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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	32.489.385,79	23.994.096,08	21.491.914,46	34.991.567,41	
100000000	01	**ATIVO**	-	338.079,82	150.772,74	146.013,61	342.838,95	
100000000	02	**ATIVO**	-	20.613.596,52	13.993.695,47	11.524.301,12	23.082.990,87	
100000000	03	**ATIVO**	-	7.762,34	34.952,01	34.959,53	7.754,82	
100000000	04	**ATIVO**	-	3.904.812,46	4.830.067,48	4.741.398,70	3.993.481,24	
100000000	05	**ATIVO**	-	7.302.967,93	4.676.642,26	4.644.586,38	7.335.023,81	
100000000	06	**ATIVO**	-	322.166,72	307.966,12	400.655,12	229.477,72	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.752.915,88	23.067.871,34	21.491.914,46	6.328.872,76	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	143,97	150.772,74	146.013,61	4.903,10	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.022.688,09	13.067.470,73	11.524.301,12	3.565.857,70	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.800,34	34.952,01	34.959,53	5.792,82	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	275.556,42	4.830.067,48	4.741.398,70	364.225,20	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.263.906,92	4.676.642,26	4.644.586,38	2.295.962,80	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	184.820,14	307.966,12	400.655,12	92.131,14	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.376.856,12	22.434.456,17	20.998.163,79	5.813.148,50	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.894,41	138.032,23	139.637,93	1.288,71	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.713.826,69	12.796.755,18	11.386.615,08	3.123.966,79	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(181,94)	26.982,76	26.990,28	(189,46)	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	228.278,17	4.829.864,86	4.741.398,70	316.744,33	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.260.408,19	4.364.624,18	4.332.568,30	2.292.464,07	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	171.630,60	278.196,96	370.953,50	78.874,06	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.376.856,12	22.434.456,17	20.998.163,79	5.813.148,50	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.894,41	138.032,23	139.637,93	1.288,71	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.713.826,69	12.796.755,18	11.386.615,08	3.123.966,79	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(181,94)	26.982,76	26.990,28	(189,46)	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	228.278,17	4.829.864,86	4.741.398,70	316.744,33	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.260.408,19	4.364.624,18	4.332.568,30	2.292.464,07	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	171.630,60	278.196,96	370.953,50	78.874,06	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.376.856,12	22.434.456,17	20.998.163,79	5.813.148,50	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.894,41	138.032,23	139.637,93	1.288,71	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.713.826,69	12.796.755,18	11.386.615,08	3.123.966,79	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(181,94)	26.982,76	26.990,28	(189,46)	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	228.278,17	4.829.864,86	4.741.398,70	316.744,33	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.260.408,19	4.364.624,18	4.332.568,30	2.292.464,07	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	171.630,60	278.196,96	370.953,50	78.874,06	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	47.861,44 D	16.627.266,91	16.654.217,03	20.911,32	D
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22591-6 (PEJA - 22.591-6)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23942-9 (23942-9 PNATE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25028-7 (PM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)		0,00	61.768,82	61.768,82	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25891-1 (DOBL GBF FNAS)		0,00	10.966,85	10.966,85	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25913-6 (PISO BÁSICO FIXO)		0,00	14.040,12	14.040,12	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27.321-X (PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS)		0,00	21.311,70	21.311,70	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27.655-3 (PROETE)		0,00	72.469,57	72.469,57	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28.115-8 (MAC FNAS COLONIA DO FMAS)		0,00	2.685,00	2.685,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28019-4 (BLOCO CUSTEIO SUS)		0,00	1.024.431,85	1.024.431,85	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:283146-5 (ICM EXP 283146-5)		0,00	2.044,84	2.044,84	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:29.002-5 (CONV. FUNASA ABAST.)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:29.107-2 (TRIBUTOS BB)		0,00	256.406,04	256.406,04	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:29.196-X (FMAS - TESOURO SUAS)		0,00	20.225,79	20.225,79	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:33251-8 (REPASSES DA SAÚDE 33251-8)		0,00	500,00	500,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:34555-5 (C MOVIMENTO 34555)		0,00	65.783,70	65.783,70	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:3462-2 (FPPM-HPP)		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:37026-6 (COLONPIAUIPROCAD-SUAS)		16.751,42	3.740,44	5.400,00	15.091,86	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38041-5 (PI 220277 FMS ENFERMAGEM)		0,00	57.377,48	57.377,48	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39428-9 (PFEBE)		0,00	5.995,00	5.995,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43014-5 (ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43133-8 (SME COLONIA DO PI- FUNDEB)		0,00	2.480.428,86	2.480.428,86	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43315-2 (FMS EMENDA)			5.237,96	5.237,96	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43331-4 (EMENDA DEPUTADO FRANCISCO COSTA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43332-2 (FMS EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44222-4 (ESTRUTURAÇAO DA REDE SUAS - GND3 - CUSTEIO)		0,00	36,82	36,82	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44342-5 (ESTRUTURAÇAO DA REDE SUAS - GND3 - CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44357-3 (EMENDA)		0,00	21.860,06	21.860,06	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44363-8 (EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44364-6 (EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44402-2 (EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45285-8 (EMENDA)		0,00	17.327,71	17.327,71	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45286-6 (EMENDA)		0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45287-4 (EMENDA)		0,00	151.385,73	151.385,73	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45383-8 (SIGTV220277820260001 GND3)		0,00	63.666,49	63.666,49	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45432-X (EMENDA)			2.237.043,99	2.237.043,99	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45499-0 (EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45500-8 (EMENDA)		0,00	207.024,73	207.024,73	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45563-6 (EMENDA)		0,00	58.632,00	58.632,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45564-4 (EMENDA)		0,00	187.859,16	187.859,16	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45565-2 (EMENDA)		0,00	313.607,42	313.607,42	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:4679-5 (UMS LOURDINHA MOURA)		0,00	15.921,03	15.921,03	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A38041-5 (PI 220277 FMS ENFERMAGEM)		0,00	1.447,75	1.447,75	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A39428-9 (PFEBE)		3.007,33	21,31	2.997,50	31,14	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A44342-5 (ESTRUTURAÇAO DA REDE SUAS - GND3 - CUSTEIO)		0,00	516,70	516,70	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A44357-3 (EMENDA)			78,63	78,63	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:CIDE 14234-4 (CIDE 14234-4)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:FEP 3690-0 (FEP 3690-0)		0,00	115.733,88	115.733,88	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:FME 15166-1 (FME 15166-1)		0,00	85.784,56	85.784,56	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:FPM 3462-2 (FPM 3462-2)		0,00	2.003.832,33	2.003.832,33	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:FUNDEB 16817-3 (FUNDEB 16817-3)			268,18	268,18	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:FUS 11114-7 (FUS 11114-7)		0,00	460.220,18	460.220,18	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:ICM EST 19078-0 (ICM EST 19078-0)		0,00	407.031,80	407.031,80	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:IPI EXP 19287-2 (IPI EXP 19287-2)		0,00	99,90	99,90	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:IPVA 4377-X (IPVA 4377-X)		0,00	2.563,91	2.563,91	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:ITR 5050-4 (ITR 5050-4)		0,00	56,57	56,57	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:QSE 13915-7 (QSE 13915-7)		0,00	95.764,50	95.764,50	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:SNA 17000-3 (SNA 17000-3)		0,00	12.359,13	12.359,13	0,00	
		BANCO:004 AG:0003-7 CONTA:51132-5 (COSIP)		0,00	67.887,88	67.887,88	0,00	
		BANCO:004 AG:0003-7 CONTA:A51132-5 (COSIP)		1.415,48	119,19	0,00	1.534,67	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:2246-4 (CONTA SALÁRIO)		0,00	1.367.107,06	1.363.839,97	3.267,09	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574600645-5 (EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574739288-0 (EMENDA)		0,00	17.295,67	17.295,67	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239471-2 (FOPAG)		0,00	360.893,33	360.607,65	285,68	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239479-8 (CEF IPVA)		0,00	4.500,94	4.500,94	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:572768916-0 (CAMPO SOCIETY)			779.200,00	779.200,00	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:573503618-8 (EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:574191226-1 (PAVIMENTAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:574191238-5 (ESCOLA MODELO)		0,00	2.700.163,25	2.700.163,25	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575239452-6 (TRIBUTOS)		219,54	4.121,80	3.640,46	700,88	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575239471-2 (FOPAG)		26.467,67	740.819,30	767.286,97	0,00	
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	1.635,02 D	9.352.925,60	9.352.039,39	2.521,23	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	19.021,03	19.021,03	0,00	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	3.847.804,10	3.844.537,01	3.267,09	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	26.467,47 D	3.158.535,27	3.185.002,74	0,00	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	19.758,95 D	248.980,91	253.616,86	15.123,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	12.204,00 D	749.716,70	753.216,89	8.703,81	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:28.115-8 (MAC FNAS COLONIA DO FMAS)			134,25	134,25	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28019-4 (BLOCO CUSTEIO SUS)		0,00	25,00	25,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:283146-5 (ICM EXP 283146-5)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:29.107-2 (TRIBUTOS BB)		0,00	43.745,00	43.745,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:29.196-X (FMAS - TESOURO SUAS)		0,00	387,10	387,10	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:34555-5 (C MOVIMENTO 34555)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:4679-5 (UMS LOURDINHA MOURA)		0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:CIDE 14234-4 (CIDE 14234-4)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:FEP 3690-0 (FEP 3690-0)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:FPM 3462-2 (FPM 3462-2)					0,00	8.723,68	8.723,68	0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:ICM EST 19078-0 (ICM EST 19078-0)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:IPI EXP 19287-2 (IPI EXP 19287-2)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:IPVA 4377-X (IPVA 4377-X)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:ITR 5050-4 (ITR 5050-4)					0,00			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)					3.267,09	561.280,80	564.547,89	0,00	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239471-2 (FOPAG)					233,50	30.482,94	30.716,44	0,00	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239479-8 (CEF IPVA)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:573503618-8 (EMENDA)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575239452-6 (TRIBUTOS)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575239471-2 (FOPAG)					0,00	104.937,93	104.937,53	0,40	
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	8.936,91 D	82.951,62	83.185,12	8.703,41	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	3.267,09 D	561.280,80	564.547,89	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	95.363,83	95.363,63	0,20	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	10.120,45	10.120,25	0,20	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	3.224,86 D	350.480,20	352.085,90	1.619,16	D
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22591-6 (PEJA - 22.591-6)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23942-9 (23942-9 PNATE)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25028-7 (PM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27.321-X (PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS)					0,00	321,10	321,10	0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27.655-3 (PROETE)					0,00	36.197,28	36.197,28	0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28019-4 (BLOCO CUSTEIO SUS)					0,00	77.746,63	77.746,63	0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44402-2 (EMENDA)					0,00			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)					0,00	2.775,02	2.775,02	0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:FUS 11114-7 (FUS 11114-7)					0,00	353,05	353,05	0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:QSE 13915-7 (QSE 13915-7)					0,00	76.686,90	76.686,90	0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:SNA 17000-3 (SNA 17000-3)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:341-2 (CAMARA 341-2)					2.894,41	138.032,23	139.637,93	1.288,71	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574739288-0 (EMENDA)					0,00	18.367,99	18.367,99	0,00	
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	2.894,41 D	138.032,23	139.637,93	1.288,71	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	330,45 D	134.027,19	134.027,19	330,45	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	78.099,68	78.099,68	0,00	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	321,10	321,10	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	4.313.565,82 D	4.706.992,36	3.238.643,97	5.781.914,21	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.702.924,31 D	3.226.850,77	1.817.363,38	3.112.411,70	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	(181,94) D	7.961,73	7.969,25	(189,46)	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	225.011,08 D	420.779,96	332.313,80	313.477,24	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	2.233.940,72 D	1.032.625,40	974.102,25	2.292.463,87	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	151.871,65 D	18.774,50	106.895,29	63.750,86	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**		-	325.459,72	140.204,82	540,32	465.124,22	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(2.750,44)	6.364,83	0,00	3.614,39	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	258.261,36	133.232,13	202,62	391.290,87	
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**		-	47.278,25	202,62	0,00	47.480,87	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.498,73	0,00	0,00	3.498,73	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	13.189,54	405,24	337,70	13.257,08	
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**		-	151.357,66	116.941,95	0,00	268.299,61	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)	
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	166.727,58	116.941,95	0,00	283.669,53	
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**		-	151.357,66	116.941,95	0,00	268.299,61	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)	
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	166.727,58	116.941,95	0,00	283.669,53	
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
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	166.727,58	116.941,95	0,00	283.669,53	
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	166.727,58	116.941,95	0,00	283.669,53	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	166.727,58 D	116.941,95	0,00	283.669,53	D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	166.727,58 D	116.941,95	0,00	283.669,53	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	171.677,31	23.262,87	540,32	194.399,86	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	15.824,81	6.364,83	0,00	22.189,64	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	91.533,78	16.290,18	202,62	107.621,34	
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**		-	47.278,25	202,62	0,00	47.480,87	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.498,73	0,00	0,00	3.498,73	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	13.189,54	405,24	337,70	13.257,08	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	171.677,31	23.262,87	540,32	194.399,86	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.824,81	6.364,83	0,00	22.189,64	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	91.533,78	16.290,18	202,62	107.621,34	
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**		-	47.278,25	202,62	0,00	47.480,87	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.498,73	0,00	0,00	3.498,73	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.189,54	405,24	337,70	13.257,08	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	106.107,18 D	21.091,07	0,00	127.198,25	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		(1.001,00)			(1.001,00)	
		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		79.310,02	6.364,83	0,00	85.674,85	
		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		(1.628,87)	14.726,24	0,00	13.097,37	
		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	15.824,81 D	6.364,83	0,00	22.189,64	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	77.318,24 D	14.726,24	0,00	92.044,48	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	2.558,40 D	0,00	0,00	2.558,40	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(4.238,34) D	675,40	540,32	(4.103,26)	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	10.191,61 D	67,54	202,62	10.056,53	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	(19.775,13) D	202,62	0,00	(19.572,51)	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	181,31 D	0,00	0,00	181,31	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.811,67 D	405,24	337,70	4.879,21	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	58.508,47 D	0,00	0,00	58.508,47	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	56.647,65 D	0,00	0,00	56.647,65	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
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	11.300,00 D	1.496,40	0,00	12.796,40	D
		FP - ADM - SEC. DE OBRAS COD:4284 TP:3 4284		11.300,00			11.300,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:20 TP:1 29979036000140			1.496,40	0,00	1.496,40	
113811200	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	11.300,00 D	1.496,40	0,00	12.796,40	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	493.210,35	493.210,35	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	6.375,68	6.375,68	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	137.483,42	137.483,42	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	7.969,25	7.969,25	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	312.018,08	312.018,08	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	29.363,92	29.363,92	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	493.210,35	493.210,35	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	6.375,68	6.375,68	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	137.483,42	137.483,42	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	7.969,25	7.969,25	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	312.018,08	312.018,08	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	29.363,92	29.363,92	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	493.210,35	493.210,35	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.375,68	6.375,68	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	137.483,42	137.483,42	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.969,25	7.969,25	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	312.018,08	312.018,08	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.363,92	29.363,92	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	192.299,91	192.299,91	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.405,18	3.405,18	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	68.540,96	68.540,96	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	95.989,85	95.989,85	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	24.363,92	24.363,92	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	68.702,57	68.702,57	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	52.702,57	52.702,57	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	11.000,00	11.000,00	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	16.239,89	16.239,89	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	16.239,89	16.239,89	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.970,50	2.970,50	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.970,50	2.970,50	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	212.997,48	212.997,48	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	7.969,25	7.969,25	0,00 D
