PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	14.289.099,41	6.621.142,42	6.541.479,48	14.368.762,35
100000000	01	**ATIVO**	-	10.540.604,77	3.537.548,13	3.559.104,61	10.519.048,29
100000000	02	**ATIVO**	-	807.109,75	931.068,58	944.458,02	793.720,31
100000000	03	**ATIVO**	-	2.791.471,90	761.206,62	997.690,52	2.554.988,00
100000000	04	**ATIVO**	-	105.673,03	1.264.672,32	907.568,04	462.777,31
100000000	05	**ATIVO**	-	44.239,96	126.646,77	132.658,29	38.228,44
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.247.604,68	6.338.575,50	6.497.566,41	2.088.613,77
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.207.943,40	3.254.981,21	3.515.191,54	947.733,07
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	39.136,97	931.068,58	944.458,02	25.747,53
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	956.564,94	761.206,62	997.690,52	720.081,04
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	32.957,01	1.264.672,32	907.568,04	390.061,29
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.002,36	126.646,77	132.658,29	4.990,84
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.060.718,01	5.882.547,54	6.041.538,45	1.901.727,10
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.138.135,12	2.973.787,29	3.233.997,62	877.924,79
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	14.307,68	923.150,46	936.539,90	918,24
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	871.687,90	664.455,83	900.939,73	635.204,00
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	30.575,12	1.195.907,49	838.803,21	387.679,40
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.012,19	125.246,47	131.257,99	0,67
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	437.881,19	4.588.631,86	4.514.065,33	512.447,72
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	602.804,47	2.685.052,35	2.700.920,29	586.936,53
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(135.569,55)	16,68	14,96	(135.567,83)
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(38.598,56)	586.442,65	850.658,88	(302.814,79)
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.232,64	1.191.873,71	831.213,21	363.893,14
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.012,19	125.246,47	131.257,99	0,67
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	437.881,19	4.588.631,86	4.514.065,33	512.447,72
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	602.804,47	2.685.052,35	2.700.920,29	586.936,53
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(135.569,55)	16,68	14,96	(135.567,83)
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.598,56)	586.442,65	850.658,88	(302.814,79)
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.232,64	1.191.873,71	831.213,21	363.893,14
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.012,19	125.246,47	131.257,99	0,67
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	(46.196,00) D	4.121,31	0,00	(42.074,69) D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:111 - CX (TESOURARIA - CAIXA)		1.490,28	4.121,31	0,00	5.611,59
		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	(46.249,06) D	4.121,31	0,00	(42.127,75) 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	(958.335,39) D	2.883.177,55	2.918.339,55	(993.497,39) D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.860-5 (CID - OLHO DAGUA)		0,00	6.013,58	6.013,58	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13.900-9 (FPM - OLHO DAGUA)		0,00	1.846.793,86	1.846.793,86	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13.901-7 (PM OLHO DAGUA)		0,00	78.143,49	78.143,49	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14.062-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	116.104,51	116.103,84	0,67
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14.754-0 (PNATE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14062-7 CP (POUPANCA)		6.012,19	9.141,96	15.154,15	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15.780-5 (AFB-MS OLHO DAGUA)		3,49			3,49
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.370-8 (VIG-MS OLHO DAGUA)		1,35			1,35
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.566-2 (PI PSE MC PETI)		0,58			0,58
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.567-0 (PSE MC PETI)		5,47			5,47
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.573-5 FUNDEB (FUNDEB)		(135.752,72)			(135.752,72)
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.862-9 (SNA - PM OLHO DAGUA)		0,00	3.432,54	3.432,54	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16573-5 AP (B.B 16.573-5 FUNDEB APLICAÇÃO)		183,17	16,68	14,96	184,89
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.188-9 (ICMS - PM)		0,00	229.952,00	229.952,00	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.362-8 (IPM - IPI EXPORTACAO)		397,26	13,61	2,54	408,33
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.523-X (MERENDA)		0,00	34.216,54	34.216,54	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	13.476,34	13.476,34	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:26.854-2 (BRASIL CARINHO)			882,44	882,44	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.012-7 (GBF FNAS)		0,00	6.526,00	6.526,00	0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.035-6 (PSB FNAS)				0,00	23.082,61	23.082,61	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283.148-1 (ICMS EXPORTAÇÃO)				0,00	1.960,40	1.960,40	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.332-1 (CUSTEIO/SUS)				(830.092,00)	203.691,38	232.869,38	(859.270,00)	
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:45683-7 TRF ESP (45683-7 TRF ESP)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.817-3 (PDDE - PM OLHO DAGUA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.292-9 (ITR - PM)				(14,73)	98,26	83,53	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.295-3 (FEP - PM OLHO DAGUA)				0,00	56.613,21	56.613,21	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.584-7 (FUS - SAÚDE)				0,00	204.246,67	204.246,67	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	48.771,47	48.771,47	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	382,53 D	2.320.367,74	2.320.341,94	408,33	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	(135.569,55) D	16,68	14,96	(135.567,83)	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(830.087,16) D	407.938,05	437.116,05	(859.265,16)	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	926,60 D	29.608,61	29.608,61	926,60	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	6.012,19 D	125.246,47	131.257,99	0,67	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	805.117,96 D	849.750,93	1.020.853,54	634.015,35	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40.873-5 CFM (40.873-5 CFM)				0,00	1.049,07	1.049,07	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:44.935-0 CULTURA (44.935-0 CULTURA)				0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47.403-7 APL (47.403-7 APL)				399.977,43	7.166,17	32.150,50	374.993,10	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47.403-7 TRF ESP (47.403-7 TRF ESP)				0,00	32.150,50	32.150,50	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47318-9 EMEN AP (47318-9 EMENDA AP)				89.980,10	1.626,73	0,00	91.606,83	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47318-9 EMENDA (47318-9 EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47429-0 EMENDA (47429-0 EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47535-1 EMEN AP (47535-1 EMENDA AP)				285.412,84	2.010,78	122.443,96	164.979,66	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47535-1 EMENDA (47535-1 EMENDA)				0,00	123.108,17	123.108,17	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47861-X GND3 (47861-X GNDE3)					643.601,34	643.601,34	0,00	
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:238407-5 AP IPVA (238407-5 AP IPVA)				29.747,59	313,17	27.625,00	2.435,76	
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:238407-5 IPVA (238407-5 IPVA)				0,00	27.625,00	27.625,00	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	429.725,02 D	79.403,91	131.700,07	377.428,86	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	375.392,94 D	126.745,68	245.552,13	256.586,49	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	643.601,34	643.601,34	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
BANCO:104 AG:3827-X CONTA:71.039-7 (C/C 71.039-7)				0,00			0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	637.294,62 D	851.582,07	574.872,24	914.004,45	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.627-5 AP (QSE - APLICAÇÃO)				3.711,17	26.108,07	20.575,45	9.243,79	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.860-5 AP (CID APLICAÇÃO)				27,41	2.989,72	3.000,00	17,13	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13.900-9 AP (FPM APLICAÇÃO)				5.007,84	123.520,86	123.480,57	5.048,13	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13.901-7 AP (COM MOVIMENTO)				284,68	4.432,18	4.413,60	303,26	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14.754-0 AP (PNATE APLICAÇÃO)				336,29	6,08	0,00	342,37	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.862-9 AP (SNA - APLICAÇÃO)				343,15	1.528,23	1.600,00	271,38	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:17.262-6 AP (PM OLHO DAGUA - MERENDA)				19,93			19,93	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.188-9 AP (ICMS APLICAÇÃO)				3.102,65	40.802,60	23.553,64	20.351,61	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.523-X AP (MERENDA)				10.048,03	14.741,61	19.550,54	5.239,10	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:19.695-9 AP (F. BÁSICA)				552,42	11,11	0,00	563,53	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:19.696-7 AP (PSF-PSB-ACS)				5,52	0,11	0,00	5,63	
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)				2,91	0,06	0,00	2,97	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:21.985-1 AP (ONIBUS - PM APLICAÇÃO)				3.275,20	0,00	3.275,20	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24.133-4 AP (CO-FINANCIAM. APL)				3,48	0,06	0,00	3,54	
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)				606,81	6.437,96	7.044,01	0,76	
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)				21,43	0,38	0,00	21,81	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.279-4 AP (UBS LAGOA DAGUA - APL)				11,26	0,40	0,00	11,66	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.347-2 AP (UBS CARRETAO - APLI)				10,46	0,21	0,00	10,67	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.348-0 AP (UBS CARRASCO - APL)				73,06	1,32	0,00	74,38	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.577-7 AP (UBS SÃO JOÃO - APL)				253,97	5,11	0,00	259,08	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:26.785-6 AP (PRO J CAMPO APLICAÇÃO)				9,82	0,20	0,00	10,02	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:26.854-2 AP (B. CARINHOSO APLI.)				882,44	0,00	882,44	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.006-2 AP (AP ACESUAS TRAB)				95,63	0,90	0,00	96,53	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.011-9 AP (BPC ESCOLA)				305,45	2,85	0,00	308,30	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.012-7 AP (AP GBF FNAS)				1.350,18	3.470,27	3.070,00	1.750,45	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.023-2 AP (AP G SUAS FNAS)				77,85	0,73	0,00	78,58	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.035-6 AP (AP PSB FNAS)				118,22	11.659,31	11.331,92	445,61	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283.148-1 AP (ICMS EXPORTAÇÃO APL.)				764,08	754,03	1.200,00	318,11	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29.346-6 APLICA (FNS CONVENNENTE APLICACÃO)				5,37	0,10	0,00	5,47	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.332-1 AP (CUSTEIO SUS)				202.516,00	3.251,66	115.161,11	90.606,55	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.349-6 AP (30.349-6 APLICAÇÃO)				13.531,16			13.531,16	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.365-8 APLICAÇ (30.365-8 INVEST.SUS AP)				552,66	9,99	0,00	562,65	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31.656-3 APLICAÇ (31.656-3 APLICAÇÃO)				4.264,65	21.473,81	10.874,66	14.863,80	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:36.106-2 AP (36.106-2 AP FNDE ONIBUS)				0,93	0,02	0,00	0,95	
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)				83,16	0,78	0,00	83,94	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40.873-5 CFM AP (40.873-5 AP)				74,62	40,08	0,00	114,70	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:44.935-0 AP CULT (44.935-0 AP CULTURA)				24.332,75	128,30	11.100,00	13.361,05	
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)				6.053,47	109,44	0,00	6.162,91	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47429-0 AP EMEND (47429-0 AP EMENDA)				200.730,98	1.877,49	0,00	202.608,47	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47861-X APL (47861-X APL)					503.528,92	143.601,34	359.927,58	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.817-3 AP (PM OLHO DAGUA - PDDE)				1.267,83	22,93	0,00	1.290,76	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.292-9 AP (ITR - APLICAÇÃO)				168,05	66,73	0,00	234,78	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.295-3 AP (FEP - APLICAÇÃO)				11.655,76	37.996,54	18.328,17	31.324,13	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.584-7 AP (FUNDO SAÚDE - APL)				11.248,16	46.600,92	52.829,59	5.019,49	
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	218.945,98 D	281.159,39	248.878,28	251.227,09	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	416.043,71 D	51.758,92	167.990,70	299.811,93	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.304,93 D	518.663,76	158.003,26	362.965,43	D
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.622.836,82	1.293.915,68	1.527.473,12	1.389.279,38	
111200000		01 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	535.330,65	288.734,94	533.077,33	290.988,26	
111200000		02 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	149.877,23	923.133,78	936.524,94	136.486,07	
111200000		03 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	910.286,46	78.013,18	50.280,85	938.018,79	
111200000		04 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	27.342,48	4.033,78	7.590,00	23.786,26	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.622.836,82	1.293.915,68	1.527.473,12	1.389.279,38	
111210000		01 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	535.330,65	288.734,94	533.077,33	290.988,26	
111210000		02 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	149.877,23	923.133,78	936.524,94	136.486,07	
111210000		03 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	910.286,46	78.013,18	50.280,85	938.018,79	
111210000		04 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.342,48	4.033,78	7.590,00	23.786,26	
111210200	(2)	00 BANCOS	P F	1.622.726,86 D	1.293.914,65	1.527.473,12	1.389.168,39	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)				830.092,00	29.178,00	0,00	859.270,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31.656-3 PROETE (31.656-3 PROETE)				0,00	32.244,49	32.244,49	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			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39287-1 1 (39287-1 1 PROCAD SUAS AP)				5.784,68	54,11	0,00	5.838,79	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39763-6 AP (39763-6 EMENDA CALÇAMENTO AP)				226,16	4,09	0,00	230,25	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39998-1 (39998-1 FMS ENFERMAGEM)				0,00	33.036,81	33.036,81	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39998-1 AP (39998-1 FMS ENFERMAGEM AP)				8.369,37	14.806,50	17.244,04	5.931,83	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40566-3 APL (SIG GND3 40566-3 APL)				1.760,27	16,47	0,00	1.776,74	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41265-1 PAIF (41265-1 PAIF)				0,00	3.055,00	3.055,00	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41265-1 PAIF AP (41265-1 PAIF AP)				8.244,03	65,99	3.055,00	5.255,02	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41266-X PFEBE (41266-X PFEBE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41266-X PFEBE AP (41266-X PFEBE AP)				72,17	0,67	0,00	72,84	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41302-X AP (41302-X TRANSF. ESP. AP)				2.571,19	46,49	0,00	2.617,68	
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)				1.539,95	27,84	0,00	1.567,79	
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)				36.636,35	662,34	0,00	37.298,69	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45445-1 AP FMS E (45445-1 AP FMS EMENDA)				462,24	8,35	0,00	470,59	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45445-1 FMS EMEN (45445-1 FMS EMENDA)				0,00			0,00	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45446-X AP FMS E (45446-X AP FMS EMENDA)					250,03	4,52	0,00	254,55	
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)					14.124,51	211.667,47	225.058,63	733,35	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45452-4 FUNDEB (45452-4 SME FUNDEB)					0,00	711.466,31	711.466,31	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45683-7 T ESP AP (45683-7 TRF ESP AP)					5.475,16	51,21	0,00	5.526,37	
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)					271,15	2,53	0,00	273,68	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.181-4 AP (46.181-4 AP)					8.895,92	79,24	740,00	8.235,16	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.181-4 PBPI (46.181-4 PBPI)					0,00	740,00	740,00	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.229-2 AP (46.229-2 AP)					71,82	1,30	0,00	73,12	
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)					204.033,15	1.011,35	147.390,09	57.654,41	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.291-8 CONV (46.291-8 CONV)					0,00	147.390,09	147.390,09	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.292-6 AP (46.292-6 AP)					55.106,16	996,25	0,00	56.102,41	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.292-6 EMENDA (46.292-6 EMENDA)					0,00			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)					11,83	0,11	0,00	11,94	
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)					266.307,06	3.935,50	103.026,33	167.216,23	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.421-X FNDE (46.421-X FNDE)					0,00	103.026,33	103.026,33	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.423-6 AP (46.423-6 AP)					32.334,38	279,51	0,00	32.613,89	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.423-6 EMENDA (46.423-6 EMENDA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46.458-9 AP (46.458-9 AP)					1.012,13	18,30	0,00	1.030,43	
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)					1.992,47	18,63	0,00	2.011,10	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46153-9 GND3 (46153-9 GND3)					0,00			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)					1.042,64	18,85	0,00	1.061,49	
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	535.330,65 D	288.734,94	533.077,33	290.988,26	D
111210200	(2) 02	BANCOS	P	F	149.877,23 D	923.133,78	936.524,94	136.486,07	D
111210200	(2) 03	BANCOS	P	F	910.286,46 D	78.013,18	50.280,85	938.018,79	D
111210200	(2) 04	BANCOS	P	F	27.232,52 D	4.032,75	7.590,00	23.675,27	D
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	109,96 D	1,03	0,00	110,99	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:371920 1 (371920 BL IGD-PAB 1)					109,96	1,03	0,00	110,99	
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	109,96 D	1,03	0,00	110,99	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	4.209,11	0,00	0,00	4.209,11	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	4.209,11	0,00	0,00	4.209,11	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	4.209,11	0,00	0,00	4.209,11	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	4.209,11	0,00	0,00	4.209,11	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.209,11	0,00	0,00	4.209,11	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.209,11	0,00	0,00	4.209,11	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	4.209,11	0,00	0,00	4.209,11	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	4.209,11	0,00	0,00	4.209,11	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	4.209,11 D	0,00	0,00	4.209,11	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					(2.060,69)			(2.060,69)	
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	4.209,11 D	0,00	0,00	4.209,11	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	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	5.515,23	0,00	0,00	5.515,23	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	15.947,44	0,00	0,00	15.947,44	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	23.934,67 D	0,00	0,00	23.934,67	D
		CHARLES SILVA SOUSA COD:1957 TP:2 31526896320			606,00			606,00	
		DOMINGOS JORGE DE AREA LEÃO COD:239 TP:2 01984030388			1.454,04			1.454,04	
		FRANCISCA IRAILDES LEAL COD:131 TP:2 92266070363			1.429,78			1.429,78	
		FRANCISCA SOCORRO P.SILVA COD:2888 TP:2 65619943372			1.679,13			1.679,13	
		FRANCISCO HELIEZIO LEAL LIMA COD:281 TP:2 10991863070			2.300,00			2.300,00	
		IVANA LEAL DA SILVA COD:320 TP:2 84804934456			1.552,65			1.552,65	
		NAIR LEAL DA SILVA COD:1561 TP:2 49392783019			3.836,10			3.836,10	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA COD:13 TP:1 01612595000107			5.450,00			5.450,00	
		SANDRA RIBEIRO LEAL SILVA COD:303 TP:2 93962487387			4.126,97			4.126,97	
		ZILDA TOMAZ DA SILVA COD:328 TP:2 83831568391			1.500,00			1.500,00	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	2.906,00 D	0,00	0,00	2.906,00	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	5.515,23 D	0,00	0,00	5.515,23	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	15.513,44 D	0,00	0,00	15.513,44	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	434,00 D	0,00	0,00	434,00	D
		MARIA DA CRUZ DE SOUSA E OUTROS COD:319 TP:2 58369468845			434,00			434,00	
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	434,00 D	0,00	0,00	434,00	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	14.146,12	0,00	0,00	14.146,12	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	14.146,12	0,00	0,00	14.146,12	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.146,12	0,00	0,00	14.146,12	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.146,12	0,00	0,00	14.146,12	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	14.146,12	0,00	0,00	14.146,12	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	14.146,12	0,00	0,00	14.146,12	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	14.146,12 D	0,00	0,00	14.146,12	D
					10.000,00			10.000,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13.900-9 (FPM - OLHO DAGUA)			4.000,00			4.000,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24.790-1 (COSIP - PM OLHO DAGUA)			0,61			0,61	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.607-2 (PM C/C 25.607-2)			50,40			50,40	
		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**		-	198.689,79	456.027,96	456.027,96	198.689,79	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	115.946,44	281.193,92	281.193,92	115.946,44	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	11.431,86	7.918,12	7.918,12	11.431,86	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	68.929,60	96.750,79	96.750,79	68.929,60	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	2.381,89	68.764,83	68.764,83	2.381,89	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	1.400,30	1.400,30	0,00	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	198.689,79	456.027,96	456.027,96	198.689,79	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	115.946,44	281.193,92	281.193,92	115.946,44	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	11.431,86	7.918,12	7.918,12	11.431,86	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	68.929,60	96.750,79	96.750,79	68.929,60	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	2.381,89	68.764,83	68.764,83	2.381,89	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.400,30	1.400,30	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	198.689,79	456.027,96	456.027,96	198.689,79	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	115.946,44	281.193,92	281.193,92	115.946,44	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.431,86	7.918,12	7.918,12	11.431,86	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	68.929,60	96.750,79	96.750,79	68.929,60	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.381,89	68.764,83	68.764,83	2.381,89	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.400,30	1.400,30	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	123.668,81 D	142.362,01	142.362,01	123.668,81	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	60.262,67 D	84.957,23	84.957,23	60.262,67	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	8.559,67 D	1.330,12	1.330,12	8.559,67	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	54.846,47 D	19.215,10	19.215,10	54.846,47	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	36.307,41	36.307,41	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	552,15	552,15	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	9.948,71 D	42.484,23	42.484,23	9.948,71	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	7.566,82 D	31.606,91	31.606,91	7.566,82	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	2.381,89 D	10.325,17	10.325,17	2.381,89	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	552,15	552,15	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	9.771,12 D	33.804,08	33.804,08	9.771,12	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	9.771,12 D	30.478,84	30.478,84	9.771,12	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	3.029,24	3.029,24	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	296,00	296,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	40.000,02 D	151.067,45	151.067,45	40.000,02	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	38.345,83 D	106.107,05	106.107,05	38.345,83	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	1.654,19 D	6.588,00	6.588,00	1.654,19	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	38.372,40	38.372,40	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	12.313,00 D	13.148,70	13.148,70	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	13.148,70	13.148,70	12.313,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	2.988,13 D	73.161,49	73.161,49	2.988,13	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	28.043,89	28.043,89	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.218,00 D	0,00	0,00	1.218,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.770,13 D	26.014,59	26.014,59	1.770,13	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	19.103,01	19.103,01	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	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
		AMPAR - ASSOC. DOS MUN. DA MICR. DO MÉDIO PARNAÍBA COD:154 TP:1 07440076000187			1.500,00			1.500,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	12.041.494,73	282.566,92	43.913,07	12.280.148,58	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	9.332.661,37	282.566,92	43.913,07	9.571.315,22	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	767.972,78	0,00	0,00	767.972,78	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.834.906,96	0,00	0,00	1.834.906,96	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	72.716,02	0,00	0,00	72.716,02	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	33.237,60	0,00	0,00	33.237,60	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	12.041.494,73	282.566,92	43.913,07	12.280.148,58	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	9.332.661,37	282.566,92	43.913,07	9.571.315,22	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	767.972,78	0,00	0,00	767.972,78	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.834.906,96	0,00	0,00	1.834.906,96	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	72.716,02	0,00	0,00	72.716,02	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	33.237,60	0,00	0,00	33.237,60	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.936.822,52	0,00	0,00	4.936.822,52	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	3.117.896,36	0,00	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**	-	72.716,02	0,00	0,00	72.716,02
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	33.237,60	0,00	0,00	33.237,60
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.936.822,52	0,00	0,00	4.936.822,52
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.117.896,36	0,00	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**	-	72.716,02	0,00	0,00	72.716,02
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	33.237,60	0,00	0,00	33.237,60
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.378.189,21	0,00	0,00	1.378.189,21
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	592.782,01	0,00	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**	-	56.569,95	0,00	0,00	56.569,95
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	53.300,00 D	0,00	0,00	53.300,00 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
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 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	955.418,91 D	0,00	0,00	955.418,91 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	511.557,11 D	0,00	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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	43.829,95 D	0,00	0,00	43.829,95	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	8.482,20 D	0,00	0,00	8.482,20	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	60.215,06	0,00	0,00	60.215,06	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	40.843,99	0,00	0,00	40.843,99	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	10.976,00	0,00	0,00	10.976,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	3.646,07	0,00	0,00	3.646,07	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.599,00	0,00	0,00	2.599,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	56.965,06 D	0,00	0,00	56.965,06	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	37.593,99 D	0,00	0,00	37.593,99	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	10.976,00 D	0,00	0,00	10.976,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.646,07 D	0,00	0,00	3.646,07	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.599,00 D	0,00	0,00	2.599,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	196.572,77	0,00	0,00	196.572,77	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	116.665,00	0,00	0,00	116.665,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	36.032,50	0,00	0,00	36.032,50	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	24.790,27	0,00	0,00	24.790,27	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	7.985,00	0,00	0,00	7.985,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	130.425,00 D	0,00	0,00	130.425,00	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	79.933,00 D	0,00	0,00	79.933,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	27.694,00 D	0,00	0,00	27.694,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	17.688,00 D	0,00	0,00	17.688,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.110,00 D	0,00	0,00	5.110,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	17.483,27 D	0,00	0,00	17.483,27	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	6.284,00 D	0,00	0,00	6.284,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.209,27 D	0,00	0,00	5.209,27	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.990,00 D	0,00	0,00	5.990,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	48.664,50 D	0,00	0,00	48.664,50	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	36.732,00 D	0,00	0,00	36.732,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.054,50 D	0,00	0,00	2.054,50	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.893,00 D	0,00	0,00	1.893,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	7.985,00 D	0,00	0,00	7.985,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE 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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	8.318.565,69	282.566,92	0,00	8.601.132,61	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	7.428.658,49	282.566,92	0,00	7.711.225,41	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	491.575,19	0,00	0,00	491.575,19	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	398.332,01	0,00	0,00	398.332,01	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.318.565,69	282.566,92	0,00	8.601.132,61	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.428.658,49	282.566,92	0,00	7.711.225,41	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	491.575,19	0,00	0,00	491.575,19	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	398.332,01	0,00	0,00	398.332,01	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	225.963,76	0,00	0,00	225.963,76	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	204.663,76	0,00	0,00	204.663,76	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	26.400,00 D	0,00	0,00	26.400,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	18.900,00 D	0,00	0,00	18.900,00	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	73.581,00 D	0,00	0,00	73.581,00	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	59.781,00 D	0,00	0,00	59.781,00	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	112.182,76 D	0,00	0,00	112.182,76	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	112.182,76 D	0,00	0,00	112.182,76	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	2.478,96	0,00	0,00	2.478,96	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	2.478,96	0,00	0,00	2.478,96	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	2.478,96 D	0,00	0,00	2.478,96	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	2.478,96 D	0,00	0,00	2.478,96	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	350.605,97	0,00	0,00	350.605,97	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	350.605,97	0,00	0,00	350.605,97	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	152.300,00 D	0,00	0,00	152.300,00	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	152.300,00 D	0,00	0,00	152.300,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	198.305,97 D	0,00	0,00	198.305,97	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	198.305,97 D	0,00	0,00	198.305,97	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.595.663,78	282.566,92	0,00	6.878.230,70	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.768.518,20	282.566,92	0,00	6.051.085,12	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	460.275,19	0,00	0,00	460.275,19	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	366.870,39	0,00	0,00	366.870,39	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.595.663,78 D	282.566,92	0,00	6.878.230,70	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.768.518,20 D	282.566,92	0,00	6.051.085,12	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	366.870,39 D	0,00	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**		-	(1.213.893,48)	0,00	43.913,07	(1.257.806,55)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.213.893,48)	0,00	43.913,07	(1.257.806,55)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.213.893,48)	0,00	43.913,07	(1.257.806,55)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.213.893,48)	0,00	43.913,07	(1.257.806,55)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.143.812,14)	0,00	43.913,07	(1.187.725,21)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.143.812,14)	0,00	43.913,07	(1.187.725,21)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(217.438,28) C	0,00	17.753,45	(235.191,73)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(217.438,28) C	0,00	17.753,45	(235.191,73)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(29.444,87) C	0,00	630,67	(30.075,54)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P	P	(29.444,87) C	0,00	630,67	(30.075,54)	C

