.607,30	400.764,77	0,00	1.418.372,07
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	646.015,32	167.655,67	0,00	813.670,99
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	91.241,00	8.509,62	0,00	99.750,62
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	199.067,12	222.054,73	0,00	421.121,85
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	72.665,91	495,00	0,00	73.160,91
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	8.617,95	2.049,75	0,00	10.667,70
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	977.442,15	372.664,77	0,00	1.350.106,92
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	609.850,17	139.555,67	0,00	749.405,84
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	91.241,00	8.509,62	0,00	99.750,62
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	199.067,12	222.054,73	0,00	421.121,85
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	68.665,91	495,00	0,00	69.160,91
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	8.617,95	2.049,75	0,00	10.667,70
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	977.442,15	372.664,77	0,00	1.350.106,92
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	609.850,17	139.555,67	0,00	749.405,84
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	91.241,00	8.509,62	0,00	99.750,62
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	199.067,12	222.054,73	0,00	421.121,85
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.665,91	495,00	0,00	69.160,91
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.617,95	2.049,75	0,00	10.667,70
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	182.422,30 D	74.985,02	0,00	257.407,32 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	141.988,88 D	41.430,05	0,00	183.418,93 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	962,22 D	2.435,09	0,00	3.397,31 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	39.471,20 D	31.119,88	0,00	70.591,08 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	78.073,28 D	26.881,57	0,00	104.954,85 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	67.880,26 D	24.542,21	0,00	92.422,47 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.974,65 D	1.344,36	0,00	4.319,01 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.843,37 D	495,00	0,00	7.338,37 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	375,00 D	500,00	0,00	875,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	45.818,30 D	140.535,36	0,00	186.353,66 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	140.535,36	0,00	175.015,66 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	2.068,80 D	125,00	0,00	2.193,80 D
331111000	(21)03	MATERIAL QUIMÍCO	P -	2.068,80 D	125,00	0,00	2.193,80 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	47.122,55 D	16.477,87	0,00	63.600,42 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	33.990,92 D	13.887,02	0,00	47.877,94 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	11.355,91 D	2.590,85	0,00	13.946,76 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 -	193.589,51 D	57.020,82	0,00	250.610,33 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	82.773,67 D	29.064,95	0,00	111.838,62 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	22.931,64 D	1.477,88	0,00	24.409,52 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	51.144,18 D	26.477,99	0,00	77.622,17 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 -	3.433,90 D	0,00	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 -	1.289,50 D	687,85	0,00	1.977,35 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.219,50 D	187,85	0,00	1.407,35 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	70,00 D	500,00	0,00	570,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	108.633,00 D	12.609,80	0,00	121.242,80 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	45.652,92 D	6.106,02	0,00	51.758,94 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	29.523,77 D	0,00	0,00	29.523,77 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	21.897,96 D	6.003,78	0,00	27.901,74 D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	500,00	0,00	875,00	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	1.118,55	0,00	43.690,58	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	568,80	0,00	4.238,20	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	4.364,05 D	549,75	0,00	4.913,80	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	9.200,00 D	2.862,00	0,00	12.062,00	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	1.550,00 D	41,00	0,00	1.591,00	D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	7.650,00 D	0,00	0,00	7.650,00	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	2.821,00	0,00	2.821,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	8.159,15 D	942,85	0,00	9.102,00	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	8.159,15 D	942,85	0,00	9.102,00	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	-	1.466,90 D	1.466,90	0,00	2.933,80	D
331113500	(21)01	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	0,00 D	1.466,90	0,00	1.466,90	D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	1.466,90 D	0,00	0,00	1.466,90	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	233.891,85 D	36.951,18	0,00	270.843,03	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	176.177,51 D	21.886,82	0,00	198.064,33	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	13.795,21 D	1.437,00	0,00	15.232,21	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	43.919,13 D	13.627,36	0,00	57.546,49	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	-	2.223,00 D	0,00	0,00	2.223,00	D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	2.223,00 D	0,00	0,00	2.223,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	40.165,15	28.100,00	0,00	68.265,15	
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	36.165,15	28.100,00	0,00	64.265,15	
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.165,15	28.100,00	0,00	68.265,15	
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.165,15	28.100,00	0,00	64.265,15	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.000,00	0,00	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	-	18.649,00 D	28.100,00	0,00	46.749,00	D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	14.649,00 D	28.100,00	0,00	42.749,00	D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	4.272.825,89	1.027.840,39	3.277,15	5.297.389,13	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	2.765.417,78	620.803,79	1.500,00	3.384.721,57	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	289.680,98	74.689,68	0,00	364.370,66	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	913.725,00	264.604,52	1.621,00	1.176.708,52	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	150.766,07	22.073,29	0,00	172.839,36	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	153.236,06	45.669,11	156,15	198.749,02	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	218.224,00	54.460,00	0,00	272.684,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	176.094,00	39.430,00	0,00	215.524,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	12.200,00	4.770,00	0,00	16.970,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	17.760,00	6.150,00	0,00	23.910,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	9.170,00	2.160,00	0,00	11.330,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	3.000,00	1.950,00	0,00	4.950,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	218.224,00	54.460,00	0,00	272.684,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	176.094,00	39.430,00	0,00	215.524,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.200,00	4.770,00	0,00	16.970,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.760,00	6.150,00	0,00	23.910,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.170,00	2.160,00	0,00	11.330,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.000,00	1.950,00	0,00	4.950,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	213.727,00 D	54.460,00	0,00	268.187,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	173.147,00 D	39.430,00	0,00	212.577,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	12.050,00 D	4.770,00	0,00	16.820,00	D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.160,00 D	6.150,00	0,00	23.310,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.370,00 D	2.160,00	0,00	10.530,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.000,00 D	1.950,00	0,00	4.950,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	4.497,00 D	0,00	0,00	4.497,00 D
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	2.947,00 D	0,00	0,00	2.947,00 D
332110300	(21)02	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
332110300	(21)03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	600,00 D	0,00	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**	-	1.804.979,21	500.031,11	3.121,00	2.301.889,32
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	934.010,65	234.122,00	1.500,00	1.166.632,65
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	142.723,17	69.419,68	0,00	212.142,85
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	556.279,56	154.579,00	1.621,00	709.237,56
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	87.188,00	15.534,43	0,00	102.722,43
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	84.777,83	26.376,00	0,00	111.153,83
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.804.979,21	500.031,11	3.121,00	2.301.889,32
