PM COLÔNIA DO PIAUÍ

AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	27.275.618,86	24.238.760,22	23.380.049,29	28.134.329,79
100000000	01	**ATIVO**	-	320.711,69	150.851,86	138.945,77	332.617,78
100000000	02	**ATIVO**	-	17.864.400,21	9.733.943,26	9.444.868,74	18.153.474,73
100000000	03	**ATIVO**	-	21.771,57	71.329,88	85.304,14	7.797,31
100000000	04	**ATIVO**	-	3.010.304,22	10.340.669,15	9.196.465,41	4.154.507,96
100000000	05	**ATIVO**	-	5.466.853,18	3.538.794,02	4.035.937,83	4.969.709,37
100000000	06	**ATIVO**	-	591.577,99	403.172,05	478.527,40	516.222,64
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.244.077,82	23.058.872,00	23.380.049,29	3.922.900,53
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(17.224,16)	150.851,86	138.945,77	(5.318,07)
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.695.429,90	8.665.137,92	9.444.868,74	1.915.699,08
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.809,57	71.329,88	85.304,14	5.835,31
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	45.245,59	10.260.595,17	9.196.465,41	1.109.375,35
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.046.585,51	3.507.785,12	4.035.937,83	518.432,80
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	454.231,41	403.172,05	478.527,40	378.876,06
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.062.429,40	22.482.554,12	22.803.494,27	3.741.489,25
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	148.355,76	136.449,67	11.906,09
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.564.396,00	8.535.434,98	9.315.168,34	1.784.662,64
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	13.827,29	57.343,18	71.317,44	(146,97)
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	128,31	10.090.021,18	9.025.704,04	1.064.445,45
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.043.023,23	3.289.504,03	3.817.591,74	514.935,52
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	441.054,57	361.894,99	437.263,04	365.686,52
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.062.429,40	22.482.554,12	22.803.494,27	3.741.489,25
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	148.355,76	136.449,67	11.906,09
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.564.396,00	8.535.434,98	9.315.168,34	1.784.662,64
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	13.827,29	57.343,18	71.317,44	(146,97)
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	128,31	10.090.021,18	9.025.704,04	1.064.445,45
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.043.023,23	3.289.504,03	3.817.591,74	514.935,52
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	441.054,57	361.894,99	437.263,04	365.686,52
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.062.429,40	22.482.554,12	22.803.494,27	3.741.489,25
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	148.355,76	136.449,67	11.906,09
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.564.396,00	8.535.434,98	9.315.168,34	1.784.662,64
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.827,29	57.343,18	71.317,44	(146,97)
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	128,31	10.090.021,18	9.025.704,04	1.064.445,45
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.043.023,23	3.289.504,03	3.817.591,74	514.935,52
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	441.054,57	361.894,99	437.263,04	365.686,52
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	36.094,02 D	10.274.069,07	10.302.135,20	8.027,89 D
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25891-1 (DOBL GBF FNAS)			8.641,62	8.641,62	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25913-6 (PISO BÁSICO FIXO)			37.826,08	37.826,08	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:29.002-5 (CONV. FUNASA ABAST.)			313,21	0,00	313,21
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:29.107-2 (TRIBUTOS BB)			7.144,11	7.144,11	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:33251-8 (REPASSES DA SAÚDE 33251-8)			7.491,00	7.491,00	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:34555-5 (C MOVIMENTO 34555)			124.750,00	124.750,00	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:3462-2 (FPPM-HPP)			5.500,00	5.500,00	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:37026-6 (COLONPIAUIPROCAD-SUAS)			2,67	0,00	2,67
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38041-5 (PI 220277 FMS ENFERMAGEM)			7.172,04	7.172,04	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43133-8 (SME COLONIA DO PI- FUNDEB)			5.256.006,84	5.256.006,84	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44222-4 (ESTRUTURAÇAO DA REDE SUAS - GND3 - CUSTEIO)			96.132,10	96.132,10	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44357-3 (EMENDA)			117.197,52	117.197,52	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44363-8 (EMENDA)			846.239,59	846.239,59	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44364-6 (EMENDA)			213.736,23	213.736,23	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:4679-5 (UMS LOURDINHA MOURA)			13.986,70	13.986,70	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A38041-5 (PI 220277 FMS ENFERMAGEM)			3.586,02	3.586,02	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A39428-9 (PFEBE)			0,03	0,00	0,03
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A44342-5 (ESTRUTURAÇAO DA REDE SUAS - GND3 - CUSTEIO)			1.821,96	0,00	1.821,96
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:FEP 3690-0 (FEP 3690-0)			20.402,89	20.402,89	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:FME 15166-1 (FME 15166-1)			102.552,11	102.552,11	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:FPM 3462-2 (FPM 3462-2)			74.608,43	74.608,43	0,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:IPVA 4377-X (IPVA 4377-X)			10.850,00	10.850,00	0,00	
		BANCO:004 AG:0003-7 CONTA:51132-5 (COSIP)			73.990,52	73.990,52	0,00	
		BANCO:004 AG:0003-7 CONTA:A51132-5 (COSIP)		850,72	37.175,46	36.995,26	1.030,92	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:2246-4 (CONTA SALÁRIO)			852.107,17	852.107,17	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239471-2 (FOPAG)			6.011,89	5.963,03	48,86	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:573503618-8 (EMENDA)			343.400,16	343.400,16	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:574191238-5 (ESCOLA MODELO)			1.501.334,66	1.501.334,66	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575239452-6 (TRIBUTOS)		7,55	4.802,69	0,00	4.810,24	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575239471-2 (FOPAG)		35.235,75	499.285,37	534.521,12	0,00	
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	858,27 D	2.307.336,13	2.301.991,17	6.203,23	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	19.486,70	19.486,70	0,00	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	6.108.114,01	6.108.114,01	0,00	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	35.235,75 D	1.672.131,26	1.707.367,01	0,00	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	167.000,97	165.176,31	1.824,66	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	702.673,29 D	5.936.934,69	6.630.904,57	8.703,41	D
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:24.646-8 (PDDE-24.646-8)		1.078,00			1.078,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:24.654-9 (PDDE-24.654-9)		1.108,00			1.108,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:24.686-7 (PROJOVEM CAMPO - 24.686-7)		13,21			13,21	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:24899-1 (PDDE-24.899-1)		6.500,00			6.500,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28019-4 (BLOCO CUSTEIO SUS)			36.666,84	36.666,84	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:283146-5 (ICM EXP 283146-5)			1.026,92	1.026,92	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:29.107-2 (TRIBUTOS BB)			279.009,17	279.009,17	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:29.196-X (FMAS - TESOURO SUAS)			6.500,00	6.500,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:34555-5 (C MOVIMENTO 34555)			202.807,70	202.807,70	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:4679-5 (UMS LOURDINHA MOURA)			13.986,70	13.986,70	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:CIDE 14234-4 (CIDE 14234-4)			18.311,86	18.311,86	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:FEP 3690-0 (FEP 3690-0)			62.852,14	62.852,14	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:FPM 3462-2 (FPM 3462-2)			1.649.351,55	1.649.351,55	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:ICM EST 19078-0 (ICM EST 19078-0)			451.735,07	451.735,07	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:IPI EXP 19287-2 (IPI EXP 19287-2)			40,79	40,79	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:IPVA 4377-X (IPVA 4377-X)			65.142,92	65.142,92	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:ITR 5050-4 (ITR 5050-4)			32,05	32,05	0,00	
		BANCO:036 AG:0937-7 CONTA:776479-0 (TRIBUTOS 776479-0)		4,20			4,20	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:2246-4 (CONTA SALÁRIO)			1.329.426,29	1.329.426,29	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239471-2 (FOPAG)		969,88	747.904,47	748.874,35	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239479-8 (CEF IPVA)			33.165,51	33.165,51	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:573503618-8 (EMENDA)		693.000,00	358.455,27	1.051.455,27	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575239452-6 (TRIBUTOS)			10.402,81	10.402,81	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575239471-2 (FOPAG)			670.116,63	670.116,63	0,00	
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	702.673,29 D	3.856.380,89	4.550.350,77	8.703,41	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	37.844,04	37.844,04	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.329.426,29	1.329.426,29	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	554.643,97	554.643,97	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	158.639,50	158.639,50	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	330,45 D	1.163.918,68	1.152.012,59	12.236,54	D
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27.321-X (PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS)			29.057,52	29.057,52	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28019-4 (BLOCO CUSTEIO SUS)			411.046,67	411.046,67	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:7942-1 (PDDE -7.942-1)		0,81			0,81	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:FME 15166-1 (FME 15166-1)			123.284,03	123.284,03	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:FUS 11114-7 (FUS 11114-7)			250.602,81	250.602,81	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:QSE 13915-7 (QSE 13915-7)			191.537,86	191.537,86	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:SNA 17000-3 (SNA 17000-3)			10.034,03	10.034,03	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:341-2 (CAMARA 341-2)			148.355,76	136.449,67	11.906,09	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:672009-4 (PNAE 672009-4)		320,92			320,92	
		BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:INSS ADM 10-3 (INSS ADM 10-3)		8,72			8,72	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	148.355,76	136.449,67	11.906,09	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	330,45 D	324.855,92	324.855,92	330,45	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	661.649,48	661.649,48	0,00	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	29.057,52	29.057,52	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.323.331,64 D	5.107.631,68	4.718.441,91	3.712.521,41	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.860.533,99 D	2.046.862,04	2.137.970,48	1.769.425,55	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	13.827,29 D	12,44	13.986,70	(146,97)	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	128,31 D	2.652.480,88	1.588.163,74	1.064.445,45	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.007.787,48 D	401.079,32	893.931,28	514.935,52	D

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	441.054,57 D	7.197,00	84.389,71	363.861,86 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	50.600,04	0,00	0,00	50.600,04
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	50.600,04	0,00	0,00	50.600,04
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	50.600,04	0,00	0,00	50.600,04
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	50.600,04	0,00	0,00	50.600,04
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.600,04	0,00	0,00	50.600,04
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.600,04	0,00	0,00	50.600,04
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	50.600,04	0,00	0,00	50.600,04
112110100	02	**IMPOSTOS**		-	50.600,04	0,00	0,00	50.600,04
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	50.600,04 D	0,00	0,00	50.600,04 D
112110105	(4) 02	IPTU	P	P	50.600,04 D	0,00	0,00	50.600,04 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	131.048,38	2.607,86	2.845,00	130.811,24
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(17.224,16)	0,00	0,00	(17.224,16)
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	80.433,86	67,54	65,00	80.436,40
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.982,28	0,00	0,00	5.982,28
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	45.117,28	2.202,62	2.390,00	44.929,90
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.562,28	0,00	65,00	3.497,28
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	13.176,84	337,70	325,00	13.189,54
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	2.408,90	0,00	0,00	2.408,90
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	2.408,90	0,00	0,00	2.408,90
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.408,90	0,00	0,00	2.408,90
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.408,90	0,00	0,00	2.408,90
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	2.408,90	0,00	0,00	2.408,90
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	2.408,90	0,00	0,00	2.408,90
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	2.408,90 D	0,00	0,00	2.408,90 D
		NAYARA RAVENA GOMES DA SILVA COD:2066 TP:3 2066			1.612,00			1.612,00
		PEDRO HENRIQUE S PEREIRA COD:2954 TP:2 06896648341			796,90			796,90
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	2.408,90 D	0,00	0,00	2.408,90 D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	15,85	0,00	0,00	15,85
113200000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	15,85	0,00	0,00	15,85
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	15,85	0,00	0,00	15,85
113210000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	15,85	0,00	0,00	15,85
113210700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P	F	15,85 D	0,00	0,00	15,85 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO PIAUÍ COD:2 TP:1 41522376000143			15,85			15,85
113210700	(3) 01	ISS A COMPENSAR	P	F	15,85 D	0,00	0,00	15,85 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	(15.369,92)	0,00	0,00	(15.369,92)
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	5.630,08	0,00	0,00	5.630,08
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.369,92)	0,00	0,00	(15.369,92)
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.630,08	0,00	0,00	5.630,08
113510500	(2) 00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P	F	5.630,08 D	0,00	0,00	5.630,08 D
113510500	(2) 03	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P	F	5.630,08 D	0,00	0,00	5.630,08 D
113510600	(2) 00	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	P	F	(21.000,00) D	0,00	0,00	(21.000,00) D
113510600	(2) 01	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	P	F	(21.000,00) D	0,00	0,00	(21.000,00) D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	143.993,55	2.607,86	2.845,00	143.756,41
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.351,09	0,00	0,00	1.351,09
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	80.433,86	67,54	65,00	80.436,40
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	352,20	0,00	0,00	352,20
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	45.117,28	2.202,62	2.390,00	44.929,90
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.562,28	0,00	65,00	3.497,28
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	13.176,84	337,70	325,00	13.189,54
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	143.993,55	2.607,86	2.845,00	143.756,41