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INFORMÁTICA							
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(44.656,90)	C 0,00	2.887,29	(47.544,19)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(44.656,90)	C 0,00	2.887,29	(47.544,19)	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	(769.882,86)	C 0,00	22.641,66	(792.524,52)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(769.882,86)	C 0,00	22.641,66	(792.524,52)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(81.320,84)	C 0,00	0,00	(81.320,84)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(81.320,84)	C 0,00	0,00	(81.320,84)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(70.081,34)	0,00	0,00	(70.081,34)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(70.081,34)	0,00	0,00	(70.081,34)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(70.081,34)	C 0,00	0,00	(70.081,34)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(70.081,34)	C 0,00	0,00	(70.081,34)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.159.089,91)	3.187.043,43	3.362.404,60	(13.334.451,08)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.692.642,95)	1.841.756,87	1.885.865,08	(9.736.751,16)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(740.704,72)	500.326,91	607.655,90	(848.033,71)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.425.515,68)	530.288,79	555.859,90	(2.451.086,79)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(252.737,07)	161.919,83	162.041,40	(252.858,64)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(47.489,49)	152.751,03	150.982,32	(45.720,78)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.508.201,52)	3.187.043,43	3.362.404,60	(2.683.562,69)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(797.855,82)	1.841.756,87	1.885.865,08	(841.964,03)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(568.335,50)	500.326,91	607.655,90	(675.664,49)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(832.247,30)	530.288,79	555.859,90	(857.818,41)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(54.868,98)	161.919,83	162.041,40	(54.990,55)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(254.893,92)	152.751,03	150.982,32	(253.125,21)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(430.826,93)	988.567,17	1.042.256,56	(484.516,32)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(179.289,35)	341.998,37	341.998,37	(179.289,35)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(132.526,18)	388.756,85	445.424,04	(189.193,37)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(119.011,40)	156.774,50	153.796,70	(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	101.037,45	101.037,45	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(430.826,93)	813.061,05	866.750,44	(484.516,32)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(179.289,35)	193.575,30	193.575,30	(179.289,35)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(132.526,18)	388.756,85	445.424,04	(189.193,37)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(119.011,40)	137.907,90	134.930,10	(116.033,60)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	92.821,00	92.821,00	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(430.826,93)	813.061,05	866.750,44	(484.516,32)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(179.289,35)	193.575,30	193.575,30	(179.289,35)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(132.526,18)	388.756,85	445.424,04	(189.193,37)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(119.011,40)	137.907,90	134.930,10	(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	92.821,00	92.821,00	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(423.071,93)	813.061,05	866.750,44	(476.761,32)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(171.534,35)	193.575,30	193.575,30	(171.534,35)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(132.526,18)	388.756,85	445.424,04	(189.193,37)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(119.011,40)	137.907,90	134.930,10	(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	92.821,00	92.821,00	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(128.435,03)	C 807.902,37	861.591,76	(182.124,42)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(22.500,00)	C 193.575,30	193.575,30	(22.500,00)	C

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.381,63) C	387.946,35	444.613,54	(59.048,82) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(103.553,40) C	133.559,72	130.581,92	(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	92.821,00	92.821,00	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(294.636,90) C	810,50	810,50	(294.636,90) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(149.034,35) C	0,00	0,00	(149.034,35) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(130.144,55) C	810,50	810,50	(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
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	4.348,18	4.348,18	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	4.348,18	4.348,18	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	175.506,12	175.506,12	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	148.423,07	148.423,07	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	18.866,60	18.866,60	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	8.216,45	8.216,45	0,00
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	175.506,12	175.506,12	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	148.423,07	148.423,07	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	18.866,60	18.866,60	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.216,45	8.216,45	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	165.303,38	165.303,38	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	138.220,33	138.220,33	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	18.866,60	18.866,60	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	8.216,45	8.216,45	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	165.303,38	165.303,38	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	138.220,33	138.220,33	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	18.866,60	18.866,60	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.216,45	8.216,45	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	10.202,74	10.202,74	0,00 C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	10.202,74	10.202,74	0,00 C
211430500	(20)02	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(235.779,97)	2.080.206,99	2.122.736,52	(278.309,50)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(158.264,84)	1.408.949,45	1.447.560,45	(196.875,84)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(45.442,05)	107.850,06	107.850,06	(45.442,05)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(23.215,70)	357.043,14	362.961,67	(29.134,23)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.368,38)	160.619,83	160.619,83	(4.368,38)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.489,00)	45.744,51	43.744,51	(2.489,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(235.779,97)	2.080.206,99	2.122.736,52	(278.309,50)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**	-	(158.264,84)	1.408.949,45	1.447.560,45	(196.875,84)

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO					
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(45.442,05)	107.850,06	107.850,06	(45.442,05)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(23.215,70)	357.043,14	362.961,67	(29.134,23)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.368,38)	160.619,83	160.619,83	(4.368,38)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.489,00)	45.744,51	43.744,51	(2.489,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(235.779,97)	2.080.206,99	2.122.736,52	(278.309,50)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(158.264,84)	1.408.949,45	1.447.560,45	(196.875,84)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.442,05)	107.850,06	107.850,06	(45.442,05)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.215,70)	357.043,14	362.961,67	(29.134,23)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.368,38)	160.619,83	160.619,83	(4.368,38)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.489,00)	45.744,51	43.744,51	(2.489,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(230.633,85)	2.080.170,66	2.122.700,19	(273.163,38)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(153.118,72)	1.408.913,12	1.447.524,12	(191.729,72)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(45.442,05)	107.850,06	107.850,06	(45.442,05)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(23.215,70)	357.043,14	362.961,67	(29.134,23)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.368,38)	160.619,83	160.619,83	(4.368,38)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.489,00)	45.744,51	43.744,51	(2.489,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(105.269,39) C	497.916,14	498.587,14	(105.940,39) C
		2 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE AGUA B COD:4244 TP:1 57450037000139			382,31	382,31	0,00
		A.L.BALTAZAR MADEIRAS COD:2035 TP:1 13392353000126		0,00	13.396,00	13.396,00	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		0,00			0,00
		AILTON CARLOS DE OLIVEIRA COD:3662 TP:1 37396896000180		0,00			0,00
		ALEMANHA VEICULOS COD:541 TP:1 05422156000184			473,36	473,36	0,00
		ALEMANHA VEICULOS LTDA COD:167 TP:1 05422156000850		0,00	479,04	479,04	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		(2.489,00)			(2.489,00)
		ANDRESSA CV SILVA COD:3819 TP:2 75959210070		0,00			0,00
		ANNA LAYS RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:4228 TP:2 01400578388		0,00			0,00
		ANTONIA ABREU DE SOUSA - EPP COD:36 TP:1 11596624000130		0,00	14.136,08	14.136,08	0,00
		ANTONIA LUCIANA BORBA DA SILVA COD:1910 TP:2 00491564384		0,00			0,00
		ANTONIA VILMA AREA LEAO COD:4169 TP:2 96794160382		0,00	800,00	800,00	0,00
		ANTONIO FRANCISCO FERREIRA LIMA COD:1169 TP:2 02459470355		0,00			0,00
		ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE COD:3749 TP:2 09111809310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO LEAL COD:116 TP:2 37293192304		0,00			0,00
		ANTONIO ILDO LEAL DA SILVA COD:117 TP:2 87694131349		0,00			0,00
		ANTONIO JOSE DE ARAUJO COD:23 TP:2 37329596191		0,00			0,00
		ANTONIO JOSE LEAL COD:266 TP:2 28626788304		0,00			0,00
		ANTONIO JULIO DA SILVA COD:1570 TP:2 09889310368		0,00			0,00
		ANTONIO MARCOS LEAL DE ABREU COD:1557 TP:2 80330053191		0,00			0,00
		ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS COD:277 TP:2 22161627104		0,00			0,00
		ANTONIO RODOLFO FERREIRA LEAL CHAVES COD:3704 TP:2 07330501310		0,00			0,00
		ARINALDO PEREIRA DE FREITAS COD:2429 TP:2 12039634835		0,00			0,00
		ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTODE TAMBORIL COD:2046 TP:1 07676107000101		0,00	1.932,00	1.932,00	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	20.231,51	20.231,51	0,00
		BALDOSSERA EPP COD:3829 TP:1 03571827000143		0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
		BANCO DO BRASIL COD:19 TP:1 00000000096792		0,00	478,17	478,17	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
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:265 TP:1 00360305160730		0,00	125,00	125,00	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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CARMEM LUCIA DA PAZ GOMES CALLADO COD:3839 TP:2 04341888323		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CASA DAS MOLAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA COD:1530 TP:1 22030835000127		0,00			0,00
CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA COD:2024 TP:1 22335876000121		0,00			0,00
CLAUDINA BARBOSA LIMA COD:3266 TP:2 68384306060		0,00			0,00
CODEVASF-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO S COD:3754 TP:1 00399857000126		0,00			0,00
COMERCIAL O REINALDO LTDA - ME COD:232 TP:1 02878642000113		(1.083,50)	95.136,97	95.136,97	(1.083,50)
COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA-ME COD:774 TP:1 26322390000100		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:843 TP:2 04551360333		0,00			0,00
CRISTIANO PEREIRA CAVALCANTE COD:1912 TP:2 01764361385		0,00			0,00
CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:3743 TP:2 05694859324		0,00			0,00
DAHILTOB B.ARAUJO COD:3346 TP:2 06308918342		0,00			0,00
DAISE PEREIRA DA SILVA COD:279 TP:2 03362463312		0,00			0,00
DANIEL NORATO VIEIRA COD:2475 TP:2 00279780109		0,00			0,00
DELFRAN ARAUJO DE CARVALHO ME COD:4173 TP:1 24185317000108		0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:77 TP:1 07989781000138		0,00	2.200,00	2.200,00	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		0,00	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	1.440,00	1.440,00	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
EDIVALDO ABREU SOUSA EIRELI COD:4255 TP:1 04603698000190			2.091,04	2.091,04	0,00
EDVAN SOUSA LIMA COD:3782 TP:2 06259257341		0,00			0,00
ELIABE NORONHA LEAL COD:4178 TP:2 08530116305		0,00			0,00
ENGECOPI COM MATS CONST LTDA (MR) COD:816 TP:1 07483654000324		0,00			0,00
EQUATORIAL-CEPISA COD:9 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
ERENITA PESSOA DE FREITA COD:1931 TP:2 78538068334		0,00			0,00
EVA MOTA COD:3705 TP:2 04401102037		0,00			0,00
EVALDO DE ANDRADE FREITAS LTDA COD:4186 TP:1 40117513000100		0,00			0,00
EXPEDITO BEZERRA DA SILVA FILHO COD:1905 TP:2 02048028306		0,00			0,00
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		(2.000,00)	10.000,00	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	676,80	676,80	0,00
FRANCISCO VIEIRA DE ALENCAR COD:4196 TP:2 10517545349		0,00			0,00
G3 TELECOM LTDA COD:3748 TP:1 13133062000113		0,00	149,90	149,90	0,00
GABRIEL BARBOSA VASCONCELOS COD:4219 TP:2 07954268365		0,00			0,00
GABRIEL DA SILVA FONSECA COD:3221 TP:2 07043707358		0,00			0,00
GABRIEL DA SILVA SOUSA COD:2036 TP:1 29846435000133		0,00			0,00
GEREMIAS PERES SOARES COD:1017 TP:2 71836183070		0,00			0,00
GETULIO NONATO DA SILVA COD:3342 TP:2 30528836315		0,00			0,00
GILDEVAN ALVES BEZERRA COD:3769 TP:2 51408813220		0,00			0,00
GILVAN FINOCA DA SILVA COD:2454 TP:2 87970757529		0,00			0,00
GM CONSTRUÇÕES COD:373 TP:1 03200077000101		(18.098,45)	21.304,54	21.304,54	(18.098,45)

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GRÃO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA COD:3812 TP:1 26677742001464	0,00			0,00
H S DE OLIVEIRA LTDA COD:4252 TP:1 40891388000182		630,05	630,05	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	150,00	150,00	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	(7.424,50)	12.939,90	12.939,90	(7.424,50)
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	0,00			0,00
JNNHE DEAN MENDES DA COSTA COD:3809 TP:1 50758699000121		150,00	150,00	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
JOAO PEDRO VILARINHO SILVA COD:4230 TP:2 08200367304	0,00	1.539,00	1.539,00	0,00
JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA COD:540 TP:2 30574818090	0,00			0,00
JOSE FLAVIO DO NASCIMENTO COD:4220 TP:2 07057299311	0,00	1.600,00	1.600,00	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	0,00			0,00
JP BARBOSA E SILVA EIRELE ME COD:4247 TP:1 23653504000106		740,00	740,00	0,00
JUNIEL LEAL DE OLIVEIRA COD:3708 TP:2 01983983365	0,00			0,00
JURACY MARIA PEREIRA EAL COD:2353 TP:2 70149224320	0,00	600,00	600,00	0,00
JUVENAL FILHO PEREIRA LEAL COD:202 TP:2 57921997368	0,00			0,00
KASSIA M A BEZERRA LTDA COD:3788 TP:1 40585321000110	0,00			0,00
KENNARD BARBOSA SOARES COD:3237 TP:2 98410385368	0,00			0,00
LAR PARATY LTDA EPP COD:828 TP:1 02131413000130	0,00			0,00
LEONARDO CARVALHO COSTA COD:4197 TP:2 00321212371	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	(58.763,14)	47.096,00	49.924,00	(61.591,14)
LOJÃO DOS PNEUS ME COD:204 TP:1 08698259000160	0,00			0,00
LON12 TECH COMERCIO & SERVIÇOS LTDA COD:3694 TP:1 57901270000271	(547,00)	1.878,00	1.331,00	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
LUIS GOMES DE LIMA FILHO COD:4227 TP:2 08668985302	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
LUIZ CARDOSO LIMA COD:724 TP:2 29673518300	0,00	1.550,00	1.550,00	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	0,00			0,00
MANOEL DA SILVA LEAL COD:70 TP:2 33008426387	0,00			0,00
MANOEL MESSIAS RICARDO DA SILVA COD:3816 TP:1 01619081000175	0,00			0,00
MARA ROBERTA SILVA LEAL COD:4177 TP:2 03219298370	0,00			0,00
MARCIA PEREIRA DA SILVA COD:2383 TP:2 05080757345	0,00			0,00
MARCOS CARVALHO NUNES COD:4200 TP:2 82478301083	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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MARIA DE LOURDES LEAL ALVES COD:2358 TP:2 01437826300			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		MARIA ELISONETE DE AMORIM PAIVA COD:4217 TP:1 18393860000106			0,00			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	60,00	60,00	0,00	
		NONATRATORES-PEÇAS PARA MAQUINAS E IMPLEM.AGRICOLA COD:1547 TP:1 00644707000130			0,00			0,00	
		NOROESTE DIESEL LTDA COD:1572 TP:1 01674104000144			0,00			0,00	
		OLIVAN LOPES DA SILVA COD:3766 TP:2 53753500330			0,00			0,00	
		OSEAS VASCONCELOS PEREIRA COD:3736 TP:2 33352368074			0,00			0,00	
		PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:2821 TP:1 45690263000108			0,00	28.219,18	28.219,18	0,00	
		PAULO LUIZ DA SILVA COD:3737 TP:2 14047049816			0,00			0,00	
		PEDRO BORBA DE ABREU COD:819 TP:2 15947629372			0,00			0,00	
		PEDRO RODRIGUES DE SOUSA COD:2839 TP:2 86329537372			0,00			0,00	
		PIAUI ARTIGOS ESPORTES LTDA COD:2370 TP:1 07139979000122				390,00	780,00	(390,00)	
		POSTO AGUA BRANCA COD:4180 TP:1 08257337000190			0,00			0,00	
		R M DE ALENCAR COMERCIO LTDA COD:4159 TP:1 04716496000155			0,00			0,00	
		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME COD:237 TP:1 02856971000163			(14.143,80)	82.085,49	82.085,49	(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	3.696,00	3.696,00	0,00	
		REPARO MANUTENÇÃO AUTOMOTIVO LTDA COD:4243 TP:1 54814445000134			0,00	101.915,00	101.915,00	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	1.098,80	1.098,80	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	(83.818,30) C	278.737,89	281.408,89	(86.489,30)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.469,05) C	7.918,12	7.918,12	(3.469,05)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(10.386,54) C	96.750,79	96.750,79	(10.386,54)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.106,50) C	68.764,83	68.764,83	(3.106,50)	C