115610500	(21)05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	205.028,23	205.028,23	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	27.736.469,91	926.224,74	0,00	28.662.694,65
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	337.935,85	0,00	0,00	337.935,85
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	18.590.908,43	926.224,74	0,00	19.517.133,17
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.629.256,04	0,00	0,00	3.629.256,04
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	5.039.061,01	0,00	0,00	5.039.061,01
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	137.346,58	0,00	0,00	137.346,58
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	27.736.469,91	926.224,74	0,00	28.662.694,65
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	337.935,85	0,00	0,00	337.935,85
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	18.590.908,43	926.224,74	0,00	19.517.133,17
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	3.629.256,04	0,00	0,00	3.629.256,04
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	5.039.061,01	0,00	0,00	5.039.061,01
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	137.346,58	0,00	0,00	137.346,58
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	7.170.411,55	0,00	0,00	7.170.411,55
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	152.640,23	0,00	0,00	152.640,23
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	3.754.213,19	0,00	0,00	3.754.213,19
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	1.023.383,52	0,00	0,00	1.023.383,52
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	2.108.916,03	0,00	0,00	2.108.916,03
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	129.296,58	0,00	0,00	129.296,58
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	7.170.411,55	0,00	0,00	7.170.411,55
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	152.640,23	0,00	0,00	152.640,23
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.754.213,19	0,00	0,00	3.754.213,19
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.023.383,52	0,00	0,00	1.023.383,52
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.108.916,03	0,00	0,00	2.108.916,03
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	129.296,58	0,00	0,00	129.296,58
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.591.261,34	0,00	0,00	1.591.261,34
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	28.364,90	0,00	0,00	28.364,90
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	546.501,09	0,00	0,00	546.501,09
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	511.642,77	0,00	0,00	511.642,77
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	448.522,73	0,00	0,00	448.522,73

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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	937.859,28 D	0,00	0,00	937.859,28	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	214.806,36 D	0,00	0,00	214.806,36	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	183.925,79 D	0,00	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**		-	1.146.483,20	0,00	0,00	1.146.483,20	
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**		-	465.037,13	0,00	0,00	465.037,13	
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
	06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	812,00 D	0,00	0,00	812,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)								
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
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	978.940,07 D	0,00	0,00	978.940,07	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	410.498,87 D	0,00	0,00	410.498,87	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**		-	2.384.199,80	0,00	0,00	2.384.199,80	
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**		-	1.203.079,80	0,00	0,00	1.203.079,80	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.384.199,80 D	0,00	0,00	2.384.199,80	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	1.203.079,80 D	0,00	0,00	1.203.079,80	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**		-	21.045.020,47	926.224,74	0,00	21.971.245,21	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	185.295,62	0,00	0,00	185.295,62	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	15.315.657,35	926.224,74	0,00	16.241.882,09	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.605.872,52	0,00	0,00	2.605.872,52	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	2.930.144,98	0,00	0,00	2.930.144,98	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	21.045.020,47	926.224,74	0,00	21.971.245,21	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	185.295,62	0,00	0,00	185.295,62	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.315.657,35	926.224,74	0,00	16.241.882,09	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.605.872,52	0,00	0,00	2.605.872,52	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.930.144,98	0,00	0,00	2.930.144,98	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	
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**		-	17.286.856,94	926.224,74	0,00	18.213.081,68	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	132.552,80	0,00	0,00	132.552,80	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.219.133,54	926.224,74	0,00	13.145.358,28	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.605.872,52	0,00	0,00	2.605.872,52	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.321.248,08	0,00	0,00	2.321.248,08	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	14.533.448,46 D	892.195,74	0,00	15.425.644,20	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	10.076.450,89 D	892.195,74	0,00	10.968.646,63	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.481.619,17 D	0,00	0,00	2.481.619,17	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.857.729,21 D	0,00	0,00	1.857.729,21	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	2.753.408,48 D	34.029,00	0,00	2.787.437,48	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	2.142.682,65 D	34.029,00	0,00	2.176.711,65	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
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810104	(21)02	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
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**		-	(27.590.276,52)	5.932.021,71	5.944.927,14	(27.603.181,95)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(294.835,52)	126.908,27	133.273,10	(301.200,35)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.676.043,95)	2.533.321,18	2.628.704,58	(17.771.427,35)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.452,72)	11.069,25	11.069,25	(9.452,72)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.322.902,43)	1.739.292,93	1.719.096,29	(3.302.705,79)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.668.854,51)	1.334.515,81	1.267.735,18	(5.602.073,88)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(618.187,39)	186.914,27	185.048,74	(616.321,86)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.488.270,11)	5.892.021,71	5.944.927,14	(2.541.175,54)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(23.110,89)	126.908,27	133.273,10	(29.475,72)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(566.694,11)	2.493.321,18	2.628.704,58	(702.077,51)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(194.592,96)	11.069,25	11.069,25	(194.592,96)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(877.237,08)	1.739.292,93	1.719.096,29	(857.040,44)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(686.906,48)	1.334.515,81	1.267.735,18	(620.125,85)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(139.728,59)	186.914,27	185.048,74	(137.863,06)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(280.126,05)	2.250.219,35	2.354.778,71	(384.685,41)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	71.474,35	71.474,35	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(166.727,58)	478.616,10	595.558,05	(283.669,53)	
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	1.133.811,86	1.136.848,30	(3.036,44)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(60.303,80)	501.942,60	486.523,57	(44.884,77)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	64.374,44	64.374,44	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(113.789,33)	1.861.013,64	1.965.573,00	(218.348,69)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	60.881,05	60.881,05	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.334,86)	319.762,06	436.704,01	(120.276,81)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(53.094,67)	0,00	0,00	(53.094,67)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	996.175,30	999.211,74	(3.036,44)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(57.359,80)	428.636,32	413.217,29	(41.940,77)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	55.558,91	55.558,91	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(113.789,33)	1.861.013,64	1.965.573,00	(218.348,69)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	60.881,05	60.881,05	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.334,86)	319.762,06	436.704,01	(120.276,81)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.094,67)	0,00	0,00	(53.094,67)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	996.175,30	999.211,74	(3.036,44)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(57.359,80)	428.636,32	413.217,29	(41.940,77)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	55.558,91	55.558,91	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(110.454,47)	1.744.071,69	1.731.689,10	(98.071,88)	
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	202.820,11	202.820,11	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	996.175,30	999.211,74	(3.036,44)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(57.359,80)	428.636,32	413.217,29	(41.940,77)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	55.558,91	55.558,91	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(96.871,53) C	1.661.502,75	1.646.083,72	(81.452,50)	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	192.337,11	192.337,11	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	958.419,40	958.419,40	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(43.776,86) C	396.700,98	381.281,95	(28.357,83)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	53.164,21	53.164,21	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(13.582,94) C	54.003,71	54.003,71	(13.582,94)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	6.860,00	6.860,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	31.651,46	31.651,46	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(13.582,94) C	13.097,55	13.097,55	(13.582,94)	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.394,70	2.394,70	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	28.565,23	31.601,67	(3.036,44)	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	3.623,00	3.623,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	6.104,44	9.140,88	(3.036,44)	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	18.837,79	18.837,79	0,00	C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(3.334,86)	116.941,95	233.883,90	(120.276,81)	
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(3.334,86)	116.941,95	233.883,90	(120.276,81)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(3.334,86) C	0,00	116.941,95	(120.276,81)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	116.941,95	116.941,95	0,00	C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(3.334,86) C	0,00	116.941,95	(120.276,81)	C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	116.941,95	116.941,95	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(166.336,72)	0,00	0,00	(166.336,72)	
211200000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(163.392,72)	0,00	0,00	(163.392,72)	
211200000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(2.944,00)	0,00	0,00	(2.944,00)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(166.336,72)	0,00	0,00	(166.336,72)	
211210000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(163.392,72)	0,00	0,00	(163.392,72)	
211210000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.944,00)	0,00	0,00	(2.944,00)	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(166.336,72)	0,00	0,00	(166.336,72)	
211210400	02	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(163.392,72)	0,00	0,00	(163.392,72)	
211210400	05	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(2.944,00)	0,00	0,00	(2.944,00)	
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(166.336,72) C	0,00	0,00	(166.336,72)	C
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211210402	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(163.392,72) C	0,00	0,00	(163.392,72)	C
211210402	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211210402	(21)05	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(2.944,00) C	0,00	0,00	(2.944,00)	C
211210402	(21)05	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	389.205,71	389.205,71	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.593,30	10.593,30	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	158.854,04	158.854,04	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	137.636,56	137.636,56	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	73.306,28	73.306,28	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.815,53	8.815,53	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	40.000,00	40.000,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	40.000,00	40.000,00	0,00	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	40.000,00	40.000,00	0,00	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	40.000,00	40.000,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	309.205,71	309.205,71	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.593,30	10.593,30	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	78.854,04	78.854,04	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**		-	0,00	137.636,56	137.636,56	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	73.306,28	73.306,28	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.815,53	8.815,53	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	309.205,71	309.205,71	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	10.593,30	10.593,30	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	78.854,04	78.854,04	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	137.636,56	137.636,56	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	73.306,28	73.306,28	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	8.815,53	8.815,53	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	309.205,71	309.205,71	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.593,30	10.593,30	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	78.854,04	78.854,04	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	137.636,56	137.636,56	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	73.306,28	73.306,28	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.815,53	8.815,53	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(315.281,31)	3.026.537,33	3.056.588,22	(345.332,20)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	41.081,35	41.081,35	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(195.685,22)	1.928.449,32	1.959.541,36	(226.777,26)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.069,25	8.069,25	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(600,00)	278.564,14	277.964,14	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(100.772,14)	664.052,92	663.611,77	(100.330,99)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(18.223,95)	106.320,35	106.320,35	(18.223,95)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(315.281,31)	3.026.537,33	3.056.588,22	(345.332,20)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	41.081,35	41.081,35	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(195.685,22)	1.928.449,32	1.959.541,36	(226.777,26)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.069,25	8.069,25	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(600,00)	278.564,14	277.964,14	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(100.772,14)	664.052,92	663.611,77	(100.330,99)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(18.223,95)	106.320,35	106.320,35	(18.223,95)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(315.281,31)	3.026.537,33	3.056.588,22	(345.332,20)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	41.081,35	41.081,35	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(195.685,22)	1.928.449,32	1.959.541,36	(226.777,26)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.069,25	8.069,25	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(600,00)	278.564,14	277.964,14	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(100.772,14)	664.052,92	663.611,77	(100.330,99)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.223,95)	106.320,35	106.320,35	(18.223,95)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(315.281,31)	3.026.537,33	3.056.588,22	(345.332,20)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	41.081,35	41.081,35	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(195.685,22)	1.928.449,32	1.959.541,36	(226.777,26)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	8.069,25	8.069,25	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(600,00)	278.564,14	277.964,14	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(100.772,14)	664.052,92	663.611,77	(100.330,99)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(18.223,95)	106.320,35	106.320,35	(18.223,95)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(265.785,53) C	3.026.537,33	3.056.588,22	(295.836,42) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	41.081,35	41.081,35	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(164.209,25) C	1.928.449,32	1.959.541,36	(195.301,29) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	8.069,25	8.069,25	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(600,00) C	278.564,14	277.964,14	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(82.752,33) C	664.052,92	663.611,77	(82.311,18)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(18.223,95) C	106.320,35	106.320,35	(18.223,95)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(29.263,97) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	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	19.448,66	19.448,66	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	19.448,66	19.448,66	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	19.448,66	19.448,66	0,00	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	19.448,66	19.448,66	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.448,66	19.448,66	0,00	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.448,66	19.448,66	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	19.448,66	19.448,66	0,00	C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	19.448,66	19.448,66	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.892.862,75)	595.816,37	514.111,55	(1.811.157,93)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(23.110,89)	14.352,57	20.717,40	(29.475,72)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(204.281,31)	66.807,10	54.156,51	(191.630,72)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(141.498,29)	3.000,00	3.000,00	(141.498,29)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(876.637,08)	326.916,93	304.283,85	(854.004,00)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(525.830,54)	168.520,29	117.599,84	(474.910,09)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(121.504,64)	16.219,48	14.353,95	(119.639,11)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.892.862,75)	556.816,37	475.111,55	(1.811.157,93)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(23.110,89)	9.552,57	15.917,40	(29.475,72)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(204.281,31)	43.507,10	30.856,51	(191.630,72)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(141.498,29)	