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.351,09	0,00	0,00	1.351,09
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.433,86	67,54	65,00	80.436,40
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	352,20	0,00	0,00	352,20
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.117,28	2.202,62	2.390,00	44.929,90
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.562,28	0,00	65,00	3.497,28
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.176,84	337,70	325,00	13.189,54
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	91.632,01 D	0,00	0,00	91.632,01 D
		ADAISIA MARIA FONSECA DE MOURA COD:377 TP:2 16146444898		9,87			9,87
		ANA MARIA ABREU COD:2506 TP:2 00450390381		2.865,77			2.865,77
		BANCO DO BRASIL S/A COD:21 TP:1 00000000214825		10.797,12			10.797,12
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- OEIRAS COD:10 TP:1 00360305138300		1.978,38			1.978,38
		CAMARA MUNICIPAL DE COLONIA DO PIAUI COD:1 TP:1 41284704000110		(3.502,93)			(3.502,93)
		CONSTRUCENTER CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA COD:446 TP:1 10544555000158		(1,00)			(1,00)
		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:142 TP:1 11281708000184		8.000,00			8.000,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:20 TP:1 29979036000140		64.836,30			64.836,30
		NEYLA VIEIRA DA SILVA 05718439303 COD:4803 TP:1 29855355000144		620,00			620,00
		ODONTOMAXI OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:4859 TP:1 17211049000196		1.285,70			1.285,70
		POSTO MOCHA LTDA COD:1422 TP:1 22052885000105		(2.207,12)			(2.207,12)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO PIAUÍ COD:2 TP:1 41522376000143		(2.630,32)			(2.630,32)
		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:4868 TP:1 01743572000123		1.200,00			1.200,00
		SEBASTIANA MARIA DA SILVA COD:467 TP:1 07278673000157		(1.351,72)			(1.351,72)
		SENTRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA COD:4265 TP:1 13170806000170		53,86			53,86
		SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICACAO LTDA COD:4433 TP:1 00361945000139		400,00			400,00
		TRANSSERVICE PETROLEO LTDA COD:931 TP:1 02927004000145		0,07			0,07
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIÃO COD:79 TP:1 03458141000140		9.278,03			9.278,03
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.351,09 D	0,00	0,00	1.351,09 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	77.318,24 D	0,00	0,00	77.318,24 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.405,73 D	0,00	0,00	10.405,73 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.556,95 D	0,00	0,00	2.556,95 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	490,67 D	607,86	2.845,00	(1.746,47) D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	10.391,69 D	67,54	65,00	10.394,23 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	352,20 D	0,00	0,00	352,20 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(15.298,50) D	202,62	2.390,00	(17.485,88) D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	246,31 D	0,00	65,00	181,31 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.798,97 D	337,70	325,00	4.811,67 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	51.870,87 D	2.000,00	0,00	53.870,87 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(7.276,07) D	0,00	0,00	(7.276,07) D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	50.010,05 D	2.000,00	0,00	52.010,05 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	759,02 D	0,00	0,00	759,02 D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	8.377,87 D	0,00	0,00	8.377,87 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	573.710,02	573.710,02	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	2.496,10	2.496,10	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	129.635,40	129.635,40	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	13.986,70	13.986,70	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	168.371,37	168.371,37	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	218.281,09	218.281,09	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	40.939,36	40.939,36	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	573.710,02	573.710,02	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.496,10	2.496,10	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	129.635,40	129.635,40	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	13.986,70	13.986,70	0,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	168.371,37	168.371,37	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	218.281,09	218.281,09	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	40.939,36	40.939,36	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	573.710,02	573.710,02	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.496,10	2.496,10	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	129.635,40	129.635,40	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.986,70	13.986,70	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	168.371,37	168.371,37	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	218.281,09	218.281,09	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.939,36	40.939,36	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	256.038,16	256.038,16	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.496,10	2.496,10	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	61.340,99	61.340,99	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	153.457,98	153.457,98	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	26.628,92	26.628,92	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	12.114,17	12.114,17	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	31.719,45	31.719,45	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	31.719,45	31.719,45	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	246.896,10	246.896,10	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	26.418,74	26.418,74	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	191.652,17	191.652,17	0,00 D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	28.825,19	28.825,19	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	10.156,22	10.156,22	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	10.156,22	10.156,22	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	13.986,70	13.986,70	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	13.986,70	13.986,70	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	14.913,39	14.913,39	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	14.913,39	14.913,39	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	23.031.541,04	1.179.888,22	0,00	24.211.429,26
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	337.935,85	0,00	0,00	337.935,85
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	15.168.970,31	1.068.805,34	0,00	16.237.775,65
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	2.965.058,63	80.073,98	0,00	3.045.132,61
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	4.420.267,67	31.008,90	0,00	4.451.276,57
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	137.346,58	0,00	0,00	137.346,58
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	23.031.541,04	1.179.888,22	0,00	24.211.429,26
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	337.935,85	0,00	0,00	337.935,85
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	15.168.970,31	1.068.805,34	0,00	16.237.775,65
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	2.965.058,63	80.073,98	0,00	3.045.132,61
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	4.420.267,67	31.008,90	0,00	4.451.276,57
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	137.346,58	0,00	0,00	137.346,58
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	6.535.014,53	31.008,90	0,00	6.566.023,43
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	152.640,23	0,00	0,00	152.640,23
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	3.739.581,19	0,00	0,00	3.739.581,19
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	813.027,40	0,00	0,00	813.027,40
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	1.698.507,13	31.008,90	0,00	1.729.516,03
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	129.296,58	0,00	0,00	129.296,58
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	6.535.014,53	31.008,90	0,00	6.566.023,43
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	152.640,23	0,00	0,00	152.640,23
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.739.581,19	0,00	0,00	3.739.581,19
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	813.027,40	0,00	0,00	813.027,40
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.698.507,13	31.008,90	0,00	1.729.516,03
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	129.296,58	0,00	0,00	129.296,58
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.545.620,44	31.008,90	0,00	1.576.629,34
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	28.364,90	0,00	0,00	28.364,90
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	531.869,09	0,00	0,00	531.869,09
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	511.642,77	0,00	0,00	511.642,77
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	417.513,83	31.008,90	0,00	448.522,73
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	56.229,85	0,00	0,00	56.229,85
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	221,40 D	0,00	0,00	221,40 D

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110101	(21)02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	221,40 D	0,00	0,00	221,40	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	14.217,97 D	0,00	0,00	14.217,97	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.299,00 D	0,00	0,00	2.299,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.865,44 D	0,00	0,00	2.865,44	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.203,53 D	0,00	0,00	5.203,53	D
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.850,00 D	0,00	0,00	3.850,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	199.004,94 D	0,00	0,00	199.004,94	D
123110103	(21)05	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	199.004,94 D	0,00	0,00	199.004,94	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00	D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	892.218,38 D	31.008,90	0,00	923.227,28	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	661,40 D	0,00	0,00	661,40	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	200.174,36 D	0,00	0,00	200.174,36	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	493.152,78 D	0,00	0,00	493.152,78	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	152.916,89 D	31.008,90	0,00	183.925,79	D
123110107	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	45.312,95 D	0,00	0,00	45.312,95	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	6.434,95 D	0,00	0,00	6.434,95	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.584,95 D	0,00	0,00	1.584,95	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	10.561,60 D	0,00	0,00	10.561,60	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	10.561,60 D	0,00	0,00	10.561,60	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	205.080,05 D	0,00	0,00	205.080,05	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	205.080,05 D	0,00	0,00	205.080,05	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	203.881,15 D	0,00	0,00	203.881,15	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	14.842,90 D	0,00	0,00	14.842,90	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	107.942,89 D	0,00	0,00	107.942,89	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	11.036,46 D	0,00	0,00	11.036,46	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	62.992,00 D	0,00	0,00	62.992,00	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	7.066,90 D	0,00	0,00	7.066,90	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	263.747,00	0,00	0,00	263.747,00	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.534,02	0,00	0,00	2.534,02	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	98.279,24	0,00	0,00	98.279,24	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	17.531,44	0,00	0,00	17.531,44	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	127.394,09	0,00	0,00	127.394,09	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	18.008,21	0,00	0,00	18.008,21	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	263.747,00 D	0,00	0,00	263.747,00	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.534,02 D	0,00	0,00	2.534,02	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	98.279,24 D	0,00	0,00	98.279,24	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	17.531,44 D	0,00	0,00	17.531,44	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	127.394,09 D	0,00	0,00	127.394,09	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	18.008,21 D	0,00	0,00	18.008,21	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	936.127,08	0,00	0,00	936.127,08	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	36.997,00	0,00	0,00	36.997,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	344.254,20	0,00	0,00	344.254,20	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	254.681,01	0,00	0,00	254.681,01	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	260.319,35	0,00	0,00	260.319,35	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	37.913,52	0,00	0,00	37.913,52	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	65.980,18 D	0,00	0,00	65.980,18	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.039,00 D	0,00	0,00	1.039,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.460,29 D	0,00	0,00	2.460,29	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	31.085,26 D	0,00	0,00	31.085,26	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	30.583,63 D	0,00	0,00	30.583,63	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	812,00 D	0,00	0,00	812,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	101.562,95 D	0,00	0,00	101.562,95	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	30.290,00 D	0,00	0,00	30.290,00	D

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	23.453,00	D	0,00	0,00	23.453,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	26.244,40	D	0,00	0,00	26.244,40	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	21.575,55	D	0,00	0,00	21.575,55	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	768.583,95	D	0,00	0,00	768.583,95	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	35.958,00	D	0,00	0,00	35.958,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	311.503,91	D	0,00	0,00	311.503,91	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.962,00	D	0,00	0,00	1.962,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	200.142,75	D	0,00	0,00	200.142,75	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	203.491,32	D	0,00	0,00	203.491,32	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	15.525,97	D	0,00	0,00	15.525,97	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	40.704,37		0,00	0,00	40.704,37	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.553,00		0,00	0,00	1.553,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	11.425,37		0,00	0,00	11.425,37	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	10.560,00		0,00	0,00	10.560,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	14.256,00		0,00	0,00	14.256,00	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.910,00		0,00	0,00	2.910,00	
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	3.084,37	D	0,00	0,00	3.084,37	D
123110403	(21)02	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	3.084,37	D	0,00	0,00	3.084,37	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	10.560,00	D	0,00	0,00	10.560,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	10.560,00	D	0,00	0,00	10.560,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	23.180,00	D	0,00	0,00	23.180,00	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.553,00	D	0,00	0,00	1.553,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.461,00	D	0,00	0,00	4.461,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	14.256,00	D	0,00	0,00	14.256,00	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.910,00	D	0,00	0,00	2.910,00	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	3.880,00	D	0,00	0,00	3.880,00	D
123110406	(21)02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	3.880,00	D	0,00	0,00	3.880,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.004.799,80		0,00	0,00	2.004.799,80	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	46.540,00		0,00	0,00	46.540,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	1.134.580,00		0,00	0,00	1.134.580,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	823.679,80		0,00	0,00	823.679,80	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.004.799,80	D	0,00	0,00	2.004.799,80	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	46.540,00	D	0,00	0,00	46.540,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.134.580,00	D	0,00	0,00	1.134.580,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	823.679,80	D	0,00	0,00	823.679,80	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.744.015,84		0,00	0,00	1.744.015,84	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	36.651,31		0,00	0,00	36.651,31	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.619.173,29		0,00	0,00	1.619.173,29	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	18.612,18		0,00	0,00	18.612,18	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	55.344,06		0,00	0,00	55.344,06	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	14.235,00		0,00	0,00	14.235,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.744.015,84	D	0,00	0,00	1.744.015,84	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	36.651,31	D	0,00	0,00	36.651,31	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.619.173,29	D	0,00	0,00	1.619.173,29	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	18.612,18	D	0,00	0,00	18.612,18	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	55.344,06	D	0,00	0,00	55.344,06	D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	14.235,00	D	0,00	0,00	14.235,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	16.975.488,62		1.148.879,32	0,00	18.124.367,94	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	185.295,62		0,00	0,00	185.295,62	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	11.908.351,23		1.068.805,34	0,00	12.977.156,57	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.152.031,23		80.073,98	0,00	2.232.105,21	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	2.721.760,54		0,00	0,00	2.721.760,54	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	8.050,00		0,00	0,00	8.050,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.975.488,62		1.148.879,32	0,00	18.124.367,94	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	185.295,62		0,00	0,00	185.295,62	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.908.351,23		1.068.805,34	0,00	12.977.156,57	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.152.031,23		80.073,98	0,00	2.232.105,21	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.721.760,54		0,00	0,00	2.721.760,54	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.050,00		0,00	0,00	8.050,00	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	595.013,63		0,00	0,00	595.013,63	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	52.742,82		0,00	0,00	52.742,82	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	279.773,91		0,00	0,00	279.773,91	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	262.496,90		0,00	0,00	262.496,90	