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	934.010,65	234.122,00	1.500,00	1.166.632,65
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	142.723,17	69.419,68	0,00	212.142,85
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	556.279,56	154.579,00	1.621,00	709.237,56
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.188,00	15.534,43	0,00	102.722,43
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.777,83	26.376,00	0,00	111.153,83
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
332210300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	80.571,00 D	19.865,00	0,00	100.436,00 D
332210500	(21)01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	2.920,00 D	0,00	0,00	2.920,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	77.651,00 D	19.865,00	0,00	97.516,00 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 -	12.894,00 D	1.621,00	0,00	14.515,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	5.863,00 D	0,00	0,00	5.863,00 D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	7.031,00 D	1.621,00	0,00	8.652,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	288.199,00 D	109.610,86	0,00	397.809,86 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	192.614,00 D	56.583,00	0,00	249.197,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	12.770,00 D	27.591,86	0,00	40.361,86 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	61.775,00 D	18.215,00	0,00	79.990,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.640,00 D	1.621,00	0,00	4.261,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	18.400,00 D	5.600,00	0,00	24.000,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
332210900	(21)03	SERVICOS DOMESTICOS	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	27.729,00 D	10.952,00	0,00	38.681,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	12.995,00 D	4.280,00	0,00	17.275,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	7.544,00 D	2.472,00	0,00	10.016,00 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 -	3.270,00 D	4.200,00	0,00	7.470,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	612.986,92 D	167.505,25	3.121,00	777.371,17 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	244.457,65 D	50.714,00	1.500,00	293.671,65 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	43.479,84 D	22.260,82	0,00	65.740,66 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	259.885,00 D	72.287,00	1.621,00	330.551,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.735,00 D	7.288,43	0,00	42.023,43 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.429,43 D	14.955,00	0,00	45.384,43 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	12.384,00 D	300,00	0,00	12.684,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	11.134,00 D	300,00	0,00	11.434,00 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 -	15.837,00 D	3.421,00	0,00	19.258,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	6.903,00 D	1.800,00	0,00	8.703,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.980,00 D	0,00	0,00	1.980,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	6.484,00 D	1.621,00	0,00	8.105,00 D
332212300	(21)00	SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332212300	(21)01	SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	632.143,89 D	143.647,00	0,00	775.790,89 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	398.567,00 D	89.061,00	0,00	487.628,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	76.219,33 D	17.095,00	0,00	93.314,33 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	136.665,56 D	37.491,00	0,00	174.156,56 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	20.692,00 D	0,00	0,00	20.692,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	76.367,00 D	22.903,00	0,00	99.270,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	44.974,00 D	18.103,00	0,00	63.077,00 D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	9.262,00 D	4.800,00	0,00	14.062,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	19.421,00 D	0,00	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 -	13.585,40 D	19.906,00	0,00	33.491,40 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	6.922,00 D	13.281,00	0,00	20.203,00 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	6.625,00	0,00	9.175,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	573,40 D	0,00	0,00	573,40 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.249.622,68	473.349,28	156,15	2.722.815,81
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.655.313,13	347.251,79	0,00	2.002.564,92
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	134.757,81	500,00	0,00	135.257,81
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	339.685,44	103.875,52	0,00	443.560,96
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	54.408,07	4.378,86	0,00	58.786,93
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	65.458,23	17.343,11	156,15	82.645,19
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.249.622,68	473.349,28	156,15	2.722.815,81
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.655.313,13	347.251,79	0,00	2.002.564,92
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	134.757,81	500,00	0,00	135.257,81
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	339.685,44	103.875,52	0,00	443.560,96
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.408,07	4.378,86	0,00	58.786,93
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.458,23	17.343,11	156,15	82.645,19
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 -	68.286,00 D	27.699,00	0,00	95.985,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	60.286,00 D	27.699,00	0,00	87.985,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	6.145,62 D	1.496,01	0,00	7.641,63 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	6.145,62 D	1.496,01	0,00	7.641,63 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	14.725,00 D	1.800,00	0,00	16.525,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	2.300,00 D	700,00	0,00	3.000,00 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 -	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	481.140,51 D	64.805,00	0,00	545.945,51 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	351.514,90 D	45.163,07	0,00	396.677,97 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	40.980,02 D	500,00	0,00	41.480,02 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	76.754,58 D	17.949,07	0,00	94.703,65 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.391,01 D	1.192,86	0,00	11.583,87 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 -	36.938,43 D	4.516,15	0,00	41.454,58 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	21.588,43 D	4.516,15	0,00	26.104,58 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 -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	464.571,13 D	87.436,03	0,00	552.007,16 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	422.332,56 D	87.282,07	0,00	509.614,63 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	35.540,35 D	0,00	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	153,96	0,00	826,02 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	415,00 D	0,00	0,00	415,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	415,00 D	0,00	0,00	415,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	16.431,49 D	11.187,54	0,00	27.619,03 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	11.455,49 D	11.187,54	0,00	22.643,03 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 -	121.366,00 D	35.541,00	0,00	156.907,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	75.016,00 D	32.011,00	0,00	107.027,00 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	39.370,00 D	3.530,00	0,00	42.900,00 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 -	158,81 D	8.000,00	0,00	8.158,81 D
332311500	(21)04	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	158,81 D	0,00	0,00	158,81 D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311500	(21)05	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 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 -	64.740,00 D	3.186,00	0,00	67.926,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	42.000,00 D	0,00	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	3.186,00	0,00	21.206,00 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 -	84.695,30 D	6.232,44	0,00	90.927,74 D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	84.695,30 D	6.232,44	0,00	90.927,74 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	2.970,84 D	1.822,98	0,00	4.793,82 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	2.970,84 D	726,38	0,00	3.697,22 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.096,60	0,00	1.096,60 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	140.446,55 D	67.865,09	0,00	208.311,64 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	620,00	0,00	620,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	140.446,55 D	67.245,09	0,00	207.691,64 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	50.439,70 D	3.575,25	156,15	53.858,80 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13.894,71 D	2.694,92	0,00	16.589,63 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 -	20.793,15 D	554,76	0,00	21.347,91 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	751,84 D	325,57	156,15	921,26 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 -	283.441,87 D	73.593,21	0,00	357.035,08 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	214.396,83 D	57.033,21	0,00	271.430,04 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.772,44 D	0,00	0,00	20.772,44 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.900,00 D	9.100,00	0,00	28.000,00 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 -	28.372,60 D	7.460,00	0,00	35.832,60 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	258.401,05 D	51.638,50	0,00	310.039,55 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	224.281,05 D	47.238,50	0,00	271.519,55 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	16.840,00 D	0,00	0,00	16.840,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	15.530,00 D	4.400,00	0,00	19.930,00 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 -	104.693,13 D	22.955,08	0,00	127.648,21 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	104.240,40 D	22.651,50	0,00	126.891,90 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	452,73 D	303,58	0,00	756,31 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	76.263,11	25.858,04	0,00	102.121,15