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.489,00) C	45.744,51	43.744,51	(2.489,00) C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
GILBERTO PIRES DO NASCIMENTO COD:96 TP:2 02047000351				0,00			0,00
213110103	(3) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(125.364,46) C	1.582.254,52	1.624.113,05	(167.222,99) 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
AB PRODUÇÕES E FESTAS LTDA COD:4246 TP:1 66307932000190					13.500,00	13.500,00	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
ADÃO PEREIRA DA SILVA COD:4254 TP:2 63855752095					380,00	380,00	0,00
ADELSON FERREIRA MOTA COD:3350 TP:2 01007762306				0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
ADEVANDA FERREIRA SANTOS COD:534 TP:2 74873796202				0,00			0,00
ADIEL RODRIGUES BRITO COD:3330 TP:2 65021215353				0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
ADIEL RODRIGUES BRITO COD:502 TP:2 00173515886				0,00			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 01516618122				0,00			0,00
ADRIANO SOUSA NASCIMENTO COD:1032 TP:2 00166688398				0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
ADRIELTON FERREIRA DE MACEDO COD:3808 TP:1 52883638000111				0,00			0,00
ADTR-SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME COD:3340 TP:1 17422433000138				0,00			0,00
AFONSO AREA LEÃO COD:29 TP:2 55235581334				0,00			0,00
AGUAS DE TERESINA COD:846 TP:1 27157474000106				0,00	1.055,01	1.055,01	0,00
AIRES FERREIRA LEITE COD:2832 TP:2 06417566315				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
AIRLA MARIA DE SOUSA COSTA COD:310 TP:2 04847126327				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA ME COD:2473 TP:1 04451401000119				0,00			0,00
ALEMANHA VEICULOS COD:541 TP:1 05422156000184					1.159,92	1.159,92	0,00
ALEMANHA VEICULOS LTDA COD:167 TP:1 05422156000850				0,00			0,00
ALEXANDRO DOS SANTOS LIMA COD:2436 TP:2 08474519330				0,00	811,00	811,00	0,00
ALEXSANDRO PEREIRA DE ABREU ANDRADE COD:3242 TP:2 02507243325				0,00	1.751,00	1.751,00	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	2.221,00	2.221,00	0,00
ALINE CAMPELO BORGES COD:3332 TP:2 06774102395				0,00	1.820,00	1.820,00	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	1.131,00	1.131,00	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	2.800,00	2.800,00	0,00
AMORIM & CELSO EVENTOS LTDA COD:2885 TP:1 26886104000139				0,00			0,00
AMPAR - ASSOC. DOS MUN. DA MICR. DO MÉDIO PARNAÍBA COD:154 TP:1 07440076000187				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
AN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA LTDA COD:3796 TP:1 31287368000106				0,00			0,00
ANA CLARA VIEIRA DE MOURA COD:3803 TP:2 59671548091				0,00			0,00
ANA CLEIA PEREIRA DA SILVA COD:1002 TP:2 01983961396				0,00			0,00
ANA CRISTINA DE SOUSA SILVA COD:3308 TP:2 17084497013				0,00			0,00
ANA CRISTINA DE SOUSA SILVA COD:3706 TP:2 08117625300				(5,00)	2.565,00	2.565,00	(5,00)
ANA MEIRE GOMES DA SILVA COD:526 TP:2 96794895315				0,00	3.242,00	3.242,00	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	1.140,00	1.140,00	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	2.011,00	2.011,00	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 CARMEM LEAL CARDOSO COD:851 TP:2 97603724368					120,00	120,00	0,00
ANTONIA CLAUDIA PEREIRA LIMA COD:810 TP:2 74673734300				0,00			0,00
ANTONIA CLEA LEAL SILVA COD:976 TP:2 00760766363							