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	116.076,35 D	0,00	0,00	116.076,35	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	116.076,35 D	0,00	0,00	116.076,35	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	163.697,56 D	0,00	0,00	163.697,56	D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	163.697,56 D	0,00	0,00	163.697,56	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	262.496,90 D	0,00	0,00	262.496,90	D
123210115	(21)05	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	262.496,90 D	0,00	0,00	262.496,90	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	52.742,82 D	0,00	0,00	52.742,82	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	52.742,82 D	0,00	0,00	52.742,82	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.762.284,96	0,00	0,00	1.762.284,96	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.435.884,96	0,00	0,00	1.435.884,96	
123210500	05	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	326.400,00	0,00	0,00	326.400,00	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	161.666,99 D	0,00	0,00	161.666,99	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	161.666,99 D	0,00	0,00	161.666,99	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	412.507,50 D	0,00	0,00	412.507,50	D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P	P	412.507,50 D	0,00	0,00	412.507,50	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	79.815,93 D	0,00	0,00	79.815,93	D
123210507	(21)02	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	79.815,93 D	0,00	0,00	79.815,93	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.108.294,54 D	0,00	0,00	1.108.294,54	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	781.894,54 D	0,00	0,00	781.894,54	D
123210599	(21)05	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	326.400,00 D	0,00	0,00	326.400,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	13.217.325,09	1.148.879,32	0,00	14.366.204,41	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	132.552,80	0,00	0,00	132.552,80	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.811.827,42	1.068.805,34	0,00	9.880.632,76	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.152.031,23	80.073,98	0,00	2.232.105,21	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.112.863,64	0,00	0,00	2.112.863,64	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.480.746,61 D	1.148.879,32	0,00	11.629.625,93	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	109.599,19 D	0,00	0,00	109.599,19	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.685.974,77 D	1.068.805,34	0,00	7.754.780,11	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.027.777,88 D	80.073,98	0,00	2.107.851,86	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.649.344,77 D	0,00	0,00	1.649.344,77	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.050,00 D	0,00	0,00	8.050,00	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	2.736.578,48 D	0,00	0,00	2.736.578,48	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	22.953,61 D	0,00	0,00	22.953,61	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	2.125.852,65 D	0,00	0,00	2.125.852,65	D
123210605	(21)04	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	124.253,35 D	0,00	0,00	124.253,35	D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	463.518,87 D	0,00	0,00	463.518,87	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.400.864,94	0,00	0,00	1.400.864,94	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.380.864,94	0,00	0,00	1.380.864,94	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.400.864,94 D	0,00	0,00	1.400.864,94	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.380.864,94 D	0,00	0,00	1.380.864,94	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(478.962,11)	0,00	0,00	(478.962,11)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(478.962,11)	0,00	0,00	(478.962,11)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(478.962,11)	0,00	0,00	(478.962,11)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(478.962,11)	0,00	0,00	(478.962,11)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(478.962,11)	0,00	0,00	(478.962,11)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(478.962,11)	0,00	0,00	(478.962,11)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(127.090,79) C	0,00	0,00	(127.090,79)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(127.090,79) C	0,00	0,00	(127.090,79)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(46.985,88) C	0,00	0,00	(46.985,88)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(46.985,88) C	0,00	0,00	(46.985,88)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(77.100,60) C	0,00	0,00	(77.100,60)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(77.100,60) C	0,00	0,00	(77.100,60)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.700,36) C	0,00	0,00	(2.700,36)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.700,36) C	0,00	0,00	(2.700,36)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(55.188,60) C	0,00	0,00	(55.188,60)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(55.188,60) C	0,00	0,00	(55.188,60)	C

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(169.895,88)	C 0,00	0,00	(169.895,88)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(169.895,88)	C 0,00	0,00	(169.895,88)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(27.275.618,86)	105.434.310,60	105.706.518,24	(27.547.826,50)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(320.711,69)	2.953.008,11	2.945.331,91	(313.035,49)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.864.400,21)	42.920.389,33	42.970.965,41	(17.914.976,29)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(21.771,57)	1.701.063,74	1.689.135,07	(9.842,90)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.010.304,22)	32.264.991,08	32.430.025,50	(3.175.338,64)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.466.853,18)	21.483.893,33	21.536.812,36	(5.519.772,21)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(591.577,99)	4.110.965,01	4.134.247,99	(614.860,97)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.785.423,70)	5.526.535,50	5.867.308,58	(2.126.196,78)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(48.987,06)	128.773,47	121.097,27	(41.310,86)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(366.861,62)	2.211.371,81	2.330.513,33	(486.003,14)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(206.911,81)	29.015,37	17.086,70	(194.983,14)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(564.638,87)	1.861.649,91	2.026.684,33	(729.673,29)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(484.905,15)	1.128.288,52	1.181.207,55	(537.824,18)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(113.119,19)	167.436,42	190.719,40	(136.402,17)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(76.664,50)	2.238.938,42	2.238.938,42	(76.664,50)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	70.702,72	70.702,72	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	459.076,36	459.076,36	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(53.094,67)	0,00	0,00	(53.094,67)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.155.406,97	1.155.406,97	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(23.569,83)	482.511,71	482.511,71	(23.569,83)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	71.240,66	71.240,66	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(76.664,50)	1.856.993,21	1.856.993,21	(76.664,50)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	60.881,05	60.881,05	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	273.013,56	273.013,56	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(53.094,67)	0,00	0,00	(53.094,67)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	1.041.835,84	1.041.835,84	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(23.569,83)	424.241,74	424.241,74	(23.569,83)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	57.021,02	57.021,02	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(76.664,50)	1.856.993,21	1.856.993,21	(76.664,50)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	60.881,05	60.881,05	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	273.013,56	273.013,56	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.094,67)	0,00	0,00	(53.094,67)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.041.835,84	1.041.835,84	0,00	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.569,83)	424.241,74	424.241,74	(23.569,83)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	57.021,02	57.021,02	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(76.664,50)	1.856.993,21	1.856.993,21	(76.664,50)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	60.881,05	60.881,05	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	273.013,56	273.013,56	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(53.094,67)	0,00	0,00	(53.094,67)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.041.835,84	1.041.835,84	0,00	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(23.569,83)	424.241,74	424.241,74	(23.569,83)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	57.021,02	57.021,02	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(76.664,50)	C 1.491.501,83	1.491.501,83	(76.664,50)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 60.881,05	60.881,05	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 225.018,37	225.018,37	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(53.094,67)	C 0,00	0,00	(53.094,67)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 834.381,91	834.381,91	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(23.569,83)	C 328.770,94	328.770,94	(23.569,83)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 42.449,56	42.449,56	0,00	C

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 182.630,22	182.630,22	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 28.903,73	28.903,73	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 114.587,09	114.587,09	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 33.879,56	33.879,56	0,00	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 5.259,84	5.259,84	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00	C 182.861,16	182.861,16	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00	C 19.091,46	19.091,46	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00	C 92.866,84	92.866,84	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00	C 61.591,24	61.591,24	0,00	C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	0,00	C 9.311,62	9.311,62	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	381.945,21	381.945,21	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.821,67	9.821,67	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	186.062,80	186.062,80	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	113.571,13	113.571,13	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	58.269,97	58.269,97	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	14.219,64	14.219,64	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	137.130,88	137.130,88	0,00	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	137.130,88	137.130,88	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	137.130,88	137.130,88	0,00	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	137.130,88	137.130,88	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 68.565,44	68.565,44	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 68.565,44	68.565,44	0,00	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 68.565,44	68.565,44	0,00	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C 68.565,44	68.565,44	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	244.814,33	244.814,33	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.821,67	9.821,67	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	48.931,92	48.931,92	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	113.571,13	113.571,13	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	58.269,97	58.269,97	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.219,64	14.219,64	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	244.814,33	244.814,33	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.821,67	9.821,67	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	48.931,92	48.931,92	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	113.571,13	113.571,13	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	58.269,97	58.269,97	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	14.219,64	14.219,64	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 244.814,33	244.814,33	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 9.821,67	9.821,67	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 48.931,92	48.931,92	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 113.571,13	113.571,13	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 58.269,97	58.269,97	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 14.219,64	14.219,64	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(278.832,26)	2.807.257,04	3.108.523,69	(580.098,91)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	32.064,99	32.064,99	0,00	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(174.771,22)	1.674.425,30	1.793.139,47	(293.485,39)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.686,70	14.686,70	0,00	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	422.282,54	576.698,09	(154.415,55)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(100.330,99)	583.446,38	585.534,38	(102.418,99)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.730,05)	80.351,13	106.400,06	(29.778,98)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(278.832,26)	2.807.257,04	3.108.523,69	(580.098,91)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	32.064,99	32.064,99	0,00	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(174.771,22)	1.674.425,30	1.793.139,47	(293.485,39)	

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.686,70	14.686,70	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	422.282,54	576.698,09	(154.415,55)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(100.330,99)	583.446,38	585.534,38	(102.418,99)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.730,05)	80.351,13	106.400,06	(29.778,98)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(278.832,26)	2.807.257,04	3.108.523,69	(580.098,91)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.064,99	32.064,99	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(174.771,22)	1.674.425,30	1.793.139,47	(293.485,39)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.686,70	14.686,70	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	422.282,54	576.698,09	(154.415,55)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(100.330,99)	583.446,38	585.534,38	(102.418,99)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.730,05)	80.351,13	106.400,06	(29.778,98)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(278.832,26)	2.807.257,04	3.108.523,69	(580.098,91)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	32.064,99	32.064,99	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(174.771,22)	1.674.425,30	1.793.139,47	(293.485,39)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	14.686,70	14.686,70	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	422.282,54	576.698,09	(154.415,55)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(100.330,99)	583.446,38	585.534,38	(102.418,99)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.730,05)	80.351,13	106.400,06	(29.778,98)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(229.336,48) C	2.799.757,04	3.101.023,69	(530.603,13) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	32.064,99	32.064,99	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(143.295,25) C	1.674.425,30	1.793.139,47	(262.009,42) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	14.686,70	14.686,70	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	422.282,54	576.698,09	(154.415,55) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(82.311,18) C	575.946,38	578.034,38	(84.399,18) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.730,05) C	80.351,13	106.400,06	(29.778,98) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(29.263,97) C	7.500,00	7.500,00	(29.263,97) C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(29.263,97) C	0,00	0,00	(29.263,97) C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	7.500,00	7.500,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(20.231,81) C	0,00	0,00	(20.231,81) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.212,00) C	0,00	0,00	(2.212,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(18.019,81) C	0,00	0,00	(18.019,81) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.958,96	20.958,96	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.958,96	20.958,96	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.958,96	20.958,96	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.958,96	20.958,96	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.958,96	20.958,96	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.958,96	20.958,96	0,00
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.958,96	20.958,96	0,00 C
214111100	(20) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.958,96	20.958,96	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.429.926,94)	459.381,08	498.887,51	(1.469.433,37)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(48.987,06)	26.005,76	18.329,56	(41.310,86)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(192.090,40)	56.911,19	57.338,54	(192.517,75)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(153.817,14)	14.328,67	2.400,00	(141.888,47)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(564.638,87)	283.960,40	294.579,27	(575.257,74)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(361.004,33)	62.330,43	113.161,46	(411.835,36)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(109.389,14)	15.844,63	13.078,68	(106.623,19)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.429.926,94)	432.681,08	472.187,51	(1.469.433,37)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(48.987,06)	23.605,76	15.929,56	(41.310,86)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(192.090,40)	40.611,19	41.038,54	(192.517,75)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(153.817,14)	11.928,67	0,00	(141.888,47)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(564.638,87)	283.960,40	294.579,27	(575.257,74)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(361.004,33)	59.930,43	110.761,46	(411.835,36)