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	76.263,11	25.858,04	0,00	102.121,15
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	76.263,11	25.858,04	0,00	102.121,15
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	76.263,11	25.858,04	0,00	102.121,15
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	76.263,11	25.858,04	0,00	102.121,15
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	76.263,11	25.858,04	0,00	102.121,15
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	76.263,11	25.858,04	0,00	102.121,15
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	76.263,11	25.858,04	0,00	102.121,15
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	43.287,23	22.858,04	0,00	66.145,27
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	43.287,23	22.858,04	0,00	66.145,27
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	43.287,23 D	22.858,04	0,00	66.145,27 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	43.287,23 D	22.858,04	0,00	66.145,27 D
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	1.958,77	3.000,00	0,00	4.958,77
342310200	01	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	1.958,77	3.000,00	0,00	4.958,77
342310201	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	575,00 D	3.000,00	0,00	3.575,00 D
342310201	(21)01	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	575,00 D	3.000,00	0,00	3.575,00 D
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA	P -	1.383,77 D	0,00	0,00	1.383,77 D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JURIDICA					
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**	-	2.458.140,25	682.724,87	0,00	3.140.865,12
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.450.519,25	682.678,85	0,00	3.133.198,10
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	7.621,00	46,02	0,00	7.667,02
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.208.657,14	342.428,35	0,00	1.551.085,49
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.201.036,14	342.382,33	0,00	1.543.418,47
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	7.621,00	46,02	0,00	7.667,02
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.208.657,14	342.428,35	0,00	1.551.085,49
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.201.036,14	342.382,33	0,00	1.543.418,47
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	7.621,00	46,02	0,00	7.667,02
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.208.657,14	342.428,35	0,00	1.551.085,49
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.201.036,14	342.382,33	0,00	1.543.418,47
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	7.621,00	46,02	0,00	7.667,02
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.208.657,14 D	342.428,35	0,00	1.551.085,49 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.201.036,14 D	342.382,33	0,00	1.543.418,47 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	7.621,00 D	46,02	0,00	7.667,02 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.249.483,11	340.296,52	0,00	1.589.779,63
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.249.483,11	340.296,52	0,00	1.589.779,63
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.249.483,11	340.296,52	0,00	1.589.779,63
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.249.483,11	340.296,52	0,00	1.589.779,63
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.249.483,11 D	340.296,52	0,00	1.589.779,63 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.249.483,11 D	340.296,52	0,00	1.589.779,63 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	96.483,64	29.492,32	0,00	125.975,96
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	96.483,64	29.492,32	0,00	125.975,96
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**	-	76.339,07	29.492,32	0,00	105.831,39
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	76.339,07	29.492,32	0,00	105.831,39
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	76.339,07	29.492,32	0,00	105.831,39
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	76.339,07	29.492,32	0,00	105.831,39
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	76.339,07	29.492,32	0,00	105.831,39
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	76.339,07	29.492,32	0,00	105.831,39
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	76.339,07 D	29.492,32	0,00	105.831,39 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	76.339,07 D	29.492,32	0,00	105.831,39 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.972.154,62)	974.561,92	5.846.495,51	(15.844.088,21)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.082.315,42)	861.806,49	3.845.963,09	(10.066.472,02)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.132.064,77)	12.755,43	452.711,32	(2.572.020,66)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.299.782,93)	100.000,00	1.406.446,56	(2.606.229,49)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(79.991,50)	0,00	39.374,54	(119.366,04)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(378.000,00)	0,00	102.000,00	(480.000,00)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE**	-	(101.344,54)	0,00	18.005,90	(119.350,44)

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MELHORIA					
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(101.344,54)	0,00	18.005,90	(119.350,44)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(64.327,35)	0,00	11.915,46	(76.242,81)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(64.327,35)	0,00	11.915,46	(76.242,81)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.810,27)	0,00	919,80	(2.730,07)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.810,27)	0,00	919,80	(2.730,07)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.810,27)	0,00	919,80	(2.730,07)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.810,27)	0,00	919,80	(2.730,07)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(914,92)	0,00	919,80	(1.834,72)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(914,92)	0,00	919,80	(1.834,72)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(914,92) C	0,00	919,80	(1.834,72) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(914,92) C	0,00	919,80	(1.834,72) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(895,35) C	0,00	0,00	(895,35) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(895,35) C	0,00	0,00	(895,35) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(62.517,08)	0,00	10.995,66	(73.512,74)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(62.517,08)	0,00	10.995,66	(73.512,74)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.517,08)	0,00	10.995,66	(73.512,74)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.517,08)	0,00	10.995,66	(73.512,74)
411310200	(21)00	ISS	P -	(62.517,08) C	0,00	10.995,66	(73.512,74) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(62.517,08) C	0,00	10.995,66	(73.512,74) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(470,25)	0,00	0,00	(470,25)
412000000	01	**TAXAS**	-	(470,25)	0,00	0,00	(470,25)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(470,25)	0,00	0,00	(470,25)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(470,25)	0,00	0,00	(470,25)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(470,25)	0,00	0,00	(470,25)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(470,25)	0,00	0,00	(470,25)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(470,25) C	0,00	0,00	(470,25) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(470,25) C	0,00	0,00	(470,25) C
413000000	00	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(36.546,94)	0,00	6.090,44	(42.637,38)
413000000	01	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(36.546,94)	0,00	6.090,44	(42.637,38)
413200000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	(36.546,94)	0,00	6.090,44	(42.637,38)
413200000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	(36.546,94)	0,00	6.090,44	(42.637,38)
413210000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	(36.546,94)	0,00	6.090,44	(42.637,38)
413210000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	(36.546,94)	0,00	6.090,44	(42.637,38)
413210100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(36.546,94) C	0,00	6.090,44	(42.637,38) C