0,00	0,00	(141.498,29)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(876.637,08)	325.716,93	303.083,85	(854.004,00)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(525.830,54)	165.620,29	114.699,84	(474.910,09)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(121.504,64)	12.419,48	10.553,95	(119.639,11)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(596.226,59)	357.644,63	192.558,12	(431.140,08)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.643,37)	5.962,45	5.962,45	(5.643,37)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.653,48)	24.915,18	13.749,79	(6.488,09)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.994,16)	0,00	0,00	(20.994,16)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(419.751,15)	232.368,04	122.627,25	(310.010,36)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(115.381,22)	86.256,16	46.106,76	(75.231,82)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.803,21)	8.142,80	4.111,87	(12.772,28)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(595.118,82)	357.644,63	192.558,12	(430.032,31)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(4.536,60)	5.962,45	5.962,45	(4.536,60)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(17.653,48)	24.915,18	13.749,79	(6.488,09)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(20.994,16)	0,00	0,00	(20.994,16)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(419.751,15)	232.368,04	122.627,25	(310.010,36)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(115.380,22)	86.256,16	46.106,76	(75.230,82)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(16.803,21)	8.142,80	4.111,87	(12.772,28)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(12,16) C	0,00	0,00	(12,16)	C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(12,16) C	0,00	0,00	(12,16)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(19.696,69) C	0,00	0,00	(19.696,69)	C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(19.696,69) C	0,00	0,00	(19.696,69)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.808,01) C	1.106,12	1.106,12	(2.808,01)	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	(689,33) C	373,57	373,57	(689,33)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.100,40) C	379,50	379,50	(1.100,40)	C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(392,28) C	353,05	353,05	(392,28)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(3.329,90) C	0,00	59,80	(3.389,70)	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	(2.791,70) C	0,00	59,80	(2.851,50)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(14.992,73) C	7.185,38	4.474,56	(12.281,91)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(222,01) C	155,64	233,46	(299,83)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	(6.907,62) C	7.003,80	3.501,90	(3.405,72) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(6.798,82) C	25,94	739,20	(7.512,08) 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	(548.785,43) C	349.353,13	186.289,74	(385.722,04) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.795,38) C	5.962,45	5.962,45	(2.795,38) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(16.353,44) C	24.385,97	13.023,16	(4.990,63) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(407.740,99) C	224.984,74	118.237,55	(300.993,80) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(105.397,42) C	85.877,17	44.954,71	(64.474,96) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(16.498,20) C	8.142,80	4.111,87	(12.467,27) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.493,90) C	0,00	627,90	(6.121,80) 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	(388,70) C	0,00	119,60	(508,30) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(4.002,14) C	0,00	508,30	(4.510,44) 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**	-	(1.289.099,56)	199.171,74	282.553,43	(1.372.481,25)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(9.930,92)	3.590,12	9.954,95	(16.295,75)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(186.627,83)	18.591,92	17.106,72	(185.142,63)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(120.504,13)	0,00	0,00	(120.504,13)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(456.885,93)	93.348,89	180.456,60	(543.993,64)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(410.449,32)	79.364,13	68.593,08	(399.678,27)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(104.701,43)	4.276,68	6.442,08	(106.866,83)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.289.099,56)	199.171,74	282.553,43	(1.372.481,25)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.930,92)	3.590,12	9.954,95	(16.295,75)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(186.627,83)	18.591,92	17.106,72	(185.142,63)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(120.504,13)	0,00	0,00	(120.504,13)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(456.885,93)	93.348,89	180.456,60	(543.993,64)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(410.449,32)	79.364,13	68.593,08	(399.678,27)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(104.701,43)	4.276,68	6.442,08	(106.866,83)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(183.239,00) C	150.786,97	157.842,70	(190.294,73) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	3.473,54 C	0,00	6.364,83	(2.891,29) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	80.891,21 C	18.591,92	17.106,72	82.376,41 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	(231.078,46) C	93.348,89	95.053,47	(232.783,04) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	111.102,39 C	34.569,48	35.041,00	110.630,87 C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(36.203,82) C	4.276,68	4.276,68	(36.203,82) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(739.082,31) C	41.280,18	98.632,19	(796.434,32) 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	(233.190,29) C	0,00	0,00	(233.190,29) 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	(167.857,99) C	0,00	73.198,48	(241.056,47) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(299.822,78) C	37.690,06	21.843,59	(283.976,31) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(19.831,31) C	0,00	0,00	(19.831,31) C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(9.571,55) C	0,00	1,00	(9.572,55) C
218820106	(20)03	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(185,69) C	0,00	0,00	(185,69) C
218820106	(20)04	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(4.455,70) C	0,00	0,00	(4.455,70) C
218820106	(20)05	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(3.920,16) C	0,00	1,00	(3.921,16) C
218820106	(20)06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(1.010,00) C	0,00	0,00	(1.010,00) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(347.707,43) C	7.104,59	26.077,54	(366.680,38) 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	(3.862,88) C	0,00	0,00	(3.862,88) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(44.106,82) C	0,00	12.204,65	(56.311,47) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(217.808,77) C	7.104,59	11.707,49	(222.411,67) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(47.656,30) C	0,00	2.165,40	(49.821,70) 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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	39.000,00	39.000,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:2175 TP:1 00378257000181			0,00			0,00	
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	39.000,00	39.000,00	0,00	C
		ADELINA MENDES DA SILVA NETA SOARES COD:2076 TP:2 46255958353			0,00			0,00	
		ALINE BRITO DAMASCENO COD:4138 TP:2 03729209345				300,00	300,00	0,00	
		ALLYSON GOMES GONCALVES DA SILVA COD:6333 TP:2 05318567398			0,00			0,00	
		ANA MARIA DE SOUSA BORGES COD:2024 TP:2 88251012368			0,00			0,00	
		Anderson Marques da Silva COD:2478 TP:2 61468613324			0,00			0,00	
		ANNA CLICIA CAMILO FERREIRA SILVA COD:4124 TP:2 06964830332			0,00			0,00	
		ANTONIO FRANCISCO DANTAS COD:2532 TP:2 76811360372			0,00	400,00	400,00	0,00	
		Áurea Lúcia Lopes Campos e Reis COD:588 TP:2 65342356334				900,00	900,00	0,00	
		Auriane Edileusa de Oliveira COD:282 TP:2 04364890316			0,00			0,00	
		AUTEMAR DA SILVA BRITO COD:5338 TP:2 03044457386			0,00			0,00	
		Celana Marques Camarço Leal COD:320 TP:2 87240220397			0,00	600,00	600,00	0,00	
		Cícero Marcos de Moura Filho COD:157 TP:2 02023935342			0,00			0,00	
		CLAUDIA MARIA DE LIMA COD:2628 TP:2 66009464315			0,00			0,00	
		Conceição de Maria Oliveira Santos Segunda COD:261 TP:2 94066833349			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		Cristina Nunes Carneiro COD:97 TP:2 03644726345			0,00			0,00	
		DAIANE MELO DE OLIVEIRA ALVES COD:2134 TP:2 03118956380			0,00			0,00	
		DANIELLE ROCHA DE OLIVEIRA BARBOSA COD:2550 TP:2 05442569305			0,00			0,00	
		DAVID MOURA DA CRUZ COD:4163 TP:2 08280293345			0,00			0,00	
		DIONE REIS DE OLIVEIRA COD:2496 TP:2 04975538300			0,00			0,00	
		Edinaldo Damasceno de Figueiredo COD:702 TP:2 90341112372			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
		EDSON JOSUÉ VIEIRA DE SÁ COD:2435 TP:2 95568352372			0,00			0,00	
		EMANUEL MENESES DE CARVALHO COD:4127 TP:2 02383682381			0,00			0,00	
		Enos Barbosa de Carvalho COD:353 TP:2 59128488334			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		EUGENIO NUNES CARNEIRO COD:4166 TP:2 03797572301			0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
		Fábio Pereira de Araújo COD:463 TP:2 97822361368			0,00			0,00	
		FRANCIEL SOARES DA SILVA COD:822 TP:2 00598979379			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
		FRANCISCA MARIA FREITAS SOUSA COD:1654 TP:2 25525483858			0,00			0,00	
		Francisco Ferreira Moreira COD:57 TP:2 59127937372			0,00			0,00	
		Francisco Pereira da Silva COD:172 TP:2 60035654384			0,00			0,00	
		FREDSON DA SILVA CARVALHO COD:4490 TP:2 04592013360			0,00			0,00	
		HÉLIO MAURO SANTOS SILVA COD:1590 TP:2 60391076345			0,00			0,00	
		HYAGO RODRIGUES DE SEPULVEDA DOS SANTOS SILVA COD:4205 TP:2 04714823310			0,00			0,00	
		Isabel Cristina Castelo Branco COD:159 TP:2 94632421391			0,00			0,00	
		IVANEIDE MARIA MONTEIRO DE CARVALHO COD:897 TP:2 16164812852			0,00			0,00	
		JARDEL LEAL E SILVA COD:2043 TP:2 07864148395			0,00	800,00	800,00	0,00	
		JARDILENE ALVES DO NASCIMENTO COD:5900 TP:2 02697563377			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		João Luís Soares da Silva COD:534 TP:2 04806443816			0,00			0,00	
		JOÃO MARQUES DE MENEZES FILHO COD:6342 TP:2 80750052368			0,00			0,00	
		JOAQUIM HENRIQUE DE OLIVEIRA MONTEIRO LEITE COD:6284 TP:2 97494844368			0,00			0,00	
		José Augusto Vieira Soares COD:706 TP:2 90437462315			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		JOSE DE OLIVEIRA COD:4786 TP:2 00004104382			0,00			0,00	
		José Martins da Silva COD:326 TP:2 70937192368			0,00			0,00	
		JULIANA RODRIGUES DA SILVA COD:4357 TP:2 04750961345			0,00			0,00	
		Júnior Monteiro de Araújo COD:113 TP:2 93469306320			0,00			0,00	
		Luzivânia Rodrigues de Sousa COD:243 TP:2 04890168397			0,00			0,00	
		Mardila Ceiciann Freitas e Carvalho COD:371 TP:2 99078368349			0,00	400,00	400,00	0,00	
		MARIA ANTONIA BORGES RODRIGUES COD:5279 TP:2 00284000388			0,00			0,00	
		MARIA EDUARDA MARQUES DE CARVALHO COD:6729 TP:2 10844652300			0,00	400,00	400,00	0,00	
		MARIA GORETE DA SILVA COELHO COD:581 TP:2 89687221372				800,00	800,00	0,00	
		Maria Racktania Gonçalves de Brito Silva COD:637 TP:2 03747406319			0,00			0,00	
		MARIETA MENDES MOREIRA COD:6246 TP:2 07793054342				900,00	900,00	0,00	
		MAURA RODRIGUES DE SEPULVEDA COD:1963 TP:2 69629188368			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
		MISLENY SANTOS RABELO DE SOUSA PACHECO COD:4300 TP:2 07086645397			0,00			0,00	
		Oseas Leal Moreira COD:290 TP:2 91668123304			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		PEDRO ELIZETE DE SOUSA REGO COD:4921 TP:2 13185057805			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		RAIMUNDO NETO DE SOUSA COD:2500 TP:2 12715990820			0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
		RAIMUNDO NONATO GALDINO DE SOUSA COD:4161 TP:2 00692632301			0,00	400,00	400,00	0,00	
		Reginaldo Campos de Sousa COD:107 TP:2 67416764572			0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
		ROSANA LEAL DE SOUSA COD:4366 TP:2 01033104361			0,00	300,00	300,00	0,00	
		Selindo Mauro Carneiro Tapeti COD:108 TP:2 27482219315			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
		SELINDO MAURO CARNEIRO TAPETI SEGUNDO COD:3378 TP:2 00335354343			0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	
		VICTOR FERNANDES DE SOUSA BRITO SILVA COD:1482 TP:2 06812374300			0,00	400,00	400,00	0,00	
		ZACARIAS MOREIRA DA SILVA NETO COD:2218 TP:2 62193094306			0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.800,00	4.800,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	23.300,00	23.300,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.900,00	2.900,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.800,00	3.800,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.961.947,59)	40.000,00	0,00	(2.921.947,59)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.961.947,59)	40.000,00	0,00	(2.921.947,59)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.214.941,32)	40.000,00	0,00	(2.174.941,32)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.214.941,32)	40.000,00	0,00	(2.174.941,32)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.214.941,32)	40.000,00	0,00	(2.174.941,32)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.214.941,32)	40.000,00	0,00	(2.174.941,32)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.214.941,32)	40.000,00	0,00	(2.174.941,32)	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.214.941,32)	40.000,00	0,00	(2.174.941,32)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.539.054,41) C	40.000,00	0,00	(1.499.054,41)	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.539.054,41) C	40.000,00	0,00	(1.499.054,41)	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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)		0,00	0,00	(22.140.058,82)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(271.724,63)		0,00	0,00	(271.724,63)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.147.402,25)		0,00	0,00	(14.147.402,25)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	185.140,24		0,00	0,00	185.140,24	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.445.665,35)		0,00	0,00	(2.445.665,35)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.981.948,03)		0,00	0,00	(4.981.948,03)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(478.458,80)		0,00	0,00	(478.458,80)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(22.140.058,82)		0,00	0,00	(22.140.058,82)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(271.724,63)		0,00	0,00	(271.724,63)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(14.147.402,25)		0,00	0,00	(14.147.402,25)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	185.140,24		0,00	0,00	185.140,24	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.445.665,35)		0,00	0,00	(2.445.665,35)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.981.948,03)		0,00	0,00	(4.981.948,03)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(478.458,80)		0,00	0,00	(478.458,80)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(22.140.058,82)		0,00	0,00	(22.140.058,82)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(271.724,63)		0,00	0,00	(271.724,63)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(14.147.402,25)		0,00	0,00	(14.147.402,25)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	185.140,24		0,00	0,00	185.140,24	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.445.665,35)		0,00	0,00	(2.445.665,35)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.981.948,03)		0,00	0,00	(4.981.948,03)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(478.458,80)		0,00	0,00	(478.458,80)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	153.346.653,71		0,00	0,00	153.346.653,71	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.010.757,31		0,00	0,00	5.010.757,31	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.378.410,85		0,00	0,00	46.378.410,85	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.135.939,19		0,00	0,00	4.135.939,19	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.425.948,30		0,00	0,00	50.425.948,30	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.678.402,50		0,00	0,00	41.678.402,50	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.717.195,56		0,00	0,00	5.717.195,56	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	153.346.653,71	X	0,00	0,00	153.346.653,71	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.010.757,31	X	0,00	0,00	5.010.757,31	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	46.378.410,85	X	0,00	0,00	46.378.410,85	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.135.939,19	X	0,00	0,00	4.135.939,19	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	50.425.948,30	X	0,00	0,00	50.425.948,30	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	41.678.402,50	X	0,00	0,00	41.678.402,50	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.717.195,56	X	0,00	0,00	5.717.195,56	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(48.743,68)		0,00	0,00	(48.743,68)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.782.686,38)		0,00	0,00	(5.782.686,38)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	26.121.977,64		0,00	0,00	26.121.977,64	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.905.424,55)		0,00	0,00	(2.905.424,55)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(40.441,12)		0,00	0,00	(40.441,12)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(15.434.661,58)	0,00	0,00	(15.434.661,58)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.007.507,69)	0,00	0,00	(2.007.507,69)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(48.743,68) X	0,00	0,00	(48.743,68)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.782.686,38) X	0,00	0,00	(5.782.686,38)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.121.977,64 X	0,00	0,00	26.121.977,64	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.905.424,55) X	0,00	0,00	(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	(15.434.661,58) X	0,00	0,00	(15.434.661,58)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.007.507,69) X	0,00	0,00	(2.007.507,69)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(157.476.448,40)	0,00	0,00	(157.476.448,40)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	500.204,44	0,00	0,00	500.204,44	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(86.681.319,92)	0,00	0,00	(86.681.319,92)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	156.890,93	0,00	0,00	156.890,93	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(38.314.253,31)	0,00	0,00	(38.314.253,31)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(29.013.823,87)	0,00	0,00	(29.013.823,87)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.124.146,67)	0,00	0,00	(4.124.146,67)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(157.476.448,40) X	0,00	0,00	(157.476.448,40)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	500.204,44 X	0,00	0,00	500.204,44	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(86.681.319,92) X	0,00	0,00	(86.681.319,92)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	156.890,93 X	0,00	0,00	156.890,93	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(38.314.253,31) X	0,00	0,00	(38.314.253,31)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.013.823,87) X	0,00	0,00	(29.013.823,87)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.124.146,67) X	0,00	0,00	(4.124.146,67)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(17.961.520,45)	0,00	0,00	(17.961.520,45)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	33.529,18	0,00	0,00	33.529,18	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.202.265,33)	0,00	0,00	(1.202.265,33)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(14.516.919,22)	0,00	0,00	(14.516.919,22)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.211.865,08)	0,00	0,00	(2.211.865,08)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(64.000,00)	0,00	0,00	(64.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.961.520,45)	X	0,00	0,00	(17.961.520,45)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	33.529,18	X	0,00	0,00	33.529,18	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.202.265,33)	X	0,00	0,00	(1.202.265,33)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.516.919,22)	X	0,00	0,00	(14.516.919,22)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.211.865,08)	X	0,00	0,00	(2.211.865,08)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(64.000,00)	X	0,00	0,00	(64.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	24.229.311,55		5.165.867,96	6.105,00	29.389.074,51	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	598.505,70		117.355,70	0,00	715.861,40	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.819.082,80		2.288.900,48	6.105,00	12.101.878,28	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	82.697,77		11.069,25	0,00	93.767,02	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.643.947,80		1.416.012,44	0,00	9.059.960,24	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.080.881,85		1.158.035,30	0,00	6.238.917,15	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.004.195,63		174.494,79	0,00	1.178.690,42	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.640.609,33		2.156.340,36	0,00	12.796.949,69	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	397.795,38		71.474,35	0,00	469.269,73	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.501.219,07		397.119,70	0,00	1.898.338,77	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	13.456,37		0,00	0,00	13.456,37	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.918.122,14		1.136.848,30	0,00	7.054.970,44	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.480.510,29		486.523,57	0,00	2.967.033,86	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	329.506,08		64.374,44	0,00	393.880,52	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.025.555,50		1.848.631,05	0,00	10.874.186,55	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	305.792,26		60.881,05	0,00	366.673,31	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.135.998,61		319.762,06	0,00	1.455.760,67	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	13.456,37		0,00	0,00	13.456,37	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.168.534,02		999.211,74	0,00	6.167.745,76	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.121.299,01		413.217,29	0,00	2.534.516,30	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	280.475,23		55.558,91	0,00	336.034,14	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	64.215,91		0,00	0,00	64.215,91	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	60.881,05		0,00	0,00	60.881,05	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	3.334,86		0,00	0,00	3.334,86	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	64.215,91		0,00	0,00	64.215,91	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	60.881,05		0,00	0,00	60.881,05	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.334,86		0,00	0,00	3.334,86	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	60.881,05		0,00	0,00	60.881,05	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	60.881,05		0,00	0,00	60.881,05	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	60.881,05	D	0,00	0,00	60.881,05	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	60.881,05	D	0,00	0,00	60.881,05	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	3.334,86	D	0,00	0,00	3.334,86	D