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(109.389,14)	12.644,63	9.878,68	(106.623,19)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(249.538,97)	151.839,04	182.256,90	(279.956,83)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.766,43)	12.097,67	5.974,61	(5.643,37)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.547,96	8.197,18	16.643,27	(5.898,13)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.917,51)	11.928,67	0,00	(21.988,84)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(186.894,80)	90.543,11	112.503,93	(208.855,62)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.304,70)	25.109,65	42.792,15	(27.987,20)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.203,49)	3.962,76	4.342,94	(9.583,67)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(248.431,20)	151.839,04	182.256,90	(278.849,06)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(10.659,66)	12.097,67	5.974,61	(4.536,60)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	2.547,96	8.197,18	16.643,27	(5.898,13)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(33.917,51)	11.928,67	0,00	(21.988,84)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(186.894,80)	90.543,11	112.503,93	(208.855,62)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(10.303,70)	25.109,65	42.792,15	(27.986,20)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(9.203,49)	3.962,76	4.342,94	(9.583,67)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	0,00	12,16	(12,16)	C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	0,00	12,16	(12,16)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(32.620,04) C	11.928,67	0,00	(20.691,37)	C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(32.620,04) C	11.928,67	0,00	(20.691,37)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.881,73) C	371,48	1.106,12	(2.616,37)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(626,00) C	0,00	0,00	(626,00)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(89,33) C	0,00	373,57	(462,90)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.100,40) C	0,00	379,50	(1.479,90)	C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(66,00) C	371,48	353,05	(47,57)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(688,70) C	0,00	59,80	(748,50)	C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(538,20) C	0,00	0,00	(538,20)	C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(150,50) C	0,00	59,80	(210,30)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(8.829,62) C	0,00	4.500,50	(13.330,12)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(414,68) C	0,00	233,46	(648,14)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(759,27) C	0,00	0,00	(759,27)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.182,97) C	0,00	3.501,90	(6.684,87)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(4.167,69) C	0,00	765,14	(4.932,83)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(305,01) C	0,00	0,00	(305,01)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(193.034,11) C	139.538,89	175.950,42	(229.445,64)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(8.930,60) C	12.097,67	5.962,45	(2.795,38)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	4.158,27 C	8.197,18	15.916,64	(3.561,19)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(173.443,79) C	90.543,11	108.114,23	(191.014,91)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(5.919,51) C	24.738,17	41.614,16	(22.795,50)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(8.898,48) C	3.962,76	4.342,94	(9.278,66)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(11.377,00) C	0,00	627,90	(12.004,90)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.103,06) C	0,00	0,00	(1.103,06)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.106,30) C	0,00	119,60	(1.225,90)	C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(9.167,64) C	0,00	508,30	(9.675,94)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.107,77) C	0,00	0,00	(1.107,77)	C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.106,77) C	0,00	0,00	(1.106,77)	C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1,00) C	0,00	0,00	(1,00)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.172.851,37)	280.842,04	289.930,61	(1.181.939,94)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(29.684,03)	11.508,09	9.954,95	(28.130,89)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(194.638,36)	32.414,01	24.395,27	(186.619,62)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(119.899,63)	0,00	0,00	(119.899,63)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(377.744,07)	193.417,29	182.075,34	(366.402,12)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(350.699,63)	34.820,78	67.969,31	(383.848,16)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(100.185,65)	8.681,87	5.535,74	(97.039,52)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.172.851,37)	280.842,04	289.930,61	(1.181.939,94)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(29.684,03)	11.508,09	9.954,95	(28.130,89)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(194.638,36)	32.414,01	24.395,27	(186.619,62)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(119.899,63)	0,00	0,00	(119.899,63)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(377.744,07)	193.417,29	182.075,34	(366.402,12)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(350.699,63)	34.820,78	67.969,31	(383.848,16)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(100.185,65)	8.681,87	5.535,74	(97.039,52)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(215.464,31) C	170.403,98	152.935,17	(197.995,50)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(16.279,57) C	7.917,97	6.364,83	(14.726,43)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	59.306,16 C	32.414,01	17.976,54	73.743,63	C

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(111.423,86) C	0,00	0,00	(111.423,86) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(217.924,46) C	86.569,35	88.957,99	(220.313,10) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	111.466,43 C	34.820,78	35.194,91	111.092,30 C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(40.609,01) C	8.681,87	4.440,90	(36.368,04) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(643.054,82) C	70.936,75	102.042,18	(674.160,25) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(13.348,24) C	3.590,12	3.590,12	(13.348,24) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(219.615,77) C	0,00	6.418,73	(226.034,50) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.031,70) C	0,00	0,00	(5.031,70) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(124.552,36) C	67.346,63	67.346,63	(124.552,36) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(260.915,92) C	0,00	24.446,22	(285.362,14) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(19.590,83) C	0,00	240,48	(19.831,31) C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(9.019,55) C	0,00	229,00	(9.248,55) C
218820106	(20)03	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(184,69) C	0,00	0,00	(184,69) C
218820106	(20)04	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(4.023,70) C	0,00	121,00	(4.144,70) C
218820106	(20)05	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(3.863,16) C	0,00	93,00	(3.956,16) C
218820106	(20)06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(948,00) C	0,00	15,00	(963,00) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(295.813,42) C	39.501,31	34.724,26	(291.036,37) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(56,22) C	0,00	0,00	(56,22) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(34.216,44) C	0,00	0,00	(34.216,44) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(3.259,38) C	0,00	0,00	(3.259,38) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(21.856,59) C	39.501,31	25.649,72	(8.005,00) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(197.386,98) C	0,00	8.235,18	(205.622,16) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(39.037,81) C	0,00	839,36	(39.877,17) C
218820109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(9.499,27) C	0,00	0,00	(9.499,27) C
218820109	(20)02	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(112,31) C	0,00	0,00	(112,31) C
218820109	(20)04	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(9.386,96) C	0,00	0,00	(9.386,96) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(7.536,60)	0,00	0,00	(7.536,60)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(7.536,60)	0,00	0,00	(7.536,60)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.536,60)	0,00	0,00	(7.536,60)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.536,60)	0,00	0,00	(7.536,60)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.536,60) C	0,00	0,00	(7.536,60) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.536,60) C	0,00	0,00	(7.536,60) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	26.700,00	26.700,00	0,00 C
		Conceição de Maria Oliveira Santos Segunda COD:261 TP:2 94066833349			1.600,00	1.600,00	0,00
		DANIELLE ROCHA DE OLIVEIRA BARBOSA COD:2550 TP:2 05442569305			1.600,00	1.600,00	0,00
		DAVID MOURA DA CRUZ COD:4163 TP:2 08280293345			1.200,00	1.200,00	0,00
		Edinaldo Damasceno de Figueiredo COD:702 TP:2 90341112372			800,00	800,00	0,00
		Enos Barbosa de Carvalho COD:353 TP:2 59128488334			1.200,00	1.200,00	0,00
		EUGENIO NUNES CARNEIRO COD:4166 TP:2 03797572301			4.000,00	4.000,00	0,00
		FRANCIEL SOARES DA SILVA COD:822 TP:2 00598979379			400,00	400,00	0,00
		HÉLIO MAURO SANTOS SILVA COD:1590 TP:2 60391076345			800,00	800,00	0,00
		JARDEL LEAL E SILVA COD:2043 TP:2 07864148395			800,00	800,00	0,00
		José Augusto Vieira Soares COD:706 TP:2 90437462315			2.000,00	2.000,00	0,00
		José Martins da Silva COD:326 TP:2 70937192368			1.200,00	1.200,00	0,00
		Mardila Ceiciann Freitas e Carvalho COD:371 TP:2 99078368349			800,00	800,00	0,00
		Oseas Leal Moreira COD:290 TP:2 91668123304			400,00	400,00	0,00
		RAIMUNDO NETO DE SOUSA COD:2500 TP:2 12715990820			1.600,00	1.600,00	0,00
		Reginaldo Campos de Sousa COD:107 TP:2 67416764572			1.200,00	1.200,00	0,00
		ROSANA LEAL DE SOUSA COD:4366 TP:2 01033104361			300,00	300,00	0,00
		Selindo Mauro Carneiro Tapeti COD:108 TP:2 27482219315			1.600,00	1.600,00	0,00
		SELINDO MAURO CARNEIRO TAPETI SEGUNDO COD:3378 TP:2 00335354343			4.800,00	4.800,00	0,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VICTOR FERNANDES DE SOUSA BRITO SILVA COD:1482 TP:2 06812374300				400,00	400,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	16.300,00	16.300,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.200,00	3.200,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.350.136,34)	68.565,44	0,00	(3.281.570,90)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.350.136,34)	68.565,44	0,00	(3.281.570,90)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.603.130,07)	68.565,44	0,00	(2.534.564,63)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.603.130,07)	68.565,44	0,00	(2.534.564,63)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.603.130,07)	68.565,44	0,00	(2.534.564,63)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.603.130,07)	68.565,44	0,00	(2.534.564,63)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.603.130,07)	68.565,44	0,00	(2.534.564,63)	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.603.130,07)	68.565,44	0,00	(2.534.564,63)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.927.243,16) C	68.565,44	0,00	(1.858.677,72)	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.927.243,16) C	68.565,44	0,00	(1.858.677,72)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(675.886,91) C	0,00	0,00	(675.886,91)	C
221410300	(21)02	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(675.886,91) C	0,00	0,00	(675.886,91)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(56.201,79)	0,00	0,00	(56.201,79)	
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(56.201,79)	0,00	0,00	(56.201,79)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(56.201,79)	0,00	0,00	(56.201,79)	
222100000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(56.201,79)	0,00	0,00	(56.201,79)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(56.201,79)	0,00	0,00	(56.201,79)	
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(56.201,79)	0,00	0,00	(56.201,79)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(56.201,79)	0,00	0,00	(56.201,79)	
222110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(56.201,79)	0,00	0,00	(56.201,79)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(56.201,79) C	0,00	0,00	(56.201,79)	C
		AGUAS E ESGOSTO - AGESPISA COD:382 TP:1 06845747000127			(51.467,79)			(51.467,79)	
		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COD:88 TP:1 06840748000189			(4.734,00)			(4.734,00)	
222110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(56.201,79) C	0,00	0,00	(56.201,79)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(690.804,48)	0,00	0,00	(690.804,48)	
223000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(690.804,48)	0,00	0,00	(690.804,48)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(690.804,48)	0,00	0,00	(690.804,48)	
223100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(690.804,48)	0,00	0,00	(690.804,48)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(690.804,48)	0,00	0,00	(690.804,48)	
223110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(690.804,48)	0,00	0,00	(690.804,48)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(690.804,48)	0,00	0,00	(690.804,48)	
223110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(690.804,48)	0,00	0,00	(690.804,48)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(690.804,48) C	0,00	0,00	(690.804,48)	C
223110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(690.804,48) C	0,00	0,00	(690.804,48)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.140.058,82)	99.839.209,66	99.839.209,66	(22.140.058,82)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(271.724,63)	2.824.234,64	2.824.234,64	(271.724,63)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.147.402,25)	40.640.452,08	40.640.452,08	(14.147.402,25)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	185.140,24	1.672.048,37	1.672.048,37	185.140,24	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.445.665,35)	30.403.341,17	30.403.341,17	(2.445.665,35)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.981.948,03)	20.355.604,81	20.355.604,81	(4.981.948,03)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(478.458,80)	3.943.528,59	3.943.528,59	(478.458,80)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(22.140.058,82)	99.839.209,66	99.839.209,66	(22.140.058,82)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(271.724,63)	2.824.234,64	2.824.234,64	(271.724,63)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(14.147.402,25)	40.640.452,08	40.640.452,08	(14.147.402,25)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	185.140,24	1.672.048,37	1.672.048,37	185.140,24	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.445.665,35)	30.403.341,17	30.403.341,17	(2.445.665,35)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.981.948,03)	20.355.604,81	20.355.604,81	(4.981.948,03)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(478.458,80)	3.943.528,59	3.943.528,59	(478.458,80)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(22.140.058,82)	99.839.209,66	99.839.209,66	(22.140.058,82)	

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(271.724,63)		2.824.234,64	2.824.234,64	(271.724,63)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(14.147.402,25)		40.640.452,08	40.640.452,08	(14.147.402,25)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	185.140,24		1.672.048,37	1.672.048,37	185.140,24	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.445.665,35)		30.403.341,17	30.403.341,17	(2.445.665,35)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.981.948,03)		20.355.604,81	20.355.604,81	(4.981.948,03)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(478.458,80)		3.943.528,59	3.943.528,59	(478.458,80)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	153.346.653,71		39.426.340,94	39.426.340,94	153.346.653,71	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.010.757,31		1.358.232,50	1.358.232,50	5.010.757,31	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.378.410,85		11.035.917,94	11.035.917,94	46.378.410,85	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.135.939,19		845.623,61	845.623,61	4.135.939,19	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.425.948,30		14.708.048,53	14.708.048,53	50.425.948,30	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.678.402,50		9.715.034,29	9.715.034,29	41.678.402,50	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.717.195,56		1.763.484,07	1.763.484,07	5.717.195,56	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	39.426.340,94	X	0,00	39.426.340,94	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.358.232,50	X	0,00	1.358.232,50	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	11.035.917,94	X	0,00	11.035.917,94	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	845.623,61	X	0,00	845.623,61	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	14.708.048,53	X	0,00	14.708.048,53	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	9.715.034,29	X	0,00	9.715.034,29	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.763.484,07	X	0,00	1.763.484,07	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	113.920.312,77	X	39.426.340,94	0,00	153.346.653,71	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.652.524,81	X	1.358.232,50	0,00	5.010.757,31	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	35.342.492,91	X	11.035.917,94	0,00	46.378.410,85	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.290.315,58	X	845.623,61	0,00	4.135.939,19	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	35.717.899,77	X	14.708.048,53	0,00	50.425.948,30	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.963.368,21	X	9.715.034,29	0,00	41.678.402,50	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.953.711,49	X	1.763.484,07	0,00	5.717.195,56	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(48.743,68)		12.873.880,62	12.873.880,62	(48.743,68)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.782.686,38)		1.392.000,00	1.392.000,00	(5.782.686,38)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	26.121.977,64		6.436.940,31	6.436.940,31	26.121.977,64	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.905.424,55)		675.127,28	675.127,28	(2.905.424,55)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(40.441,12)		0,00	0,00	(40.441,12)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(15.434.661,58)		3.440.795,27	3.440.795,27	(15.434.661,58)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.007.507,69)		929.017,76	929.017,76	(2.007.507,69)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	6.436.940,31	6.436.940,31	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.392.000,00)	X	1.392.000,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	6.436.940,31	X	0,00	6.436.940,31	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(675.127,28)	X	675.127,28	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.440.795,27)	X	3.440.795,27	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(929.017,76)	X	929.017,76	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(48.743,68)	X	6.436.940,31	6.436.940,31	(48.743,68)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.390.686,38)	X	0,00	1.392.000,00	(5.782.686,38)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.685.037,33	X	6.436.940,31	0,00	26.121.977,64	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.230.297,27)	X	0,00	675.127,28	(2.905.424,55)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(40.441,12)	X	0,00	0,00	(40.441,12)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.993.866,31)	X	0,00	3.440.795,27	(15.434.661,58)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.078.489,93)	X	0,00	929.017,76	(2.007.507,69)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(157.476.448,40)		46.873.163,08	46.873.163,08	(157.476.448,40)	