413210100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(36.546,94) C	0,00	6.090,44	(42.637,38) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(40.557,17)	0,00	12.417,34	(52.974,51)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(22.463,20)	0,00	7.016,13	(29.479,33)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.921,15)	0,00	633,14	(4.554,29)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(10.662,31)	0,00	4.478,78	(15.141,09)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.510,51)	0,00	289,29	(3.799,80)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(40.557,17)	0,00	12.417,34	(52.974,51)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(22.463,20)	0,00	7.016,13	(29.479,33)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.921,15)	0,00	633,14	(4.554,29)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(10.662,31)	0,00	4.478,78	(15.141,09)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.510,51)	0,00	289,29	(3.799,80)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(40.557,17)	0,00	12.417,34	(52.974,51)

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(22.463,20)	0,00	7.016,13	(29.479,33)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.921,15)	0,00	633,14	(4.554,29)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(10.662,31)	0,00	4.478,78	(15.141,09)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.510,51)	0,00	289,29	(3.799,80)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(40.557,17) C	0,00	12.417,34	(52.974,51) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(22.463,20) C	0,00	7.016,13	(29.479,33) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.921,15) C	0,00	633,14	(4.554,29) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.662,31) C	0,00	4.478,78	(15.141,09) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.510,51) C	0,00	289,29	(3.799,80) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.830.252,91)	974.561,92	5.816.072,27	(15.671.763,26)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.958.507,68)	861.806,49	3.820.941,06	(9.917.642,25)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.128.143,62)	12.755,43	452.078,18	(2.567.466,37)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.289.120,62)	100.000,00	1.401.967,78	(2.591.088,40)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(76.480,99)	0,00	39.085,25	(115.566,24)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(378.000,00)	0,00	102.000,00	(480.000,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.208.657,14)	0,00	342.428,35	(1.551.085,49)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(7.621,00)	0,00	46,02	(7.667,02)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(823.036,14)	0,00	240.382,33	(1.063.418,47)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(378.000,00)	0,00	102.000,00	(480.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.208.657,14)	0,00	342.428,35	(1.551.085,49)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.621,00)	0,00	46,02	(7.667,02)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(823.036,14)	0,00	240.382,33	(1.063.418,47)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(378.000,00)	0,00	102.000,00	(480.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.208.657,14)	0,00	342.428,35	(1.551.085,49)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(7.621,00)	0,00	46,02	(7.667,02)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(823.036,14)	0,00	240.382,33	(1.063.418,47)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(378.000,00)	0,00	102.000,00	(480.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.208.657,14) C	0,00	342.428,35	(1.551.085,49) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(7.621,00) C	0,00	46,02	(7.667,02) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(823.036,14) C	0,00	240.382,33	(1.063.418,47) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(378.000,00) C	0,00	102.000,00	(480.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.621.595,77)	974.561,92	5.473.643,92	(14.120.677,77)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.950.886,68)	861.806,49	3.820.895,04	(9.909.975,23)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.128.143,62)	12.755,43	452.078,18	(2.567.466,37)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(466.084,48)	100.000,00	1.161.585,45	(1.527.669,93)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(76.480,99)	0,00	39.085,25	(115.566,24)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.090.409,86)	961.806,49	4.710.759,21	(10.839.362,58)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.547.844,39)	861.806,49	3.510.088,51	(9.196.126,41)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(466.084,48)	100.000,00	1.161.585,45	(1.527.669,93)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(76.480,99)	0,00	39.085,25	(115.566,24)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.305.756,19)	961.806,49	4.518.020,51	(9.861.970,21)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.781.190,72)	861.806,49	3.329.349,81	(8.248.734,04)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(466.084,48)	100.000,00	1.161.585,45	(1.527.669,93)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(58.480,99)	0,00	27.085,25	(85.566,24)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(237,61) C	0,00	261,16	(498,77) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(237,61) C	0,00	261,16	(498,77) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(105.955,43) C	0,00	39.835,41	(145.790,84) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(105.955,43) C	0,00	39.835,41	(145.790,84) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(466.084,48) C	100.000,00	1.161.585,45	(1.527.669,93) C

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(466.084,48) C	100.000,00	1.161.585,45	(1.527.669,93) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(58.480,99) C	0,00	27.085,25	(85.566,24) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(58.480,99) C	0,00	27.085,25	(85.566,24) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(185.335,87) C	463.806,49	508.203,44	(229.732,82) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(185.335,87) C	463.806,49	508.203,44	(229.732,82) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(3.041,60) C	398.000,00	1.260.566,89	(865.608,49) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(3.041,60) C	398.000,00	1.260.566,89	(865.608,49) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(784.653,67)	0,00	192.738,70	(977.392,37)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(766.653,67)	0,00	180.738,70	(947.392,37)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(18.000,00)	0,00	12.000,00	(30.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(760.330,31) C	0,00	180.738,70	(941.069,01) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(760.330,31) C	0,00	180.738,70	(941.069,01) 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 -	(6.084,78) C	0,00	0,00	(6.084,78) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.084,78) C	0,00	0,00	(6.084,78) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(18.000,00) C	0,00	12.000,00	(30.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(18.000,00) C	0,00	12.000,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.128.143,62)	12.755,43	452.078,18	(2.567.466,37)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.128.143,62)	12.755,43	452.078,18	(2.567.466,37)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.235.719,57) C	12.672,62	242.868,44	(1.465.915,39) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.235.719,57) C	12.672,62	242.868,44	(1.465.915,39) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(892.424,05) C	82,81	209.209,74	(1.101.550,98) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(892.424,05) C	82,81	209.209,74	(1.101.550,98) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	286.500,00	(286.500,00)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	286.500,00	(286.500,00)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	286.500,00	(286.500,00)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	286.500,00	(286.500,00)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	286.500,00	(286.500,00) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	286.500,00	(286.500,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(403.042,29)	0,00	24.306,53	(427.348,82)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(403.042,29)	0,00	24.306,53	(427.348,82)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.193,26) C	0,00	3.457,24	(5.650,50) C
452410000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.193,26) C	0,00	3.457,24	(5.650,50) C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(44.847,24) C	0,00	1.516,59	(46.363,83) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(44.847,24) C	0,00	1.516,59	(46.363,83) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(356.001,79) C	0,00	19.332,70	(375.334,49) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(356.001,79) C	0,00	19.332,70	(375.334,49) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	66.795.264,47	5.700.941,78	2.980.156,15	69.516.050,10
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	36.313.665,91	3.544.344,01	2.185.000,00	37.673.009,92
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	17.438.594,17	595.813,54	140.000,00	17.894.407,71
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	8.549.856,57	1.400.391,08	615.000,00	9.335.247,65