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00			0,00
ANTONIA DAS DORES LEAL LIMA COD:139 TP:2 82949328334		0,00			0,00
ANTONIA DAS DORES P.L. CHAVES COD:2813 TP:2 07477288363		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIA DAS DORES P.LEAL COD:833 TP:2 95134387320		0,00			0,00
ANTONIA DE SOUSA RAMOS COD:4202 TP:2 70595797962		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
ANTONIA DO NASCIMENTO LIMA SANTOS COD:135 TP:2 83519220300		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ANTONIA ELIETH TEIXEIRA LIMA COD:2058 TP:1 36600664000139		0,00			0,00
ANTONIA GOMES BATISTA COD:103 TP:2 37498215349		0,00			0,00
ANTONIA ISAMARA FERREIRA DOS SANTOS COD:3297 TP:1 54937777000106		0,00	12.500,00	35.000,00	(22.500,00)
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	400,00	400,00	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		0,00			0,00
ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR COD:3281 TP:2 06323217333		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS COD:3763 TP:2 77262891391		0,00			0,00
ANTONIO DIONEY PEREIRA DE SOUSA COD:2439 TP:1 46191978000189		0,00			0,00
ANTONIO DOMINGOS VIEIRA DE MOURA COD:112 TP:2 21739552334		0,00			0,00
ANTONIO DOMINGOS VIEIRA DE MOURA COD:2411 TP:1 30522472000175		0,00			0,00
ANTONIO FABIO DA SILVA VILELA COD:3824 TP:2 05705091303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO FERREIRA BATISTA COD:272 TP:2 89012755387		0,00	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	26.081,47	32.000,00	(5.918,53)
ANTONIO FRANCISCO FERREIRA LIMA COD:1169 TP:2 02459470355		0,00	4.042,00	4.042,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO MENDES DA SILVA COD:107 TP:2 82430438372		0,00	750,00	750,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS COD:334 TP:2 50411454315		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO LEAL COD:116 TP:2 37293192304		0,00	800,00	800,00	0,00
ANTONIO HERNANDES SILVA PEREIRA COD:3751 TP:2 87943255372		0,00			0,00
ANTONIO ILDO LEAL DA SILVA COD:117 TP:2 87694131349		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ANTONIO JOSE DE ARAUJO COD:23 TP:2 37329596191		0,00	4.256,00	4.256,00	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		(850,00)	2.869,00	2.869,00	(850,00)
ANTONIO LUCIANO VIEIRA DA SILVA COD:597 TP:2 04011036331		0,00			0,00
ANTONIO LUCINATO DE AREA LEÃO MOTA COD:1952 TP:1 44906137000185		0,00			0,00
ANTONIO LUIS LIMA DA SILVA COD:80 TP:2 26588706391		0,00	750,00	750,00	0,00
ANTONIO MARCOS LEAL DE ABREU COD:1557 TP:2 80330053191		0,00	8.506,00	8.506,00	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		(400,00)	1.860,00	1.860,00	(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			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	2.720,00	2.720,00	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		(4.700,00)	4.050,00	0,00	(650,00)
ARINALDO PEREIRA DE FREITAS COD:2429 TP:2 12039634835		0,00			0,00
ARLETE MARIA GOMES DE SOUSA ME COD:273 TP:1 41266271000170		0,00	11.825,00	11.825,00	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	980,00	980,00	0,00
BANCO DO BRASIL COD:19 TP:1 00000000096792		(26,16)	3.119,52	3.119,52	(26,16)
BARBARA A L P COD:2380 TP:2 04272140337		0,00			0,00
BARBOSA & AQUINO LTDA COD:1576 TP:1 33806249000148		(7.000,00)	39.890,00	39.890,00	(7.000,00)
BARRO DURO CARTORIO UNICO COD:809 TP:1 07102049000102		0,00			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BEATRIZ PEREIRA DA SILVA COD:2386 TP:2 09104073398		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
BERNARDONE F.A.LEAL COD:4168 TP:1 54160257000130		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
BONIFACIO TEIXEIRA LIMA COD:3781 TP:2 49822705387			2.506,00	2.506,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00
CANDIDO JOSE F.LIRA EPP COD:978 TP:1 28139924000192		0,00			0,00
CAPEU GESSO COD:3674 TP:1 18882081000166		(1.360,00)	1.360,00	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	300,00	300,00	0,00
CAROLINE CARDOSO LEAL COD:551 TP:2 42658216858		0,00	2.321,00	2.321,00	0,00
CARSON ROMULO SOUSA LOPES COD:3742 TP:1 17755674000107		0,00			0,00
CASA DAS MOLAS TRUCK CENTER LTDA COD:2024 TP:1 22335876000121		0,00			0,00
CASAMATER DE SAUDE E MATERNIDADE TERESINA LTDA COD:2398 TP:1 06833917000153		0,00			0,00
CDL-CATARINA SANTOS COD:2401 TP:1 06510499000163		0,00			0,00
CEFCONT-CONTROLE CONTABIL LTDA COD:114 TP:1 11211015000115		0,00	4.712,00	4.712,00	0,00
CENTRO ORTOPEDICO TERESINA LTDA COD:837 TP:1 07224108000107		0,00			0,00
CHARLES SILVA SOUSA COD:1957 TP:2 31526896320		0,00			0,00
CHARLES SOUSA SILVA COD:3207 TP:2 04478866309		0,00			0,00
CHRISTIANO AMORIM BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:1996 TP:1 27258982000172		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
CICERA MARIA ANGELICA LIMA COD:364 TP:2 36277528483		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
CICERO RONIEL DA PAZ VASCONCELOS COD:4182 TP:2 10076143317		0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
CLEA VIEIRA DA SILVA PALHARES COD:181 TP:2 01990563317		0,00	1.900,00	1.900,00	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	2.930,00	2.930,00	0,00
CLEMENTINO S.BARBOSA JUNIOR COD:2446 TP:2 04721869738		0,00	960,00	960,00	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	4.035,56	4.035,56	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			0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:843 TP:2 04551360333		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CONSELHO NACIONAÇ DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAI COD:3746 TP:1 33484825000188		0,00			0,00
CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI COD:263 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSTRUTORA FONSECA LTDA COD:356 TP:1 01935541000174		(35.683,38)			(35.683,38)
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:2899 TP:1 27963603000145		0,00			0,00
CONTROLLER- CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA COD:93 TP:1 11159122000141		0,00			0,00
CRISPIM JOSE LEAL COD:1929 TP:2 78539608081		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CRISTIANA MARIA DA SILVA COD:1019 TP:2 64479876880		0,00			0,00
CRISTIANE LOPES DA SILVA COD:2812 TP:2 07944793327		0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
CRISTIANO PEREIRA CAVALCANTE COD:1912 TP:2 01764361385		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CRISTIANO VIEIRA DA SILVA COD:822 TP:2 00312737181		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
CRISTINA DE MELO MOURA COD:3817 TP:2 84295139300		0,00			0,00
CRUZ PEREIRA DA SILVA COD:3743 TP:2 05694859324		0,00			0,00
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:3810 TP:1 41190686000108		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
DAHILTOB B.ARAUJO COD:3346 TP:2 06308918342		0,00			0,00
DAISE PEREIRA DA SILVA COD:279 TP:2 03362463312		0,00			0,00
DALILA ROSA DA CONCEIÇÃO COD:2433 TP:2 06625795348		0,00			0,00
DAMIÃO PEREIRA NONATO COD:291 TP:2 76077608300		0,00	1.650,00	1.650,00	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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DANIEL NORATO VIEIRA COD:2475 TP:2 00279780109		0,00	5.372,00	5.372,00	0,00
DANIELLE FERREIRA ROCHA &CIA LTDA COD:4245 TP:1 26488573000108			15.000,00	15.000,00	0,00
DARLEI FERNANDES LEAL COD:2887 TP:2 06649387363		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
DENILSON DA SILVA LEÃO COD:2409 TP:2 87824850897		0,00	300,00	300,00	0,00
DENILSON PEREIRA LIMA COD:1541 TP:2 08786934325		0,00			0,00
DENISE DOS SANTOS DA SILVA COD:4250 TP:2 02641958333			3.055,00	3.055,00	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	2.690,00	2.690,00	0,00
DIEGO DA SILVA MARINHO COD:43 TP:2 03180464313		0,00			0,00
DIEGO MIRANDA COD:4224 TP:2 06343247300		0,00			0,00
DIOGES MANOEL DA SILVA MATOS-ME COD:1028 TP:1 18117799000166		0,00			0,00
DIONEIDE PIRES DA SILVA COD:1217 TP:2 03083510373		0,00	6.555,00	6.555,00	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	13.735,00	13.735,00	0,00
DOMINGOS JORGE DE AREA LEÃO COD:239 TP:2 01984030388		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
DOMINGOS JORGE DE AREA LEAO COD:4261 TP:1 52546374000100			5.350,00	5.350,00	0,00
DORALICE MENDES C.RIBEIRO COD:2455 TP:2 32686649704		0,00	600,00	600,00	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			0,00
E G DE MORAIS SERVIÇOS DE INTERNET LTDA COD:2355 TP:1 29615167000149		0,00	1.502,81	1.502,81	0,00
E G VALE COMERCIO E SERVIÇOS ME COD:1936 TP:1 08010836000189		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
E JOSE LEAL COD:2892 TP:1 31544681000182		0,00			0,00
ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA COD:3259 TP:1 22695958000187		0,00	2.175,55	2.175,55	0,00
EDERVANIO BEZERRA DE SENA COD:3725 TP:2 08456723398		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
EDILSON ALVES DE ARAUJO COD:1941 TP:2 06295997007		0,00			0,00
EDILSON ALVES LEAL COD:194 TP:2 32000162304		0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
EDILSON PEREIRA SILVA COD:3804 TP:2 70732984050		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
EDINEI LEAL DA SILVA COD:2859 TP:2 38614619006		0,00			0,00
EDIO GONÇALVES DA SILVA COD:2026 TP:2 60312684347		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDISALMA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO COD:287 TP:2 01854183338		0,00			0,00
EDISON ALVES DE SOUSA COD:2016 TP:2 81423640187		0,00			0,00
EDISON TEIXEIRA DE SOUSA COD:269 TP:2 57861110320		0,00			0,00
EDIVAN MARIANO DE CARVALHO COD:1161 TP:1 31750922000140		0,00			0,00
EDIVAN MARIANO DE CARVALHO COD:206 TP:2 78222444344		0,00			0,00
EDIVAN MARIANO DE CARVALHO COD:2787 TP:2 64920143168		0,00			0,00
EDIVAR LEAL FILHO COD:1986 TP:1 40591557000169		(1.080,00)	7.607,00	7.607,00	(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	300,00	300,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EPAMINONDAS R VIEIRA COD:2823 TP:2 49715372368		0,00	240,00	240,00	0,00
EPAMINONDAS R. VIEIRA COD:260 TP:2 68655635227		0,00			0,00
EQUATORIAL-CEPISA COD:9 TP:1 06840748000189		0,00	56.324,39	56.324,39	0,00
ERENITA PESSOA DE FREITA COD:1931 TP:2 78538068334		0,00	600,00	600,00	0,00
ERICA BARBOSA LIMA COD:4240 TP:2 08498858330		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
ERICA PEREIRA LIMA NERY DE SENA COD:2431 TP:2 08555191343		0,00	700,00	700,00	0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ERIKA BARBOSA LIMA COD:2447 TP:2 71768235880		0,00			0,00
ERNANDES DOUGLAS SILVA PEREIRA COD:3334 TP:2 81910517372		0,00			0,00
ESMERALDINA C. CAETANO COD:2462 TP:2 74137714380		0,00	2.121,00	2.121,00	0,00
EUVANIO DOS SANTOS SENA COD:3347 TP:2 05351589397		0,00			0,00
EVA MOTA COD:3705 TP:2 04401102037		0,00			0,00
EVA MARA DA MOTA LOPES RODRIGUES COD:3734 TP:2 01750026309		0,00			0,00
EVANDRO HONORATO DOS SANTOS COD:128 TP:2 72807890300		0,00			0,00
EVERTON BATISTA LEAL COD:393 TP:2 07992108701		0,00			0,00
EVERTON CESAR P.SOUSA COD:3713 TP:2 04856146009		0,00			0,00
EWERTON CESAR PEREIRA SOUSA COD:832 TP:2 42826073192		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
EXPEDITO BEZERRA DA SILVA FILHO COD:1905 TP:2 02048028306		0,00			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		(4.900,00)	45.200,00	40.300,00	0,00
F L SAMPAIO LEAL LTDA COD:2817 TP:1 26561008000110		0,00			0,00
F.FERREIRA CARLOS BOMBAS HIDRAULICAS COD:958 TP:1 20754987000147		0,00	8.300,00	8.300,00	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	2.940,00	2.940,00	0,00
FABIO ALVES DA CONCEIÇÃO COD:3721 TP:1 59845847000110		0,00			0,00
FABIO EDGAR LEAL COD:352 TP:2 06590961379			1.621,00	1.621,00	0,00
FELIPE ALENCAR DE FREITAS COD:1535 TP:2 08318855302		0,00			0,00
FELIPE ALENCAR DE FREITAS COD:2886 TP:1 40551747000152		0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
FELIPE NUNES DE ABREU COD:4248 TP:2 06104895344			1.600,00	1.600,00	0,00
FELIPE RIBEIRO LEAL COD:4160 TP:2 07869475351		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FERNANDO GONCALVES MARIANHO COD:121 TP:2 93993641353		0,00			0,00
FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:111 TP:2 93773943334		0,00			0,00
FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1155 TP:1 32009041000135		(500,00)	3.100,00	3.100,00	(500,00)
FILOMENA MARIA LEAL COD:66 TP:2 51618010182		0,00	2.011,00	2.011,00	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	80.698,43	80.698,43	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	11.004,42	11.004,42	0,00
FOLHA DOS AGENTES CULTURAIS COD:4256 TP:2 21729620310			11.100,00	11.100,00	0,00
FOLHA DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PLATONISTAS COD:3670 TP:2 38444733008		0,00	4.521,00	4.521,00	0,00
FOLHA DOS SERVIÇOS DE PROFESSORES SUBSTITUTO COD:3660 TP:2 37483863706		0,00	31.017,82	31.017,82	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	3.242,00	3.242,00	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	1.894,00	1.894,00	0,00
FRANCISCA LOPES DA SILVA COD:177 TP:2 83535438349		0,00			0,00
FRANCISCA LUZIA LOPES NASCIMENTO COD:247 TP:2 71531183492		0,00			0,00
FRANCISCA PIRES L. PEREIRA COD:388 TP:2 57001267961		0,00			0,00
FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO COD:1201 TP:2 70919992315		0,00			0,00
FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO ESCRITORIO CONTABIL COD:2009 TP:1 26822360000162		0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
FRANCISCO AURELIO LEAL COD:58 TP:2 10579855899		0,00	1.000,00	1.000,00	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	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO CORREIA DE PINHO JUNHO COD:2852 TP:2 50408755334		0,00			0,00
FRANCISCO CORREIA DE PINHO JUNIOR COD:2417 TP:1 42883305000139		0,00			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO COD:1906 TP:2 43265693287		0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE SOUSA ANDRADE COD:2880 TP:1 35912058000196		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA COD:2862 TP:2 86126628853		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PIMENTEL COD:3306 TP:1 33889662000113		(2.000,00)	5.500,00	5.500,00	(2.000,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:56 TP:2 01207906379		0,00			0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS COD:140 TP:2 24661724291		0,00			0,00
FRANCISCO E.V.DA SILVA COD:4207 TP:2 07461252321		0,00	2.470,00	2.470,00	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	500,00	500,00	0,00
FRANCISCO JARBAS S.SANTOS COD:1558 TP:2 34488763057		0,00	7.000,00	7.000,00	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	3.818,00	3.818,00	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		0,00			0,00
FRANCISCO MARCONDES DA SILVA COD:290 TP:2 00237296357		0,00			0,00
FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUSA COD:130 TP:2 48101304606		0,00			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	800,00	800,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA MACEDO COD:3664 TP:2 83762045054		0,00	550,00	550,00	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		0,00			0,00
FRANCISCO ROSA DOS SANTOS COD:3838 TP:2 39813827300		0,00			0,00
FRANCISCO RUFINO DO NASCIMENTO FILH COD:3215 TP:1 32311053000110		0,00			0,00
FRANKLIN O.SILVA COD:4183 TP:2 31956592040		0,00			0,00
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE-FUNASA COD:2000 TP:1 26989350000116		0,00			0,00
G.F MONTEIRO COD:84 TP:1 06985880000189		0,00			0,00
GABRIEL & GABRIEL CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS COD:2374 TP:1 10590815000121		0,00			0,00
GABRIEL DA SILVA FONSECA COD:3221 TP:2 07043707358		0,00			0,00
GABRIEL DA SILVA SOUSA COD:2036 TP:1 29846435000133		0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
GABRIEL VITOR LEAL COD:2053 TP:2 06438217751		0,00			0,00
GABRIEL VITOR LEAL COD:2388 TP:2 07035832394		0,00			0,00
GAROTO HOTEL E EVENTOS LTDA COD:3251 TP:1 05581120000143		0,00			0,00
GENICLESSO DA SILVA SANTANA COD:578 TP:2 00992668301		0,00	1.080,00	1.080,00	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	2.230,00	2.230,00	0,00
GERSON MENDES PESSOA COD:2389 TP:2 04389286366		0,00			0,00
GESSICA DANIELE TEIXEIRA COD:3729 TP:2 07247209364		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GESSICA LIMA DE AREA COD:147 TP:2 05804580329		0,00			0,00
GESSICA LOPES DE SOUSA COD:2379 TP:2 61214568920		0,00	300,00	300,00	0,00
GETULIO NONATO DA SILVA COD:3342 TP:2 30528836315		0,00	2.421,00	2.421,00	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	1.900,00	1.900,00	0,00
GILBERTO PIRES DO NASCIMENTO COD:96 TP:2 02047000351		0,00	750,00	750,00	0,00
GILBERTO SILVA SOUSA COD:496 TP:2 00760258376		0,00	400,00	400,00	0,00
GILDEANE DA SILVA SOUSA COD:63 TP:2 96793406353		0,00			0,00
GILDEVAN ALVES BEZERRA COD:3769 TP:2 51408813220		0,00			0,00
GILSON LEAL MORAIS COD:3758 TP:2 98827723315		0,00			0,00
GILVAN FINOCA DA SILVA COD:2454 TP:2 87970757529		0,00	4.580,00	4.580,00	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	2.271,00	2.271,00	0,00
GIROTOUR VIAGENS E TURISMO COD:3753 TP:1 13904108000150		0,00			0,00
GONÇALO ADRIANO LEAL DA SILVA COD:389 TP:2 96804750349		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
GONÇALO DA SILVA LEAL COD:363 TP:2 34815821372		0,00			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GRACE KELLY F.MOURA COD:1021 TP:2 54441154682		0,00			0,00
GRACY K.FERREIRA MOURA COD:3324 TP:2 96488965263		0,00	1.800,00	1.800,00	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
GUSTAVO R.A.CARVALHO COD:4237 TP:2 08577209377		0,00	2.481,00	2.481,00	0,00
H PEREIRA DA SILVA COD:3673 TP:1 35735078000139		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
H.FERREIRA SOARES COD:3831 TP:1 33544098000105		0,00	1.900,00	1.900,00	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	1.700,00	1.700,00	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	3.600,00	3.600,00	0,00
HERNANDES DOUGLAS SILVA P COD:1956 TP:2 40945888090		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HODPITAL SANTA MARIA LTDA COD:3274 TP:1 06873111000199		0,00			0,00
HOSPITAL MED IMAGEM S.A COD:3273 TP:1 63326243000215		0,00			0,00
HOSPITAL SÃO PAULO LTDA COD:1581 TP:1 01775217000136		0,00			0,00
HUMBERTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:1025 TP:1 18659670000180		0,00			0,00
IARLEY FERNANDES SANTOS COD:3777 TP:2 74752993090		0,00	2.670,00	2.670,00	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	269,28	269,28	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	1.500,00	1.500,00	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	6.000,00	6.000,00	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 COD:4236 TP:2 56559380300		0,00			0,00
IRINEUMA VIEIRA LEAL DO NASCIMENTO COD:371 TP:2 47928522349		0,00			0,00
IRISMAR PEREIRA VERAS COD:2023 TP:2 90245106600		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IRISVALDO BERTO SILVA JUNIOR COD:323 TP:2 06683749345		0,00			0,00
IRISVANIA RODRIGUES DA SILVA COD:3672 TP:2 06892474357		0,00			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)	21.476,00	21.476,00	(1.000,00)
IVANA LEAL DA SILVA COD:320 TP:2 84804934456		0,00	2.750,00	2.750,00	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	3.263,00	3.263,00	0,00
IZABEL HERIKA MATIAS CRONEMBERGER COD:3750 TP:2 86878328349		(1.261,88)			(1.261,88)
IZAMARIA DA SILVA LEAL COD:152 TP:2 05047809307		0,00	680,00	680,00	0,00
J G DE ANDRADE - ME COD:985 TP:1 10701270000183		(1.000,00)	5.000,00	5.000,00	(1.000,00)
J PATRICIO SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA COD:2804 TP:1 21414809000130		0,00	4.571,69	4.571,69	0,00
J.A. OLIVEIRA COMERCIO EPP COD:193 TP:1 04356109000117		(41.973,00)			(41.973,00)
J.B.RODRIGUES JUNIOR COD:4198 TP:1 41887046000151		0,00			0,00
J.R.D. BRANDÃO LTDA COD:3680 TP:1 23511454000203		0,00			0,00
JAILDE RODRIGUES DA SILVA COD:3341 TP:2 94940231372		0,00			0,00
JANAINA LEAL DOS SANTOS COD:169 TP:2 92531253300		0,00			0,00
JANAINA LUCÉLIA OLIVEIRA CARVALHO COD:333 TP:2 77028627349		0,00			0,00
JAQUELINE LEAL DOS SANTOS COD:386 TP:2 81555632866		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
JARDEL CARVALHO ENNES FONTENELE COD:2841 TP:2 34557435017		0,00			0,00
JEAN CARLOS MORAES SILVA COD:3825 TP:1 07498618000172		0,00			0,00
JEANE ALVES DOS SANTOS VIEIRA COD:3790 TP:2 01725473348		0,00			0,00
JEFERSON HENRIQUE ARAUJO MENDES COD:2434 TP:2 05987394325		0,00	550,00	550,00	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	4.380,00	4.380,00	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			0,00
JOÃO BATISTA BORGES LEAL COD:3759 TP:2 05448430376		0,00			0,00
JOAO BATISTA DA SILVA FILHO COD:336 TP:2 44618581387		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JOÃO BATISTA PAIVA DE CARVALHO COD:4189 TP:2 02897516321		0,00			0,00
JOÃO BATISTA SANTOS SOBRINHO COD:726 TP:2 31056118784		0,00			0,00
JOÃO DA CRUZ DE OLIVEIRA LIMA COD:253 TP:2 00740281380		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
JOÃO GUILERME CUSTODIO DO NASCIMENTO COD:3760 TP:2 08366161382		0,00			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOÃO JOSE PEREIRA COD:2896 TP:2 00260433357	0,00	5.115,00	5.115,00	0,00
JOÃO MARCOS FERREIRA A SILVA COD:2059 TP:2 61872069320	0,00			0,00
JOÃO PAULO OLIVEIRA FELIX COD:3293 TP:2 06275205377	0,00			0,00
JOÃO VITOR LEAL E SILVA COD:2453 TP:2 42686251000	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
JOAQUIM F.SILVA SOBRINHO COD:3793 TP:2 76886590359	0,00			0,00
JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA COD:540 TP:2 30574818090	0,00			0,00
JOAQUINA MARIA CASTRO RANGEL CHAVES COD:3311 TP:2 83634475528	0,00			0,00
JOELMA VASCONCELOS LEAL COD:1983 TP:2 20537863028	0,00			0,00
JOILDA CARLOS DE SOUSA COD:835 TP:2 74657547127	0,00			0,00
JOILDA MARIA DE ARAUJO SANTOS COD:961 TP:2 03225121312	0,00	1.061,00	1.061,00	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			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	850,00	850,00	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 02879882362	0,00	1.856,00	1.856,00	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	1.216,00	1.216,00	0,00
JOSÉ LOPES LEAL COD:101 TP:2 33534314115	0,00	4.256,00	4.256,00	0,00
JOSE LUIZ ALVES COD:772 TP:2 98237936469	0,00			0,00
JOSE MARIA DE ARAUJO COD:1160 TP:1 32230949000174	(1.660,00)	6.840,00	6.840,00	(1.660,00)
JOSÉ WALTER PEREIRA LIMA COD:539 TP:2 20334806232	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JOSE WANDSON PINHEIRO DA SILVA COD:3301 TP:2 60242254314	0,00			0,00
JOSE WILSON VIEIRA MATOS COD:2390 TP:2 75169244827	0,00			0,00
JOSEFA AMANDA ARAUJO SILVA COD:3726 TP:2 06731637335	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSEPH M.V.COUTO SILVA COD:1945 TP:2 41321212089	0,00			0,00
JOSIANE RODRIGUES DA SILVA COD:3302 TP:2 05215411310	0,00	1.621,00	1.621,00	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	2.236,80	2.236,80	0,00
JOSILENE P.SOUSA COD:4260 TP:2 02794227335		1.704,00	1.704,00	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
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	2.430,00	2.430,00	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	500,00	500,00	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	700,00	700,00	0,00
LARA MARIA VASCONCELOS DE LIMA COD:2795 TP:2 07544599345	0,00	1.800,00	1.800,00	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	2.060,00	2.060,00	0,00
LEDYCANHA P M ALENCAR EIRELI COD:2844 TP:1 17694580000167	0,00			0,00
LEIDIANE ANDRADE DOS SANTOS COD:2465 TP:2 01716839351	0,00			0,00
LEILA MARIA DE OLIVEIRA COD:1915 TP:2 97440225074	0,00			0,00
LEILA RODRIGUESDOS SANTOS COD:3847 TP:2 02234030323	0,00			0,00
LEONA LIMA DO NASCIMENTO COD:2406 TP:2 06667585309	0,00			0,00
LEONARDO BATISTA DE OLIVEIRA COD:49 TP:2 01122884303	0,00			0,00
LEONE M MOURA BATISTA COD:1166 TP:2 82472440553	0,00			0,00
LEONE MARQUES MOURA BATISTA COD:3262 TP:2 01185310347	0,00			0,00
LETICIA ALVES LEAL COD:2870 TP:2 30764282093	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEVY DE ARAUJO FERREIRA COD:3238 TP:1 36995093000189	0,00			0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
LINDOMAR LOPES DA SILVA COD:2826 TP:2 69847371172		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LINDOMAR MENDES DO NASCIMENTO COD:581 TP:2 75946726315		0,00			0,00
LIVIA VELOSO DOS SANTOS SILVA COD:2001 TP:1 32146310000105		0,00			0,00
LOJÃO DO PNEU MULTIMARCAS LTDA COD:2451 TP:1 40131913000161		0,00			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 MORREIRA BARROSO SILVA COD:4164 TP:2 02277673307		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	2.221,00	2.221,00	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	850,00	850,00	0,00
LUCIVANIA SOARES COD:2014 TP:2 04946112359		0,00			0,00
LUDMILA SILVA VASCONCELOS COD:2858 TP:2 08065130399		0,00	4.400,00	4.400,00	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	5.450,00	5.450,00	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		(380,00)	2.000,00	2.000,00	(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	2.130,00	2.130,00	0,00
MAGDA ROSANGELA DE SOUSA ARAUJO COD:4213 TP:2 62174312387		0,00			0,00
MAICON RODRIGUES BEZERRA COD:4223 TP:2 06936680321		0,00			0,00
MANOEL DA SILVA LEAL COD:70 TP:2 33008426387		(1.500,00)	3.000,00	3.000,00	(1.500,00)
MANOEL DA SILVA OLIVEIRA COD:168 TP:2 34927409368		0,00	1.148,00	1.148,00	0,00
MANOEL DO NASCIMENTO L.SILVA COD:1164 TP:2 16756705016		0,00			0,00
MANOEL NASCIMENTO COD:3252 TP:2 83219382304		0,00			0,00
MANOEL NETO DE CARVALHO COD:98 TP:2 31486487149		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARA RUTH PEREIRA CONSTA MONTEIRO COD:3348 TP:1 15769198000140		0,00			0,00
MARCELO CRUZ DE OLIVEIRA COD:3245 TP:2 07374057326		0,00			0,00
MARCIA CONSUELO PEREIRA DA SILVA COD:343 TP:2 01134486359		0,00	150,00	150,00	0,00
MARCIA DE ANDRADE SILVA COD:242 TP:2 46747252675		0,00			0,00
MARCIA PEREIRA DA SILVA COD:2383 TP:2 05080757345		0,00			0,00
MARCIA RAQUEL LEAL SILVA COD:2422 TP:2 04946113320		0,00			0,00
MARCIA REIJANE GOMES DE MOURA COD:3310 TP:2 96032740382		0,00			0,00
MARCIEL SANTOS SILVA COD:3757 TP:2 03342788305		0,00			0,00
MARCILENE NORBERTO DA SILVA COD:952 TP:2 04946109307		0,00			0,00
MARCINETE FERREIRA DA SILVA COD:2392 TP:2 04946107355		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCOS ALAN LEAL FONSECA COD:321 TP:2 88627366306		0,00			0,00
MARCOS ALVES VASCONCELOS COD:2028 TP:2 60312704399		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
MARÇOS DIAS DA SILVA COD:2441 TP:2 48126863269		0,00			0,00
MARCOS REIS AREA PALHARES COD:2891 TP:1 31584140000188		0,00			0,00
MARDISA VEICULOS S A COD:1013 TP:1 63411623002110		0,00			0,00
MARIA ANTONIA DE LIMA COD:17 TP:2 50583149677		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA ANTONIA PEREIRA LIMA COD:285 TP:2 55250067824		0,00			0,00
MARIA BEATRIZ LEAL DOS SANTOS COD:3216 TP:2 07641188389		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
MARIA BEATRIZ PIMENTEL SILVA COD:146 TP:2 05682907396		0,00			0,00
MARIA CECILIA DO NASCIMENTO BISPO COD:4233 TP:2 75782120363		0,00			0,00
MARIA CIRLENE OLIVEIRA LEÃO COD:2432 TP:2 03280494338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CLARA LEAL LIMA COD:2372 TP:2 44248563991		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA LIMA COD:3818 TP:2 01385732393		0,00	1.971,00	1.971,00	0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES BATISTA COD:354 TP:2 93260210334		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
MARIA DA CRUZ BARROS VASCONCELOS COD:53 TP:2 99469936353		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DA SILVA COD:552 TP:2 01597989304		0,00	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	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DAS GRACAS S.PEREIRA COD:568 TP:2 49715135315		0,00			0,00
MARIA DAS GRACAS SILVA COD:3354 TP:2 76268543300		0,00			0,00
MARIA DE JESUS F. C. SILVA COD:308 TP:2 46739261105		0,00	810,00	810,00	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	3.650,00	3.650,00	0,00
MARIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA COD:282 TP:2 72648244387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO SOCORRO PIRES DE OLIVEIRA COD:4 TP:2 01003187382		0,00			0,00
MARIA DOLORES VIEIRA DE ALENCAR COD:3263 TP:2 02615356330		0,00			0,00
MARIA DOS REIS CUNHA COD:3755 TP:2 86919184036		0,00	2.830,00	2.830,00	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	300,00	300,00	0,00
MARIA GRAZIELLY OLIVEIRA LIMA COD:2444 TP:2 08637284302			750,00	750,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA JOSE VIEIRA SILVA COD:4262 TP:2 92763138349			5.600,00	5.600,00	0,00
MARIA LIMA LEAL GOMES COD:800 TP:2 50795847343		0,00			0,00
MARIA LUZ MACEDO ARAUJO COD:3756 TP:2 02775092381		0,00			0,00
MARIA NETA DE SOUSA LIMA COD:3738 TP:2 00567598357		0,00			0,00
MARIA ORLANDIRA DA SILVA COD:956 TP:2 68951541673		0,00			0,00
MARIA REGILENE LEAL SILVA COD:2857 TP:2 33826334000		0,00			0,00
MARIA ROSELAINE G.SOUSA COD:1920 TP:2 73936547092		0,00			0,00
MARIA ROSILENE DE SOUSA RAMOS COD:51 TP:2 01997430371		0,00			0,00
MARIA VALERIA V. ARAUJO COD:67 TP:2 05544321370		0,00	550,00	550,00	0,00
MARIA VANDERLEIA ALVES CORDEIRO SANTOS COD:3343 TP:2 77492670001		0,00			0,00
MARIA VANESSA V.ARAUJO COD:3844 TP:2 61377636330		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA ZELIA DOS SANTOS COD:170 TP:2 49715240372		0,00	1.621,00	1.621,00	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	2.810,00	2.810,00	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
MARIO DE SOUSA LIMA COD:2015 TP:2 05897888418		0,00			0,00
MARIO DE SOUSA LIMA COD:2836 TP:2 94090661315		0,00	3.620,00	3.620,00	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	4.052,00	4.052,00	0,00
MATHEUS G.ARAUJO LIMA COD:4166 TP:2 97749744258		0,00			0,00
MATHEUS GABRIEL ARAUJO DE LIMA COD:3745 TP:1 59879738000113			2.200,00	2.200,00	0,00
MATIAS FILHO PEREIRA DA SILVA COD:2819 TP:2 27233866430		0,00	350,00	350,00	0,00
MATOS & MATOS SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA COD:4241 TP:1 23475170000128		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		(3.400,00)	38.400,00	62.150,00	(27.150,00)
MAX WILAMYS LEAL SILVA COD:2853 TP:2 10943766044		0,00	3.942,00	3.942,00	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	3.482,00	3.482,00	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
MICAEL JAN DA SILVA FONSECA COD:4259 TP:2 09465291323			4.720,00	4.720,00	0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MICHAEL RANIEL DE SOUSA LIMA COD:1940 TP:2 97167797049		0,00			0,00
MICHEL LIMA DE AQUINO COD:762 TP:2 00873649303		0,00	1.520,00	1.520,00	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	1.650,00	1.650,00	0,00
N & M CONTRUÇÕES LTDA - ME COD:145 TP:1 13384700000179		(5.180,00)	77.124,00	77.124,00	(5.180,00)
NADDYACELLYA MARIA TEIXEIRA DE CARVALHO COD:4258 TP:2 89852079387			350,00	350,00	0,00
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	1.171,00	1.171,00	0,00
NASCIMENTO JOSE LEAL COD:790 TP:2 00017163790		0,00			0,00
NATALIA DE SOUSA MARREIROS COD:3232 TP:2 05314551306		0,00			0,00
NATANAEL DOS SANTOS SILVA COD:3827 TP:2 04035521337		0,00			0,00
NAYARA FERREIRA DE SOUSA COD:1542 TP:2 08476529392		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
NAYARA LEAL GOMES COD:3250 TP:2 60898235383		0,00			0,00
NEUSA MARIA CAVALCANTE DE SOUSA COD:2893 TP:1 13120962000126		0,00			0,00
NONATRATORES-PEÇAS PARA MAQUINAS E IMPLEM.AGRICOLA COD:1547 TP:1 00644707000130		0,00			0,00
OCIRENE ALVES DE LIMA COD:753 TP:2 01825300356		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ODAIR ARAUJO LIMA COD:122 TP:2 49714970300		0,00	600,00	600,00	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	2.856,00	2.856,00	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	350,00	350,00	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	2.736,00	2.736,00	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	3.796,00	3.796,00	0,00
R.R.DA COSTA ME COD:10 TP:1 11647880000109		0,00	24.195,40	24.195,40	0,00
RABELO DIESEL LTDA COD:608 TP:1 04629074000142		0,00			0,00
RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI COD:1980 TP:1 01743572000123		0,00			0,00
RAFAEL ALEXANDRE LEAL COD:1960 TP:1 40732209000164		0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
RAFAEL ALEXANDRE LEAL COD:3206 TP:2 04139198389		0,00			0,00
RAFAEL RIBEIRO DA SILVA COD:3222 TP:2 01581299389			3.658,00	3.658,00	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 22940561320		0,00	2.770,00	2.770,00	0,00
RAIMUNDO BARBOSA LIMA COD:2818 TP:2 27736455295		0,00			0,00
RAIMUNDO BARBOSA PESSOA COD:1995 TP:2 03778788043		0,00			0,00
RAIMUNDO ERNALDO GOMES VALE COD:1932 TP:2 28786726315		0,00			0,00
RAIMUNDO LUIZ DE ARAUJO COD:1938 TP:2 16906777831		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:148 TP:2 67719244320		0,00	811,00	811,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO COD:3291 TP:1 47161258000133		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SOUSA COD:2845 TP:2 01032539399		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO F. FILHO COD:182 TP:2 72809055602		0,00	4.689,00	4.689,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA COD:1149 TP:2 46667520991		0,00	1.000,00	1.000,00	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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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
REBECA MARIA VASCONCELOS RIBEIRO COD:4263 TP:2 09470749375			1.030,00	1.030,00	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		(1.800,00)	3.198,60	3.198,60	(1.800,00)
REDEJANE RODRIGUES DA SILVA COD:95 TP:2 63615665368		0,00	600,00	600,00	0,00
REJANE ROSA DA SILVA COD:736 TP:2 03969955351		0,00	3.124,00	3.124,00	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	1.300,00	1.300,00	0,00
RICARDO MACEDO MOURA COD:1522 TP:2 83347739353		0,00	500,00	500,00	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
ROBERVANY LIMA DE SOUSA COD:4242 TP:1 45542575000174		0,00	4.800,00	4.800,00	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 M.D.MANIÇOBA COD:4251 TP:2 47214540070			2.095,00	2.095,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
ROGERIO WILLAMES FERREIRA DE MOURA - ME COD:306 TP:1 35152628000197		0,00			0,00
ROSALINA L.OLIVEIRA COD:4165 TP:2 09939446390		0,00	2.471,00	2.471,00	0,00
ROSALVO LOPES DA SILVA COD:1545 TP:2 00285049097		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSANGELA GOMES DA SILVA COD:1194 TP:2 47445061355		0,00			0,00
ROSANGELA MARIA DA COSTA SANTOS COD:505 TP:2 67916187795		0,00			0,00
ROSEANY FREITAS ARAUJO COD:3833 TP:2 19462763089		0,00			0,00
ROSELENE FERREIRA DE SOUSA COD:2878 TP:2 85571890363		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
ROSELHA PIRES DA SILVA COD:2459 TP:2 29256425866		0,00			0,00
ROSIANE MARQUES SOARES COD:3731 TP:2 07338278377		0,00	3.592,00	3.592,00	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	600,00	600,00	0,00
ROSIMIR SOUZA PEREIRA COD:3679 TP:2 37496964387		0,00			0,00
SABRINA MIRANDA SOUZA DA SILVA COD:3853 TP:2 00795713363		0,00			0,00
SAMARA FERREIRA DE SOUSA COD:3852 TP:2 06774505325		0,00			0,00
SAMARA RIBEIRO S. FERREIRA COD:508 TP:2 07433973478		0,00	2.121,00	2.121,00	0,00
SAMIAX ENGENHARIA LTDA COD:3320 TP:1 49098341000130		0,00	103.026,33	103.026,33	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	1.000,00	1.000,00	0,00
SANDREIA MARQUES MOURA BATISTA COD:46 TP:2 01185309330		0,00	3.200,00	3.200,00	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	179.540,59	179.540,59	0,00
SAPIENS EVENTOS LTDA COD:3327 TP:1 20216350000105		0,00			0,00
SARA MORIA DE MORAIS RAMOS COD:2848 TP:2 01436002303			5.500,00	5.500,00	0,00
SARA NASCIMENTO SILVA COD:4184 TP:2 81181631998		0,00			0,00
SAUDE & FIT LTDA ME COD:2412 TP:1 26883111000187		0,00			0,00
SAVAIRA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR EIRELI COD:2469 TP:1 39485676000158		0,00			0,00
SEBASTIÃO CARLOS LIMA COD:741 TP:2 04181708357		0,00			0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:61 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
SECRETARIA DE SEGURANCA COD:2789 TP:1 06553549000190		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
SERGIO BORGES DA SILVA BRANDÃO COD:802 TP:2 69919615315		(1.450,00)			(1.450,00)
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE BARRO D COD:1961 TP:1 07102049000102		0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE BARRO D COD:809 TP:1 07102049000102		0,00			0,00
SILMARA LUIZA DO NASCIMENTO BEZERRA COD:4167 TP:1 52693437000151		0,00			0,00
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA. COD:1008 TP:1 11291619000119		0,00			0,00
SINDSERM - OLHO DAGUA DO PIAUÍ COD:737 TP:1 26194763000104		0,00			0,00
SISLOC-SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA COD:347 TP:1 09295258000137		0,00	1.475,60	1.475,60	0,00