311110300	(21)02	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	3.334,86	D	0,00	0,00	3.334,86	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	8.961.339,59		1.848.631,05	0,00	10.809.970,64	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	244.911,21		60.881,05	0,00	305.792,26	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.132.663,75		319.762,06	0,00	1.452.425,81	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	13.456,37		0,00	0,00	13.456,37	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.168.534,02		999.211,74	0,00	6.167.745,76	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.121.299,01		413.217,29	0,00	2.534.516,30	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	280.475,23		55.558,91	0,00	336.034,14	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.961.339,59		1.848.631,05	0,00	10.809.970,64	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	244.911,21		60.881,05	0,00	305.792,26	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.132.663,75		319.762,06	0,00	1.452.425,81	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.456,37		0,00	0,00	13.456,37	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.168.534,02	999.211,74	0,00	6.167.745,76
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.121.299,01	413.217,29	0,00	2.534.516,30
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	280.475,23	55.558,91	0,00	336.034,14
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	8.961.339,59	1.848.631,05	0,00	10.809.970,64
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	244.911,21	60.881,05	0,00	305.792,26
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.132.663,75	319.762,06	0,00	1.452.425,81
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	13.456,37	0,00	0,00	13.456,37
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.168.534,02	999.211,74	0,00	6.167.745,76
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.121.299,01	413.217,29	0,00	2.534.516,30
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	280.475,23	55.558,91	0,00	336.034,14
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.625.108,86 D	1.709.851,63	0,00	9.334.960,49 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	244.911,21 D	60.881,05	0,00	305.792,26 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	931.239,94 D	309.279,06	0,00	1.240.519,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.047,09 D	0,00	0,00	6.047,09 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.656.608,32 D	958.419,40	0,00	5.615.027,72 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.555.335,43 D	328.107,91	0,00	1.883.443,34 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	230.966,87 D	53.164,21	0,00	284.131,08 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	570.198,26 D	54.003,71	0,00	624.201,97 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	88.480,75 D	6.860,00	0,00	95.340,75 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	3.538,88 D	0,00	0,00	3.538,88 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	339.530,18 D	31.651,46	0,00	371.181,64 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	122.272,50 D	13.097,55	0,00	135.370,05 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	16.375,95 D	2.394,70	0,00	18.770,65 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	463.860,61 D	31.601,67	0,00	495.462,28 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	73.793,06 D	3.623,00	0,00	77.416,06 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.870,40 D	0,00	0,00	3.870,40 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	145.031,58 D	9.140,88	0,00	154.172,46 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	213.933,54 D	18.837,79	0,00	232.771,33 D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	27.232,03 D	0,00	0,00	27.232,03 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	302.171,86 D	53.174,04	0,00	355.345,90 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	39.150,00 D	0,00	0,00	39.150,00 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	27.363,94 D	0,00	0,00	27.363,94 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	229.757,54 D	53.174,04	0,00	282.931,58 D
311210199	(21)06	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	5.900,38 D	0,00	0,00	5.900,38 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.448.717,07	307.709,31	0,00	1.756.426,38
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	92.003,12	10.593,30	0,00	102.596,42
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	201.827,70	77.357,64	0,00	279.185,34
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	749.588,12	137.636,56	0,00	887.224,68
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	356.267,28	73.306,28	0,00	429.573,56
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	49.030,85	8.815,53	0,00	57.846,38
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.448.717,07	307.709,31	0,00	1.756.426,38
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	92.003,12	10.593,30	0,00	102.596,42
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	201.827,70	77.357,64	0,00	279.185,34
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	749.588,12	137.636,56	0,00	887.224,68
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	356.267,28	73.306,28	0,00	429.573,56
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	49.030,85	8.815,53	0,00	57.846,38
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.448.717,07	307.709,31	0,00	1.756.426,38
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	92.003,12	10.593,30	0,00	102.596,42
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	201.827,70	77.357,64	0,00	279.185,34
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	749.588,12	137.636,56	0,00	887.224,68
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	356.267,28	73.306,28	0,00	429.573,56
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	49.030,85	8.815,53	0,00	57.846,38
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.448.717,07 D	307.709,31	0,00	1.756.426,38 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	92.003,12 D	10.593,30	0,00	102.596,42 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	201.827,70 D	77.357,64	0,00	279.185,34 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	749.588,12 D	137.636,56	0,00	887.224,68 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	356.267,28 D	73.306,28	0,00	429.573,56 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	49.030,85 D	8.815,53	0,00	57.846,38 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	166.336,76	0,00	0,00	166.336,76
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	163.392,76	0,00	0,00	163.392,76
319000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.944,00	0,00	0,00	2.944,00
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	166.336,76	0,00	0,00	166.336,76
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	163.392,76	0,00	0,00	163.392,76
319100000	05	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	2.944,00	0,00	0,00	2.944,00
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	166.336,76 D	0,00	0,00	166.336,76 D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	163.392,76 D	0,00	0,00	163.392,76 D
319110000	(21)05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.944,00 D	0,00	0,00	2.944,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	9.109.094,12	2.164.948,48	6.105,00	11.267.937,60
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	200.710,32	45.881,35	0,00	246.591,67
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.877.878,98	1.052.201,62	6.105,00	4.923.975,60
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	69.241,40	11.069,25	0,00	80.310,65
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.705.825,66	279.164,14	0,00	1.984.989,80
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.580.748,21	666.511,77	0,00	3.247.259,98
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	674.689,55	110.120,35	0,00	784.809,90
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.188.997,93	490.375,35	2.835,00	2.676.538,28
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	19.224,61	6.375,68	0,00	25.600,29
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	622.210,99	134.648,42	2.835,00	754.024,41
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	35.407,85	7.969,25	0,00	43.377,10
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	357.596,33	0,00	0,00	357.596,33
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	985.319,08	312.018,08	0,00	1.297.337,16
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	169.239,07	29.363,92	0,00	198.602,99
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.188.997,93	490.375,35	2.835,00	2.676.538,28
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	19.224,61	6.375,68	0,00	25.600,29
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	622.210,99	134.648,42	2.835,00	754.024,41
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	35.407,85	7.969,25	0,00	43.377,10
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	357.596,33	0,00	0,00	357.596,33
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	985.319,08	312.018,08	0,00	1.297.337,16
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	169.239,07	29.363,92	0,00	198.602,99
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.188.997,93	490.375,35	2.835,00	2.676.538,28
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.224,61	6.375,68	0,00	25.600,29
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	622.210,99	134.648,42	2.835,00	754.024,41
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.407,85	7.969,25	0,00	43.377,10
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	357.596,33	0,00	0,00	357.596,33
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	985.319,08	312.018,08	0,00	1.297.337,16
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	169.239,07	29.363,92	0,00	198.602,99
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	391.401,91 D	159.021,57	0,00	550.423,48 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.444,91 D	3.405,18	0,00	13.850,09 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	140.810,34 D	56.189,31	0,00	196.999,65 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	141.957,98 D	0,00	0,00	141.957,98 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	79.188,68 D	85.287,08	0,00	164.475,76 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	19.000,00 D	14.140,00	0,00	33.140,00 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	9.750,00 D	2.835,00	2.835,00	9.750,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	8.490,00 D	2.835,00	2.835,00	8.490,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	317.307,67 D	68.702,57	0,00	386.010,24 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	267.144,37 D	52.702,57	0,00	319.846,94 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	40.091,70 D	11.000,00	0,00	51.091,70 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	10.071,60 D	5.000,00	0,00	15.071,60 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	204.553,18 D	205.028,23	0,00	409.581,41	D
331110800	(21)05	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	204.553,18 D	205.028,23	0,00	409.581,41	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	62.191,48 D	0,00	0,00	62.191,48	D
331110900	(21)05	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	62.191,48 D	0,00	0,00	62.191,48	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	3.496,44 D	0,00	0,00	3.496,44	D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	3.496,44 D	0,00	0,00	3.496,44	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	125.906,39 D	0,00	0,00	125.906,39	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.442,00 D	0,00	0,00	1.442,00	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	61.134,38 D	0,00	0,00	61.134,38	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	42.959,18 D	0,00	0,00	42.959,18	D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	20.370,83 D	0,00	0,00	20.370,83	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	18.171,80 D	2.997,50	0,00	21.169,30	D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	1.032,00 D	0,00	0,00	1.032,00	D
331112000	(21)06	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	17.139,80 D	2.997,50	0,00	20.137,30	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	82.786,58 D	15.729,19	0,00	98.515,77	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.273,10 D	0,00	0,00	1.273,10	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	32.899,31 D	10.702,77	0,00	43.602,08	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	16.114,17 D	5.026,42	0,00	21.140,59	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	2.559,40	0,00	2.559,40	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	359,40	0,00	359,40	D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	454.860,37 D	16.239,89	0,00	471.100,26	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	50.355,24 D	16.239,89	0,00	66.595,13	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	32.478,83 D	0,00	0,00	32.478,83	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	285.983,63 D	0,00	0,00	285.983,63	D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	86.042,67 D	0,00	0,00	86.042,67	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	74.173,14 D	6.322,25	0,00	80.495,39	D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	74.173,14 D	6.322,25	0,00	80.495,39	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	4.221,00 D	0,00	0,00	4.221,00	D
331112800	(21)02	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	4.221,00 D	0,00	0,00	4.221,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	188.512,98 D	7.969,25	0,00	196.482,23	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	35.407,85 D	7.969,25	0,00	43.377,10	D
331113600	(21)05	MATERIAL HOSPITALAR	P -	153.105,13 D	0,00	0,00	153.105,13	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	251.664,99 D	2.970,50	0,00	254.635,49	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.064,60 D	2.970,50	0,00	9.035,10	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	62.016,90 D	0,00	0,00	62.016,90	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	99.996,70 D	0,00	0,00	99.996,70	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	83.586,79 D	0,00	0,00	83.586,79	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	6.920.096,19	1.674.573,13	3.270,00	8.591.399,32	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	181.485,71	39.505,67	0,00	220.991,38	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	3.255.667,99	917.553,20	3.270,00	4.169.951,19	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	33.833,55	3.100,00	0,00	36.933,55	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.348.229,33	279.164,14	0,00	1.627.393,47	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	1.595.429,13	354.493,69	0,00	1.949.922,82	
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	505.450,48	80.756,43	0,00	586.206,91	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	155.100,00	39.000,00	0,00	194.100,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	12.400,00	4.800,00	0,00	17.200,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	95.900,00	23.300,00	0,00	119.200,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	17.200,00	3.000,00	0,00	20.200,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	2.300,00	1.200,00	0,00	3.500,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	13.500,00	2.900,00	0,00	16.400,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	13.800,00	3.800,00	0,00	17.600,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	155.100,00	39.000,00	0,00	194.100,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.400,00	4.800,00	0,00	17.200,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	95.900,00	23.300,00	0,00	119.200,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.200,00	3.000,00	0,00	20.200,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.300,00	1.200,00	0,00	3.500,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.500,00	2.900,00	0,00	16.400,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.800,00	3.800,00	0,00	17.600,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	155.100,00 D	39.000,00	0,00	194.100,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.400,00 D	4.800,00	0,00	17.200,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	95.900,00 D	23.300,00	0,00	119.200,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.200,00 D	3.000,00	0,00	20.200,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.300,00 D	1.200,00	0,00	3.500,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.500,00 D	2.900,00	0,00	16.400,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.800,00 D	3.800,00	0,00	17.600,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.270.605,44	810.389,65	3.270,00	4.077.725,09
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	46.280,00	7.432,00	0,00	53.712,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.033.380,09	291.207,87	3.270,00	1.321.317,96
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	16.528,72	100,00	0,00	16.628,72
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.050.078,16	250.293,00	0,00	1.300.371,16
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	925.088,47	212.398,78	0,00	1.137.487,25
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	199.250,00	48.958,00	0,00	248.208,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.270.605,44	810.389,65	3.270,00	4.077.725,09
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.280,00	7.432,00	0,00	53.712,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.033.380,09	291.207,87	3.270,00	1.321.317,96
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.528,72	100,00	0,00	16.628,72
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.050.078,16	250.293,00	0,00	1.300.371,16
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	925.088,47	212.398,78	0,00	1.137.487,25