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.525.924,36	65.453,29	40.000,00	2.551.377,65
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.467.223,46	94.939,86	156,15	1.562.007,17
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**	-	66.188.519,85	5.700.941,78	2.980.156,15	68.909.305,48
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	36.076.225,80	3.544.344,01	2.185.000,00	37.435.569,81
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	17.200.723,94	595.813,54	140.000,00	17.656.537,48
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.422.790,67	1.400.391,08	615.000,00	9.208.181,75

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.521.555,98	65.453,29	40.000,00	2.547.009,27
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.467.223,46	94.939,86	156,15	1.562.007,17
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**	-	38.068.519,85	5.700.941,78	2.980.156,15	40.789.305,48
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	19.451.225,80	3.544.344,01	2.185.000,00	20.810.569,81
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.635.723,94	595.813,54	140.000,00	10.091.537,48
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.807.790,67	1.400.391,08	615.000,00	6.593.181,75
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.206.555,98	65.453,29	40.000,00	1.232.009,27
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.467.223,46	94.939,86	156,15	1.562.007,17
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	28.120.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00	28.120.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.970.000,00	2.090.000,00	2.185.000,00	13.875.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.540.000,00	140.000,00	140.000,00	7.540.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.080.000,00	710.000,00	615.000,00	4.175.000,00
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**	-	2.960.000,00	1.490.000,00	0,00	4.450.000,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.940.000,00	1.045.000,00	0,00	2.985.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	200.000,00	70.000,00	0,00	270.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	695.000,00	355.000,00	0,00	1.050.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	125.000,00	20.000,00	0,00	145.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.960.000,00 D	1.490.000,00	0,00	4.450.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.940.000,00 D	1.045.000,00	0,00	2.985.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	200.000,00 D	70.000,00	0,00	270.000,00 D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	695.000,00	D 355.000,00	0,00	1.050.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	125.000,00	D 20.000,00	0,00	145.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	355.000,00	355.000,00	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 -	2.960.000,00	D 1.490.000,00	0,00	4.450.000,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.940.000,00	D 1.045.000,00	0,00	2.985.000,00	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	200.000,00	D 70.000,00	0,00	270.000,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	695.000,00	D 355.000,00	0,00	1.050.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	125.000,00	D 20.000,00	0,00	145.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.960.000,00)	X 0,00	1.490.000,00	(4.450.000,00)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.940.000,00)	X 0,00	1.045.000,00	(2.985.000,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(200.000,00)	X 0,00	70.000,00	(270.000,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(695.000,00)	X 0,00	355.000,00	(1.050.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(125.000,00)	X 0,00	20.000,00	(145.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.960.000,00)	0,00	1.490.000,00	(4.450.000,00)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.050.000,00)	0,00	1.140.000,00	(3.190.000,00)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(210.000,00)	0,00	70.000,00	(280.000,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(585.000,00)	0,00	260.000,00	(845.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(95.000,00)	0,00	20.000,00	(115.000,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.960.000,00)	C 0,00	1.490.000,00	(4.450.000,00)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.050.000,00)	C 0,00	1.140.000,00	(3.190.000,00)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(210.000,00)	C 0,00	70.000,00	(280.000,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(585.000,00)	C 0,00	260.000,00	(845.000,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(95.000,00)	C 0,00	20.000,00	(115.000,00)	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**	-	9.948.519,85	2.720.941,78	156,15	12.669.305,48	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.481.225,80	1.454.344,01	0,00	6.935.569,81	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.095.723,94	455.813,54	0,00	2.551.537,48	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.727.790,67	690.391,08	0,00	2.418.181,75	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	256.555,98	25.453,29	0,00	282.009,27	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	387.223,46	94.939,86	156,15	482.007,17	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.948.519,85	2.720.941,78	156,15	12.669.305,48	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.481.225,80	1.454.344,01	0,00	6.935.569,81	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.095.723,94	455.813,54	0,00	2.551.537,48	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.727.790,67	690.391,08	0,00	2.418.181,75	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	256.555,98	25.453,29	0,00	282.009,27	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	387.223,46	94.939,86	156,15	482.007,17	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.948.519,85	2.720.941,78	156,15	12.669.305,48	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.481.225,80	1.454.344,01	0,00	6.935.569,81	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.095.723,94	455.813,54	0,00	2.551.537,48	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.727.790,67	690.391,08	0,00	2.418.181,75	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	256.555,98	25.453,29	0,00	282.009,27	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	387.223,46	94.939,86	156,15	482.007,17	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.206.044,13	D 2.720.941,78	0,00	12.926.985,91	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.484.175,68	D 1.454.344,01	0,00	6.938.519,69	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.098.455,94	D 455.813,54	0,00	2.554.269,48	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.968.233,07	D 690.391,08	0,00	2.658.624,15	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	267.955,98	D 25.453,29	0,00	293.409,27	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	387.223,46	D 94.939,86	0,00	482.163,32	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(257.524,28)	C 0,00	156,15	(257.680,43)	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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	156,15	(156,15) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	606.744,62	0,00	0,00	606.744,62
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	237.440,11	0,00	0,00	237.440,11
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	237.870,23	0,00	0,00	237.870,23
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	127.065,90	0,00	0,00	127.065,90
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	4.368,38	0,00	0,00	4.368,38
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	606.744,62	0,00	0,00	606.744,62
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	237.440,11	0,00	0,00	237.440,11
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	237.870,23	0,00	0,00	237.870,23
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	127.065,90	0,00	0,00	127.065,90
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	4.368,38	0,00	0,00	4.368,38
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	574.861,03 D	0,00	0,00	574.861,03 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	213.044,65 D	0,00	0,00	213.044,65 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	236.488,60 D	0,00	0,00	236.488,60 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	124.065,90 D	0,00	0,00	124.065,90 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.261,88 D	0,00	0,00	1.261,88 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	31.883,59 D	0,00	0,00	31.883,59 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	24.395,46 D	0,00	0,00	24.395,46 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.381,63 D	0,00	0,00	1.381,63 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.106,50 D	0,00	0,00	3.106,50 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(66.795.264,47)	21.916.861,44	24.637.647,07	(69.516.050,10)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(36.313.665,91)	13.455.144,13	14.814.488,14	(37.673.009,92)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(17.438.594,17)	2.814.534,45	3.270.347,99	(17.894.407,71)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(8.549.856,57)	4.977.530,27	5.762.921,35	(9.335.247,65)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.525.924,36)	186.640,99	212.094,28	(2.551.377,65)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.467.223,46)	483.011,60	577.795,31	(1.562.007,17)