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	500.204,44		74.002,14	74.002,14	500.204,44	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(86.681.319,92)		22.903.838,17	22.903.838,17	(86.681.319,92)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	156.890,93		7.242,18	7.242,18	156.890,93	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(38.314.253,31)		15.504.661,68	15.504.661,68	(38.314.253,31)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(29.013.823,87)		7.138.392,15	7.138.392,15	(29.013.823,87)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.124.146,67)		1.245.026,76	1.245.026,76	(4.124.146,67)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(46.710.674,44)	X	46.791.918,76	81.244,32	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	74.002,14	X	0,00	74.002,14	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(22.903.838,17)	X	22.903.838,17	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	7.242,18	X	0,00	7.242,18	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(15.504.661,68)	X	15.504.661,68	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(7.138.392,15)	X	7.138.392,15	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.245.026,76)	X	1.245.026,76	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(110.765.773,96)	X	81.244,32	46.791.918,76	(157.476.448,40)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	426.202,30	X	74.002,14	0,00	500.204,44	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(63.777.481,75)	X	0,00	22.903.838,17	(86.681.319,92)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	149.648,75	X	7.242,18	0,00	156.890,93	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.809.591,63)	X	0,00	15.504.661,68	(38.314.253,31)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.875.431,72)	X	0,00	7.138.392,15	(29.013.823,87)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.879.119,91)	X	0,00	1.245.026,76	(4.124.146,67)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(17.961.520,45)		665.825,02	665.825,02	(17.961.520,45)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	33.529,18		263.755,66	263.755,66	33.529,18	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.202.265,33)		144.055,30	144.055,30	(1.202.265,33)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(14.516.919,22)		190.630,96	190.630,96	(14.516.919,22)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.211.865,08)		61.383,10	61.383,10	(2.211.865,08)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(64.000,00)		6.000,00	6.000,00	(64.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(138.313,70)	X	402.069,36	263.755,66	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	263.755,66	X	0,00	263.755,66	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(144.055,30)	X	144.055,30	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(190.630,96)	X	190.630,96	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(61.383,10)	X	61.383,10	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(6.000,00)	X	6.000,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.823.206,75)	X	263.755,66	402.069,36	(17.961.520,45)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(230.226,48)	X	263.755,66	0,00	33.529,18	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.058.210,03)	X	0,00	144.055,30	(1.202.265,33)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.326.288,26)	X	0,00	190.630,96	(14.516.919,22)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.150.481,98)	X	0,00	61.383,10	(2.211.865,08)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(58.000,00)	X	0,00	6.000,00	(64.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		4.863.645,57	0,00	4.863.645,57	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		105.167,71	0,00	105.167,71	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		1.836.553,50	0,00	1.836.553,50	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		17.086,70	0,00	17.086,70	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		1.672.031,08	0,00	1.672.031,08	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		1.051.965,86	0,00	1.051.965,86	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		180.840,72	0,00	180.840,72	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		2.101.807,54	0,00	2.101.807,54	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		70.702,72	0,00	70.702,72	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		321.945,48	0,00	321.945,48	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		1.155.406,97	0,00	1.155.406,97	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		482.511,71	0,00	482.511,71	

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	71.240,66	0,00	71.240,66
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	1.856.993,21	0,00	1.856.993,21
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	60.881,05	0,00	60.881,05
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	273.013,56	0,00	273.013,56
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	1.041.835,84	0,00	1.041.835,84
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	424.241,74	0,00	424.241,74
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	57.021,02	0,00	57.021,02
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	60.881,05	0,00	60.881,05
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	60.881,05	0,00	60.881,05
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	60.881,05	0,00	60.881,05
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	60.881,05	0,00	60.881,05
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	60.881,05	0,00	60.881,05
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	60.881,05	0,00	60.881,05
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	60.881,05	0,00	60.881,05 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	60.881,05	0,00	60.881,05 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	1.796.112,16	0,00	1.796.112,16
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	273.013,56	0,00	273.013,56
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	1.041.835,84	0,00	1.041.835,84
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	424.241,74	0,00	424.241,74
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	57.021,02	0,00	57.021,02
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.796.112,16	0,00	1.796.112,16
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	273.013,56	0,00	273.013,56
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.041.835,84	0,00	1.041.835,84
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	424.241,74	0,00	424.241,74
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	57.021,02	0,00	57.021,02
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	1.796.112,16	0,00	1.796.112,16
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	273.013,56	0,00	273.013,56
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	1.041.835,84	0,00	1.041.835,84
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	424.241,74	0,00	424.241,74
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	57.021,02	0,00	57.021,02
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.350.721,30	0,00	1.350.721,30 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	189.168,37	0,00	189.168,37 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	834.381,91	0,00	834.381,91 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	284.721,46	0,00	284.721,46 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	42.449,56	0,00	42.449,56 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	182.630,22	0,00	182.630,22 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	28.903,73	0,00	28.903,73 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	114.587,09	0,00	114.587,09 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	0,00 D	33.879,56	0,00	33.879,56 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	0,00 D	5.259,84	0,00	5.259,84 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	182.861,16	0,00	182.861,16 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	19.091,46	0,00	19.091,46 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	92.866,84	0,00	92.866,84 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	61.591,24	0,00	61.591,24 D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	9.311,62	0,00	9.311,62 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	79.899,48	0,00	79.899,48 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	35.850,00	0,00	35.850,00 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	44.049,48	0,00	44.049,48 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	244.814,33	0,00	244.814,33
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	9.821,67	0,00	9.821,67
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	48.931,92	0,00	48.931,92

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	113.571,13	0,00	113.571,13
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	58.269,97	0,00	58.269,97
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	14.219,64	0,00	14.219,64
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	244.814,33	0,00	244.814,33
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	9.821,67	0,00	9.821,67
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	48.931,92	0,00	48.931,92
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	113.571,13	0,00	113.571,13
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	58.269,97	0,00	58.269,97
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	14.219,64	0,00	14.219,64
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	244.814,33	0,00	244.814,33
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	9.821,67	0,00	9.821,67
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	48.931,92	0,00	48.931,92
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	113.571,13	0,00	113.571,13
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	58.269,97	0,00	58.269,97
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	14.219,64	0,00	14.219,64
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	244.814,33	0,00	244.814,33 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	9.821,67	0,00	9.821,67 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	48.931,92	0,00	48.931,92 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	113.571,13	0,00	113.571,13 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	58.269,97	0,00	58.269,97 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	14.219,64	0,00	14.219,64 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	1.955.335,47	0,00	1.955.335,47
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	34.464,99	0,00	34.464,99
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	740.634,13	0,00	740.634,13
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	17.086,70	0,00	17.086,70
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	496.624,11	0,00	496.624,11
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	556.925,48	0,00	556.925,48
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	109.600,06	0,00	109.600,06
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	573.710,02	0,00	573.710,02
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	2.496,10	0,00	2.496,10
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	129.635,40	0,00	129.635,40
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	13.986,70	0,00	13.986,70
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	168.371,37	0,00	168.371,37
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	218.281,09	0,00	218.281,09
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	40.939,36	0,00	40.939,36
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	573.710,02	0,00	573.710,02
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	2.496,10	0,00	2.496,10
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	129.635,40	0,00	129.635,40
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	13.986,70	0,00	13.986,70
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	168.371,37	0,00	168.371,37
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	218.281,09	0,00	218.281,09
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	40.939,36	0,00	40.939,36
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	573.710,02	0,00	573.710,02
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.496,10	0,00	2.496,10
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	129.635,40	0,00	129.635,40
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.986,70	0,00	13.986,70
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	168.371,37	0,00	168.371,37
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	218.281,09	0,00	218.281,09
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.939,36	0,00	40.939,36
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	209.423,99	0,00	209.423,99 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	2.496,10	0,00	2.496,10 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	46.340,99	0,00	46.340,99 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	135.957,98	0,00	135.957,98 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	18.628,92	0,00	18.628,92 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	31.719,45	0,00	31.719,45 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	31.719,45	0,00	31.719,45 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	14.913,39	0,00	14.913,39 D

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	14.913,39	0,00	14.913,39 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	46.614,17	0,00	46.614,17 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	17.500,00	0,00	17.500,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	6.114,17	0,00	6.114,17 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	246.896,10	0,00	246.896,10 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	26.418,74	0,00	26.418,74 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	191.652,17	0,00	191.652,17 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	28.825,19	0,00	28.825,19 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	9.996,22	0,00	9.996,22 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	9.996,22	0,00	9.996,22 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	13.986,70	0,00	13.986,70 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	13.986,70	0,00	13.986,70 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	160,00	0,00	160,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	160,00	0,00	160,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	1.381.625,45	0,00	1.381.625,45
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	31.968,89	0,00	31.968,89
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	610.998,73	0,00	610.998,73
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	328.252,74	0,00	328.252,74
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	338.644,39	0,00	338.644,39
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	0,00	68.660,70	0,00	68.660,70
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	26.700,00	0,00	26.700,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	16.300,00	0,00	16.300,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	632.878,94	0,00	632.878,94
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	7.672,00	0,00	7.672,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	228.306,87	0,00	228.306,87
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	700,00	0,00	700,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	186.378,00	0,00	186.378,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	182.050,07	0,00	182.050,07
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	27.772,00	0,00	27.772,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	632.878,94	0,00	632.878,94
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.672,00	0,00	7.672,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	228.306,87	0,00	228.306,87
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	700,00	0,00	700,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	186.378,00	0,00	186.378,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	182.050,07	0,00	182.050,07
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.772,00	0,00	27.772,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	19.161,60	0,00	19.161,60 D
332210500	(21)05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	19.161,60	0,00	19.161,60 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	27.329,00	0,00	27.329,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	27.329,00	0,00	27.329,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	4.477,00	0,00	4.477,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	4.477,00	0,00	4.477,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	534.989,34	0,00	534.989,34 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	158.515,87	0,00	158.515,87 D

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	186.378,00	0,00	186.378,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	161.623,47	0,00	161.623,47 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	27.772,00	0,00	27.772,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	17.850,00	0,00	17.850,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	0,00 D	17.850,00	0,00	17.850,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	21.400,00	0,00	21.400,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	20.135,00	0,00	20.135,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.265,00	0,00	1.265,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	7.672,00	0,00	7.672,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	7.672,00	0,00	7.672,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	722.046,51	0,00	722.046,51
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	21.896,89	0,00	21.896,89
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	366.391,86	0,00	366.391,86
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	141.874,74	0,00	141.874,74
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	154.194,32	0,00	154.194,32
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	37.688,70	0,00	37.688,70
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	722.046,51	0,00	722.046,51
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.896,89	0,00	21.896,89
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	366.391,86	0,00	366.391,86
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	141.874,74	0,00	141.874,74
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	154.194,32	0,00	154.194,32
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	37.688,70	0,00	37.688,70
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	34.970,00	0,00	34.970,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	34.970,00	0,00	34.970,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.088,00	0,00	2.088,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.088,00	0,00	2.088,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	20.500,00	0,00	20.500,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	20.500,00	0,00	20.500,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	102.046,37	0,00	102.046,37 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	398,02	0,00	398,02 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	91.654,86	0,00	91.654,86 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	9.993,49	0,00	9.993,49 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	269.716,13	0,00	269.716,13 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	79.153,41	0,00	79.153,41 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	125.178,08	0,00	125.178,08 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	40.009,02	0,00	40.009,02 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	25.375,62	0,00	25.375,62 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	87.196,01	0,00	87.196,01 D
332313100	(21)05	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	87.196,01	0,00	87.196,01 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	10.451,00	0,00	10.451,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	98,87	0,00	98,87 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	9.881,25	0,00	9.881,25 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	457,80	0,00	457,80 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	13,08	0,00	13,08 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	128.583,74	0,00	128.583,74 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	88.237,08	0,00	88.237,08 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	16.696,66	0,00	16.696,66 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	11.350,00	0,00	11.350,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	12.300,00	0,00	12.300,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	3.100,00	0,00	3.100,00 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	3.100,00	0,00	3.100,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	36.995,26	0,00	36.995,26 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	36.995,26	0,00	36.995,26 D