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	4.225,00	4.225,00	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			0,00	
		TELEMEC-TORNEARIA ELETRICA MECANICA LTDA COD:972 TP:1 00712860000158			0,00			0,00	
		THAIS LEAL SILVA COD:252 TP:2 04946115374			0,00			0,00	
		THAMYRES VASCONCELOS PINTO COD:3253 TP:2 08359203300			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		THIAGO DE ARAUJO MIRANDA COD:1904 TP:2 51854707043			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		THIAGO LEAL SILVA COD:2837 TP:2 04126891382			0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	
		THIAGO LEAL SILVA COD:504 TP:2 47415140567			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
		TRIBUNAL DO TRABALHO DO ESTADO DO PIAUI COD:161 TP:1 03458141000140			0,00			0,00	
		TRIZONE ELETRONICA LTDA-ME COD:757 TP:1 06730238000159			0,00			0,00	
		UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DA EDUCAÇÃO COD:155 TP:1 02271910000134			0,00			0,00	
		VALBER DE ASSUNÇÃO MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:557 TP:1 18285366000110			0,00			0,00	
		VALDILENE A.SILVA COD:4232 TP:2 93934858368			0,00			0,00	
		VALDIMIR FERNANDES LEAL COD:2820 TP:2 49219925257			0,00			0,00	
		VALDIMIR FERNANDES LEAL COD:4257 TP:2 04805947322				300,00	300,00	0,00	
		VALDINAR FERREIRA DA SILVA COD:184 TP:2 55235697391			0,00	800,00	800,00	0,00	
		VALDIR BATISTA DA SILVA COD:2375 TP:2 39692949320			0,00	3.444,00	3.444,00	0,00	
		VALDIR LEAL E SILVA COD:44 TP:2 32250495300			0,00	1.250,00	1.250,00	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			(2.260,00)	3.830,00	3.830,00	(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	900,00	900,00	0,00	
		VITORINO PEREIRA DE CARVALHO COD:796 TP:2 83693190330			0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	
		VIVIANE FREIRE ARAUJO COD:3331 TP:2 61377650324			0,00	350,00	350,00	0,00	
		WALDENIR ANTONIO DE ALMEIDA SILVA COD:3278 TP:2 01318307325			0,00			0,00	
		WALECY ALVES COSTA COD:1027 TP:2 04431532307			0,00			0,00	
		WARLLISON F COD:3284 TP:2 50207105049			0,00			0,00	
		WARLLISON SILVA PAZ FILGUEIRASO COD:834 TP:1 17941737000101			0,00	6.944,03	6.944,03	0,00	
		WELLIGTON DOS SANTOS DIAS COD:4239 TP:2 00674506367			0,00			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			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	
		YASMIN SENSAÇÃO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA COD:4249 TP:1 64289683000121				3.300,00	3.300,00	0,00	
		ZILDA TOMAZ DA SILVA COD:328 TP:2 83831568391			0,00	900,00	900,00	0,00	
213110199	(3)	01 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(69.300,42) C	1.130.175,23	1.166.115,23	(105.240,42)	C
213110199	(3)	02 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(41.973,00) C	99.931,94	99.931,94	(41.973,00)	C
213110199	(3)	03 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(12.829,16) C	260.292,35	266.210,88	(18.747,69)	C
213110199	(3)	04 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.261,88) C	91.855,00	91.855,00	(1.261,88)	C
213110300		00 **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	36,33	36,33	0,00	
213110300		01 **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	36,33	36,33	0,00	
213110399	(3)	00 DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	36,33	36,33	0,00	C
		FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:2405 TP:1 00378257000181				36,33	36,33	0,00	
213110399	(3)	01 DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	36,33	36,33	0,00	C
213110800		00 **PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)	
213110800		01 **PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)	
213110802	(3)	00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	F	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00)	C

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRIBUNAL DO TRABALHO DO ESTADO DO PIAUI COD:161 TP:1 03458141000140				(5.000,00)			(5.000,00)
213110802	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	(5.000,00) C	0,00	0,00	(5.000,00) C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(146,12) C	0,00	0,00	(146,12) C
TRIBUNAL DO TRABALHO DO ESTADO DO PIAUI COD:161 TP:1 03458141000140				(146,12)			(146,12)
213111000	(3) 01	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(146,12) C	0,00	0,00	(146,12) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.281,32	24.281,32	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.281,32	24.281,32	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	24.281,32	24.281,32	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	24.281,32	24.281,32	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	41,39	41,39	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	41,39	41,39	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	41,39	41,39	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	41,39	41,39	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	24.239,93	24.239,93	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	24.239,93	24.239,93	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	24.239,93	24.239,93	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	24.239,93	24.239,93	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.841.594,62)	93.987,95	173.130,20	(1.920.736,87)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(460.301,63)	66.527,73	72.024,94	(465.798,84)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(390.367,27)	3.720,00	54.381,80	(441.029,07)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(690.020,20)	16.471,15	39.101,53	(712.650,58)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(50.500,60)	1.300,00	1.421,57	(50.622,17)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(250.404,92)	5.969,07	6.200,36	(250.636,21)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.841.474,62)	29.130,95	108.273,20	(1.920.616,87)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(460.301,63)	14.020,73	19.517,94	(465.798,84)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(390.367,27)	0,00	50.661,80	(441.029,07)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(690.020,20)	10.391,15	33.021,53	(712.650,58)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(50.380,60)	0,00	121,57	(50.502,17)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(250.404,92)	4.719,07	4.950,36	(250.636,21)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(148.388,39)	0,00	31.513,40	(179.901,79)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.944,04	0,00	1.291,48	55.652,56
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(89.194,32)	0,00	18.212,34	(107.406,66)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.810,95)	0,00	12.009,58	(23.820,53)
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**	-	(146.332,47)	0,00	31.513,40	(177.845,87)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	56.944,04	0,00	1.291,48	55.652,56
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(89.194,32)	0,00	18.212,34	(107.406,66)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(11.810,95)	0,00	12.009,58	(23.820,53)
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	(37.700,49) C	0,00	1.696,41	(39.396,90) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.260,07) C	0,00	24,32	(1.284,39) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(32.534,81) C	0,00	992,62	(33.527,43) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.905,61) C	0,00	679,47	(4.585,08) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(99.213,98) C	0,00	29.816,99	(129.030,97) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	67.622,11 C	0,00	1.267,16	66.354,95 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(56.659,51) C	0,00	17.219,72	(73.879,23) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.905,34) C	0,00	11.330,11	(19.235,45) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(11.818,34) C	0,00	0,00	(11.818,34) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(90.452,90) C	0,00	0,00	(90.452,90) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(9.418,00) C	0,00	0,00	(9.418,00) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(9.418,00) C	0,00	0,00	(9.418,00) C

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	(709.563,69)	0,00	14.240,44	(723.804,13)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(159.935,30)	0,00	4.454,31	(164.389,61)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(92.136,42)	0,00	1.892,95	(94.029,37)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(392.619,42)	0,00	7.661,89	(400.281,31)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(6.482,94)	0,00	0,00	(6.482,94)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(58.389,61)	0,00	231,29	(58.620,90)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(709.563,69)	0,00	14.240,44	(723.804,13)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(159.935,30)	0,00	4.454,31	(164.389,61)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(92.136,42)	0,00	1.892,95	(94.029,37)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(392.619,42)	0,00	7.661,89	(400.281,31)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.482,94)	0,00	0,00	(6.482,94)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(58.389,61)	0,00	231,29	(58.620,90)	
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	(681.420,47) C	0,00	14.150,47	(695.570,94)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(150.879,19) C	0,00	4.364,34	(155.243,53)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(91.280,49) C	0,00	1.892,95	(93.173,44)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(380.817,40) C	0,00	7.661,89	(388.479,29)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(221,78) C	0,00	0,00	(221,78)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(58.221,61) C	0,00	231,29	(58.452,90)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(27.975,22) C	0,00	89,97	(28.065,19)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(9.056,11) C	0,00	89,97	(9.146,08)	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**		-	(983.522,54)	29.130,95	62.519,36	(1.016.910,95)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(357.310,37)	14.020,73	13.772,15	(357.061,79)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(209.036,53)	0,00	30.556,51	(239.593,04)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(285.589,83)	10.391,15	13.350,06	(288.548,74)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(32.079,32)	0,00	121,57	(32.200,89)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(99.506,49)	4.719,07	4.719,07	(99.506,49)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(983.522,54)	29.130,95	62.519,36	(1.016.910,95)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(357.310,37)	14.020,73	13.772,15	(357.061,79)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(209.036,53)	0,00	30.556,51	(239.593,04)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(285.589,83)	10.391,15	13.350,06	(288.548,74)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(32.079,32)	0,00	121,57	(32.200,89)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(99.506,49)	4.719,07	4.719,07	(99.506,49)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(983.522,54) C	29.130,95	62.519,36	(1.016.910,95)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(357.310,37) C	14.020,73	13.772,15	(357.061,79)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(209.036,53) C	0,00	30.556,51	(239.593,04)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(285.589,83) C	10.391,15	13.350,06	(288.548,74)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(32.079,32) C	0,00	121,57	(32.200,89)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(99.506,49) C	4.719,07	4.719,07	(99.506,49)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(120,00)	64.857,00	64.857,00	(120,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	52.507,00	52.507,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(120,00)	1.300,00	1.300,00	(120,00)	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(120,00)	64.857,00	64.857,00	(120,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	52.507,00	52.507,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(120,00)	1.300,00	1.300,00	(120,00)	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(120,00) C	64.857,00	64.857,00	(120,00)	C
					0,00			0,00	
		ADEVANDA FERREIRA SANTOS COD:534 TP:2 74873796202			0,00	600,00	600,00	0,00	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ADRIAN LUA SOUSA SANTOS COD:3336 TP:2 07530212346			450,00	450,00	0,00
ADRIANA BORBA DA SILVA COD:1907 TP:2 01516618122		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
ADRIANO DE SOUSA NETO COD:3675 TP:2 06234243398		0,00	650,00	650,00	0,00
ADRIANO SOUSA NASCIMENTO COD:1032 TP:2 00166688398		0,00	420,00	420,00	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			0,00
ANA CLARA VIEIRA DE MOURA COD:3803 TP:2 59671548091		0,00	747,00	747,00	0,00
ANDRESA C.V.SILVA COD:4161 TP:2 08225746325		0,00			0,00
ANTONIA DO NASCIMENTO LIMA SANTOS COD:135 TP:2 83519220300		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ANTONIA GOMES BATISTA COD:103 TP:2 37498215349			240,00	240,00	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	5.600,00	5.600,00	0,00
ANTONIO LOPES LEAL COD:124 TP:2 22159924172		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO MARCOS LEAL DE ABREU COD:1557 TP:2 80330053191		0,00			0,00
ANTONIO MENDONÇA DO VALE COD:248 TP:2 15150315869		0,00	540,00	540,00	0,00
ARINALDO PEREIRA DE FREITAS COD:2429 TP:2 12039634835		0,00	800,00	800,00	0,00
AUGUSTINHO JOSE LEAL NETO COD:2807 TP:2 82361606372		0,00			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	460,00	460,00	0,00
BRENDA VIEIRA SILVA COD:3733 TP:2 08358577354		0,00	360,00	360,00	0,00
CALURINDA DA SILVA LEAL COD:125 TP:2 34815589372		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA COD:2402 TP:2 61720549370		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
CICERO RONIEL DA PAZ VASCONCELOS COD:4182 TP:2 10076143317		0,00			0,00
CLEA VIEIRA DA SILVA PALHARES COD:181 TP:2 01990563317		0,00	600,00	600,00	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			0,00
EDERVANIO BEZERRA DE SENA COD:3725 TP:2 08456723398		0,00			0,00
EDUARDA K.F.OLIVEIRA COD:3714 TP:2 06400525335		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
ESMERALDINA C. CAETANO COD:2462 TP:2 74137714380			120,00	120,00	0,00
FILOMENA MARIA LEAL COD:66 TP:2 51618010182		0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCA IRAILDES LEAL COD:131 TP:2 92266070363			300,00	300,00	0,00
FRANCISCA PIRES L. PEREIRA COD:388 TP:2 57001267961		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
FRANCISCO CARLOS LIMA COD:1540 TP:2 81347790349		0,00	240,00	240,00	0,00
FRANCISCO HELIEZIO LEAL LIMA COD:281 TP:2 10991863070		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO LEAL DOS SANTOS FILHO COD:105 TP:2 01791986374		0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR COD:2045 TP:2 06072205380		0,00	120,00	120,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1933 TP:2 18429122168		0,00	2.400,00	2.400,00	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		0,00			0,00
GONÇALO ADRIANO LEAL DA SILVA COD:389 TP:2 96804750349		0,00			0,00
GRACY K.FERREIRA MOURA COD:3324 TP:2 96488965263		0,00			0,00
IVANA LEAL DA SILVA COD:320 TP:2 84804934456		0,00			0,00
IVANILDES MARQUES RODRIGUES COD:183 TP:2 79361382187		0,00	300,00	300,00	0,00
IZAMARIA DA SILVA LEAL COD:152 TP:2 05047809307		0,00	900,00	900,00	0,00
JOÃO ANTONIO PEREIRA LIMA COD:173 TP:2 16584726401		0,00			0,00
JOÃO JOSE PEREIRA COD:2896 TP:2 00260433357		0,00			0,00
JOÃO VITOR LEAL E SILVA COD:2453 TP:2 42686251000		0,00			0,00
JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO COD:2032 TP:2 03548455352		0,00			0,00
JOSE CASSIANO DOS SANTOS COD:137 TP:2 56559470300		0,00			0,00
JOSEFA AMANDA ARAUJO SILVA COD:3726 TP:2 06731637335		0,00			0,00
JOSILDA SOBRAL DOS SANTOS COD:264 TP:2 14205765185		0,00			0,00
JOSILEIA MENDES DA SILVA COD:301 TP:2 99492989387		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
JUNIEL LEAL DE OLIVEIRA COD:3708 TP:2 01983983365		0,00	480,00	480,00	0,00
JUVENAL FILHO PEREIRA LEAL COD:202 TP:2 57921997368		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
KATIANE PEREIRA LIMA DE SOUSA COD:1549 TP:2 03171648300		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LAYS PEREIRA DE ANDRADE COD:4222 TP:2 13484757221		0,00			0,00
LEANDRO PEREIRA RODRIGUES COD:212 TP:2 04178873377		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
LEONARDO BATISTA DE OLIVEIRA COD:49 TP:2 01122884303		0,00	360,00	360,00	0,00
LEONE MARQUES MOURA BATISTA COD:3262 TP:2 01185310347			360,00	360,00	0,00
LIDIAN MARIA DA PAZ VASCONCELOS COD:4171 TP:2 02582753327		0,00	600,00	600,00	0,00
LIGIA VASCONCELOS LEAL COD:41 TP:2 03593727323		0,00	1.200,00	1.200,00	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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	2.400,00	2.400,00	0,00
		MARIA C.R.LIMA COD:3707 TP:2 07236389340		0,00			0,00
		MARIA CLARA LEAL LIMA COD:2372 TP:2 44248563991		0,00	300,00	300,00	0,00
		MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA LIMA COD:3818 TP:2 01385732393		(120,00)			(120,00)
		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	600,00	600,00	0,00
		MARIA DE JESUS F. C. SILVA COD:308 TP:2 46739261105		0,00	120,00	120,00	0,00
		MARIA DE LOURDES LEAL SILVA COD:602 TP:2 15428047364		0,00	300,00	300,00	0,00
		MARIA ELZA SOARES DOS SANTOS COD:344 TP:2 77377566558		0,00			0,00
		MARIA JOSE SANTOS SILVA LEAL COD:2830 TP:2 83333372797		0,00			0,00
		MARIA ROSILENE DE SOUSA RAMOS COD:51 TP:2 01997430371			150,00	150,00	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	800,00	800,00	0,00
		MARIANA DA CONCEIÇÃO LIMA COD:1533 TP:2 06298372369		0,00	600,00	600,00	0,00
		MARLY DE SOUSA RUFINO COD:830 TP:2 04946121340		0,00			0,00
		MATEUS JOAO LIMA COD:2828 TP:2 82521847313		0,00			0,00
		MATIAS FILHO PEREIRA DA SILVA COD:2819 TP:2 27233866430		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		MAURA VIEIRA DA SILVA COD:3315 TP:2 74837173861			150,00	150,00	0,00
		MAX WILAMYS LEAL SILVA COD:2853 TP:2 10943766044			120,00	120,00	0,00
		MAYARA BEZERRA LIMA COD:550 TP:2 05870975310		0,00	600,00	600,00	0,00
		MICHEL LIMA DE AQUINO COD:762 TP:2 00873649303		0,00	300,00	300,00	0,00
		NASCIMENTO JOSE LEAL COD:790 TP:2 00017163790		0,00	400,00	400,00	0,00
		RAIMUNDO NONATO F. FILHO COD:182 TP:2 72809055602		0,00			0,00
		RAINARA FREITAS DA SILVA COD:3227 TP:2 33854015003		0,00	300,00	300,00	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		0,00			0,00
		RENILDO MENDES DO NASCIMENTO COD:307 TP:2 21963155165		0,00			0,00
		ROSILDA SOBRAL DOS SANTOS COD:175 TP:2 99430681320		0,00	600,00	600,00	0,00
		SAMARA RIBEIRO S. FERREIRA COD:508 TP:2 07433973478		0,00			0,00
		THAIS LEAL SILVA COD:252 TP:2 04946115374		0,00	300,00	300,00	0,00
		THIAGO DE ARAUJO MIRANDA COD:1904 TP:2 51854707043		0,00	150,00	150,00	0,00
		THIAGO LEAL SILVA COD:2837 TP:2 04126891382		0,00	1.600,00	1.600,00	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	300,00	300,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	52.507,00	52.507,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.720,00	3.720,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.080,00	6.080,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(120,00) C	1.300,00	1.300,00	(120,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.250,00	1.250,00	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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.659,91)	C	0,00	0,00	(1.659,91)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(10.501.784,67)		0,00	0,00	(10.501.784,67)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(8.771.512,63)		0,00	0,00	(8.771.512,63)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(172.165,55)		0,00	0,00	(172.165,55)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.569.302,74)		0,00	0,00	(1.569.302,74)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(196.208,18)		0,00	0,00	(196.208,18)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	207.404,43		0,00	0,00	207.404,43	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(10.501.784,67)		0,00	0,00	(10.501.784,67)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(8.771.512,63)		0,00	0,00	(8.771.512,63)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(172.165,55)		0,00	0,00	(172.165,55)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.569.302,74)		0,00	0,00	(1.569.302,74)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(196.208,18)		0,00	0,00	(196.208,18)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	207.404,43		0,00	0,00	207.404,43	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	103.069.775,77		0,00	0,00	103.069.775,77	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.529.989,83		0,00	0,00	48.529.989,83	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.270.024,22		0,00	0,00	26.270.024,22	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.126.195,40		0,00	0,00	22.126.195,40	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.869.601,01		0,00	0,00	1.869.601,01	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.273.965,31		0,00	0,00	4.273.965,31	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	103.069.775,77	X	0,00	0,00	103.069.775,77	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	48.529.989,83	X	0,00	0,00	48.529.989,83	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.270.024,22	X	0,00	0,00	26.270.024,22	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.126.195,40	X	0,00	0,00	22.126.195,40	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.869.601,01	X	0,00	0,00	1.869.601,01	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 -**		-	(11.712.676,75)		0,00	0,00	(11.712.676,75)	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO								
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.827.622,71)		0,00	0,00	(1.827.622,71)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	339.854,91		0,00	0,00	339.854,91	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(109.626.671,73)	X	0,00	0,00	(109.626.671,73)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(78.658.393,13)	X	0,00	0,00	(78.658.393,13)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.767.834,05)	X	0,00	0,00	(17.767.834,05)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.712.676,75)	X	0,00	0,00	(11.712.676,75)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.827.622,71)	X	0,00	0,00	(1.827.622,71)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	339.854,91	X	0,00	0,00	339.854,91	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.963.327,25)		0,00	0,00	(3.963.327,25)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	5.586.629,49		0,00	0,00	5.586.629,49	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.674.355,72)		0,00	0,00	(8.674.355,72)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(753.601,02)		0,00	0,00	(753.601,02)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(122.000,00)		0,00	0,00	(122.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.963.327,25)	X	0,00	0,00	(3.963.327,25)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.586.629,49	X	0,00	0,00	5.586.629,49	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.674.355,72)	X	0,00	0,00	(8.674.355,72)	X
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**		-	18.055.842,54		3.505.463,01	45.789,15	21.515.516,40	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.226.997,97		2.117.678,75	0,00	13.344.676,72	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.972.525,02		556.994,10	0,00	3.529.519,12	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.990.836,95		522.838,37	0,00	3.513.675,32	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	286.233,07		161.919,83	0,00	448.152,90	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	579.249,53		146.031,96	45.789,15	679.492,34	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.446.570,56		1.042.256,56	45.600,00	6.443.227,12	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.725.852,93		341.998,37	0,00	2.067.851,30	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.458.786,22		445.424,04	0,00	2.904.210,26	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	918.503,51		153.796,70	0,00	1.072.300,21	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	15.400,00		0,00	0,00	15.400,00	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	328.027,90		101.037,45	45.600,00	383.465,35	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.580.044,59		866.750,44	45.600,00	5.401.195,03	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.233.858,50		193.575,30	0,00	1.427.433,80	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.226.540,99		445.424,04	0,00	2.671.965,03	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	816.056,10		134.930,10	0,00	950.986,20	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	15.400,00		0,00	0,00	15.400,00	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	288.189,00		92.821,00	45.600,00	335.410,00	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.580.044,59		866.750,44	45.600,00	5.401.195,03	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.233.858,50		193.575,30	0,00	1.427.433,80	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.226.540,99		445.424,04	0,00	2.671.965,03	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	816.056,10		134.930,10	0,00	950.986,20	