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**	-	(66.188.519,85)	21.916.861,44	24.637.647,07	(68.909.305,48)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(36.076.225,80)	13.455.144,13	14.814.488,14	(37.435.569,81)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(17.200.723,94)	2.814.534,45	3.270.347,99	(17.656.537,48)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(8.422.790,67)	4.977.530,27	5.762.921,35	(9.208.181,75)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.521.555,98)	186.640,99	212.094,28	(2.547.009,27)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.467.223,46)	483.011,60	577.795,31	(1.562.007,17)
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)	6.818.925,60	6.818.925,60	(28.120.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.625.000,00)	5.048.020,08	5.048.020,08	(16.625.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.565.000,00)	465.466,75	465.466,75	(7.565.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.615.000,00)	1.266.064,23	1.266.064,23	(2.615.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.315.000,00)	39.374,54	39.374,54	(1.315.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.604.026,10) X	5.504.067,16	1.314.858,44	(15.414.817,38) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.797.829,16) X	3.845.917,07	1.202.103,01	(8.154.015,10) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.432.935,23) X	452.711,32	12.755,43	(4.992.979,34) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.138.253,21) X	1.166.064,23	100.000,00	(1.072.188,98) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.235.008,50) X	39.374,54	0,00	(1.195.633,96) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(9.765.457,01) C	974.561,92	5.504.067,16	(14.294.962,25) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(7.076.653,95) C	861.806,49	3.845.917,07	(10.060.764,53) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(2.132.064,77) C	12.755,43	452.711,32	(2.572.020,66) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(476.746,79) C	100.000,00	1.166.064,23	(1.542.811,02) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(79.991,50) C	0,00	39.374,54	(119.366,04) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.249.483,11	340.296,52	0,00	1.589.779,63
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.249.483,11	340.296,52	0,00	1.589.779,63
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.249.483,11	340.296,52	0,00	1.589.779,63

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.249.483,11	340.296,52	0,00	1.589.779,63	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.249.483,11 D	340.296,52	0,00	1.589.779,63	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	1.249.483,11 D	340.296,52	0,00	1.589.779,63	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(38.068.519,85)	15.097.935,84	17.818.721,47	(40.789.305,48)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(19.451.225,80)	8.407.124,05	9.766.468,06	(20.810.569,81)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(9.635.723,94)	2.349.067,70	2.804.881,24	(10.091.537,48)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(5.807.790,67)	3.711.466,04	4.496.857,12	(6.593.181,75)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.206.555,98)	147.266,45	172.719,74	(1.232.009,27)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.467.223,46)	483.011,60	577.795,31	(1.562.007,17)	
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)	9.654.438,81	9.654.438,81	(28.120.000,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(13.970.000,00)	5.500.734,03	5.405.734,03	(13.875.000,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(7.540.000,00)	1.437.440,62	1.437.440,62	(7.540.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(4.080.000,00)	2.330.928,56	2.425.928,56	(4.175.000,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(950.000,00)	96.359,87	96.359,87	(950.000,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.080.000,00)	288.975,73	288.975,73	(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	-	(18.171.480,15) C	4.210.941,78	1.490.156,15	(15.450.694,52)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(8.488.774,20) C	2.594.344,01	1.045.000,00	(6.939.430,19)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(5.444.276,06) C	525.813,54	70.000,00	(4.988.462,52)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.352.209,33) C	950.391,08	355.000,00	(1.756.818,25)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(693.444,02) C	45.453,29	20.000,00	(667.990,73)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(692.776,54) C	94.939,86	156,15	(597.992,83)	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**		-	(9.948.519,85)	5.443.497,03	8.164.282,66	(12.669.305,48)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(5.481.225,80)	2.906.390,02	4.360.734,03	(6.935.569,81)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(2.095.723,94)	911.627,08	1.367.440,62	(2.551.537,48)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.727.790,67)	1.380.537,48	2.070.928,56	(2.418.181,75)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(256.555,98)	50.906,58	76.359,87	(282.009,27)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(387.223,46)	194.035,87	288.819,58	(482.007,17)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(5.161,96) C	2.724.218,93	2.724.218,93	(5.161,96)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.181,00) C	1.455.844,01	1.455.844,01	(2.181,00)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.980,96) C	455.813,54	455.813,54	(2.980,96)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	692.012,08	692.012,08	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	25.453,29	25.453,29	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	95.096,01	95.096,01	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(207.499,62) C	2.719.278,10	2.724.062,78	(212.284,30)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(80.665,00) C	1.450.546,01	1.455.844,01	(85.963,00)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	455.813,54	455.813,54	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(117.856,62) C	688.525,40	692.012,08	(121.343,30)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	25.453,29	25.453,29	0,00	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(8.978,00) C	98.939,86	94.939,86	(4.978,00)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(9.735.858,27) C	0,00	2.716.000,95	(12.451.859,22)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(5.398.379,80) C	0,00	1.449.046,01	(6.847.425,81)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(2.092.742,98) C	0,00	455.813,54	(2.548.556,52)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.609.934,05) C	0,00	686.904,40	(2.296.838,45)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(256.555,98) C	0,00	25.453,29	(282.009,27)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(378.245,46) C	0,00	98.783,71	(477.029,17)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(9.948.519,85)	5.443.497,03	8.164.282,66	(12.669.305,48)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(5.481.225,80)	2.906.390,02	4.360.734,03	(6.935.569,81)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.095.723,94)	911.627,08	1.367.440,62	(2.551.537,48)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.727.790,67)	1.380.537,48	2.070.928,56	(2.418.181,75)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(256.555,98)	50.906,58	76.359,87	(282.009,27)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(387.223,46)	194.035,87	288.819,58	(482.007,17)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(9.948.519,85)	5.443.497,03	8.164.282,66	(12.669.305,48)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(5.481.225,80)	2.906.390,02	4.360.734,03	(6.935.569,81)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(2.095.723,94)	911.627,08	1.367.440,62	(2.551.537,48)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.727.790,67)	1.380.537,48	2.070.928,56	(2.418.181,75)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(256.555,98)	50.906,58	76.359,87	(282.009,27)	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(387.223,46)	194.035,87	288.819,58	(482.007,17)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.948.519,85)	5.443.497,03	8.164.282,66	(12.669.305,48)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.481.225,80)	2.906.390,02	4.360.734,03	(6.935.569,81)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.095.723,94)	911.627,08	1.367.440,62	(2.551.537,48)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.727.790,67)	1.380.537,48	2.070.928,56	(2.418.181,75)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(256.555,98)	50.906,58	76.359,87	(282.009,27)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(387.223,46)	194.035,87	288.819,58	(482.007,17)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.161,96) C	2.724.218,93	2.724.218,93	(5.161,96) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.181,00) C	1.455.844,01	1.455.844,01	(2.181,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.980,96) C	455.813,54	455.813,54	(2.980,96) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	