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
349000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
349900000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
349910000	(21)04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	765.543,60	0,00	765.543,60	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	753.014,93	0,00	753.014,93	
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	12.528,67	0,00	12.528,67	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	430.683,22	0,00	430.683,22	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	418.154,55	0,00	418.154,55	
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	12.528,67	0,00	12.528,67	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	430.683,22	0,00	430.683,22	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	418.154,55	0,00	418.154,55	
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	12.528,67	0,00	12.528,67	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	430.683,22	0,00	430.683,22	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	418.154,55	0,00	418.154,55	
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	12.528,67	0,00	12.528,67	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	430.683,22	0,00	430.683,22	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	418.154,55	0,00	418.154,55	D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	12.528,67	0,00	12.528,67	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	334.860,38	0,00	334.860,38	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	334.860,38	0,00	334.860,38	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	334.860,38	0,00	334.860,38	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	334.860,38	0,00	334.860,38	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	334.860,38	0,00	334.860,38	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	334.860,38	0,00	334.860,38	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	20.958,96	0,00	20.958,96	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	20.958,96	0,00	20.958,96	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	20.958,96	0,00	20.958,96	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	20.958,96	0,00	20.958,96	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	20.958,96	0,00	20.958,96	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	20.958,96	0,00	20.958,96	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.958,96	0,00	20.958,96	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.958,96	0,00	20.958,96	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	20.958,96	0,00	20.958,96	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	20.958,96	0,00	20.958,96	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,12	5.450.148,98	(5.450.148,86)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	124.750,00	(124.750,00)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,12	2.075.052,06	(2.075.051,94)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	15.041,11	(15.041,11)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	2.651.200,40	(2.651.200,40)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	501.903,02	(501.903,02)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	82.202,39	(82.202,39)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	154.077,82	(154.077,82)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	154.077,82	(154.077,82)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	153.957,82	(153.957,82)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	153.957,82	(153.957,82)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	71.914,73	(71.914,73)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	71.914,73	(71.914,73)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	71.914,73	(71.914,73)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -**		-	0,00	0,00	71.914,73	(71.914,73)	

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	71.914,73	(71.914,73)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	71.914,73	(71.914,73)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	71.914,73	(71.914,73) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	71.914,73	(71.914,73) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	82.043,09	(82.043,09)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	82.043,09	(82.043,09)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	82.043,09	(82.043,09)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	82.043,09	(82.043,09)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	82.043,09	(82.043,09) C
411310200	(21)02	ISS	P -	0,00 C	0,00	82.043,09	(82.043,09) C
412000000	00	**TAXAS**	-	0,00	0,00	120,00	(120,00)
412000000	02	**TAXAS**	-	0,00	0,00	120,00	(120,00)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	120,00	(120,00)
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	120,00	(120,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	120,00	(120,00)
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	120,00	(120,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	120,00	(120,00) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	120,00	(120,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	36.995,26	(36.995,26)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	36.995,26	(36.995,26)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	36.995,26	(36.995,26)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	36.995,26	(36.995,26)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	36.995,26	(36.995,26)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	36.995,26	(36.995,26)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	36.995,26	(36.995,26)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	36.995,26	(36.995,26)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	36.995,26	(36.995,26) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	36.995,26	(36.995,26) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	0,00	1.026,92	(1.026,92)
430000000	02	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	0,00	1.026,92	(1.026,92)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	1.026,92	(1.026,92)
433000000	02	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	1.026,92	(1.026,92)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	1.026,92	(1.026,92)
433100000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	1.026,92	(1.026,92)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.026,92	(1.026,92)
433110000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.026,92	(1.026,92)
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	0,00 C	0,00	1.026,92	(1.026,92) C
433119900	(21)02	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	0,00 C	0,00	1.026,92	(1.026,92) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,12	31.758,01	(31.757,89)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,12	20.878,95	(20.878,83)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	12,44	(12,44)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	217,76	(217,76)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	7.073,08	(7.073,08)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	3.575,78	(3.575,78)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,12	31.758,01	(31.757,89)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,12	20.878,95	(20.878,83)

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	12,44	(12,44)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	217,76	(217,76)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	7.073,08	(7.073,08)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	3.575,78	(3.575,78)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,12	31.758,01	(31.757,89)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,12	20.878,95	(20.878,83)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	12,44	(12,44)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	217,76	(217,76)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	7.073,08	(7.073,08)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	3.575,78	(3.575,78)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,12	31.758,01	(31.757,89) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,12	20.878,95	(20.878,83) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	12,44	(12,44) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	217,76	(217,76) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	7.073,08	(7.073,08) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	3.575,78	(3.575,78) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	5.226.290,97	(5.226.290,97)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	124.750,00	(124.750,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.862.073,11	(1.862.073,11)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	15.028,67	(15.028,67)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	2.650.982,64	(2.650.982,64)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	494.829,94	(494.829,94)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	78.626,61	(78.626,61)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	430.683,22	(430.683,22)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	124.750,00	(124.750,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	15.028,67	(15.028,67)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	217.719,56	(217.719,56)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	73.184,99	(73.184,99)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	430.683,22	(430.683,22)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	124.750,00	(124.750,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	15.028,67	(15.028,67)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	217.719,56	(217.719,56)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	73.184,99	(73.184,99)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	430.683,22	(430.683,22)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	124.750,00	(124.750,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	15.028,67	(15.028,67)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	217.719,56	(217.719,56)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	73.184,99	(73.184,99)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	430.683,22	(430.683,22) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	124.750,00	(124.750,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	15.028,67	(15.028,67) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	217.719,56	(217.719,56) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	73.184,99	(73.184,99) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	4.795.607,75	(4.795.607,75)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.862.073,11	(1.862.073,11)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	2.650.982,64	(2.650.982,64)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	277.110,38	(277.110,38)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	5.441,62	(5.441,62)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	2.140.127,80	(2.140.127,80)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.857.575,80	(1.857.575,80)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	277.110,38	(277.110,38)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	5.441,62	(5.441,62)

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE RECEITAS					
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.812.811,12	(1.812.811,12)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.530.259,12	(1.530.259,12)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	277.110,38	(277.110,38)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	5.441,62	(5.441,62)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	32,05	(32,05) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	32,05	(32,05) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	277.110,38	(277.110,38) C
452130700	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	277.110,38	(277.110,38) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	5.441,62	(5.441,62) C
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	5.441,62	(5.441,62) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	108.428,34	(108.428,34) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	108.428,34	(108.428,34) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	327.316,68	(327.316,68)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	327.316,68	(327.316,68)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	272.874,17	(272.874,17) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	272.874,17	(272.874,17) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	49.864,84	(49.864,84) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	49.864,84	(49.864,84) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	40,79	(40,79) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	40,79	(40,79) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	4.536,88	(4.536,88) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	4.536,88	(4.536,88) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	2.650.982,64	(2.650.982,64)
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	2.650.982,64	(2.650.982,64)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	2.650.982,64	(2.650.982,64) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	2.650.982,64	(2.650.982,64) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	4.497,31	(4.497,31)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	4.497,31	(4.497,31)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	4.497,31	(4.497,31) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	4.497,31	(4.497,31) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	447.075,29	129.442.272,80	7.655.717,17	122.233.630,92
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	200,00	1.915.367,71	200,00	1.915.367,71
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	255.053,75	59.272.182,96	6.875.012,15	52.652.224,56
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	53.094,67	2.063.118,14	600,00	2.115.612,81
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	42.145.197,52	372.906,96	41.772.290,56
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	134.996,82	19.782.265,75	191.600,00	19.725.662,57
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.730,05	4.227.140,72	215.398,06	4.015.472,71
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	129.420.702,44	7.634.146,81	121.786.555,63
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	1.915.167,71	0,00	1.915.167,71
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	59.250.812,60	6.853.641,79	52.397.170,81
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	2.063.118,14	600,00	2.062.518,14
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	42.145.197,52	372.906,96	41.772.290,56
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	19.782.265,75	191.600,00	19.590.665,75
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	4.227.140,72	215.398,06	4.011.742,66
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	62.420.629,23	4.190.629,23	58.230.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	32.445.318,13	4.190.629,23	28.254.688,90
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	741.611,44	0,00	741.611,44
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	7.587.999,66	0,00	7.587.999,66
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.487.700,00	0,00	1.487.700,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	62.420.629,23	4.190.629,23	58.230.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	32.445.318,13	4.190.629,23	28.254.688,90
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	741.611,44	0,00	741.611,44
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	7.587.999,66	0,00	7.587.999,66
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	1.487.700,00	0,00	1.487.700,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	62.420.629,23	0,00	62.420.629,23 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	158.000,00	0,00	158.000,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	32.445.318,13	0,00	32.445.318,13 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	741.611,44	0,00	741.611,44 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	7.587.999,66	0,00	7.587.999,66 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.487.700,00	0,00	1.487.700,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	4.190.629,23	(4.190.629,23)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	4.190.629,23	(4.190.629,23)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	4.190.629,23	(4.190.629,23)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	4.190.629,23	(4.190.629,23)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	4.190.629,23	(4.190.629,23) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	4.190.629,23	(4.190.629,23) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	67.000.073,21	3.443.517,58	63.556.555,63
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.757.167,71	0,00	1.757.167,71
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	26.805.494,47	2.663.012,56	24.142.481,91
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.321.506,70	600,00	1.320.906,70
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	22.145.197,52	372.906,96	21.772.290,56
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	12.194.266,09	191.600,00	12.002.666,09
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.739.440,72	215.398,06	2.524.042,66
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	61.673.517,58	3.443.517,58	58.230.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.652.000,00	0,00	1.652.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	24.584.585,12	2.663.012,56	21.921.572,56
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.304.420,00	600,00	1.303.820,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	20.413.092,46	372.906,96	20.040.185,50
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	11.123.820,00	191.600,00	10.932.220,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.558.600,00	215.398,06	2.343.201,94
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	58.230.000,00	0,00	58.230.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.652.000,00	0,00	1.652.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	22.138.560,00	0,00	22.138.560,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.303.220,00	0,00	1.303.220,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	10.740.620,00	0,00	10.740.620,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	2.358.600,00	0,00	2.358.600,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	58.230.000,00	0,00	58.230.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.652.000,00	0,00	1.652.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	22.138.560,00	0,00	22.138.560,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.303.220,00	0,00	1.303.220,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	10.740.620,00	0,00	10.740.620,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.358.600,00	0,00	2.358.600,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	37.000,00	0,00	37.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	1.721.758,79	0,00	1.721.758,79
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	1.223.012,56	0,00	1.223.012,56
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	600,00	0,00	600,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	206.546,23	0,00	206.546,23
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	191.600,00	0,00	191.600,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.721.758,79	0,00	1.721.758,79 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.223.012,56	0,00	1.223.012,56 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	206.546,23	0,00	206.546,23 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	191.600,00	0,00	191.600,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.721.758,79	1.721.758,79	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.223.012,56	1.223.012,56	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	600,00	600,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	206.546,23	206.546,23	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	191.600,00	191.600,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	1.721.758,79	0,00	1.721.758,79 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	1.223.012,56	0,00	1.223.012,56 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	206.546,23	0,00	206.546,23 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	191.600,00	0,00	191.600,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.721.758,79	(1.721.758,79) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.223.012,56	(1.223.012,56) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	600,00	(600,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	206.546,23	(206.546,23) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	191.600,00	(191.600,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	100.000,00	(100.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.721.758,79	(1.721.758,79)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.440.000,00	(1.440.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	166.360,73	(166.360,73)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	115.398,06	(115.398,06)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	1.721.758,79	(1.721.758,79) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	1.440.000,00	(1.440.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	166.360,73	(166.360,73) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	115.398,06	(115.398,06) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.326.555,63	0,00	5.326.555,63
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	105.167,71	0,00	105.167,71
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.220.909,35	0,00	2.220.909,35
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	17.086,70	0,00	17.086,70
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.732.105,06	0,00	1.732.105,06
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.070.446,09	0,00	1.070.446,09
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	180.840,72	0,00	180.840,72
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	5.326.555,63	0,00	5.326.555,63
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	105.167,71	0,00	105.167,71
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	2.220.909,35	0,00	2.220.909,35
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	17.086,70	0,00	17.086,70
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.732.105,06	0,00	1.732.105,06
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.070.446,09	0,00	1.070.446,09
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	180.840,72	0,00	180.840,72
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	5.326.555,63	0,00	5.326.555,63
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	105.167,71	0,00	105.167,71
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.220.909,35	0,00	2.220.909,35
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	17.086,70	0,00	17.086,70
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.732.105,06	0,00	1.732.105,06
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.070.446,09	0,00	1.070.446,09
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	180.840,72	0,00	180.840,72
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	5.326.555,63	0,00	5.326.555,63 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	105.167,71	0,00	105.167,71 D