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	288.189,00	92.821,00	45.600,00	335.410,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.580.044,59	866.750,44	45.600,00	5.401.195,03
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.233.858,50	193.575,30	0,00	1.427.433,80
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.226.540,99	445.424,04	0,00	2.671.965,03
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	816.056,10	134.930,10	0,00	950.986,20
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**	-	288.189,00	92.821,00	45.600,00	335.410,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.337.757,63	849.506,40	45.600,00	5.141.664,03
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.229.358,50	193.575,30	0,00	1.422.933,80
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.093.298,31	445.424,04	0,00	2.538.722,35
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	711.511,82	117.686,06	0,00	829.197,88
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**	-	288.189,00	92.821,00	45.600,00	335.410,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.034.396,53 D	753.147,72	0,00	4.787.544,25 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.219.828,38 D	193.575,30	0,00	1.413.403,68 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.088.388,88 D	444.613,54	0,00	2.533.002,42 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	701.190,27 D	113.337,88	0,00	814.528,15 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 -	14.589,00 D	1.621,00	0,00	16.210,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	17.400,07 D	810,50	0,00	18.210,57 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	6.120,43 D	0,00	0,00	6.120,43 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	1.941,45 D	810,50	0,00	2.751,95 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	8.338,19 D	0,00	0,00	8.338,19 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 -	9.393,05 D	4.348,18	0,00	13.741,23 D
311210123	(21)01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	3.409,69 D	0,00	0,00	3.409,69 D
311210123	(21)03	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	1.983,36 D	4.348,18	0,00	6.331,54 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 -	273.600,00 D	91.200,00	45.600,00	319.200,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	273.600,00 D	91.200,00	45.600,00	319.200,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	242.286,96	17.244,04	0,00	259.531,00
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**	-	104.544,28	17.244,04	0,00	121.788,32
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	237.786,96 D	17.244,04	0,00	255.031,00 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 -	104.544,28 D	17.244,04	0,00	121.788,32 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**	-	866.525,97	175.506,12	0,00	1.042.032,09
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	491.994,43	148.423,07	0,00	640.417,50
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	232.245,23	0,00	0,00	232.245,23
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	102.447,41	18.866,60	0,00	121.314,01
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	39.838,90	8.216,45	0,00	48.055,35
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	768.671,65	165.303,38	0,00	933.975,03
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	432.092,39	138.220,33	0,00	570.312,72
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	194.292,95	0,00	0,00	194.292,95
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	102.447,41	18.866,60	0,00	121.314,01
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	39.838,90	8.216,45	0,00	48.055,35
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	768.671,65	165.303,38	0,00	933.975,03
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -**	-	432.092,39	138.220,33	0,00	570.312,72

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
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**	-	102.447,41	18.866,60	0,00	121.314,01
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	39.838,90	8.216,45	0,00	48.055,35
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	768.671,65 D	165.303,38	0,00	933.975,03 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	432.092,39 D	138.220,33	0,00	570.312,72 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 -	102.447,41 D	18.866,60	0,00	121.314,01 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	39.838,90 D	8.216,45	0,00	48.055,35 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	97.854,32	10.202,74	0,00	108.057,06
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	59.902,04	10.202,74	0,00	70.104,78
312300000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	37.952,28	0,00	0,00	37.952,28
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	97.854,32	10.202,74	0,00	108.057,06
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.902,04	10.202,74	0,00	70.104,78
312310000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.952,28	0,00	0,00	37.952,28
312310100	(21)00	FGTS	P -	97.854,32 D	10.202,74	0,00	108.057,06 D
312310100	(21)01	FGTS	P -	59.902,04 D	10.202,74	0,00	70.104,78 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**	-	8.429.133,32	1.917.280,30	189,15	10.346.224,47
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.340.761,81	1.230.469,23	0,00	6.571.231,04
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	512.251,30	111.570,06	0,00	623.821,36
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.054.065,51	369.041,67	0,00	2.423.107,18
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	270.833,07	161.204,83	0,00	432.037,90
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	251.221,63	44.994,51	189,15	296.026,99
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.763.966,09	497.329,96	0,00	2.261.296,05
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	977.330,84	322.495,92	0,00	1.299.826,76
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	101.470,64	7.918,12	0,00	109.388,76
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	593.822,73	96.750,79	0,00	690.573,52
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	78.323,71	68.764,83	0,00	147.088,54
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	13.018,17	1.400,30	0,00	14.418,47
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.691.748,44	456.027,96	0,00	2.147.776,40
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	909.113,19	281.193,92	0,00	1.190.307,11
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	101.470,64	7.918,12	0,00	109.388,76
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	593.822,73	96.750,79	0,00	690.573,52
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	74.323,71	68.764,83	0,00	143.088,54
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	13.018,17	1.400,30	0,00	14.418,47
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.691.748,44	456.027,96	0,00	2.147.776,40
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	909.113,19	281.193,92	0,00	1.190.307,11
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	101.470,64	7.918,12	0,00	109.388,76
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	593.822,73	96.750,79	0,00	690.573,52
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.323,71	68.764,83	0,00	143.088,54
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.018,17	1.400,30	0,00	14.418,47
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	334.015,61 D	16.227,12	0,00	350.242,73 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	236.931,42 D	11.774,49	0,00	248.705,91 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.397,31 D	0,00	0,00	3.397,31 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	93.686,88 D	4.452,63	0,00	98.139,51 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	132.196,33 D	41.932,08	0,00	174.128,41 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	118.898,75 D	31.606,91	0,00	150.505,66 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.319,01 D	0,00	0,00	4.319,01 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	8.103,57 D	10.325,17	0,00	18.428,74 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	875,00 D	0,00	0,00	875,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	240.398,10 D	12.939,90	0,00	253.338,00 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 -	229.060,10 D	12.939,90	0,00	242.000,00 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	2.193,80 D	740,00	0,00	2.933,80 D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P -	0,00 D	740,00	0,00	740,00 D
331111000	(21)03	MATERIAL QUIMÍCO	P -	2.193,80 D	0,00	0,00	2.193,80 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	64.530,42 D	28.999,18	0,00	93.529,60 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	48.807,94 D	10.600,27	0,00	59.408,21 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	13.946,76 D	0,00	0,00	13.946,76 D
		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	1.775,72 D	18.398,91	0,00	20.174,63 D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111400	(21)04								
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	300.572,18 D	75.911,49	0,00	376.483,67	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	134.627,77 D	30.793,89	0,00	165.421,66	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	24.409,52 D	0,00	0,00	24.409,52	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	101.682,27 D	26.014,59	0,00	127.696,86	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	36.418,72 D	19.103,01	0,00	55.521,73	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	-	7.828,30 D	3.674,00	0,00	11.502,30	D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	2.865,50 D	3.674,00	0,00	6.539,50	D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	4.962,80 D	0,00	0,00	4.962,80	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	1.977,35 D	3.052,15	0,00	5.029,50	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	1.407,35 D	0,00	0,00	1.407,35	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	570,00 D	552,15	0,00	1.122,15	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	136.545,33 D	57.036,50	0,00	193.581,83	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	58.830,87 D	30.965,26	0,00	89.796,13	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	31.243,79 D	1.330,12	0,00	32.573,91	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	34.412,32 D	10.220,47	0,00	44.632,79	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	11.183,35 D	13.968,50	0,00	25.151,85	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	875,00 D	552,15	0,00	1.427,15	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	25.355,48 D	0,00	0,00	25.355,48	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	6.912,72 D	0,00	0,00	6.912,72	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	1.352,85 D	0,00	0,00	1.352,85	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	7.433,36 D	0,00	0,00	7.433,36	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	-	52.841,05 D	46.322,79	0,00	99.163,84	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	41.338,58 D	41.557,55	0,00	82.896,13	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	4.238,20 D	0,00	0,00	4.238,20	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	4.469,24	0,00	4.469,24	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	7.264,27 D	296,00	0,00	7.560,27	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	12.062,00 D	0,00	0,00	12.062,00	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	1.591,00 D	0,00	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	-	2.821,00 D	0,00	0,00	2.821,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	10.330,00 D	13.374,50	0,00	23.704,50	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	10.330,00 D	13.374,50	0,00	23.704,50	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	-	2.933,80 D	0,00	0,00	2.933,80	D
331113500	(21)01	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	1.466,90 D	0,00	0,00	1.466,90	D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	1.466,90 D	0,00	0,00	1.466,90	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	676,80	0,00	676,80	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	676,80	0,00	676,80	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	363.183,63 D	155.141,45	0,00	518.325,08	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	232.848,33 D	106.107,05	0,00	338.955,38	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	15.232,21 D	6.588,00	0,00	21.820,21	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	115.103,09 D	42.446,40	0,00	157.549,49	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**		-	72.217,65	41.302,00	0,00	113.519,65	
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	68.217,65	41.302,00	0,00	109.519,65	
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	72.217,65	41.302,00	0,00	113.519,65	
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	68.217,65	41.302,00	0,00	109.519,65	
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	2.506,00	0,00	24.022,15	D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331210700	(21)01	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	21.516,15 D	2.506,00	0,00	24.022,15 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	50.701,50 D	38.796,00	0,00	89.497,50 D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	46.701,50 D	38.796,00	0,00	85.497,50 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**	-	6.389.340,65	1.376.037,27	189,15	7.765.188,77
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	4.087.604,39	864.060,24	0,00	4.951.664,63
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	410.780,66	103.651,94	0,00	514.432,60
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.460.242,78	272.290,88	0,00	1.732.533,66
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	192.509,36	92.440,00	0,00	284.949,36
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	238.203,46	43.594,21	189,15	281.608,52
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	332.934,00	64.857,00	0,00	397.791,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	259.554,00	52.507,00	0,00	312.061,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	21.860,00	3.720,00	0,00	25.580,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	30.390,00	6.080,00	0,00	36.470,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	15.280,00	1.300,00	0,00	16.580,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	5.850,00	1.250,00	0,00	7.100,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	332.934,00	64.857,00	0,00	397.791,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	259.554,00	52.507,00	0,00	312.061,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.860,00	3.720,00	0,00	25.580,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.390,00	6.080,00	0,00	36.470,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.280,00	1.300,00	0,00	16.580,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.850,00	1.250,00	0,00	7.100,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	328.437,00 D	61.110,00	0,00	389.547,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	256.607,00 D	50.260,00	0,00	306.867,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.710,00 D	3.720,00	0,00	25.430,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	29.790,00 D	4.580,00	0,00	34.370,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.480,00 D	1.300,00	0,00	15.780,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.850,00 D	1.250,00	0,00	7.100,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	4.497,00 D	3.747,00	0,00	8.244,00 D
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	2.947,00 D	2.247,00	0,00	5.194,00 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	1.500,00	0,00	2.100,00 D
332110300	(21)04	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.794.661,32	648.801,47	0,00	3.443.462,79
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.380.687,65	291.140,00	0,00	1.671.827,65
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	252.322,85	90.789,25	0,00	343.112,10
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	914.987,56	184.779,22	0,00	1.099.766,78
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	114.442,43	59.818,00	0,00	174.260,43
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	132.220,83	22.275,00	0,00	154.495,83
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.794.661,32	648.801,47	0,00	3.443.462,79
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.380.687,65	291.140,00	0,00	1.671.827,65
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	252.322,85	90.789,25	0,00	343.112,10
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	914.987,56	184.779,22	0,00	1.099.766,78
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	114.442,43	59.818,00	0,00	174.260,43
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	132.220,83	22.275,00	0,00	154.495,83
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 -	139.601,00 D	39.286,00	0,00	178.887,00 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 -	136.681,00 D	39.286,00	0,00	175.967,00 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 -	17.757,00 D	12.867,00	0,00	30.624,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	7.484,00 D	1.621,00	0,00	9.105,00 D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	10.273,00 D	1.621,00	0,00	11.894,00 D
332210700	(21)04	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	9.625,00	0,00	9.625,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	469.286,86 D	109.959,43	0,00	579.246,29 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	289.465,00 D	55.306,00	0,00	344.771,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	52.532,86 D	32.079,43	0,00	84.612,29 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	93.978,00 D	14.844,00	0,00	108.822,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.511,00 D	2.930,00	0,00	7.441,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	28.800,00 D	4.800,00	0,00	33.600,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332210900	(21)03	SERVICOS DOMESTICOS	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	41.983,00 D	14.488,00	0,00	56.471,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	17.275,00 D	2.736,00	0,00	20.011,00 D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	11.938,00 D	0,00	0,00	11.938,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	3.920,00 D	7.102,00	0,00	11.022,00	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	8.850,00 D	4.650,00	0,00	13.500,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	948.439,17 D	186.383,22	0,00	1.134.822,39	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	354.765,65 D	69.604,00	0,00	424.369,65	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	73.103,66 D	11.815,00	0,00	84.918,66	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	420.136,00 D	85.574,22	0,00	505.710,22	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	42.323,43 D	8.186,00	0,00	50.509,43	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	58.110,43 D	11.204,00	0,00	69.314,43	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	15.734,00 D	2.950,00	0,00	18.684,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	14.484,00 D	2.950,00	0,00	17.434,00	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	-	23.024,00 D	12.888,00	0,00	35.912,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	9.668,00 D	2.148,00	0,00	11.816,00	D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.980,00 D	9.119,00	0,00	11.099,00	D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	10.176,00 D	1.621,00	0,00	11.797,00	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
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
332212500	(21)02	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	939.892,89 D	208.314,82	0,00	1.148.207,71	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	581.012,00 D	120.686,00	0,00	701.698,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	111.338,33 D	46.894,82	0,00	158.233,15	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	225.300,56 D	40.604,00	0,00	265.904,56	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	22.242,00 D	130,00	0,00	22.372,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	120.850,00 D	27.710,00	0,00	148.560,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	70.300,00 D	13.034,00	0,00	83.334,00	D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	2.710,00 D	0,00	0,00	2.710,00	D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	23.579,00 D	0,00	0,00	23.579,00	D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	24.261,00 D	14.676,00	0,00	38.937,00	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	-	44.811,40 D	33.955,00	0,00	78.766,40	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	26.653,00 D	23.055,00	0,00	49.708,00	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	3.540,00 D	2.850,00	0,00	6.390,00	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	13.955,00 D	8.050,00	0,00	22.005,00	D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	663,40 D	0,00	0,00	663,40	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.261.745,33	662.378,80	189,15	3.923.934,98	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.447.362,74	520.413,24	0,00	2.967.775,98	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	136.597,81	9.142,69	0,00	145.740,50	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	514.865,22	81.431,66	0,00	596.296,88	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	62.786,93	31.322,00	0,00	94.108,93	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	100.132,63	20.069,21	189,15	120.012,69	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.261.745,33	662.378,80	189,15	3.923.934,98	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.447.362,74	520.413,24	0,00	2.967.775,98	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	136.597,81	9.142,69	0,00	145.740,50	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	514.865,22	81.431,66	0,00	596.296,88	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	62.786,93	31.322,00	0,00	94.108,93	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	100.132,63	20.069,21	189,15	120.012,69	
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	-	119.234,00 D	28.100,00	0,00	147.334,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	111.234,00 D	20.100,00	0,00	131.334,00	D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P	-	8.000,00 D	8.000,00	0,00	16.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	8.450,82 D	1.502,81	0,00	9.953,63	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	8.450,82 D	1.502,81	0,00	9.953,63	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	16.525,00 D	3.100,00	0,00	19.625,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	3.000,00 D	900,00	0,00	3.900,00	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	-	5.500,00 D	2.200,00	0,00	7.700,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	652.239,68 D	127.808,35	0,00	780.048,03	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	486.911,73 D	109.983,43	0,00	596.895,16	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	41.480,02 D	0,00	0,00	41.480,02	D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	110.764,06 D	10.549,92	0,00	121.313,98 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.583,87 D	7.275,00	0,00	18.858,87 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 -	55.222,21 D	12.108,15	0,00	67.330,36 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	39.872,21 D	6.758,15	0,00	46.630,36 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	5.350,00	0,00	6.450,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	657.827,90 D	94.486,30	0,00	752.314,20 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	612.172,33 D	85.343,61	0,00	697.515,94 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	35.540,35 D	9.142,69	0,00	44.683,04 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	9.106,16 D	0,00	0,00	9.106,16 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.009,06 D	0,00	0,00	1.009,06 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	584,09 D	3.300,00	0,00	3.884,09 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	584,09 D	3.300,00	0,00	3.884,09 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	27.619,03 D	4.571,69	0,00	32.190,72 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	22.643,03 D	4.571,69	0,00	27.214,72 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 -	183.628,00 D	43.886,00	0,00	227.514,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	125.328,00 D	32.789,00	0,00	158.117,00 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	51.320,00 D	2.720,00	0,00	54.040,00 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	6.980,00 D	8.377,00	0,00	15.357,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	10.758,81 D	2.600,00	0,00	13.358,81 D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	2.600,00 D	2.600,00	0,00	5.200,00 D
332311500	(21)04	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	158,81 D	0,00	0,00	158,81 D
332311500	(21)05	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	8.000,00 D	0,00	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 -	92.710,00 D	109.884,00	0,00	202.594,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	63.184,00 D	97.494,00	0,00	160.678,00 D
332312300	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	8.320,00 D	4.720,00	0,00	13.040,00 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	21.206,00 D	7.670,00	0,00	28.876,00 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 -	96.814,88 D	4.970,28	0,00	101.785,16 D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	96.814,88 D	4.970,28	0,00	101.785,16 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	6.898,16 D	1.330,88	0,00	8.229,04 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	4.704,96 D	234,28	0,00	4.939,24 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	2.193,20 D	1.096,60	0,00	3.289,80 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	232.147,64 D	45.626,56	0,00	277.774,20 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	620,00 D	0,00	0,00	620,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	231.527,64 D	45.626,56	0,00	277.154,20 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	56.481,08 D	3.488,41	189,15	59.780,34 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	18.533,76 D	2.781,63	0,00	21.315,39 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 -	21.809,16 D	318,58	0,00	22.127,74 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.138,16 D	388,20	189,15	1.337,21 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	9.130,00 D	11.825,00	0,00	20.955,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.130,00 D	11.825,00	0,00	16.955,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	25.918,00 D	7.450,00	0,00	33.368,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.550,00 D	4.800,00	0,00	8.350,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.900,00 D	2.650,00	0,00	4.550,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	20.468,00 D	0,00	0,00	20.468,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	382,31	0,00	382,31 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	382,31	0,00	382,31 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	454.559,09 D	72.345,01	0,00	526.904,10 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	349.216,45 D	60.596,21	0,00	409.812,66 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.772,44 D	0,00	0,00	20.772,44 D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.800,00 D	2.800,00	0,00	33.600,00 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 -	52.770,20 D	8.948,80	0,00	61.719,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	378.646,30 D	55.578,55	0,00	434.224,85 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	332.986,30 D	49.378,55	0,00	382.364,85 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	18.180,00 D	0,00	0,00	18.180,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	25.730,00 D	6.200,00	0,00	31.930,00 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 -	153.032,39 D	28.034,50	0,00	181.066,89 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	152.126,18 D	27.884,60	0,00	180.010,78 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	906,21 D	149,90	0,00	1.056,11 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	275.826,58	43.913,07	0,00	319.739,65
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	275.826,58	43.913,07	0,00	319.739,65
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	275.826,58	43.913,07	0,00	319.739,65
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	275.826,58	43.913,07	0,00	319.739,65
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	275.826,58	43.913,07	0,00	319.739,65
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	275.826,58	43.913,07	0,00	319.739,65
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	275.826,58	43.913,07	0,00	319.739,65
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	275.826,58	43.913,07	0,00	319.739,65
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	275.826,58 D	43.913,07	0,00	319.739,65 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	275.826,58 D	43.913,07	0,00	319.739,65 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	165.502,41	24.009,37	0,00	189.511,78
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	155.333,57	23.294,37	0,00	178.627,94
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.487,50	0,00	0,00	1.487,50
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	8.681,34	0,00	0,00	8.681,34
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	715,00	0,00	715,00
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	165.502,41	24.009,37	0,00	189.511,78
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	155.333,57	23.294,37	0,00	178.627,94
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.487,50	0,00	0,00	1.487,50
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	8.681,34	0,00	0,00	8.681,34
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	715,00	0,00	715,00
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	165.502,41	24.009,37	0,00	189.511,78
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	155.333,57	23.294,37	0,00	178.627,94
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.487,50	0,00	0,00	1.487,50
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	8.681,34	0,00	0,00	8.681,34
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	715,00	0,00	715,00
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	165.502,41	24.009,37	0,00	189.511,78
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	155.333,57	23.294,37	0,00	178.627,94
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.487,50	0,00	0,00	1.487,50
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.681,34	0,00	0,00	8.681,34
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	715,00	0,00	715,00
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	67.145,27	0,00	0,00	67.145,27
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	67.145,27	0,00	0,00	67.145,27
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	67.145,27 D	0,00	0,00	67.145,27 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	67.145,27 D	0,00	0,00	67.145,27 D
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	4.958,77	0,00	0,00	4.958,77
342310200	01	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	4.958,77	0,00	0,00	4.958,77
342310201	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	3.575,00 D	0,00	0,00	3.575,00 D
342310201	(21)01	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	3.575,00 D	0,00	0,00	3.575,00 D
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.383,77 D	0,00	0,00	1.383,77 D
342310202	(21)01	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.383,77 D	0,00	0,00	1.383,77 D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	93.398,37 D	24.009,37	0,00	117.407,74 D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	83.229,53 D	23.294,37	0,00	106.523,90 D
342319900	(21)02	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	1.487,50 D	0,00	0,00	1.487,50 D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342319900	(21)03	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	8.681,34 D	0,00	0,00	8.681,34 D
342319900	(21)04	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	715,00	0,00	715,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.849.433,35	489.985,46	0,00	4.339.418,81
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.839.846,76	489.985,46	0,00	4.329.832,22
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	9.586,59	0,00	0,00	9.586,59
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.889.317,72	247.226,95	0,00	2.136.544,67
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.879.731,13	247.226,95	0,00	2.126.958,08
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	9.586,59	0,00	0,00	9.586,59
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.889.317,72	247.226,95	0,00	2.136.544,67
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.879.731,13	247.226,95	0,00	2.126.958,08
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	9.586,59	0,00	0,00	9.586,59
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.889.317,72	247.226,95	0,00	2.136.544,67
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.879.731,13	247.226,95	0,00	2.126.958,08
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	9.586,59	0,00	0,00	9.586,59
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.889.317,72 D	247.226,95	0,00	2.136.544,67 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.879.731,13 D	247.226,95	0,00	2.126.958,08 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	9.586,59 D	0,00	0,00	9.586,59 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.960.115,63	242.758,51	0,00	2.202.874,14
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.960.115,63	242.758,51	0,00	2.202.874,14
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.960.115,63	242.758,51	0,00	2.202.874,14
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.960.115,63	242.758,51	0,00	2.202.874,14
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.960.115,63 D	242.758,51	0,00	2.202.874,14 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.960.115,63 D	242.758,51	0,00	2.202.874,14 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	149.202,90	24.281,32	0,00	173.484,22
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	149.202,90	24.281,32	0,00	173.484,22
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**	-	129.058,33	24.281,32	0,00	153.339,65
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	129.058,33	24.281,32	0,00	153.339,65
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	129.058,33	24.281,32	0,00	153.339,65
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	129.058,33	24.281,32	0,00	153.339,65
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	129.058,33	24.281,32	0,00	153.339,65
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	129.058,33	24.281,32	0,00	153.339,65
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	129.058,33 D	24.281,32	0,00	153.339,65 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	129.058,33 D	24.281,32	0,00	153.339,65 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	16.000,00	7.650,00	0,00	23.650,00
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	16.000,00	7.650,00	0,00	23.650,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	16.000,00	7.650,00	0,00	23.650,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	16.000,00	7.650,00	0,00	23.650,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	16.000,00	7.650,00	0,00	23.650,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	16.000,00	7.650,00	0,00	23.650,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	16.000,00 D	7.650,00	0,00	23.650,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	16.000,00 D	7.650,00	0,00	23.650,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(19.185.852,04)	27.514,96	3.391.490,59	(22.549.827,67)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(12.074.959,79)	27.500,00	2.079.514,06	(14.126.973,85)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.038.930,05)	14,96	436.290,63	(3.475.205,72)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.356.793,17)	0,00	260.783,36	(3.617.576,53)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(139.169,03)	0,00	518.902,54	(658.071,57)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(576.000,00)	0,00	96.000,00	(672.000,00)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(159.520,80)	0,00	18.636,05	(178.156,85)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(159.520,80)	0,00	18.636,05	(178.156,85)