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	199.250,00	48.958,00	0,00	248.208,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	87.601,80 D	22.142,60	0,00	109.744,40 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332210500	(21)05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	85.980,80 D	22.142,60	0,00	108.123,40 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	160.238,00 D	29.447,00	0,00	189.685,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.480,00 D	1.240,00	0,00	3.720,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	157.599,00 D	27.628,00	0,00	185.227,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	159,00 D	0,00	0,00	159,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	579,00	0,00	579,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	1.240,00 D	0,00	0,00	1.240,00 D
332210900	(21)01	SERVICOS DOMESTICOS	P -	1.240,00 D	0,00	0,00	1.240,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	9.921,00 D	4.250,00	0,00	14.171,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	9.921,00 D	4.250,00	0,00	14.171,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	4.632,00 D	0,00	0,00	4.632,00 D
332211400	(21)06	DIREITOS AUTORAIS	P -	4.632,00 D	0,00	0,00	4.632,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.818.252,64 D	659.381,05	2.400,00	3.475.233,69 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	752.737,09 D	211.842,87	2.400,00	962.179,96 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.907,72 D	100,00	0,00	15.007,72 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.046.233,16 D	250.293,00	0,00	1.296.526,16 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	824.417,67 D	161.207,18	0,00	985.624,85 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	179.957,00 D	35.938,00	0,00	215.895,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	69.161,00 D	23.110,00	870,00	91.401,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	66.661,00 D	14.010,00	870,00	79.801,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	2.500,00 D	9.100,00	0,00	11.600,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	80.099,00 D	66.667,00	0,00	146.766,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.100,00 D	800,00	0,00	3.900,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	46.462,00 D	33.477,00	0,00	79.939,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.686,00 D	0,00	0,00	3.686,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	12.190,00 D	19.370,00	0,00	31.560,00 D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	14.661,00 D	13.020,00	0,00	27.681,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	35.380,00 D	4.092,00	0,00	39.472,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	35.380,00 D	4.092,00	0,00	39.472,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.480,00 D	0,00	0,00	1.480,00 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.480,00 D	0,00	0,00	1.480,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.600,00 D	1.300,00	0,00	3.900,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.600,00 D	1.300,00	0,00	3.900,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.494.390,75	825.183,48	0,00	4.319.574,23
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	122.805,71	27.273,67	0,00	150.079,38
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.126.387,90	603.045,33	0,00	2.729.433,23
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	104,83	0,00	0,00	104,83
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	295.851,17	27.671,14	0,00	323.522,31
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	656.840,66	139.194,91	0,00	796.035,57
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	292.400,48	27.998,43	0,00	320.398,91
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.494.390,75	825.183,48	0,00	4.319.574,23
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	122.805,71	27.273,67	0,00	150.079,38
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.126.387,90	603.045,33	0,00	2.729.433,23
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	104,83	0,00	0,00	104,83
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	295.851,17	27.671,14	0,00	323.522,31
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	656.840,66	139.194,91	0,00	796.035,57

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	292.400,48	27.998,43	0,00	320.398,91	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	101.500,00 D	18.000,00	0,00	119.500,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	95.000,00 D	18.000,00	0,00	113.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	175.550,00 D	17.300,00	0,00	192.850,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	175.550,00 D	17.300,00	0,00	192.850,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	5.700,00 D	17.773,13	0,00	23.473,13	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	5.000,00 D	17.773,13	0,00	22.773,13	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	115.005,14 D	10.044,20	0,00	125.049,34	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	3.157,44 D	1.578,72	0,00	4.736,16	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	60.352,40 D	8.465,48	0,00	68.817,88	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	17.280,00 D	0,00	0,00	17.280,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	31.214,30 D	0,00	0,00	31.214,30	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	3.001,00 D	0,00	0,00	3.001,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	20.500,00 D	0,00	0,00	20.500,00	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	20.500,00 D	0,00	0,00	20.500,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	501.096,42 D	3.879,29	0,00	504.975,71	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.685,32 D	278,95	0,00	1.964,27	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	411.806,47 D	3.600,34	0,00	415.406,81	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	47.699,04 D	0,00	0,00	47.699,04	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	36.866,95 D	0,00	0,00	36.866,95	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	3.038,64 D	0,00	0,00	3.038,64	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	6.375,00 D	5.410,00	0,00	11.785,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	6.375,00 D	1.910,00	0,00	8.285,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	640.270,69 D	346.355,84	0,00	986.626,53	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	279.764,84 D	308.049,44	0,00	587.814,28	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	143.335,49 D	5.672,64	0,00	149.008,13	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	138.581,78 D	20.288,48	0,00	158.870,26	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P	-	78.588,58 D	12.345,28	0,00	90.933,86	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	195.388,90 D	0,00	0,00	195.388,90	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	195.388,90 D	0,00	0,00	195.388,90	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	108,39 D	0,00	0,00	108,39	D
332311500	(21)02	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	108,39 D	0,00	0,00	108,39	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	21.551,06	0,00	21.551,06	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	13.558,50	0,00	13.558,50	D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	5.342,00	0,00	5.342,00	D
332312000	(21)06	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	2.650,56	0,00	2.650,56	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	15.989,00 D	0,00	0,00	15.989,00	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P	-	15.989,00 D	0,00	0,00	15.989,00	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	1.038,08 D	0,00	0,00	1.038,08	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	-	1.038,08 D	0,00	0,00	1.038,08	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	389.140,80 D	75.121,63	0,00	464.262,43	D
332313100	(21)05	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	389.140,80 D	75.121,63	0,00	464.262,43	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	29.643,85 D	14.233,30	0,00	43.877,15	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	924,87 D	216,00	0,00	1.140,87	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	26.491,20 D	13.252,13	0,00	39.743,33	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	104,83 D	0,00	0,00	104,83	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.742,68 D	606,88	0,00	2.349,56	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	380,27 D	158,29	0,00	538,56	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	12.847,64 D	1.450,00	0,00	14.297,64 D
332314500	(21)06	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	12.847,64 D	1.450,00	0,00	14.297,64 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.123.805,12 D	239.921,09	0,00	1.363.726,21 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	82.500,00 D	25.000,00	0,00	107.500,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	706.029,98 D	160.750,87	0,00	866.780,85 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	87.536,64 D	8.440,00	0,00	95.976,64 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	56.194,15 D	35.835,92	0,00	92.030,07 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	191.544,35 D	9.894,30	0,00	201.438,65 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	154.131,72 D	54.143,94	0,00	208.275,66 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.600,00 D	200,00	0,00	2.800,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	148.531,72 D	53.943,94	0,00	202.475,66 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	24.000,00	4.415,00	0,00	28.415,00
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	600,00	4.415,00	0,00	5.015,00
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
344000000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	0,00	4.415,00	0,00	4.415,00
344000000	02	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	0,00	4.415,00	0,00	4.415,00
344100000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.415,00	0,00	4.415,00
344100000	02	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.415,00	0,00	4.415,00
344110000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.415,00	0,00	4.415,00 D
344110000	(21)02	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.415,00	0,00	4.415,00 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
349000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	600,00	0,00	0,00	600,00
349000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
349000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
349900000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	600,00	0,00	0,00	600,00
349900000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
349900000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
349910000	(21)04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
349910000	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.365.408,77	820.715,46	0,00	5.186.124,23
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.349.185,42	815.715,50	0,00	5.164.900,92
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	16.223,35	4.999,96	0,00	21.223,31
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.709.719,35	442.408,21	0,00	3.152.127,56
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.693.496,00	437.408,25	0,00	3.130.904,25
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	16.223,35	4.999,96	0,00	21.223,31
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.709.719,35	442.408,21	0,00	3.152.127,56
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.693.496,00	437.408,25	0,00	3.130.904,25
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	16.223,35	4.999,96	0,00	21.223,31
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.709.719,35	442.408,21	0,00	3.152.127,56
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.693.496,00	437.408,25	0,00	3.130.904,25
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	16.223,35	4.999,96	0,00	21.223,31
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.709.719,35 D	442.408,21	0,00	3.152.127,56 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.693.496,00 D	437.408,25	0,00	3.130.904,25 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	16.223,35 D	4.999,96	0,00	21.223,31 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.655.689,42	378.307,25	0,00	2.033.996,67
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.655.689,42	378.307,25	0,00	2.033.996,67
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.655.689,42	378.307,25	0,00	2.033.996,67
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.655.689,42	378.307,25	0,00	2.033.996,67
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.655.689,42 D	378.307,25	0,00	2.033.996,67 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.655.689,42 D	378.307,25	0,00	2.033.996,67 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	90.199,33	19.448,66	0,00	109.647,99
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	90.199,33	19.448,66	0,00	109.647,99
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	90.199,33	19.448,66	0,00	109.647,99
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	90.199,33	19.448,66	0,00	109.647,99
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	90.199,33	19.448,66	0,00	109.647,99
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	90.199,33	19.448,66	0,00	109.647,99
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	90.199,33	19.448,66	0,00	109.647,99
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	90.199,33	19.448,66	0,00	109.647,99
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	90.199,33 D	19.448,66	0,00	109.647,99 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	90.199,33 D	19.448,66	0,00	109.647,99 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(29.128.420,82)	0,00	7.649.039,15	(36.777.459,97)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(641.750,00)	0,00	115.750,00	(757.500,00)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(12.756.635,37)	0,00	4.656.806,43	(17.413.441,80)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(81.007,39)	0,00	11.061,73	(92.069,12)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.225.857,83)	0,00	1.524.877,86	(9.750.735,69)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.714.995,27)	0,00	1.256.871,81	(7.971.867,08)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(708.174,96)	0,00	83.671,32	(791.846,28)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(777.253,57)	0,00	126.761,44	(904.015,01)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(777.253,57)	0,00	126.761,44	(904.015,01)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(776.590,57)	0,00	126.760,44	(903.351,01)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(776.590,57)	0,00	126.760,44	(903.351,01)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(449.950,26)	0,00	50.276,90	(500.227,16)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(449.950,26)	0,00	50.276,90	(500.227,16)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(449.950,26)	0,00	50.276,90	(500.227,16)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(449.950,26)	0,00	50.276,90	(500.227,16)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(449.950,26)	0,00	50.276,90	(500.227,16)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(449.950,26)	0,00	50.276,90	(500.227,16)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(449.950,26) C	0,00	50.276,90	(500.227,16) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(449.950,26) C	0,00	50.276,90	(500.227,16) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(326.640,31)	0,00	76.483,54	(403.123,85)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(326.640,31)	0,00	76.483,54	(403.123,85)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(326.640,31)	0,00	76.483,54	(403.123,85)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(326.640,31)	0,00	76.483,54	(403.123,85)
411310200	(21)00	ISS	P -	(326.640,31) C	0,00	76.483,54	(403.123,85) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(326.640,31) C	0,00	76.483,54	(403.123,85) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(663,00)	0,00	1,00	(664,00)
412000000	02	**TAXAS**	-	(663,00)	0,00	1,00	(664,00)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(663,00)	0,00	1,00	(664,00)
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(663,00)	0,00	1,00	(664,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(663,00)	0,00	1,00	(664,00)
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(663,00)	0,00	1,00	(664,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(663,00) C	0,00	1,00	(664,00) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(663,00) C	0,00	1,00	(664,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(182.625,70)	0,00	33.943,94	(216.569,64)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(182.625,70)	0,00	33.943,94	(216.569,64)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(182.625,70)	0,00	33.943,94	(216.569,64)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(182.625,70)	0,00	33.943,94	(216.569,64)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(182.625,70)	0,00	33.943,94	(216.569,64)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(182.625,70)	0,00	33.943,94	(216.569,64)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(182.625,70)	0,00	33.943,94	(216.569,64)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(182.625,70)	0,00	33.943,94	(216.569,64)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(182.625,70) C	0,00	33.943,94	(216.569,64) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(182.625,70) C	0,00	33.943,94	(216.569,64) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(5.134,60)	0,00	1.026,92	(6.161,52)
430000000	02	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(5.134,60)	0,00	1.026,92	(6.161,52)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(5.134,60)	0,00	1.026,92	(6.161,52)
433000000	02	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(5.134,60)	0,00	1.026,92	(6.161,52)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(5.134,60)	0,00	1.026,92	(6.161,52)
433100000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(5.134,60)	0,00	1.026,92	(6.161,52)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.134,60)	0,00	1.026,92	(6.161,52)
433110000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.134,60)	0,00	1.026,92	(6.161,52)
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(5.134,60) C	0,00	1.026,92	(6.161,52) C