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.220.909,35	0,00	2.220.909,35 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	17.086,70	0,00	17.086,70 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.732.105,06	0,00	1.732.105,06 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.070.446,09	0,00	1.070.446,09 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	180.840,72	0,00	180.840,72 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	447.075,29	21.570,36	21.570,36	447.075,29
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	200,00	200,00	200,00	200,00
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	255.053,75	21.370,36	21.370,36	255.053,75
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	53.094,67	0,00	0,00	53.094,67
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	134.996,82	0,00	0,00	134.996,82
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.730,05	0,00	0,00	3.730,05
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	91.578,53	200,00	200,00	91.578,53
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	200,00	200,00	200,00	200,00
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	80.282,53	0,00	0,00	80.282,53
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	11.096,00	0,00	0,00	11.096,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	91.378,53 D	0,00	0,00	91.378,53 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	80.282,53 D	0,00	0,00	80.282,53 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	11.096,00 D	0,00	0,00	11.096,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	200,00 D	0,00	200,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	200,00 D	0,00	200,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	355.496,76	21.370,36	21.370,36	355.496,76
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	174.771,22	21.370,36	21.370,36	174.771,22
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	53.094,67	0,00	0,00	53.094,67
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	123.900,82	0,00	0,00	123.900,82
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	3.730,05	0,00	0,00	3.730,05
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	21.370,36	0,00	21.370,36 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	21.370,36	0,00	21.370,36 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	334.126,40 D	0,00	0,00	334.126,40 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	153.400,86 D	0,00	0,00	153.400,86 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	53.094,67 D	0,00	0,00	53.094,67 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	123.900,82 D	0,00	0,00	123.900,82 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.730,05 D	0,00	0,00	3.730,05 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	21.370,36 D	0,00	21.370,36	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	21.370,36 D	0,00	21.370,36	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(447.075,29)	37.455.660,37	159.242.216,00	(122.233.630,92)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(200,00)	526.038,55	2.441.206,26	(1.915.367,71)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(255.053,75)	19.066.161,44	71.463.332,25	(52.652.224,56)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(53.094,67)	85.445,94	2.147.964,08	(2.115.612,81)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	11.169.255,33	52.941.545,89	(41.772.290,56)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(134.996,82)	5.632.237,91	25.222.903,66	(19.725.662,57)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.730,05)	976.521,20	4.988.263,86	(4.015.472,71)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	37.000,00	(37.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	37.434.090,01	159.220.645,64	(121.786.555,63)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	525.838,55	2.441.006,26	(1.915.167,71)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	19.044.791,08	71.441.961,89	(52.397.170,81)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	85.445,94	2.147.964,08	(2.062.518,14)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	11.169.255,33	52.941.545,89	(41.772.290,56)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	5.632.237,91	25.222.903,66	(19.590.665,75)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	976.521,20	4.988.263,86	(4.011.742,66)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	37.000,00	(37.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	9.544.955,49	67.774.955,49	(58.230.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,00	158.000,00	(158.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	6.600.541,79	34.855.230,69	(28.254.688,90)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	12,44	741.623,88	(741.611,44)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	2.651.200,40	22.651.200,40	(20.000.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	284.183,46	7.872.183,12	(7.587.999,66)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	9.017,40	1.496.717,40	(1.487.700,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	9.210.094,99	62.755.489,73	(53.545.394,74) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	158.000,00	(158.000,00) X

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.265.681,29	32.780.178,63	(26.514.497,34) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	12,44	741.611,44	(741.599,00) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	2.651.200,40	20.000.000,00	(17.348.799,60) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	284.183,46	7.587.999,66	(7.303.816,20) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	9.017,40	1.487.700,00	(1.478.682,60) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,12	5.019.465,76	(5.019.465,64) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,12	2.075.052,06	(2.075.051,94) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	12,44	(12,44) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.651.200,40	(2.651.200,40) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	284.183,46	(284.183,46) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	9.017,40	(9.017,40) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	334.860,38	0,00	334.860,38
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	334.860,38	0,00	334.860,38
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	334.860,38	0,00	334.860,38
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	334.860,38	0,00	334.860,38
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	334.860,38	0,00	334.860,38 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	334.860,38	0,00	334.860,38 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	27.889.134,52	91.445.690,15	(63.556.555,63)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	525.838,55	2.283.006,26	(1.757.167,71)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	12.444.249,29	36.586.731,20	(24.142.481,91)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	85.433,50	1.406.340,20	(1.320.906,70)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	8.518.054,93	30.290.345,49	(21.772.290,56)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	5.348.054,45	17.350.720,54	(12.002.666,09)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	967.503,80	3.491.546,46	(2.524.042,66)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	37.000,00	(37.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	17.468.724,47	75.698.724,47	(58.230.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	315.503,13	1.967.503,13	(1.652.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	8.052.579,32	29.974.151,88	(21.921.572,56)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	51.260,10	1.355.080,10	(1.303.820,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	5.208.260,36	25.248.445,86	(20.040.185,50)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	3.209.250,27	14.141.470,27	(10.932.220,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	631.871,29	2.975.073,23	(2.343.201,94)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	37.000,00	(37.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	7.048.314,42	59.951.758,79	(52.903.444,37) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	105.167,71	1.652.000,00	(1.546.832,29) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.660.909,35	23.361.572,56	(19.700.663,21) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	17.086,70	1.303.820,00	(1.286.733,30) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.898.465,79	20.206.546,23	(18.308.080,44) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.070.446,09	10.932.220,00	(9.861.773,91) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	296.238,78	2.458.600,00	(2.162.361,22) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	37.000,00	(37.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	10.420.410,05	15.746.965,68	(5.326.555,63)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	210.335,42	315.503,13	(105.167,71)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	4.391.669,97	6.612.579,32	(2.220.909,35)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	34.173,40	51.260,10	(17.086,70)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	3.309.794,57	5.041.899,63	(1.732.105,06)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	2.138.804,18	3.209.250,27	(1.070.446,09)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	335.632,51	516.473,23	(180.840,72)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.326.555,63	5.326.555,63	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	105.167,71	105.167,71	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.220.909,35	2.220.909,35	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	17.086,70	17.086,70	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.732.105,06	1.732.105,06	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.070.446,09	1.070.446,09	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	180.840,72	180.840,72	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	68.565,44	68.565,44	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	68.565,44	68.565,44	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	5.025.288,98	5.326.555,63	(301.266,65) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	105.167,71	105.167,71	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.102.195,18	2.220.909,35	(118.714,17) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	17.086,70	17.086,70	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.577.689,51	1.732.105,06	(154.415,55) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.068.358,09	1.070.446,09	(2.088,00) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	154.791,79	180.840,72	(26.048,93) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	5.025.288,98	(5.025.288,98) C

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	105.167,71	(105.167,71) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.102.195,18	(2.102.195,18) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	17.086,70	(17.086,70) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.577.689,51	(1.577.689,51) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.068.358,09	(1.068.358,09) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	154.791,79	(154.791,79) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	10.420.410,05	15.746.965,68	(5.326.555,63)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	210.335,42	315.503,13	(105.167,71)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.391.669,97	6.612.579,32	(2.220.909,35)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	34.173,40	51.260,10	(17.086,70)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.309.794,57	5.041.899,63	(1.732.105,06)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.138.804,18	3.209.250,27	(1.070.446,09)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	335.632,51	516.473,23	(180.840,72)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	10.420.410,05	15.746.965,68	(5.326.555,63)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	210.335,42	315.503,13	(105.167,71)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	4.391.669,97	6.612.579,32	(2.220.909,35)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	34.173,40	51.260,10	(17.086,70)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	3.309.794,57	5.041.899,63	(1.732.105,06)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	2.138.804,18	3.209.250,27	(1.070.446,09)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	335.632,51	516.473,23	(180.840,72)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	10.420.410,05	15.746.965,68	(5.326.555,63)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	210.335,42	315.503,13	(105.167,71)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	4.391.669,97	6.612.579,32	(2.220.909,35)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	34.173,40	51.260,10	(17.086,70)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.309.794,57	5.041.899,63	(1.732.105,06)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.138.804,18	3.209.250,27	(1.070.446,09)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	335.632,51	516.473,23	(180.840,72)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.326.555,63	5.326.555,63	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	105.167,71	105.167,71	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.220.909,35	2.220.909,35	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	17.086,70	17.086,70	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.732.105,06	1.732.105,06	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.070.446,09	1.070.446,09	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	180.840,72	180.840,72	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	68.565,44	68.565,44	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	68.565,44	68.565,44	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	5.025.288,98	5.326.555,63	(301.266,65) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	105.167,71	105.167,71	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.102.195,18	2.220.909,35	(118.714,17) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	17.086,70	17.086,70	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.577.689,51	1.732.105,06	(154.415,55) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.068.358,09	1.070.446,09	(2.088,00) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	154.791,79	180.840,72	(26.048,93) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	5.025.288,98	(5.025.288,98) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	105.167,71	(105.167,71) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.102.195,18	(2.102.195,18) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	17.086,70	(17.086,70) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.577.689,51	(1.577.689,51) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.068.358,09	(1.068.358,09) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	154.791,79	(154.791,79) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(447.075,29)	21.570,36	21.570,36	(447.075,29)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(200,00)	200,00	200,00	(200,00)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(255.053,75)	21.370,36	21.370,36	(255.053,75)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(53.094,67)	0,00	0,00	(53.094,67)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(134.996,82)	0,00	0,00	(134.996,82)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.730,05)	0,00	0,00	(3.730,05)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(91.578,53)	200,00	200,00	(91.578,53)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(200,00)	200,00	200,00	(200,00)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(80.282,53)	0,00	0,00	(80.282,53)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(11.096,00)	0,00	0,00	(11.096,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(91.378,53) C	0,00	200,00	(91.578,53) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	200,00	(200,00) C

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(80.282,53) C	0,00	0,00	(80.282,53) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(11.096,00) C	0,00	0,00	(11.096,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(200,00)	200,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(200,00)	200,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(200,00) C	200,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(200,00) C	200,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(355.496,76)	21.370,36	21.370,36	(355.496,76)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(174.771,22)	21.370,36	21.370,36	(174.771,22)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(53.094,67)	0,00	0,00	(53.094,67)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(123.900,82)	0,00	0,00	(123.900,82)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(3.730,05)	0,00	0,00	(3.730,05)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(334.126,40) C	0,00	21.370,36	(355.496,76) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(153.400,86) C	0,00	21.370,36	(174.771,22) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(53.094,67) C	0,00	0,00	(53.094,67) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(123.900,82) C	0,00	0,00	(123.900,82) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.730,05) C	0,00	0,00	(3.730,05) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(21.370,36) C	21.370,36	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(21.370,36) C	21.370,36	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.505.131,63	43.098.678,24	16.917.685,99	30.686.123,88
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	277.358,66	5.832.984,99	7.676,20	6.102.667,45
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.659.542,55	18.842.260,65	6.754.272,42	14.747.530,78
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	19.809,57	618.951,74	42.302,07	596.459,24
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	45.245,59	10.092.223,80	7.166.444,13	2.971.025,26
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.048.943,85	6.442.124,37	2.676.839,55	4.814.228,67
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	454.231,41	1.233.132,69	270.151,62	1.417.212,48
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	29.071,03	0,00	0,00	29.071,03
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	14.712,69	0,00	0,00	14.712,69
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.358,34	0,00	0,00	2.358,34
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	29.071,03	0,00	0,00	29.071,03
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	14.712,69	0,00	0,00	14.712,69
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.358,34	0,00	0,00	2.358,34
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	29.071,03	0,00	0,00	29.071,03
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	14.712,69	0,00	0,00	14.712,69
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.358,34	0,00	0,00	2.358,34
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.071,03	0,00	0,00	29.071,03
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.712,69	0,00	0,00	14.712,69
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.358,34	0,00	0,00	2.358,34
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
712310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	12.071,03 D	0,00	0,00	12.071,03 D
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	9.712,69 D	0,00	0,00	9.712,69 D
712310500	(3) 05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.358,34 D	0,00	0,00	2.358,34 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.476.060,60	43.098.678,24	16.917.685,99	30.657.052,85
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	265.358,66	5.832.984,99	7.676,20	6.090.667,45
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.644.829,86	18.842.260,65	6.754.272,42	14.732.818,09
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.809,57	618.951,74	42.302,07	596.459,24
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	45.245,59	10.092.223,80	7.166.444,13	2.971.025,26
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.046.585,51	6.442.124,37	2.676.839,55	4.811.870,33
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	454.231,41	1.233.132,69	270.151,62	1.417.212,48
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.476.060,60	22.485.161,98	16.917.685,99	10.043.536,59
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	265.358,66	148.355,76	7.676,20	406.038,22
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.644.829,86	8.535.502,52	6.754.272,42	4.426.059,96
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.809,57	57.343,18	42.302,07	34.850,68
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	45.245,59	10.092.223,80	7.166.444,13	2.971.025,26
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.046.585,51	3.289.504,03	2.676.839,55	1.659.249,99
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	454.231,41	362.232,69	270.151,62	546.312,48