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(109.421,75)	0,00	12.203,72	(121.625,47)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(109.421,75)	0,00	12.203,72	(121.625,47)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(2.730,07)	0,00	0,00	(2.730,07)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(2.730,07)	0,00	0,00	(2.730,07)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.730,07)	0,00	0,00	(2.730,07)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.730,07)	0,00	0,00	(2.730,07)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.834,72)	0,00	0,00	(1.834,72)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.834,72)	0,00	0,00	(1.834,72)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.834,72) C	0,00	0,00	(1.834,72) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.834,72) C	0,00	0,00	(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**	-	(106.691,68)	0,00	12.203,72	(118.895,40)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(106.691,68)	0,00	12.203,72	(118.895,40)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(106.691,68)	0,00	12.203,72	(118.895,40)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(106.691,68)	0,00	12.203,72	(118.895,40)
411310200	(21)00	ISS	P -	(106.691,68) C	0,00	12.203,72	(118.895,40) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(106.691,68) C	0,00	12.203,72	(118.895,40) 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**	-	(49.628,80)	0,00	6.432,33	(56.061,13)
413000000	01	**CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(49.628,80)	0,00	6.432,33	(56.061,13)
413200000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	(49.628,80)	0,00	6.432,33	(56.061,13)
413200000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	-	(49.628,80)	0,00	6.432,33	(56.061,13)
413210000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	(49.628,80)	0,00	6.432,33	(56.061,13)
413210000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA**	-	(49.628,80)	0,00	6.432,33	(56.061,13)
413210100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(49.628,80) C	0,00	6.432,33	(56.061,13) C
413210100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	(49.628,80) C	0,00	6.432,33	(56.061,13) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(63.506,60)	14,96	27.125,51	(90.617,15)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(34.380,27)	0,00	14.540,78	(48.921,05)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.919,68)	14,96	544,75	(5.449,47)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(20.059,86)	0,00	8.222,56	(28.282,42)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.146,79)	0,00	3.817,42	(7.964,21)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(63.506,60)	14,96	27.125,51	(90.617,15)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(34.380,27)	0,00	14.540,78	(48.921,05)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.919,68)	14,96	544,75	(5.449,47)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(20.059,86)	0,00	8.222,56	(28.282,42)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.146,79)	0,00	3.817,42	(7.964,21)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(63.506,60)	14,96	27.125,51	(90.617,15)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(34.380,27)	0,00	14.540,78	(48.921,05)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.919,68)	14,96	544,75	(5.449,47)
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(20.059,86)	0,00	8.222,56	(28.282,42)

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	03						
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.146,79)	0,00	3.817,42	(7.964,21)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(63.506,60) C	14,96	27.125,51	(90.617,15) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(34.380,27) C	0,00	14.540,78	(48.921,05) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.919,68) C	14,96	544,75	(5.449,47) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.059,86) C	0,00	8.222,56	(28.282,42) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.146,79) C	0,00	3.817,42	(7.964,21) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(18.962.824,64)	27.500,00	3.345.729,03	(22.281.053,67)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.881.058,72)	27.500,00	2.046.337,23	(13.899.895,95)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.034.010,37)	0,00	435.745,88	(3.469.756,25)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.336.733,31)	0,00	252.560,80	(3.589.294,11)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(135.022,24)	0,00	515.085,12	(650.107,36)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(576.000,00)	0,00	96.000,00	(672.000,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.889.317,72)	0,00	247.226,95	(2.136.544,67)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(9.586,59)	0,00	0,00	(9.586,59)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.303.731,13)	0,00	151.226,95	(1.454.958,08)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(576.000,00)	0,00	96.000,00	(672.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.889.317,72)	0,00	247.226,95	(2.136.544,67)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.586,59)	0,00	0,00	(9.586,59)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.303.731,13)	0,00	151.226,95	(1.454.958,08)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(576.000,00)	0,00	96.000,00	(672.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.889.317,72)	0,00	247.226,95	(2.136.544,67)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(9.586,59)	0,00	0,00	(9.586,59)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.303.731,13)	0,00	151.226,95	(1.454.958,08)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(576.000,00)	0,00	96.000,00	(672.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.889.317,72) C	0,00	247.226,95	(2.136.544,67) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(9.586,59) C	0,00	0,00	(9.586,59) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.303.731,13) C	0,00	151.226,95	(1.454.958,08) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(576.000,00) C	0,00	96.000,00	(672.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(17.073.506,92)	27.500,00	3.098.502,08	(20.144.509,00)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.871.472,13)	27.500,00	2.046.337,23	(13.890.309,36)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.034.010,37)	0,00	435.745,88	(3.469.756,25)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.033.002,18)	0,00	101.333,85	(2.134.336,03)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(135.022,24)	0,00	515.085,12	(650.107,36)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(13.301.535,95)	0,00	2.611.827,66	(15.913.363,61)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.133.511,53)	0,00	1.995.408,69	(13.128.920,22)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.033.002,18)	0,00	101.333,85	(2.134.336,03)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(135.022,24)	0,00	515.085,12	(650.107,36)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(12.058.415,97)	0,00	2.403.269,11	(14.461.685,08)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(9.936.391,55)	0,00	1.786.850,14	(11.723.241,69)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.033.002,18)	0,00	101.333,85	(2.134.336,03)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(89.022,24)	0,00	515.085,12	(604.107,36)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(498,77) C	0,00	98,26	(597,03) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(498,77) C	0,00	98,26	(597,03) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(187.653,62) C	0,00	39.334,11	(226.987,73) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(187.653,62) C	0,00	39.334,11	(226.987,73) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.033.002,18) C	0,00	101.333,85	(2.134.336,03) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.033.002,18) C	0,00	101.333,85	(2.134.336,03) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P -	(89.022,24) C	0,00	515.085,12	(604.107,36) C

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS					
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(89.022,24) C	0,00	515.085,12	(604.107,36) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(272.799,48) C	0,00	42.862,02	(315.661,50) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(272.799,48) C	0,00	42.862,02	(315.661,50) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(866.368,89) C	0,00	1.008,98	(867.377,87) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(866.368,89) C	0,00	1.008,98	(867.377,87) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.243.119,98)	0,00	208.558,55	(1.451.678,53)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.197.119,98)	0,00	208.558,55	(1.405.678,53)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(46.000,00)	0,00	0,00	(46.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.155.471,32) C	0,00	205.531,36	(1.361.002,68) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.155.471,32) C	0,00	205.531,36	(1.361.002,68) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(35.538,58) C	0,00	0,00	(35.538,58) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(35.538,58) C	0,00	0,00	(35.538,58) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(25,30) C	0,00	13,61	(38,91) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(25,30) C	0,00	13,61	(38,91) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.084,78) C	0,00	3.013,58	(9.098,36) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.084,78) C	0,00	3.013,58	(9.098,36) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(46.000,00) C	0,00	0,00	(46.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(46.000,00) C	0,00	0,00	(46.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.034.010,37)	0,00	433.674,06	(3.467.684,43)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.034.010,37)	0,00	433.674,06	(3.467.684,43)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.723.624,20) C	0,00	228.963,18	(1.952.587,38) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.723.624,20) C	0,00	228.963,18	(1.952.587,38) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.310.386,17) C	0,00	204.710,88	(1.515.097,05) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.310.386,17) C	0,00	204.710,88	(1.515.097,05) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(286.500,00)	0,00	0,00	(286.500,00)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(286.500,00)	0,00	0,00	(286.500,00)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(286.500,00)	0,00	0,00	(286.500,00)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(286.500,00)	0,00	0,00	(286.500,00)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(286.500,00) C	0,00	0,00	(286.500,00) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(286.500,00) C	0,00	0,00	(286.500,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(451.460,60)	27.500,00	53.000,36	(476.960,96)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(451.460,60)	27.500,00	50.928,54	(474.889,14)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	2.071,82	(2.071,82)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.066,17) C	27.500,00	29.797,99	(8.364,16) C
452410000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.066,17) C	27.500,00	27.726,17	(6.292,34) C
452410000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.071,82	(2.071,82) C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(48.390,54) C	0,00	1.832,54	(50.223,08) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(48.390,54) C	0,00	1.832,54	(50.223,08) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(397.003,89) C	0,00	21.369,83	(418.373,72) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(397.003,89) C	0,00	21.369,83	(418.373,72) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	72.124.784,11	8.748.531,40	5.540.189,15	75.333.126,36
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	39.180.476,79	5.226.347,14	3.305.000,00	41.101.823,93
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	18.142.661,21	1.596.994,10	1.236.000,00	18.503.655,31
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	10.046.936,13	1.352.838,37	689.000,00	10.710.774,50
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.595.460,45	401.919,83	230.000,00	2.767.380,28
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.659.249,53	170.431,96	70.189,15	1.759.492,34
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	200.000,00	0,00	10.000,00	190.000,00
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	71.518.039,49	8.748.531,40	5.540.189,15	74.726.381,74
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	38.943.036,68	5.226.347,14	3.305.000,00	40.864.383,82
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	17.904.790,98	1.596.994,10	1.236.000,00	18.265.785,08
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	9.919.870,23	1.352.838,37	689.000,00	10.583.708,60

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.591.092,07	401.919,83	230.000,00	2.763.011,90
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.659.249,53	170.431,96	70.189,15	1.759.492,34
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	200.000,00	0,00	10.000,00	190.000,00
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**	-	43.398.039,49	8.748.531,40	5.540.189,15	46.606.381,74
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	22.318.036,68	5.226.347,14	3.305.000,00	24.239.383,82
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.339.790,98	1.596.994,10	1.236.000,00	10.700.785,08
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	7.304.870,23	1.352.838,37	689.000,00	7.968.708,60
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.276.092,07	401.919,83	230.000,00	1.448.011,90
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.659.249,53	170.431,96	70.189,15	1.759.492,34
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	200.000,00	0,00	10.000,00	190.000,00
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	28.120.000,00	5.540.000,00	5.540.000,00	28.120.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.955.000,00	3.360.000,00	3.305.000,00	14.010.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.360.000,00	1.040.000,00	1.236.000,00	7.164.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.265.000,00	830.000,00	689.000,00	4.406.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	960.000,00	240.000,00	230.000,00	970.000,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.080.000,00	70.000,00	70.000,00	1.080.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	200.000,00	0,00	10.000,00	190.000,00
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**	-	6.555.000,00	2.770.000,00	0,00	9.325.000,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.190.000,00	1.680.000,00	0,00	5.870.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	620.000,00	520.000,00	0,00	1.140.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.580.000,00	415.000,00	0,00	1.995.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	165.000,00	120.000,00	0,00	285.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.555.000,00 D	2.770.000,00	0,00	9.325.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.190.000,00 D	1.680.000,00	0,00	5.870.000,00 D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	620.000,00 D	520.000,00	0,00	1.140.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.580.000,00 D	415.000,00	0,00	1.995.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	165.000,00 D	120.000,00	0,00	285.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.555.000,00 D	2.770.000,00	0,00	9.325.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.190.000,00 D	1.680.000,00	0,00	5.870.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	620.000,00 D	520.000,00	0,00	1.140.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.580.000,00 D	415.000,00	0,00	1.995.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	165.000,00 D	120.000,00	0,00	285.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.555.000,00) X	0,00	2.770.000,00	(9.325.000,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.190.000,00) X	0,00	1.680.000,00	(5.870.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(620.000,00) X	0,00	520.000,00	(1.140.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.580.000,00) X	0,00	415.000,00	(1.995.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(165.000,00) X	0,00	120.000,00	(285.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	35.000,00	(35.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.555.000,00)	0,00	2.770.000,00	(9.325.000,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.315.000,00)	0,00	1.625.000,00	(5.940.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(810.000,00)	0,00	716.000,00	(1.526.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.285.000,00)	0,00	274.000,00	(1.559.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(125.000,00)	0,00	110.000,00	(235.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(20.000,00)	0,00	35.000,00	(55.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.555.000,00) C	0,00	2.770.000,00	(9.325.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.315.000,00) C	0,00	1.625.000,00	(5.940.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(810.000,00) C	0,00	716.000,00	(1.526.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.285.000,00) C	0,00	274.000,00	(1.559.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(125.000,00) C	0,00	110.000,00	(235.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(20.000,00) C	0,00	35.000,00	(55.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	10.000,00	(10.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	15.278.039,49	3.208.531,40	189,15	18.486.381,74
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.363.036,68	1.866.347,14	0,00	10.229.383,82
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.979.790,98	556.994,10	0,00	3.536.785,08
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.039.870,23	522.838,37	0,00	3.562.708,60
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	316.092,07	161.919,83	0,00	478.011,90
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	579.249,53	100.431,96	189,15	679.492,34
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	15.278.039,49	3.208.531,40	189,15	18.486.381,74
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.363.036,68	1.866.347,14	0,00	10.229.383,82
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.979.790,98	556.994,10	0,00	3.536.785,08
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.039.870,23	522.838,37	0,00	3.562.708,60
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	316.092,07	161.919,83	0,00	478.011,90
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	579.249,53	100.431,96	189,15	679.492,34
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	15.278.039,49	3.208.531,40	189,15	18.486.381,74
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.363.036,68	1.866.347,14	0,00	10.229.383,82
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.979.790,98	556.994,10	0,00	3.536.785,08
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.039.870,23	522.838,37	0,00	3.562.708,60
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	316.092,07	161.919,83	0,00	478.011,90
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	579.249,53	100.431,96	189,15	679.492,34
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.535.719,92 D	3.208.531,40	0,00	18.744.251,32 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.365.986,56 D	1.866.347,14	0,00	10.232.333,70 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.982.522,98 D	556.994,10	0,00	3.539.517,08 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.280.312,63 D	522.838,37	0,00	3.803.151,00 D