433119900	(21)02	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(5.134,60) C	0,00	1.026,92	(6.161,52) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(128.620,56)	0,00	37.307,19	(165.927,75)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(76.374,71)	0,00	18.096,18	(94.470,89)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(126,92)	0,00	9,95	(136,87)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(8.769,40)	0,00	332,53	(9.101,93)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(30.237,36)	0,00	17.757,74	(47.995,10)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(13.112,17)	0,00	1.110,79	(14.222,96)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(128.620,56)	0,00	37.307,19	(165.927,75)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(76.374,71)	0,00	18.096,18	(94.470,89)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(126,92)	0,00	9,95	(136,87)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(8.769,40)	0,00	332,53	(9.101,93)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(30.237,36)	0,00	17.757,74	(47.995,10)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(13.112,17)	0,00	1.110,79	(14.222,96)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(128.620,56)	0,00	37.307,19	(165.927,75)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(76.374,71)	0,00	18.096,18	(94.470,89)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(126,92)	0,00	9,95	(136,87)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(8.769,40)	0,00	332,53	(9.101,93)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(30.237,36)	0,00	17.757,74	(47.995,10)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(13.112,17)	0,00	1.110,79	(14.222,96)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(128.620,56) C	0,00	37.307,19	(165.927,75) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(76.374,71) C	0,00	18.096,18	(94.470,89) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(126,92) C	0,00	9,95	(136,87) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.769,40) C	0,00	332,53	(9.101,93) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(30.237,36) C	0,00	17.757,74	(47.995,10) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.112,17) C	0,00	1.110,79	(14.222,96) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(27.794.680,85)	0,00	7.439.015,88	(35.233.696,73)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(641.750,00)	0,00	115.750,00	(757.500,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.475.141,25)	0,00	4.465.994,17	(15.941.135,42)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(80.880,47)	0,00	11.051,78	(91.932,25)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.217.088,43)	0,00	1.524.545,33	(9.741.633,76)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.684.757,91)	0,00	1.239.114,07	(7.923.871,98)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(695.062,79)	0,00	82.560,53	(777.623,32)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.709.719,35)	0,00	442.408,21	(3.152.127,56)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(641.750,00)	0,00	115.750,00	(757.500,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	4.999,96	(4.999,96)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(28.823,35)	0,00	3.100,00	(31.923,35)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.693.073,88)	0,00	240.809,22	(1.933.883,10)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(346.072,12)	0,00	77.749,03	(423.821,15)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.709.719,35)	0,00	442.408,21	(3.152.127,56)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(641.750,00)	0,00	115.750,00	(757.500,00)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	4.999,96	(4.999,96)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(28.823,35)	0,00	3.100,00	(31.923,35)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.693.073,88)	0,00	240.809,22	(1.933.883,10)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(346.072,12)	0,00	77.749,03	(423.821,15)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.709.719,35)	0,00	442.408,21	(3.152.127,56)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(641.750,00)	0,00	115.750,00	(757.500,00)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	4.999,96	(4.999,96)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(28.823,35)	0,00	3.100,00	(31.923,35)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.693.073,88)	0,00	240.809,22	(1.933.883,10)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(346.072,12)	0,00	77.749,03	(423.821,15)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.709.719,35) C	0,00	442.408,21	(3.152.127,56) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(641.750,00) C	0,00	115.750,00	(757.500,00) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	4.999,96	(4.999,96) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(28.823,35) C	0,00	3.100,00	(31.923,35) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.693.073,88) C	0,00	240.809,22	(1.933.883,10) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(346.072,12) C	0,00	77.749,03	(423.821,15) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(25.084.961,50)	0,00	6.996.607,67	(32.081.569,17)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.475.141,25)	0,00	4.460.994,21	(15.936.135,46)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(52.057,12)	0,00	7.951,78	(60.008,90)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.217.088,43)	0,00	1.524.545,33	(9.741.633,76)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.991.684,03)	0,00	998.304,85	(5.989.988,88)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(348.990,67)	0,00	4.811,50	(353.802,17)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.603.756,98)	0,00	5.421.795,62	(22.025.552,60)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.263.082,28)	0,00	4.418.679,27	(15.681.761,55)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.991.684,03)	0,00	998.304,85	(5.989.988,88)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(348.990,67)	0,00	4.811,50	(353.802,17)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(15.197.515,92)	0,00	5.127.476,67	(20.324.992,59)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(9.865.841,22)	0,00	4.124.360,32	(13.990.201,54)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.991.684,03)	0,00	998.304,85	(5.989.988,88)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(339.990,67)	0,00	4.811,50	(344.802,17)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(272,64) C	0,00	19,35	(291,99) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(272,64) C	0,00	19,35	(291,99) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.991.684,03) C	0,00	998.304,85	(5.989.988,88) C
452130700	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.991.684,03) C	0,00	998.304,85	(5.989.988,88) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(339.990,67) C	0,00	4.811,50	(344.802,17) C
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(339.990,67) C	0,00	4.811,50	(344.802,17) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.224.308,53) C	0,00	973.205,22	(3.197.513,75) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.224.308,53) C	0,00	973.205,22	(3.197.513,75) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(505.329,00) C	0,00	1.507.305,30	(2.012.634,30) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(505.329,00) C	0,00	1.507.305,30	(2.012.634,30) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.406.241,06)	0,00	294.318,95	(1.700.560,01)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.397.241,06)	0,00	294.318,95	(1.691.560,01)
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.271.072,38) C	0,00	289.549,51	(1.560.621,89) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.271.072,38) C	0,00	289.549,51	(1.560.621,89) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(109.256,00) C	0,00	4.709,62	(113.965,62) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(109.256,00) C	0,00	4.709,62	(113.965,62) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(208,07) C	0,00	59,82	(267,89) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(208,07) C	0,00	59,82	(267,89) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(8.189,04) C	0,00	0,00	(8.189,04) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(8.189,04) C	0,00	0,00	(8.189,04) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(8.515,57) C	0,00	0,00	(8.515,57) C
452140600	(21)02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(8.515,57) C	0,00	0,00	(8.515,57) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
452149900	(21)06	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(8.217.088,43)	0,00	1.524.545,33	(9.741.633,76)
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(8.217.088,43)	0,00	1.524.545,33	(9.741.633,76)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.217.088,43) C	0,00	1.524.545,33	(9.741.633,76) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.217.088,43) C	0,00	1.524.545,33	(9.741.633,76) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(180.385,60)	0,00	44.149,06	(224.534,66)
452300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(128.328,48)	0,00	36.197,28	(164.525,76)
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(52.057,12)	0,00	7.951,78	(60.008,90)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(180.385,60)	0,00	44.149,06	(224.534,66)
452340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(128.328,48)	0,00	36.197,28	(164.525,76)
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(52.057,12)	0,00	7.951,78	(60.008,90)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(180.385,60) C	0,00	44.149,06	(224.534,66) C
452349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(128.328,48) C	0,00	36.197,28	(164.525,76) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(52.057,12) C	0,00	7.951,78	(60.008,90) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(83.730,49)	0,00	6.117,66	(89.848,15)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(83.730,49)	0,00	6.117,66	(89.848,15)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(83.730,49) C	0,00	6.117,66	(89.848,15) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(83.730,49) C	0,00	6.117,66	(89.848,15) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(240.105,54)	0,00	10.983,78	(251.089,32)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(240.105,54)	0,00	10.983,78	(251.089,32)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(240.105,54)	0,00	10.983,78	(251.089,32)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(240.105,54)	0,00	10.983,78	(251.089,32)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(240.105,54)	0,00	10.983,78	(251.089,32)
499600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(240.105,54)	0,00	10.983,78	(251.089,32)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(240.105,54)	0,00	10.983,78	(251.089,32)
499610000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(240.105,54)	0,00	10.983,78	(251.089,32)
499610100	(21)00	INDENIZAÇÕES	P -	(240.105,54) C	0,00	10.983,78	(251.089,32) C
499610100	(21)02	INDENIZAÇÕES	P -	(240.105,54) C	0,00	10.983,78	(251.089,32) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	142.093.131,58	9.572.680,98	4.265.912,34	147.399.900,22
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.408.705,70	117.355,70	0,00	2.526.061,40
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	59.702.055,15	4.794.505,46	1.516.515,66	62.980.044,95
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.340.660,25	17.069,25	23.000,00	1.334.729,50
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	48.024.087,52	2.275.990,44	429.989,00	49.870.088,96
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	25.580.595,34	2.083.465,34	2.241.507,68	25.422.553,00
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO**	-	5.000.027,62	284.294,79	54.900,00	5.229.422,41

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	141.646.056,29	9.572.680,98	4.265.912,34	146.952.824,93
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.408.505,70	117.355,70	0,00	2.525.861,40
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	59.447.001,40	4.794.505,46	1.516.515,66	62.724.991,20
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.287.565,58	17.069,25	23.000,00	1.281.634,83
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	48.024.087,52	2.275.990,44	429.989,00	49.870.088,96
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	25.445.598,52	2.083.465,34	2.241.507,68	25.287.556,18
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.996.297,57	284.294,79	54.900,00	5.225.692,36
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	58.230.000,00	0,00	0,00	58.230.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	28.254.688,90	0,00	0,00	28.254.688,90
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	741.611,44	0,00	0,00	741.611,44
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	7.587.999,66	0,00	0,00	7.587.999,66
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.487.700,00	0,00	0,00	1.487.700,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	58.230.000,00	0,00	0,00	58.230.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	28.254.688,90	0,00	0,00	28.254.688,90
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	741.611,44	0,00	0,00	741.611,44
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.587.999,66	0,00	0,00	7.587.999,66
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.487.700,00	0,00	0,00	1.487.700,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	62.420.629,23 D	0,00	0,00	62.420.629,23 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	158.000,00 D	0,00	0,00	158.000,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.445.318,13 D	0,00	0,00	32.445.318,13 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	741.611,44 D	0,00	0,00	741.611,44 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.587.999,66 D	0,00	0,00	7.587.999,66 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.487.700,00 D	0,00	0,00	1.487.700,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.190.629,23)	0,00	0,00	(4.190.629,23)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.190.629,23)	0,00	0,00	(4.190.629,23)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.190.629,23)	0,00	0,00	(4.190.629,23)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.190.629,23)	0,00	0,00	(4.190.629,23)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.190.629,23) C	0,00	0,00	(4.190.629,23) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(4.190.629,23) C	0,00	0,00	(4.190.629,23) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	83.416.056,29	9.572.680,98	4.265.912,34	88.722.824,93
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.250.505,70	117.355,70	0,00	2.367.861,40
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	31.192.312,50	4.794.505,46	1.516.515,66	34.470.302,30
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	545.954,14	17.069,25	23.000,00	540.023,39
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	28.024.087,52	2.275.990,44	429.989,00	29.870.088,96
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	17.857.598,86	2.083.465,34	2.241.507,68	17.699.556,52
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.508.597,57	284.294,79	54.900,00	3.737.992,36
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	58.471.735,89	4.259.807,34	4.259.807,34	58.471.735,89
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.652.000,00	0,00	0,00	1.652.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	21.901.588,25	2.353.599,34	1.510.410,66	22.744.776,93
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	463.256,37	6.000,00	23.000,00	446.256,37
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	19.735.942,31	859.978,00	429.989,00	20.165.931,31
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.177.547,02	930.430,00	2.241.507,68	10.866.469,34
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.504.401,94	109.800,00	54.900,00	2.559.301,94
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	58.230.000,00	0,00	0,00	58.230.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.652.000,00	0,00	0,00	1.652.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	22.138.560,00	0,00	0,00	22.138.560,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.303.220,00	0,00	0,00	1.303.220,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.740.620,00	0,00	0,00	10.740.620,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.358.600,00	0,00	0,00	2.358.600,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	58.230.000,00 D	0,00	0,00	58.230.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.652.000,00 D	0,00	0,00	1.652.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	22.138.560,00 D	0,00	0,00	22.138.560,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	1.303.220,00 D	0,00	0,00	1.303.220,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	10.740.620,00 D	0,00	0,00	10.740.620,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	2.358.600,00 D	0,00	0,00	2.358.600,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	37.000,00 D	0,00	0,00	37.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.776.720,41	2.129.903,67	0,00	8.906.624,08
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.102.493,79	1.176.799,67	0,00	4.279.293,46
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	16.000,00	3.000,00	0,00	19.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.439.192,04	429.989,00	0,00	1.869.181,04
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.837.834,58	465.215,00	0,00	2.303.049,58
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	381.200,00	54.900,00	0,00	436.100,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.776.720,41 D	2.129.903,67	0,00	8.906.624,08 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.102.493,79 D	1.176.799,67	0,00	4.279.293,46 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	16.000,00 D	3.000,00	0,00	19.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.439.192,04 D	429.989,00	0,00	1.869.181,04 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.837.834,58 D	465.215,00	0,00	2.303.049,58 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	381.200,00 D	54.900,00	0,00	436.100,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.129.903,67	2.129.903,67	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.176.799,67	1.176.799,67	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	429.989,00	429.989,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	465.215,00	465.215,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	54.900,00	54.900,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	241.735,89 D	0,00	0,00	241.735,89 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	241.735,89 D	0,00	0,00	241.735,89 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.534.984,52 D	2.129.903,67	0,00	8.664.888,19 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.102.493,79 D	1.176.799,67	0,00	4.279.293,46 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	16.000,00 D	3.000,00	0,00	19.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.197.456,15 D	429.989,00	0,00	1.627.445,15 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.837.834,58 D	465.215,00	0,00	2.303.049,58 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	381.200,00 D	54.900,00	0,00	436.100,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.776.720,41) X	0,00	2.129.903,67	(8.906.624,08) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.102.493,79) X	0,00	1.176.799,67	(4.279.293,46) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(16.000,00) X	0,00	3.000,00	(19.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.439.192,04) X	0,00	429.989,00	(1.869.181,04) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.837.834,58) X	0,00	465.215,00	(2.303.049,58) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(381.200,00) X	0,00	54.900,00	(436.100,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.534.984,52)	0,00	2.129.903,67	(8.664.888,19)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.339.465,54)	0,00	333.610,99	(3.673.076,53)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(855.963,63)	0,00	20.000,00	(875.963,63)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.703.249,73)	0,00	0,00	(1.703.249,73)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(400.907,56)	0,00	1.776.292,68	(2.177.200,24)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(235.398,06)	0,00	0,00	(235.398,06)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.534.984,52) C	0,00	2.129.903,67	(8.664.888,19) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.339.465,54) C	0,00	333.610,99	(3.673.076,53) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(855.963,63) C	0,00	20.000,00	(875.963,63) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.703.249,73) C	0,00	0,00	(1.703.249,73) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(400.907,56) C	0,00	1.776.292,68	(2.177.200,24) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(235.398,06) C	0,00	0,00	(235.398,06) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	24.944.320,40	5.312.873,64	6.105,00	30.251.089,04
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	598.505,70	117.355,70	0,00	715.861,40
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.290.724,25	2.440.906,12	6.105,00	11.725.525,37
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	82.697,77	11.069,25	0,00	93.767,02
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.288.145,21	1.416.012,44	0,00	9.704.157,65
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.680.051,84	1.153.035,34	0,00	6.833.087,18
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.004.195,63	174.494,79	0,00	1.178.690,42
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	24.944.320,40	5.312.873,64	6.105,00	30.251.089,04
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	598.505,70	117.355,70	0,00	715.861,40
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.290.724,25	2.440.906,12	6.105,00	11.725.525,37