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.476.060,60	22.485.161,98	16.917.685,99	10.043.536,59
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	265.358,66	148.355,76	7.676,20	406.038,22
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.644.829,86	8.535.502,52	6.754.272,42	4.426.059,96
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.809,57	57.343,18	42.302,07	34.850,68
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	45.245,59	10.092.223,80	7.166.444,13	2.971.025,26
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.046.585,51	3.289.504,03	2.676.839,55	1.659.249,99
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	454.231,41	362.232,69	270.151,62	546.312,48
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(5.620.472,64) D	4.942.882,95	2.938.061,49	(3.615.651,18) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.861,90 D	124.750,00	7.676,20	132.935,70 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.253.412,59) D	4.317.932,95	2.707.423,32	(642.902,96) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	25.019,30 D	3.100,00	0,00	28.119,30 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.070,96 D	0,00	0,00	3.070,96 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.962.649,65) D	412.726,49	208.118,18	(2.758.041,34) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(448.362,56) D	84.373,51	14.843,79	(378.832,84) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.195.692,68 D	15.831.121,47	12.699.989,86	13.326.824,29 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	267.436,23 D	0,00	0,00	267.436,23 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.933.670,91 D	3.890.768,96	3.759.741,20	5.064.698,67 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	(78.264,26) D	42.314,51	42.302,07	(78.251,82) D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	172.361,38 D	9.356.626,27	6.714.619,62	2.814.368,03 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.072.251,37 D	2.379.672,10	2.031.481,36	4.420.442,11 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	828.237,05 D	161.739,63	151.845,61	838.131,07 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(99.159,44) D	1.711.157,56	1.279.634,64	332.363,48 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(17.939,47) D	23.605,76	0,00	5.666,29 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(35.428,46) D	326.800,61	287.107,90	4.264,25 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	73.054,53 D	11.928,67	0,00	84.983,20 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(130.186,75) D	735.597,53	451.824,51	153.586,27 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(63.016,21) D	497.105,44	437.240,01	(3.150,78) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	74.356,92 D	116.119,55	103.462,22	87.014,25 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	20.613.516,26	0,00	20.613.516,26
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	5.684.629,23	0,00	5.684.629,23
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	10.306.758,13	0,00	10.306.758,13
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	561.608,56	0,00	561.608,56
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.152.620,34	0,00	3.152.620,34
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	870.900,00	0,00	870.900,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	20.613.516,26	0,00	20.613.516,26
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	5.684.629,23	0,00	5.684.629,23
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	10.306.758,13	0,00	10.306.758,13
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	561.608,56	0,00	561.608,56
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.152.620,34	0,00	3.152.620,34
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	870.900,00	0,00	870.900,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	20.613.516,26	0,00	20.613.516,26
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	5.684.629,23	0,00	5.684.629,23
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	10.306.758,13	0,00	10.306.758,13
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	561.608,56	0,00	561.608,56
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	3.152.620,34	0,00	3.152.620,34
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	870.900,00	0,00	870.900,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	20.613.516,26	0,00	20.613.516,26 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	5.684.629,23	0,00	5.684.629,23 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	10.306.758,13	0,00	10.306.758,13 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	561.608,56	0,00	561.608,56 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.152.620,34	0,00	3.152.620,34 D

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	870.900,00	0,00	870.900,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	37.000,00	0,00	37.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.505.131,63)	39.434.671,39	65.615.663,64	(30.686.123,88)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(277.358,66)	576.702,80	6.402.011,59	(6.102.667,45)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.659.542,55)	16.345.967,21	28.433.955,44	(14.747.530,78)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.809,57)	137.606,21	714.255,88	(596.459,24)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(45.245,59)	14.089.993,67	17.015.773,34	(2.971.025,26)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.048.943,85)	7.257.155,24	11.022.440,06	(4.814.228,67)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(454.231,41)	1.027.246,26	1.990.227,33	(1.417.212,48)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	0,00	37.000,00	(37.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(29.071,03)	0,00	0,00	(29.071,03)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(14.712,69)	0,00	0,00	(14.712,69)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.358,34)	0,00	0,00	(2.358,34)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(29.071,03)	0,00	0,00	(29.071,03)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(14.712,69)	0,00	0,00	(14.712,69)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.358,34)	0,00	0,00	(2.358,34)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(29.071,03)	0,00	0,00	(29.071,03)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(14.712,69)	0,00	0,00	(14.712,69)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.358,34)	0,00	0,00	(2.358,34)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.071,03)	0,00	0,00	(29.071,03)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.712,69)	0,00	0,00	(14.712,69)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.358,34)	0,00	0,00	(2.358,34)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(26.712,69)	0,00	0,00	(26.712,69)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(14.712,69)	0,00	0,00	(14.712,69)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(26.712,69) C	0,00	0,00	(26.712,69) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(12.000,00) C	0,00	0,00	(12.000,00) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(14.712,69) C	0,00	0,00	(14.712,69) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.358,34)	0,00	0,00	(2.358,34)
812310500	05	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.358,34)	0,00	0,00	(2.358,34)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.358,34) C	0,00	0,00	(2.358,34) C
812310501	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(2.358,34) C	0,00	0,00	(2.358,34) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.476.060,60)	39.434.671,39	65.615.663,64	(30.657.052,85)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(265.358,66)	576.702,80	6.402.011,59	(6.090.667,45)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.644.829,86)	16.345.967,21	28.433.955,44	(14.732.818,09)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.809,57)	137.606,21	714.255,88	(596.459,24)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(45.245,59)	14.089.993,67	17.015.773,34	(2.971.025,26)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.046.585,51)	7.257.155,24	11.022.440,06	(4.811.870,33)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(454.231,41)	1.027.246,26	1.990.227,33	(1.417.212,48)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	37.000,00	(37.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.476.060,60)	38.573.304,95	44.140.780,94	(10.043.536,59)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(265.358,66)	451.952,80	592.632,36	(406.038,22)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.644.829,86)	15.927.812,66	17.709.042,76	(4.426.059,96)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.809,57)	122.577,54	137.618,65	(34.850,68)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(45.245,59)	14.089.993,67	17.015.773,34	(2.971.025,26)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.046.585,51)	7.026.907,01	7.639.571,49	(1.659.249,99)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(454.231,41)	954.061,27	1.046.142,34	(546.312,48)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.476.060,60)	38.573.304,95	44.140.780,94	(10.043.536,59)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(265.358,66)	451.952,80	592.632,36	(406.038,22)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.644.829,86)	15.927.812,66	17.709.042,76	(4.426.059,96)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.809,57)	122.577,54	137.618,65	(34.850,68)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(45.245,59)	14.089.993,67	17.015.773,34	(2.971.025,26)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.046.585,51)	7.026.907,01	7.639.571,49	(1.659.249,99)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(454.231,41)	954.061,27	1.046.142,34	(546.312,48)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.314.066,65)	27.720.213,82	27.058.263,45	(1.652.116,28)

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	68.820,12	218.011,62	237.593,91	49.237,83
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.197.685,71)	11.495.531,50	10.596.659,16	(1.298.813,37)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	187.102,24	76.475,47	74.429,88	189.147,83
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	519.393,28	10.496.238,70	11.395.334,04	(379.702,06)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(550.584,36)	4.828.172,40	4.247.100,66	30.487,38
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(341.112,22)	605.784,13	507.145,80	(242.473,89)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.314.066,65) X	27.720.213,82	27.058.263,45	(1.652.116,28) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	68.820,12 X	218.011,62	237.593,91	49.237,83 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.197.685,71) X	11.495.531,50	10.596.659,16	(1.298.813,37) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	187.102,24 X	76.475,47	74.429,88	189.147,83 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	519.393,28 X	10.496.238,70	11.395.334,04	(379.702,06) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(550.584,36) X	4.828.172,40	4.247.100,66	30.487,38 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(341.112,22) X	605.784,13	507.145,80	(242.473,89) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(91.578,53)	5.395.121,07	5.395.121,07	(91.578,53)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(200,00)	105.167,71	105.167,71	(200,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(80.282,53)	2.289.474,79	2.289.474,79	(80.282,53)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	17.086,70	17.086,70	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.732.105,06	1.732.105,06	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(11.096,00)	1.070.446,09	1.070.446,09	(11.096,00)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	180.840,72	180.840,72	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(91.578,53) C	5.326.555,63	5.326.555,63	(91.578,53) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(200,00) C	105.167,71	105.167,71	(200,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(80.282,53) C	2.220.909,35	2.220.909,35	(80.282,53) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	17.086,70	17.086,70	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.732.105,06	1.732.105,06	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.096,00) C	1.070.446,09	1.070.446,09	(11.096,00) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	180.840,72	180.840,72	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	68.565,44	68.565,44	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	68.565,44	68.565,44	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.070.415,42)	5.457.970,06	5.798.743,14	(2.411.188,50)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(333.978,78)	128.773,47	121.097,27	(326.302,58)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(366.861,62)	2.142.806,37	2.261.947,89	(486.003,14)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(206.911,81)	29.015,37	17.086,70	(194.983,14)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(564.638,87)	1.861.649,91	2.026.684,33	(729.673,29)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(484.905,15)	1.128.288,52	1.181.207,55	(537.824,18)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(113.119,19)	167.436,42	190.719,40	(136.402,17)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(355.496,76) C	5.025.288,98	5.326.555,63	(656.763,41) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	105.167,71	105.167,71	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(174.771,22) C	2.102.195,18	2.220.909,35	(293.485,39) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(53.094,67) C	17.086,70	17.086,70	(53.094,67) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.577.689,51	1.732.105,06	(154.415,55) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(123.900,82) C	1.068.358,09	1.070.446,09	(125.988,82) C

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.730,05) C	154.791,79	180.840,72	(29.778,98) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.427.001,65) C	432.681,08	472.187,51	(1.466.508,08) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(46.061,77) C	23.605,76	15.929,56	(38.385,57) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(192.090,40) C	40.611,19	41.038,54	(192.517,75) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(153.817,14) C	11.928,67	0,00	(141.888,47) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(564.638,87) C	283.960,40	294.579,27	(575.257,74) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(361.004,33) C	59.930,43	110.761,46	(411.835,36) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(109.389,14) C	12.644,63	9.878,68	(106.623,19) C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(287.917,01) C	0,00	0,00	(287.917,01) C
821139900	(1) 01	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(287.917,01) C	0,00	0,00	(287.917,01) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	5.888.653,28	(5.888.653,28)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	128.773,47	(128.773,47)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	2.560.960,92	(2.560.960,92)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	29.015,37	(29.015,37)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.861.649,91	(1.861.649,91)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.140.817,19	(1.140.817,19)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	167.436,42	(167.436,42)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	5.455.972,20	(5.455.972,20) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	105.167,71	(105.167,71) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.520.349,73	(2.520.349,73) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	17.086,70	(17.086,70) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.577.689,51	(1.577.689,51) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.080.886,76	(1.080.886,76) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	154.791,79	(154.791,79) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	432.681,08	(432.681,08) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	23.605,76	(23.605,76) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	40.611,19	(40.611,19) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	11.928,67	(11.928,67) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	283.960,40	(283.960,40) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	59.930,43	(59.930,43) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	12.644,63	(12.644,63) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	861.366,44	21.474.882,70	(20.613.516,26)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	124.750,00	5.809.379,23	(5.684.629,23)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	418.154,55	10.724.912,68	(10.306.758,13)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	15.028,67	576.637,23	(561.608,56)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	230.248,23	3.382.868,57	(3.152.620,34)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	73.184,99	944.084,99	(870.900,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	37.000,00	(37.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	861.366,44	21.474.882,70	(20.613.516,26)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	124.750,00	5.809.379,23	(5.684.629,23)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	418.154,55	10.724.912,68	(10.306.758,13)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	15.028,67	576.637,23	(561.608,56)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	230.248,23	3.382.868,57	(3.152.620,34)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	73.184,99	944.084,99	(870.900,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	37.000,00	(37.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	861.366,44	21.474.882,70	(20.613.516,26)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	124.750,00	5.809.379,23	(5.684.629,23)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	418.154,55	10.724.912,68	(10.306.758,13)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	15.028,67	576.637,23	(561.608,56)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	230.248,23	3.382.868,57	(3.152.620,34)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	73.184,99	944.084,99	(870.900,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	37.000,00	(37.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -**	-	0,00	861.366,44	21.474.882,70	(20.613.516,26)

PM COLÔNIA DO PIAUÍ
AVENIDA SEBASTIÃO TAPETY, S/N - CENTRO
41522376/0001-43 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	124.750,00	5.809.379,23	(5.684.629,23)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	418.154,55	10.724.912,68	(10.306.758,13)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	15.028,67	576.637,23	(561.608,56)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	230.248,23	3.382.868,57	(3.152.620,34)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	73.184,99	944.084,99	(870.900,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	37.000,00	(37.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	430.683,22	10.306.758,13	(9.876.074,91) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	124.750,00	5.684.629,23	(5.559.879,23) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	15.028,67	561.608,56	(546.579,89) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	217.719,56	3.152.620,34	(2.934.900,78) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	73.184,99	870.900,00	(797.715,01) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	37.000,00	(37.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	430.683,22	(430.683,22) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	124.750,00	(124.750,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	15.028,67	(15.028,67) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	217.719,56	(217.719,56) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	73.184,99	(73.184,99) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	430.683,22	10.306.758,13	(9.876.074,91) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	418.154,55	10.306.758,13	(9.888.603,58) C
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	12.528,67	0,00	12.528,67 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	430.683,22	(430.683,22) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	418.154,55	(418.154,55) C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	12.528,67	(12.528,67) C
				0,00	383.967.999,31	383.967.999,31	0,00

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

01 CAMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO PIAUI
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO PIAUÍ
03 HOSPITAL DE PEQUENO PORTE LOURDINHA MOURA
04 FUNDO DE MANUT. E VALOR. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
07 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

SELINDO MAURO C. TAPETI SEGUNDO
PREFEITO MUNICIPAL
003.353.543-43

VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR
666.532.233-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SELINDO MAURO CARNEIRO TAPETI SEGUNDO - *.*53.543-** - 16/04/2026 12:21:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 16/04/2026 12:22:23**