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	327.492,07 D	161.919,83	0,00	489.411,90 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	579.405,68 D	100.431,96	0,00	679.837,64 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(257.680,43) C	0,00	189,15	(257.869,58) 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
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(156,15) C	0,00	189,15	(345,30) 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**	-	(72.124.784,11)	22.217.534,57	25.425.876,82	(75.333.126,36)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(39.180.476,79)	13.229.286,27	15.150.633,41	(41.101.823,93)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(18.142.661,21)	3.823.941,71	4.184.935,81	(18.503.655,31)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(10.046.936,13)	2.991.866,80	3.655.705,17	(10.710.774,50)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.595.460,45)	1.438.501,69	1.610.421,52	(2.767.380,28)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.659.249,53)	723.938,10	824.180,91	(1.759.492,34)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(200.000,00)	10.000,00	0,00	(190.000,00)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(71.518.039,49)	22.217.534,57	25.425.876,82	(74.726.381,74)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(38.943.036,68)	13.229.286,27	15.150.633,41	(40.864.383,82)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(17.904.790,98)	3.823.941,71	4.184.935,81	(18.265.785,08)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(9.919.870,23)	2.991.866,80	3.655.705,17	(10.583.708,60)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.591.092,07)	1.438.501,69	1.610.421,52	(2.763.011,90)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.659.249,53)	723.938,10	824.180,91	(1.759.492,34)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(200.000,00)	10.000,00	0,00	(190.000,00)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.120.000,00)	3.414.537,11	3.414.537,11	(28.120.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(16.625.000,00)	2.349.772,57	2.349.772,57	(16.625.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.565.000,00)	436.305,59	436.305,59	(7.565.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.615.000,00)	109.556,41	109.556,41	(2.615.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.315.000,00)	518.902,54	518.902,54	(1.315.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.781.520,62) X	3.144.263,64	270.273,47	(9.907.530,45) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.517.681,74) X	2.079.514,06	270.258,51	(4.708.426,19) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.526.069,95) X	436.290,63	14,96	(4.089.794,28) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(561.937,96) X	109.556,41	0,00	(452.381,55) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.175.830,97) X	518.902,54	0,00	(656.928,43) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(17.298.595,01) C	27.514,96	3.144.263,64	(20.415.343,69) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(12.067.433,89) C	27.500,00	2.079.514,06	(14.119.447,95) C

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(3.038.930,05) C	14,96	436.290,63	(3.475.205,72) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.053.062,04) C	0,00	109.556,41	(2.162.618,45) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(139.169,03) C	0,00	518.902,54	(658.071,57) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.960.115,63	242.758,51	0,00	2.202.874,14
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.960.115,63	242.758,51	0,00	2.202.874,14
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.960.115,63	242.758,51	0,00	2.202.874,14
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.960.115,63	242.758,51	0,00	2.202.874,14
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.960.115,63 D	242.758,51	0,00	2.202.874,14 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.960.115,63 D	242.758,51	0,00	2.202.874,14 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(43.398.039,49)	18.802.997,46	22.011.339,71	(46.606.381,74)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(22.318.036,68)	10.879.513,70	12.800.860,84	(24.239.383,82)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.339.790,98)	3.387.636,12	3.748.630,22	(10.700.785,08)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.304.870,23)	2.882.310,39	3.546.148,76	(7.968.708,60)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.276.092,07)	919.599,15	1.091.518,98	(1.448.011,90)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.659.249,53)	723.938,10	824.180,91	(1.759.492,34)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(200.000,00)	10.000,00	0,00	(190.000,00)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(28.120.000,00)	12.390.764,43	12.390.764,43	(28.120.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.955.000,00)	7.185.430,42	7.240.430,42	(14.010.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.360.000,00)	2.330.315,11	2.134.315,11	(7.164.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.265.000,00)	1.839.574,38	1.980.574,38	(4.406.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(960.000,00)	595.759,49	605.759,49	(970.000,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.080.000,00)	429.685,03	429.685,03	(1.080.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(200.000,00)	10.000,00	0,00	(190.000,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.841.960,51) C	5.978.531,40	2.770.189,15	(9.633.618,26) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.591.963,32) C	3.491.347,14	1.680.000,00	(3.780.616,18) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.380.209,02) C	1.272.994,10	520.000,00	(3.627.214,92) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.225.129,77) C	796.838,37	415.000,00	(843.291,40) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(643.907,93) C	271.919,83	120.000,00	(491.988,10) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(500.750,47) C	135.431,96	35.189,15	(400.507,66) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(200.000,00) C	10.000,00	0,00	(190.000,00) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(300.000,00) C	0,00	0,00	(300.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(15.278.039,49)	6.412.233,03	9.620.575,28	(18.486.381,74)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.363.036,68)	3.694.083,28	5.560.430,42	(10.229.383,82)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.979.790,98)	1.057.321,01	1.614.315,11	(3.536.785,08)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.039.870,23)	1.042.736,01	1.565.574,38	(3.562.708,60)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(316.092,07)	323.839,66	485.759,49	(478.011,90)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(579.249,53)	294.253,07	394.495,88	(679.492,34)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.161,96) C	3.254.320,55	3.254.320,55	(5.161,96) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.181,00) C	1.866.347,14	1.866.347,14	(2.181,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.980,96) C	556.994,10	556.994,10	(2.980,96) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	522.838,37	522.838,37	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	161.919,83	161.919,83	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	146.221,11	146.221,11	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(231.990,10) C	3.157.912,48	3.254.131,40	(328.209,02) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(110.935,00) C	1.827.736,14	1.866.347,14	(149.546,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	500.326,91	556.994,10	(56.667,19) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(116.446,10) C	519.897,64	522.838,37	(119.386,83) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(120,00) C	161.919,83	161.919,83	(120,00) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.489,00) C	148.031,96	146.031,96	(2.489,00) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(15.040.887,43) C	0,00	3.112.123,33	(18.153.010,76) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.249.920,68) C	0,00	1.827.736,14	(10.077.656,82) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.976.810,02) C	0,00	500.326,91	(3.477.136,93) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.923.424,13) C	0,00	519.897,64	(3.443.321,77) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(315.972,07) C	0,00	161.919,83	(477.891,90) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(574.760,53) C	0,00	102.242,81	(677.003,34) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(15.278.039,49)	6.412.233,03	9.620.575,28	(18.486.381,74)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.363.036,68)	3.694.083,28	5.560.430,42	(10.229.383,82)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.979.790,98)	1.057.321,01	1.614.315,11	(3.536.785,08)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.039.870,23)	1.042.736,01	1.565.574,38	(3.562.708,60)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(316.092,07)	323.839,66	485.759,49	(478.011,90)

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(579.249,53)	294.253,07	394.495,88	(679.492,34)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(15.278.039,49)	6.412.233,03	9.620.575,28	(18.486.381,74)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.363.036,68)	3.694.083,28	5.560.430,42	(10.229.383,82)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.979.790,98)	1.057.321,01	1.614.315,11	(3.536.785,08)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.039.870,23)	1.042.736,01	1.565.574,38	(3.562.708,60)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(316.092,07)	323.839,66	485.759,49	(478.011,90)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(579.249,53)	294.253,07	394.495,88	(679.492,34)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(15.278.039,49)	6.412.233,03	9.620.575,28	(18.486.381,74)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.363.036,68)	3.694.083,28	5.560.430,42	(10.229.383,82)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.979.790,98)	1.057.321,01	1.614.315,11	(3.536.785,08)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.039.870,23)	1.042.736,01	1.565.574,38	(3.562.708,60)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(316.092,07)	323.839,66	485.759,49	(478.011,90)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(579.249,53)	294.253,07	394.495,88	(679.492,34)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.161,96) C	3.254.320,55	3.254.320,55	(5.161,96) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.181,00) C	1.866.347,14	1.866.347,14	(2.181,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.980,96) C	556.994,10	556.994,10	(2.980,96) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	522.838,37	522.838,37	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	161.919,83	161.919,83	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	146.221,11	146.221,11	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(231.990,10) C	3.157.912,48	3.254.131,40	(328.209,02) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(110.935,00) C	1.827.736,14	1.866.347,14	(149.546,00) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	500.326,91	556.994,10	(56.667,19) C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(116.446,10) C	519.897,64	522.838,37	(119.386,83) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(120,00) C	161.919,83	161.919,83	(120,00) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.489,00) C	148.031,96	146.031,96	(2.489,00) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(15.040.887,43) C	0,00	3.112.123,33	(18.153.010,76) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.249.920,68) C	0,00	1.827.736,14	(10.077.656,82) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.976.810,02) C	0,00	500.326,91	(3.477.136,93) C
622920104	(12) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.923.424,13) C	0,00	519.897,64	(3.443.321,77) C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(315.972,07) C	0,00	161.919,83	(477.891,90) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(574.760,53) C	0,00	102.242,81	(677.003,34) 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**	-	25.589.704,79	5.882.547,54	2.653.057,22	28.819.195,11
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.306.213,11	2.973.787,29	1.145.013,80	16.134.986,60
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.325.888,18	923.150,46	436.212,99	3.812.825,65
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.404.988,47	664.455,83	370.650,94	5.698.793,36
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	346.547,19	1.195.907,49	676.883,38	865.571,30
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.706.067,84	125.246,47	24.296,11	1.807.018,20
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**	-	25.589.704,79	5.882.547,54	2.653.057,22	28.819.195,11
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.306.213,11	2.973.787,29	1.145.013,80	16.134.986,60
	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.325.888,18	923.150,46	436.212,99	3.812.825,65

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000							
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.404.988,47	664.455,83	370.650,94	5.698.793,36
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	346.547,19	1.195.907,49	676.883,38	865.571,30
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.706.067,84	125.246,47	24.296,11	1.807.018,20
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**	-	19.679.704,79	5.882.547,54	2.653.057,22	22.909.195,11
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.351.213,11	2.973.787,29	1.145.013,80	13.179.986,60
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.325.888,18	923.150,46	436.212,99	3.812.825,65
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.049.988,47	664.455,83	370.650,94	4.343.793,36
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	346.547,19	1.195.907,49	676.883,38	865.571,30
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	606.067,84	125.246,47	24.296,11	707.018,20
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.679.704,79	5.882.547,54	2.653.057,22	22.909.195,11
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.351.213,11	2.973.787,29	1.145.013,80	13.179.986,60
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.325.888,18	923.150,46	436.212,99	3.812.825,65
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.049.988,47	664.455,83	370.650,94	4.343.793,36
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	346.547,19	1.195.907,49	676.883,38	865.571,30
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	606.067,84	125.246,47	24.296,11	707.018,20
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.899.564,07 D	3.712.999,98	1.867.841,06	11.744.722,99 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.565.826,76 D	2.586.865,84	1.102.441,48	11.050.251,12 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.842,89 D	211.684,15	225.073,59	453,45 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(105.231,64) D	275.251,34	354.231,62	(184.211,92) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(130.829,36) D	518.902,54	161.798,26	226.274,92 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	555.955,42 D	120.296,11	24.296,11	651.955,42 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.608.925,98 D	2.040.960,32	767.071,87	9.882.814,43 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.339.626,67 D	367.403,51	42.572,32	1.664.457,86 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.009.988,36 D	660.804,51	211.139,40	3.459.653,47 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.819.205,87 D	338.938,92	1.731,03	4.156.413,76 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	440.105,08 D	673.813,38	511.629,12	602.289,34 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.171.214,74 D	128.587,24	18.144,29	1.281.657,69 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	445.759,68 D	19.517,94	0,00	465.277,62 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	302.056,93 D	50.661,80	0,00	352.718,73 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	336.014,24 D	50.265,57	14.688,29	371.591,52 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	37.271,47 D	3.191,57	3.456,00	37.007,04 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	50.112,42 D	4.950,36	0,00	55.062,78 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

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(25.589.704,79)	16.156.756,78	19.386.247,10	(28.819.195,11)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.306.213,11)	9.041.654,99	10.870.428,48	(16.134.986,60)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.325.888,18)	2.550.855,01	3.037.792,48	(3.812.825,65)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.404.988,47)	2.617.741,06	2.911.545,95	(5.698.793,36)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(346.547,19)	1.324.562,70	1.843.586,81	(865.571,30)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.706.067,84)	621.943,02	722.893,38	(1.807.018,20)
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	0,00	0,00	0,00
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	286.500,00 C	0,00	0,00	286.500,00 C
		CODEVASF-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO S COD:3754 TP:1 00399857000126		286.500,00			286.500,00
		FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:2405 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COD:4234 TP:1 00394460040950		0,00			0,00
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	286.500,00 C	0,00	0,00	286.500,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(286.500,00) C	0,00	0,00	(286.500,00) C
		CODEVASF-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO S COD:3754 TP:1 00399857000126		(286.500,00)			(286.500,00)
		FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:2405 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COD:4234 TP:1 00394460040950		0,00			0,00
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(286.500,00) C	0,00	0,00	(286.500,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(25.589.704,79)	16.156.756,78	19.386.247,10	(28.819.195,11)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.306.213,11)	9.041.654,99	10.870.428,48	(16.134.986,60)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.325.888,18)	2.550.855,01	3.037.792,48	(3.812.825,65)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.404.988,47)	2.617.741,06	2.911.545,95	(5.698.793,36)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(346.547,19)	1.324.562,70	1.843.586,81	(865.571,30)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.706.067,84)	621.943,02	722.893,38	(1.807.018,20)
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**	-	(19.679.704,79)	15.662.302,88	18.891.793,20	(22.909.195,11)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.351.213,11)	8.794.428,04	10.623.201,53	(13.179.986,60)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.325.888,18)	2.550.855,01	3.037.792,48	(3.812.825,65)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.049.988,47)	2.466.514,11	2.760.319,00	(4.343.793,36)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(346.547,19)	1.324.562,70	1.843.586,81	(865.571,30)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(606.067,84)	525.943,02	626.893,38	(707.018,20)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.679.704,79)	15.662.302,88	18.891.793,20	(22.909.195,11)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.351.213,11)	8.794.428,04	10.623.201,53	(13.179.986,60)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.325.888,18)	2.550.855,01	3.037.792,48	(3.812.825,65)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.049.988,47)	2.466.514,11	2.760.319,00	(4.343.793,36)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(346.547,19)	1.324.562,70	1.843.586,81	(865.571,30)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(606.067,84)	525.943,02	626.893,38	(707.018,20)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	502.408,57	9.220.938,90	8.886.586,82	836.760,65
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(283.345,03)	5.086.324,03	4.782.005,49	20.973,51

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS					
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	557.008,78	1.493.534,00	1.372.815,57	677.727,21
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(39.440,60)	1.413.386,95	1.151.331,94	222.614,41
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	24.293,86	1.000.723,04	1.357.705,75	(332.688,85)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	243.891,56	226.970,88	222.728,07	248.134,37
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	502.408,57 X	9.220.938,90	8.886.586,82	836.760,65 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(283.345,03) X	5.086.324,03	4.782.005,49	20.973,51 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	557.008,78 X	1.493.534,00	1.372.815,57	677.727,21 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(39.440,60) X	1.413.386,95	1.151.331,94	222.614,41 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	24.293,86 X	1.000.723,04	1.357.705,75	(332.688,85) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	243.891,56 X	226.970,88	222.728,07	248.134,37 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.171,96)	3.254.320,55	3.254.320,55	(5.171,96)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.191,00)	1.866.347,14	1.866.347,14	(2.191,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.980,96)	556.994,10	556.994,10	(2.980,96)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	522.838,37	522.838,37	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	161.919,83	161.919,83	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	146.221,11	146.221,11	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.171,96) C	3.254.320,55	3.254.320,55	(5.171,96) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.191,00) C	1.866.347,14	1.866.347,14	(2.191,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.980,96) C	556.994,10	556.994,10	(2.980,96) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	522.838,37	522.838,37	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	161.919,83	161.919,83	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	146.221,11	146.221,11	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.525.288,69)	3.187.043,43	3.362.404,60	(2.700.649,86)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(819.933,16)	1.841.756,87	1.885.865,08	(864.041,37)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(568.335,50)	500.326,91	607.655,90	(675.664,49)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(832.247,30)	530.288,79	555.859,90	(857.818,41)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(54.868,98)	161.919,83	162.041,40	(54.990,55)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(249.903,75)	152.751,03	150.982,32	(248.135,04)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(699.423,40) C	3.157.912,48	3.254.131,40	(795.642,32) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(370.250,69) C	1.827.736,14	1.866.347,14	(408.861,69) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(177.968,23) C	500.326,91	556.994,10	(234.635,42) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(142.227,10) C	519.897,64	522.838,37	(145.167,83) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.488,38) C	161.919,83	161.919,83	(4.488,38) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.489,00) C	148.031,96	146.031,96	(2.489,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.821.719,17) C	29.130,95	108.273,20	(1.900.861,42) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(445.536,35) C	14.020,73	19.517,94	(451.033,56) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(390.367,27) C	0,00	50.661,80	(441.029,07) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(690.020,20) C	10.391,15	33.021,53	(712.650,58) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(50.380,60) C	0,00	121,57	(50.502,17) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(245.414,75) C	4.719,07	4.950,36	(245.646,04) 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**	-	(17.651.652,71)	0,00	3.388.481,23	(21.040.133,94)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.245.743,92)	0,00	2.088.983,82	(12.334.727,74)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(3.311.580,50)	0,00	500.326,91	(3.811.907,41)

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS UTILIZADA					
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.178.300,57)	0,00	530.288,79	(3.708.589,36)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(315.972,07)	0,00	161.919,83	(477.891,90)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(600.055,65)	0,00	106.961,88	(707.017,53)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.116.359,09) C	0,00	3.359.350,28	(20.475.709,37) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.154.618,85) C	0,00	2.074.963,09	(12.229.581,94) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.036.712,02) C	0,00	500.326,91	(3.537.038,93) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.034.295,62) C	0,00	519.897,64	(3.554.193,26) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(315.972,07) C	0,00	161.919,83	(477.891,90) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(574.760,53) C	0,00	102.242,81	(677.003,34) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(535.293,62) C	0,00	29.130,95	(564.424,57) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(91.125,07) C	0,00	14.020,73	(105.145,80) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(274.868,48) C	0,00	0,00	(274.868,48) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(144.004,95) C	0,00	10.391,15	(154.396,10) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.295,12) C	0,00	4.719,07	(30.014,19) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.910.000,00)	494.453,90	494.453,90	(5.910.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.955.000,00)	247.226,95	247.226,95	(2.955.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.355.000,00)	151.226,95	151.226,95	(1.355.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.100.000,00)	96.000,00	96.000,00	(1.100.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.910.000,00)	494.453,90	494.453,90	(5.910.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.955.000,00)	247.226,95	247.226,95	(2.955.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.355.000,00)	151.226,95	151.226,95	(1.355.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.100.000,00)	96.000,00	96.000,00	(1.100.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.910.000,00)	494.453,90	494.453,90	(5.910.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.955.000,00)	247.226,95	247.226,95	(2.955.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.355.000,00)	151.226,95	151.226,95	(1.355.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.100.000,00)	96.000,00	96.000,00	(1.100.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.910.000,00)	494.453,90	494.453,90	(5.910.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.955.000,00)	247.226,95	247.226,95	(2.955.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.355.000,00)	151.226,95	151.226,95	(1.355.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.100.000,00)	96.000,00	96.000,00	(1.100.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(300.000,00)	0,00	0,00	(300.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.065.682,28) C	247.226,95	0,00	(818.455,33) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	9.586,59 C	0,00	0,00	9.586,59 C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(51.268,87) C	151.226,95	0,00	99.958,08 C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(524.000,00) C	96.000,00	0,00	(428.000,00) 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 -	(1.889.317,72) C	0,00	247.226,95	(2.136.544,67) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(9.586,59) C	0,00	0,00	(9.586,59) C

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CENTRO

01612595/0001-07 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.303.731,13) C	0,00	151.226,95	(1.454.958,08) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(576.000,00) C	0,00	96.000,00	(672.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.065.682,28) C	247.226,95	0,00	(818.455,33) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.075.268,87) C	247.226,95	0,00	(828.041,92) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	9.586,59 C	0,00	0,00	9.586,59 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.889.317,72) C	0,00	247.226,95	(2.136.544,67) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.879.731,13) C	0,00	247.226,95	(2.126.958,08) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(9.586,59) C	0,00	0,00	(9.586,59) C
				0,00	66.346.534,11	66.346.534,11	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-** - 22/09/2026 18:05:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO - *.*99.923-** - 22/09/2026 18:05:37**