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	82.697,77	11.069,25	0,00	93.767,02	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	8.288.145,21	1.416.012,44	0,00	9.704.157,65	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.680.051,84	1.153.035,34	0,00	6.833.087,18	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.004.195,63	174.494,79	0,00	1.178.690,42	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	24.944.320,40	5.312.873,64	6.105,00	30.251.089,04	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	598.505,70	117.355,70	0,00	715.861,40	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	9.290.724,25	2.440.906,12	6.105,00	11.725.525,37	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	82.697,77	11.069,25	0,00	93.767,02	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	8.288.145,21	1.416.012,44	0,00	9.704.157,65	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.680.051,84	1.153.035,34	0,00	6.833.087,18	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.004.195,63	174.494,79	0,00	1.178.690,42	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	25.019.764,31 D	5.312.873,64	0,00	30.332.637,95	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	598.505,70 D	117.355,70	0,00	715.861,40	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	9.298.522,77 D	2.440.906,12	0,00	11.739.428,89	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	146.922,16 D	11.069,25	0,00	157.991,41	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	8.289.945,21 D	1.416.012,44	0,00	9.705.957,65	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.681.672,84 D	1.153.035,34	0,00	6.834.708,18	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.004.195,63 D	174.494,79	0,00	1.178.690,42	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(75.443,91) C	0,00	6.105,00	(81.548,91)	C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(7.798,52) C	0,00	6.105,00	(13.903,52)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(64.224,39) C	0,00	0,00	(64.224,39)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.800,00) C	0,00	0,00	(1.800,00)	C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.621,00) C	0,00	0,00	(1.621,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	447.075,29	0,00	0,00	447.075,29	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	200,00	0,00	0,00	200,00	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	255.053,75	0,00	0,00	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	0,00	0,00	91.578,53	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	200,00	0,00	0,00	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	-	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	200,00 D	0,00	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	355.496,76	0,00	0,00	355.496,76	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	174.771,22	0,00	0,00	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	-	21.370,36 D	0,00	0,00	21.370,36	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	21.370,36 D	0,00	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(142.093.131,58)	36.564.967,40	41.871.736,04	(147.399.900,22)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.408.705,70)	586.778,50	704.134,20	(2.526.061,40)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(59.702.055,15)	17.827.165,17	21.105.154,97	(62.980.044,95)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.340.660,25)	83.307,98	77.377,23	(1.334.729,50)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(48.024.087,52)	8.600.067,18	10.446.068,62	(49.870.088,96)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(25.580.595,34)	8.589.252,33	8.431.209,99	(25.422.553,00)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.000.027,62)	878.396,24	1.107.791,03	(5.229.422,41)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(141.646.056,29)	36.559.967,44	41.866.736,08	(146.952.824,93)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.408.505,70)	586.778,50	704.134,20	(2.525.861,40)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(59.447.001,40)	17.822.165,21	21.100.155,01	(62.724.991,20)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.287.565,58)	83.307,98	77.377,23	(1.281.634,83)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(48.024.087,52)	8.600.067,18	10.446.068,62	(49.870.088,96)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(25.445.598,52)	8.589.252,33	8.431.209,99	(25.287.556,18)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.996.297,57)	878.396,24	1.107.791,03	(5.225.692,36)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(58.230.000,00)	7.584.938,19	7.584.938,19	(58.230.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(158.000,00)	0,00	0,00	(158.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.254.688,90)	5.030.113,72	5.030.113,72	(28.254.688,90)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(741.611,44)	7.961,73	7.961,73	(741.611,44)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(20.000.000,00)	1.524.877,86	1.524.877,86	(20.000.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.587.999,66)	1.016.062,59	1.016.062,59	(7.587.999,66)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.487.700,00)	5.922,29	5.922,29	(1.487.700,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(33.466.987,95) X	7.206.630,94	378.307,25	(26.638.664,26) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(158.000,00) X	0,00	0,00	(158.000,00) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(17.153.742,95) X	4.651.806,47	378.307,25	(12.880.243,73) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(689.427,40) X	7.961,73	0,00	(681.465,67) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.774.142,17) X	1.524.877,86	0,00	(10.249.264,31) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.566.078,27) X	1.016.062,59	0,00	(1.550.015,68) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.125.597,16) X	5.922,29	0,00	(1.119.674,87) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(26.418.701,47) C	0,00	7.206.630,94	(33.625.332,41) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(12.756.635,37) C	0,00	4.651.806,47	(17.408.441,84) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(52.184,04) C	0,00	7.961,73	(60.145,77) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(8.225.857,83) C	0,00	1.524.877,86	(9.750.735,69) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(5.021.921,39) C	0,00	1.016.062,59	(6.037.983,98) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(362.102,84) C	0,00	5.922,29	(368.025,13) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.655.689,42	378.307,25	0,00	2.033.996,67
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.655.689,42	378.307,25	0,00	2.033.996,67
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.655.689,42	378.307,25	0,00	2.033.996,67
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.655.689,42	378.307,25	0,00	2.033.996,67
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.655.689,42 D	378.307,25	0,00	2.033.996,67 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	1.655.689,42 D	378.307,25	0,00	2.033.996,67 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(83.416.056,29)	28.975.029,25	34.281.797,89	(88.722.824,93)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.250.505,70)	586.778,50	704.134,20	(2.367.861,40)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(31.192.312,50)	12.792.051,49	16.070.041,29	(34.470.302,30)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(545.954,14)	75.346,25	69.415,50	(540.023,39)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(28.024.087,52)	7.075.189,32	8.921.190,76	(29.870.088,96)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.857.598,86)	7.573.189,74	7.415.147,40	(17.699.556,52)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.508.597,57)	872.473,95	1.101.868,74	(3.737.992,36)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(58.471.735,89)	18.208.903,28	18.208.903,28	(58.471.735,89)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.652.000,00)	352.067,10	352.067,10	(1.652.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.901.588,25)	7.783.284,30	8.626.472,98	(22.744.776,93)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(463.256,37)	53.207,75	36.207,75	(446.256,37)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(19.735.942,31)	4.245.600,88	4.675.589,88	(20.165.931,31)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.177.547,02)	5.251.258,88	3.940.181,20	(10.866.469,34)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.504.401,94)	523.484,37	578.384,37	(2.559.301,94)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(33.527.415,49) C	7.442.777,31	2.136.008,67	(28.220.646,85) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.053.494,30) C	117.355,70	0,00	(936.138,60) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.610.864,00) C	2.774.517,11	1.182.904,67	(11.019.251,56) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(380.558,60) C	31.069,25	3.000,00	(352.489,35) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.447.797,10) C	1.416.012,44	429.989,00	(10.461.773,66) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.497.495,18) C	2.929.328,02	465.215,00	(4.033.382,16) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.500.206,31) C	174.494,79	54.900,00	(1.380.611,52) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(37.000,00) C	0,00	0,00	(37.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(24.944.320,40)	10.766.125,97	16.072.894,61	(30.251.089,04)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(598.505,70)	234.711,40	352.067,10	(715.861,40)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.290.724,25)	5.008.767,19	7.443.568,31	(11.725.525,37)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(82.697,77)	22.138,50	33.207,75	(93.767,02)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.288.145,21)	2.829.588,44	4.245.600,88	(9.704.157,65)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.680.051,84)	2.321.930,86	3.474.966,20	(6.833.087,18)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.004.195,63)	348.989,58	523.484,37	(1.178.690,42)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.318.978,64	5.318.978,64	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	117.355,70	117.355,70	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.447.011,12	2.447.011,12	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	11.069,25	11.069,25	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.416.012,44	1.416.012,44	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.153.035,34	1.153.035,34	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	174.494,79	174.494,79	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	156.941,95	156.941,95	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	156.941,95	156.941,95	0,00 C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(73.183,02) C	5.290.205,38	5.312.873,64	(95.851,28) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	117.355,70	117.355,70	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(20.914,00) C	2.404.814,12	2.440.906,12	(57.006,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	11.069,25	11.069,25	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(600,00) C	1.413.576,00	1.416.012,44	(3.036,44) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(37.175,12) C	1.168.895,52	1.153.035,34	(21.314,94) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.493,90) C	174.494,79	174.494,79	(14.493,90) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(24.871.137,38) C	0,00	5.284.100,38	(30.155.237,76) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(598.505,70) C	0,00	117.355,70	(715.861,40) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.269.810,25) C	0,00	2.398.709,12	(11.668.519,37) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(82.697,77) C	0,00	11.069,25	(93.767,02) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.287.545,21) C	0,00	1.413.576,00	(9.701.121,21) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.642.876,72) C	0,00	1.168.895,52	(6.811.772,24) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(989.701,73) C	0,00	174.494,79	(1.164.196,52) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(24.944.320,40)	10.766.125,97	16.072.894,61	(30.251.089,04)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(598.505,70)	234.711,40	352.067,10	(715.861,40)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.290.724,25)	5.008.767,19	7.443.568,31	(11.725.525,37)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(82.697,77)	22.138,50	33.207,75	(93.767,02)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.288.145,21)	2.829.588,44	4.245.600,88	(9.704.157,65)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.680.051,84)	2.321.930,86	3.474.966,20	(6.833.087,18)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.004.195,63)	348.989,58	523.484,37	(1.178.690,42)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(24.944.320,40)	10.766.125,97	16.072.894,61	(30.251.089,04)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(598.505,70)	234.711,40	352.067,10	(715.861,40)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.290.724,25)	5.008.767,19	7.443.568,31	(11.725.525,37)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(82.697,77)	22.138,50	33.207,75	(93.767,02)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.288.145,21)	2.829.588,44	4.245.600,88	(9.704.157,65)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.680.051,84)	2.321.930,86	3.474.966,20	(6.833.087,18)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.004.195,63)	348.989,58	523.484,37	(1.178.690,42)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(24.944.320,40)	10.766.125,97	16.072.894,61	(30.251.089,04)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(598.505,70)	234.711,40	352.067,10	(715.861,40)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.290.724,25)	5.008.767,19	7.443.568,31	(11.725.525,37)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(82.697,77)	22.138,50	33.207,75	(93.767,02)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.288.145,21)	2.829.588,44	4.245.600,88	(9.704.157,65)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.680.051,84)	2.321.930,86	3.474.966,20	(6.833.087,18)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.004.195,63)	348.989,58	523.484,37	(1.178.690,42)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.318.978,64	5.318.978,64	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	117.355,70	117.355,70	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.447.011,12	2.447.011,12	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	11.069,25	11.069,25	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.416.012,44	1.416.012,44	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.153.035,34	1.153.035,34	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	174.494,79	174.494,79	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	156.941,95	156.941,95	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	156.941,95	156.941,95	0,00 C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(73.183,02) C	5.290.205,38	5.312.873,64	(95.851,28) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	117.355,70	117.355,70	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(20.914,00) C	2.404.814,12	2.440.906,12	(57.006,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	11.069,25	11.069,25	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(600,00) C	1.413.576,00	1.416.012,44	(3.036,44) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(37.175,12) C	1.168.895,52	1.153.035,34	(21.314,94) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.493,90) C	174.494,79	174.494,79	(14.493,90) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(24.871.137,38) C	0,00	5.284.100,38	(30.155.237,76) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(598.505,70) C	0,00	117.355,70	(715.861,40) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.269.810,25) C	0,00	2.398.709,12	(11.668.519,37) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(82.697,77) C	0,00	11.069,25	(93.767,02) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.287.545,21) C	0,00	1.413.576,00	(9.701.121,21) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.642.876,72) C	0,00	1.168.895,52	(6.811.772,24) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(989.701,73) C	0,00	174.494,79	(1.164.196,52) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(447.075,29)	4.999,96	4.999,96	(447.075,29)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(255.053,75)	4.999,96	4.999,96	(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)	0,00	0,00	(91.578,53)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(200,00)	0,00	0,00	(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 -	(91.578,53) C	0,00	0,00	(91.578,53) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(200,00) C	0,00	0,00	(200,00) 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**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(355.496,76)	4.999,96	4.999,96	(355.496,76)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(174.771,22)	4.999,96	4.999,96	(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 -	(355.496,76) C	4.999,96	0,00	(350.496,80) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(174.771,22) C	4.999,96	0,00	(169.771,26) 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
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	4.999,96	(4.999,96) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	4.999,96	(4.999,96) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	55.807.480,80	23.024.590,39	14.710.379,19	64.121.692,00
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.683.461,87	144.397,06	12.729,66	6.815.129,27
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	25.044.267,64	13.359.288,15	8.502.193,27	29.901.362,52
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	702.410,36	47.611,32	15.921,03	734.100,65
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.742.722,42	4.830.067,48	3.002.105,77	11.570.684,13
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.505.859,11	4.364.624,18	2.993.052,53	12.877.430,76
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.091.759,40	278.602,20	184.376,93	2.185.984,67
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	710.624,42	446.425,84	0,00	1.157.050,26
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	656.885,74	425.797,28	0,00	1.082.683,02
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	39.380,34	20.628,56	0,00	60.008,90
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.358,34	0,00	0,00	2.358,34
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	681.553,39	446.425,84	0,00	1.127.979,23
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	642.173,05	425.797,28	0,00	1.067.970,33
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	39.380,34	20.628,56	0,00	60.008,90
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	681.553,39	446.425,84	0,00	1.127.979,23
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	642.173,05	425.797,28	0,00	1.067.970,33
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS**	-	39.380,34	20.628,56	0,00	60.008,90

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711210000	00	**INSTRUMENTOS CONGÊNERES DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	681.553,39	446.425,84	0,00	1.127.979,23
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	642.173,05	425.797,28	0,00	1.067.970,33
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.380,34	20.628,56	0,00	60.008,90
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	681.553,39 D	446.425,84	0,00	1.127.979,23 D
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	642.173,05 D	425.797,28	0,00	1.067.970,33 D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	39.380,34 D	20.628,56	0,00	60.008,90 D
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**	-	55.096.856,38	22.578.164,55	14.710.379,19	62.964.641,74
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.671.461,87	144.397,06	12.729,66	6.803.129,27
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.387.381,90	12.933.490,87	8.502.193,27	28.818.679,50
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	663.030,02	26.982,76	15.921,03	674.091,75
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.742.722,42	4.830.067,48	3.002.105,77	11.570.684,13
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.503.500,77	4.364.624,18	2.993.052,53	12.875.072,42
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.091.759,40	278.602,20	184.376,93	2.185.984,67
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	34.467.116,77	22.573.164,59	14.710.379,19	42.329.902,17
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	986.832,64	144.397,06	12.729,66	1.118.500,04
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.080.623,77	12.928.490,91	8.502.193,27	18.506.921,41
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	101.421,46	26.982,76	15.921,03	112.483,19
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.742.722,42	4.830.067,48	3.002.105,77	11.570.684,13
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.334.657,08	4.364.624,18	2.993.052,53	9.706.228,73
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.220.859,40	278.602,20	184.376,93	1.315.084,67
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	34.467.116,77	22.573.164,59	14.710.379,19	42.329.902,17
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	986.832,64	144.397,06	12.729,66	1.118.500,04
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.080.623,77	12.928.490,91	8.502.193,27	18.506.921,41
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	101.421,46	26.982,76	15.921,03	112.483,19
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.742.722,42	4.830.067,48	3.002.105,77	11.570.684,13
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.334.657,08	4.364.624,18	2.993.052,53	9.706.228,73
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.220.859,40	278.602,20	184.376,93	1.315.084,67