692.012,08	692.012,08	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	25.453,29	25.453,29	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	95.096,01	95.096,01	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(207.499,62) C	2.719.278,10	2.724.062,78	(212.284,30) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(80.665,00) C	1.450.546,01	1.455.844,01	(85.963,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	455.813,54	455.813,54	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(117.856,62) C	688.525,40	692.012,08	(121.343,30) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	25.453,29	25.453,29	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.978,00) C	98.939,86	94.939,86	(4.978,00) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.735.858,27) C	0,00	2.716.000,95	(12.451.859,22) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.398.379,80) C	0,00	1.449.046,01	(6.847.425,81) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.092.742,98) C	0,00	455.813,54	(2.548.556,52) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.609.934,05) C	0,00	686.904,40	(2.296.838,45) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(256.555,98) C	0,00	25.453,29	(282.009,27) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(378.245,46) C	0,00	98.783,71	(477.029,17) 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**	-	17.875.278,41	9.737.578,77	5.102.089,79	22.510.767,39
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.984.403,06	5.632.260,70	2.968.602,50	12.648.061,26
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.318.298,23	899.322,38	408.314,44	2.809.306,17
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.287.224,57	2.913.436,37	1.579.122,66	4.621.538,28
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	287.185,43	85.472,68	45.913,91	326.744,20
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.498.167,12	207.086,64	100.136,28	1.605.117,48
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**	-	17.875.278,41	9.737.578,77	5.102.089,79	22.510.767,39
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.984.403,06	5.632.260,70	2.968.602,50	12.648.061,26
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.318.298,23	899.322,38	408.314,44	2.809.306,17
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.287.224,57	2.913.436,37	1.579.122,66	4.621.538,28
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	287.185,43	85.472,68	45.913,91	326.744,20
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.498.167,12	207.086,64	100.136,28	1.605.117,48
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**	-	11.965.278,41	9.737.578,77	5.102.089,79	16.600.767,39

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.029.403,06	5.632.260,70	2.968.602,50	9.693.061,26
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.318.298,23	899.322,38	408.314,44	2.809.306,17
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.932.224,57	2.913.436,37	1.579.122,66	3.266.538,28
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	287.185,43	85.472,68	45.913,91	326.744,20
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	398.167,12	207.086,64	100.136,28	505.117,48
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.965.278,41	9.737.578,77	5.102.089,79	16.600.767,39
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.029.403,06	5.632.260,70	2.968.602,50	9.693.061,26
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.318.298,23	899.322,38	408.314,44	2.809.306,17
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.932.224,57	2.913.436,37	1.579.122,66	3.266.538,28
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	287.185,43	85.472,68	45.913,91	326.744,20
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	398.167,12	207.086,64	100.136,28	505.117,48
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.732.578,95 D	5.002.846,49	1.751.103,40	7.984.322,04 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.804.132,80 D	3.206.332,45	916.293,79	8.094.171,46 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(101,61) D	199.912,98	196.279,17	3.532,20 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.298.632,63) D	1.364.310,44	522.345,30	(456.667,49) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(130.775,03) D	30.154,34	16.048,86	(116.669,55) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	357.955,42 D	202.136,28	100.136,28	459.955,42 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.276.837,49 D	4.613.527,68	3.336.298,10	7.554.067,07 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	819.207,62 D	2.406.130,13	2.052.308,71	1.173.029,04 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.117.067,58 D	648.357,35	212.035,27	2.553.389,66 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.960.816,77 D	1.503.906,09	1.042.089,07	3.422.633,79 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	379.745,52 D	55.134,11	29.865,05	405.014,58 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	955.861,97 D	121.204,60	14.688,29	1.062.378,28 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	406.062,64 D	19.798,12	0,00	425.860,76 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	201.332,26 D	51.052,05	0,00	252.384,31 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	270.040,43 D	45.219,84	14.688,29	300.571,98 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	38.214,94 D	184,23	0,00	38.399,17 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	40.211,70 D	4.950,36	0,00	45.162,06 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**	-	(17.875.278,41)	19.100.626,99	23.736.115,97	(22.510.767,39)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.984.403,06)	11.495.970,00	14.159.628,20	(12.648.061,26)

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.318.298,23)	2.263.129,19	2.754.137,13	(2.809.306,17)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.287.224,57)	4.603.211,38	5.937.525,09	(4.621.538,28)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(287.185,43)	147.727,07	187.285,84	(326.744,20)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.498.167,12)	590.589,35	697.539,71	(1.605.117,48)
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)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	2.010.112,98	2.010.112,98	0,00
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	2.010.112,98	2.010.112,98	0,00
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	2.010.112,98	2.010.112,98	0,00
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	2.010.112,98	2.010.112,98	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	2.010.112,98	2.010.112,98	0,00
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	2.010.112,98	2.010.112,98	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.010.112,98	2.010.112,98	0,00
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.010.112,98	2.010.112,98	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	2.010.112,98	2.010.112,98	0,00
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	2.010.112,98	2.010.112,98	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.148.306,49	861.806,49	286.500,00 C
		CODEVASF-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO S COD:3754 TP:1 00399857000126			286.500,00	0,00	286.500,00
		FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:2405 TP:1 00378257000181			463.806,49	463.806,49	0,00
		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COD:4234 TP:1 00394460040950			398.000,00	398.000,00	0,00
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.148.306,49	861.806,49	286.500,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	861.806,49	1.148.306,49	(286.500,00) C
		CODEVASF-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO S COD:3754 TP:1 00399857000126			0,00	286.500,00	(286.500,00)
		FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:2405 TP:1 00378257000181			463.806,49	463.806,49	0,00
		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COD:4234 TP:1 00394460040950			398.000,00	398.000,00	0,00
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	861.806,49	1.148.306,49	(286.500,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.875.278,41)	17.090.514,01	21.726.002,99	(22.510.767,39)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.984.403,06)	9.485.857,02	12.149.515,22	(12.648.061,26)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.318.298,23)	2.263.129,19	2.754.137,13	(2.809.306,17)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.287.224,57)	4.603.211,38	5.937.525,09	(4.621.538,28)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(287.185,43)	147.727,07	187.285,84	(326.744,20)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.498.167,12)	590.589,35	697.539,71	(1.605.117,48)