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.246.875,24 D	5.211.960,16	3.052.224,32	7.406.611,08 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	617.262,01 D	115.750,00	0,00	733.012,01 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.857.025,43 D	4.144.518,19	2.369.713,63	7.631.829,99 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	40.919,30 D	3.100,00	0,00	44.019,30 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 -	(1.170.592,53) D	850.260,13	658.227,77	(978.560,17) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(100.809,93) D	98.331,84	24.282,92	(26.761,01) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	27.387.825,12 D	16.416.054,64	11.287.547,41	32.516.332,35 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 -	8.103.433,79 D	8.679.886,47	6.086.258,15	10.697.062,11 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	(25.475,72) D	23.882,76	15.921,03	(17.513,99) D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.684.789,36 D	4.325.864,87	2.820.555,62	10.190.098,61 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.156.679,28 D	3.239.091,85	2.225.173,05	10.170.598,08 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.200.962,18 D	147.328,69	139.639,56	1.208.651,31 D
		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.832.416,41 D	945.149,79	370.607,46	2.406.958,74 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 00						
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	102.134,40 D	28.647,06	12.729,66	118.051,80 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	120.164,55 D	104.086,25	46.221,49	178.029,31 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	85.977,88 D	0,00	0,00	85.977,88 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.054.862,10 D	504.202,61	181.550,15	1.377.514,56 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	348.570,33 D	275.272,20	109.651,71	514.190,82 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	120.707,15 D	32.941,67	20.454,45	133.194,37 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.629.739,61	4.999,96	0,00	20.634.739,57
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.684.629,23	0,00	0,00	5.684.629,23
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.306.758,13	4.999,96	0,00	10.311.758,09
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	561.608,56	0,00	0,00	561.608,56
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.168.843,69	0,00	0,00	3.168.843,69
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	870.900,00	0,00	0,00	870.900,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	20.629.739,61	4.999,96	0,00	20.634.739,57
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.684.629,23	0,00	0,00	5.684.629,23
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.306.758,13	4.999,96	0,00	10.311.758,09
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	561.608,56	0,00	0,00	561.608,56
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.168.843,69	0,00	0,00	3.168.843,69
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	870.900,00	0,00	0,00	870.900,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	20.629.739,61	4.999,96	0,00	20.634.739,57
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.684.629,23	0,00	0,00	5.684.629,23
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.306.758,13	4.999,96	0,00	10.311.758,09
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	561.608,56	0,00	0,00	561.608,56
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.168.843,69	0,00	0,00	3.168.843,69
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	870.900,00	0,00	0,00	870.900,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	20.629.739,61 D	4.999,96	0,00	20.634.739,57 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.684.629,23 D	0,00	0,00	5.684.629,23 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.306.758,13 D	4.999,96	0,00	10.311.758,09 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	561.608,56 D	0,00	0,00	561.608,56 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.168.843,69 D	0,00	0,00	3.168.843,69 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	870.900,00 D	0,00	0,00	870.900,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	37.000,00 D	0,00	0,00	37.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(55.807.480,80)	38.396.269,20	46.710.480,40	(64.121.692,00)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.683.461,87)	607.455,03	739.122,43	(6.815.129,27)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(25.044.267,64)	19.704.696,50	24.561.791,38	(29.901.362,52)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(702.410,36)	71.249,81	102.940,10	(734.100,65)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.742.722,42)	8.986.999,58	10.814.961,29	(11.570.684,13)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.505.859,11)	8.053.343,68	9.424.915,33	(12.877.430,76)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.091.759,40)	972.524,60	1.066.749,87	(2.185.984,67)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(710.624,42)	433.749,06	880.174,90	(1.157.050,26)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(656.885,74)	425.797,28	851.594,56	(1.082.683,02)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(39.380,34)	7.951,78	28.580,34	(60.008,90)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.358,34)	0,00	0,00	(2.358,34)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(681.553,39)	433.749,06	880.174,90	(1.127.979,23)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(642.173,05)	425.797,28	851.594,56	(1.067.970,33)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(39.380,34)	7.951,78	28.580,34	(60.008,90)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(681.553,39)	433.749,06	880.174,90	(1.127.979,23)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(642.173,05)	425.797,28	851.594,56	(1.067.970,33)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(39.380,34)	7.951,78	28.580,34	(60.008,90)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(681.553,39)	433.749,06	880.174,90	(1.127.979,23)
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(642.173,05)	425.797,28	851.594,56	(1.067.970,33)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.380,34)	7.951,78	28.580,34	(60.008,90)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(681.553,39)	433.749,06	880.174,90	(1.127.979,23)
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(642.173,05)	425.797,28	851.594,56	(1.067.970,33)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(39.380,34)	7.951,78	28.580,34	(60.008,90)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	12.676,78 C	433.749,06	446.425,84	0,00 C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	425.797,28	425.797,28	0,00 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	12.676,78 C	7.951,78	20.628,56	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(694.230,17) C	0,00	433.749,06	(1.127.979,23) C
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(642.173,05) C	0,00	425.797,28	(1.067.970,33) C
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(52.057,12) C	0,00	7.951,78	(60.008,90) C
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**	-	(55.096.856,38)	37.962.520,14	45.830.305,50	(62.964.641,74)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.671.461,87)	607.455,03	739.122,43	(6.803.129,27)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.387.381,90)	19.278.899,22	23.710.196,82	(28.818.679,50)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(663.030,02)	63.298,03	74.359,76	(674.091,75)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.742.722,42)	8.986.999,58	10.814.961,29	(11.570.684,13)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.503.500,77)	8.053.343,68	9.424.915,33	(12.875.072,42)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.091.759,40)	972.524,60	1.066.749,87	(2.185.984,67)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(34.467.116,77)	37.077.703,72	44.940.489,12	(42.329.902,17)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(986.832,64)	491.705,03	623.372,43	(1.118.500,04)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.080.623,77)	18.836.491,01	23.262.788,65	(18.506.921,41)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(101.421,46)	60.198,03	71.259,76	(112.483,19)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.742.722,42)	8.986.999,58	10.814.961,29	(11.570.684,13)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.334.657,08)	7.807.534,50	9.179.106,15	(9.706.228,73)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.220.859,40)	894.775,57	989.000,84	(1.315.084,67)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(34.467.116,77)	37.077.703,72	44.940.489,12	(42.329.902,17)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(986.832,64)	491.705,03	623.372,43	(1.118.500,04)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.080.623,77)	18.836.491,01	23.262.788,65	(18.506.921,41)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(101.421,46)	60.198,03	71.259,76	(112.483,19)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.742.722,42)	8.986.999,58	10.814.961,29	(11.570.684,13)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.334.657,08)	7.807.534,50	9.179.106,15	(9.706.228,73)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.220.859,40)	894.775,57	989.000,84	(1.315.084,67)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.108.758,30)	25.749.761,42	27.271.316,47	(3.630.313,35)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	25.575,82	247.441,06	245.835,36	27.181,52	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.313.811,41)	13.779.216,76	15.185.506,57	(2.720.101,22)	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	188.792,62	38.059,53	38.052,01	188.800,14	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	601.680,66	5.831.694,21	5.940.559,63	492.815,24	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.565.904,44)	5.319.983,35	5.418.819,86	(1.664.740,95)	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(45.091,55)	533.366,51	442.543,04	45.731,92	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.108.758,30) X	25.749.761,42	27.268.049,38	(3.627.046,26)	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	25.575,82 X	247.441,06	245.835,36	27.181,52	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.313.811,41) X	13.779.216,76	15.185.506,57	(2.720.101,22)	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	188.792,62 X	38.059,53	38.052,01	188.800,14	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	601.680,66 X	5.831.694,21	5.937.292,54	496.082,33	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.565.904,44) X	5.319.983,35	5.418.819,86	(1.664.740,95)	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(45.091,55) X	533.366,51	442.543,04	45.731,92	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	3.267,09	(3.267,09)	C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	3.267,09	(3.267,09)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(91.578,53)	5.475.920,59	5.475.920,59	(91.578,53)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(200,00)	117.355,70	117.355,70	(200,00)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(80.282,53)	2.603.953,07	2.603.953,07	(80.282,53)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	11.069,25	11.069,25	0,00	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.416.012,44	1.416.012,44	0,00	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(11.096,00)	1.153.035,34	1.153.035,34	(11.096,00)	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	174.494,79	174.494,79	0,00	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(91.578,53) C	5.318.978,64	5.318.978,64	(91.578,53)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(200,00) C	117.355,70	117.355,70	(200,00)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(80.282,53) C	2.447.011,12	2.447.011,12	(80.282,53)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	11.069,25	11.069,25	0,00	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.416.012,44	1.416.012,44	0,00	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.096,00) C	1.153.035,34	1.153.035,34	(11.096,00)	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	174.494,79	174.494,79	0,00	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	156.941,95	156.941,95	0,00	C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	156.941,95	156.941,95	0,00	C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.773.261,83)	5.852.021,71	5.904.927,14	(2.826.167,26)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(308.102,61)	126.908,27	133.273,10	(314.467,44)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(566.694,11)	2.453.321,18	2.588.704,58	(702.077,51)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(194.592,96)	11.069,25	11.069,25	(194.592,96)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(877.237,08)	1.739.292,93	1.719.096,29	(857.040,44)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(686.906,48)	1.334.515,81	1.267.735,18	(620.125,85)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(139.728,59)		186.914,27	185.048,74	(137.863,06)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(428.679,78)	C	5.295.205,34	5.312.873,64	(446.348,08)	C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C	117.355,70	117.355,70	0,00	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(195.685,22)	C	2.409.814,08	2.440.906,12	(226.777,26)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(53.094,67)	C	11.069,25	11.069,25	(53.094,67)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(600,00)	C	1.413.576,00	1.416.012,44	(3.036,44)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(161.075,94)	C	1.168.895,52	1.153.035,34	(145.215,76)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(18.223,95)	C	174.494,79	174.494,79	(18.223,95)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.889.937,46)	C	556.816,37	475.111,55	(1.808.232,64)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(20.185,60)	C	9.552,57	15.917,40	(26.550,43)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(204.281,31)	C	43.507,10	30.856,51	(191.630,72)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(141.498,29)	C	0,00	0,00	(141.498,29)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(876.637,08)	C	325.716,93	303.083,85	(854.004,00)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(525.830,54)	C	165.620,29	114.699,84	(474.910,09)	C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(121.504,64)	C	12.419,48	10.553,95	(119.639,11)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(166.727,58)	C	0,00	116.941,95	(283.669,53)	C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(166.727,58)	C	0,00	116.941,95	(283.669,53)	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**		-	(29.493.518,11)		0,00	6.288.324,92	(35.781.843,03)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(704.105,85)		0,00	126.908,27	(831.014,12)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(12.119.835,72)		0,00	2.884.624,43	(15.004.460,15)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(95.621,12)		0,00	11.069,25	(106.690,37)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(9.467.166,00)		0,00	1.739.292,93	(11.206.458,93)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(6.070.750,16)		0,00	1.339.515,77	(7.410.265,93)	
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(1.036.039,26)		0,00	186.914,27	(1.222.953,53)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(27.580.856,73)	C	0,00	5.731.508,55	(33.312.365,28)	C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(598.505,70)	C	0,00	117.355,70	(715.861,40)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(11.963.306,25)	C	0,00	2.841.117,33	(14.804.423,58)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(82.697,77)	C	0,00	11.069,25	(93.767,02)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(8.287.545,21)	C	0,00	1.413.576,00	(9.701.121,21)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(5.659.100,07)	C	0,00	1.173.895,48	(6.832.995,55)	C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(989.701,73)	C	0,00	174.494,79	(1.164.196,52)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.912.661,38)	C	0,00	556.816,37	(2.469.477,75)	C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(105.600,15)	C	0,00	9.552,57	(115.152,72)	C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(156.529,47)	C	0,00	43.507,10	(200.036,57)	C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(12.923,35)	C	0,00	0,00	(12.923,35)	C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.179.620,79)	C	0,00	325.716,93	(1.505.337,72)	C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(411.650,09)	C	0,00	165.620,29	(577.270,38)	C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(46.337,53)	C	0,00	12.419,48	(58.757,01)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(20.629.739,61)		884.816,42	889.816,38	(20.634.739,57)	
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(5.684.629,23)		115.750,00	115.750,00	(5.684.629,23)	
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(10.306.758,13)		442.408,21	447.408,17	(10.311.758,09)	
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(561.608,56)		3.100,00	3.100,00	(561.608,56)	
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(3.168.843,69)		245.809,18	245.809,18	(3.168.843,69)	
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(870.900,00)		77.749,03	77.749,03	(870.900,00)	
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(37.000,00)		0,00	0,00	(37.000,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(20.629.739,61)		884.816,42	889.816,38	(20.634.739,57)	
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(5.684.629,23)		115.750,00	115.750,00	(5.684.629,23)	
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(10.306.758,13)		442.408,21	447.408,17	(10.311.758,09)	
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(561.608,56)		3.100,00	3.100,00	(561.608,56)	
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(3.168.843,69)		245.809,18	245.809,18	(3.168.843,69)	
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(870.900,00)		77.749,03	77.749,03	(870.900,00)	
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(37.000,00)		0,00	0,00	(37.000,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(20.629.739,61)		884.816,42	889.816,38	(20.634.739,57)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.684.629,23)	115.750,00	115.750,00	(5.684.629,23)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.306.758,13)	442.408,21	447.408,17	(10.311.758,09)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(561.608,56)	3.100,00	3.100,00	(561.608,56)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.168.843,69)	245.809,18	245.809,18	(3.168.843,69)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(870.900,00)	77.749,03	77.749,03	(870.900,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(20.629.739,61)	884.816,42	889.816,38	(20.634.739,57)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.684.629,23)	115.750,00	115.750,00	(5.684.629,23)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.306.758,13)	442.408,21	447.408,17	(10.311.758,09)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(561.608,56)	3.100,00	3.100,00	(561.608,56)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.168.843,69)	245.809,18	245.809,18	(3.168.843,69)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(870.900,00)	77.749,03	77.749,03	(870.900,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.597.038,78) C	442.408,21	4.999,96	(7.159.630,53) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.042.879,23) C	115.750,00	0,00	(4.927.129,23) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	4.999,96	4.999,96	0,00 C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(532.785,21) C	3.100,00	0,00	(529.685,21) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.459.546,46) C	240.809,22	0,00	(1.218.737,24) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(524.827,88) C	77.749,03	0,00	(447.078,85) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(37.000,00) C	0,00	0,00	(37.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.709.719,35) C	0,00	442.408,21	(3.152.127,56) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(641.750,00) C	0,00	115.750,00	(757.500,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	4.999,96	(4.999,96) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(28.823,35) C	0,00	3.100,00	(31.923,35) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.693.073,88) C	0,00	240.809,22	(1.933.883,10) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(346.072,12) C	0,00	77.749,03	(423.821,15) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.613.262,13) C	442.408,21	0,00	(7.170.853,92) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.613.262,13) C	437.408,25	0,00	(7.175.853,88) C
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	4.999,96	0,00	4.999,96 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.709.719,35) C	0,00	442.408,21	(3.152.127,56) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.693.496,00) C	0,00	437.408,25	(3.130.904,25) C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(16.223,35) C	0,00	4.999,96	(21.223,31) C
				0,00	142.650.493,72	142.650.493,72	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

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

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-** - 30/07/2026 16:40:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 30/07/2026 16:40:40**