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**	-	(11.965.278,41)	16.405.657,31	21.041.146,29	(16.600.767,39)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.029.403,06)	9.143.428,67	11.807.086,87	(9.693.061,26)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.318.298,23)	2.263.129,19	2.754.137,13	(2.809.306,17)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.932.224,57)	4.362.783,03	5.697.096,74	(3.266.538,28)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(287.185,43)	147.727,07	187.285,84	(326.744,20)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(398.167,12)	488.589,35	595.539,71	(505.117,48)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.965.278,41)	16.405.657,31	21.041.146,29	(16.600.767,39)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.029.403,06)	9.143.428,67	11.807.086,87	(9.693.061,26)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.318.298,23)	2.263.129,19	2.754.137,13	(2.809.306,17)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.932.224,57)	4.362.783,03	5.697.096,74	(3.266.538,28)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(287.185,43)	147.727,07	187.285,84	(326.744,20)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(398.167,12)	488.589,35	595.539,71	(505.117,48)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.995.394,41	10.881.460,87	12.349.883,96	526.971,32
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	438.262,11	6.214.374,85	7.061.508,59	(408.871,63)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	579.807,02	1.319.941,52	1.304.083,87	595.664,67
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	703.524,49	2.956.464,16	3.572.473,62	87.515,03
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	23.935,30	96.820,49	110.741,74	10.014,05
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	249.865,49	293.859,85	301.076,14	242.649,20

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.995.394,41 X	10.881.460,87	12.349.883,96	526.971,32 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	438.262,11 X	6.214.374,85	7.061.508,59	(408.871,63) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	579.807,02 X	1.319.941,52	1.304.083,87	595.664,67 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	703.524,49 X	2.956.464,16	3.572.473,62	87.515,03 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	23.935,30 X	96.820,49	110.741,74	10.014,05 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	249.865,49 X	293.859,85	301.076,14	242.649,20 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.171,96)	2.724.218,93	2.724.218,93	(5.171,96)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.191,00)	1.455.844,01	1.455.844,01	(2.191,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.980,96)	455.813,54	455.813,54	(2.980,96)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	692.012,08	692.012,08	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	25.453,29	25.453,29	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	95.096,01	95.096,01	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.171,96) C	2.724.218,93	2.724.218,93	(5.171,96) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.191,00) C	1.455.844,01	1.455.844,01	(2.191,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.980,96) C	455.813,54	455.813,54	(2.980,96) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	692.012,08	692.012,08	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	25.453,29	25.453,29	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	95.096,01	95.096,01	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.515.949,05)	2.799.977,51	2.827.914,69	(2.543.886,23)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(792.209,84)	1.473.209,81	1.475.642,13	(794.642,16)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(577.189,24)	487.374,13	506.865,59	(596.680,70)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(842.080,49)	714.306,79	719.879,23	(847.652,93)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(54.564,75)	25.453,29	25.637,52	(54.748,98)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(249.904,73)	99.633,49	99.890,22	(250.161,46)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(674.932,92) C	2.719.278,10	2.724.062,78	(679.717,60) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(339.980,69) C	1.450.546,01	1.455.844,01	(345.278,69) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(177.968,23) C	455.813,54	455.813,54	(177.968,23) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(143.637,62) C	688.525,40	692.012,08	(147.124,30) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.368,38) C	25.453,29	25.453,29	(4.368,38) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.978,00) C	98.939,86	94.939,86	(4.978,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.836.870,01) C	80.699,41	103.851,91	(1.860.022,51) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(448.083,03) C	22.663,80	19.798,12	(445.217,35) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(399.221,01) C	31.560,59	51.052,05	(418.712,47) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(698.442,87) C	25.781,39	27.867,15	(700.528,63) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(50.196,37) C	0,00	184,23	(50.380,60) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(240.926,73) C	693,63	4.950,36	(245.183,46) 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**	-	(11.439.551,81)	0,00	3.139.128,71	(14.578.680,52)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.673.264,33)	0,00	1.814.092,14	(8.487.356,47)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.317.935,05)	0,00	487.374,13	(2.805.309,18)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.793.668,57)	0,00	712.731,81	(2.506.400,38)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(256.555,98)	0,00	25.453,29	(282.009,27)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(398.127,88)	0,00	99.477,34	(497.605,22)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.130.669,35) C	0,00	3.058.429,30	(14.189.098,65) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.624.382,98) C	0,00	1.791.428,34	(8.415.811,32) C

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.152.644,98) C	0,00	455.813,54	(2.608.458,52) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.718.839,95) C	0,00	686.950,42	(2.405.790,37) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(256.555,98) C	0,00	25.453,29	(282.009,27) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(378.245,46) C	0,00	98.783,71	(477.029,17) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(308.882,46) C	0,00	80.699,41	(389.581,87) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(48.881,35) C	0,00	22.663,80	(71.545,15) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(165.290,07) C	0,00	31.560,59	(196.850,66) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(74.828,62) C	0,00	25.781,39	(100.610,01) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.882,42) C	0,00	693,63	(20.576,05) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.910.000,00)	684.856,70	684.856,70	(5.910.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.955.000,00)	342.428,35	342.428,35	(2.955.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.355.000,00)	240.428,35	240.428,35	(1.355.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.100.000,00)	102.000,00	102.000,00	(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)	684.856,70	684.856,70	(5.910.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.955.000,00)	342.428,35	342.428,35	(2.955.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.355.000,00)	240.428,35	240.428,35	(1.355.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.100.000,00)	102.000,00	102.000,00	(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)	684.856,70	684.856,70	(5.910.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.955.000,00)	342.428,35	342.428,35	(2.955.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.355.000,00)	240.428,35	240.428,35	(1.355.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.100.000,00)	102.000,00	102.000,00	(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)	684.856,70	684.856,70	(5.910.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.955.000,00)	342.428,35	342.428,35	(2.955.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.355.000,00)	240.428,35	240.428,35	(1.355.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.100.000,00)	102.000,00	102.000,00	(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 -	(1.746.342,86) C	342.428,35	0,00	(1.403.914,51) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	7.621,00 C	46,02	0,00	7.667,02 C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(531.963,86) C	240.382,33	0,00	(291.581,53) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(722.000,00) C	102.000,00	0,00	(620.000,00) 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 -	(1.208.657,14) C	0,00	342.428,35	(1.551.085,49) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(7.621,00) C	0,00	46,02	(7.667,02) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(823.036,14) C	0,00	240.382,33	(1.063.418,47) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(378.000,00) C	0,00	102.000,00	(480.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.746.342,86) C	342.428,35	0,00	(1.403.914,51) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.753.963,86) C	342.382,33	0,00	(1.411.581,53) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	7.621,00 C	46,02	0,00	7.667,02 C

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.208.657,14) C	0,00	342.428,35	(1.551.085,49) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.201.036,14) C	0,00	342.382,33	(1.543.418,47) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(7.621,00) C	0,00	46,02	(7.667,02) C
				0,00	73.747.579,60	73.747.579,60	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-** - 31/07/2026 11:09:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO - *.*99.923-** - 31/07/2026 11:10:13**