PM COLÔNIA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	34.486.637,81	14.952.382,03	15.185.651,20	34.253.368,64	
100000000	01	**ATIVO**	-	357.673,35	156.247,39	152.557,36	361.363,38	
100000000	02	**ATIVO**	-	22.702.735,25	6.647.394,73	6.513.457,50	22.836.672,48	
100000000	03	**ATIVO**	-	20.428,49	45.202,39	49.926,91	15.703,97	
100000000	04	**ATIVO**	-	3.794.700,27	4.541.923,78	4.486.357,09	3.850.266,96	
100000000	05	**ATIVO**	-	6.516.312,65	2.962.561,42	3.320.091,80	6.158.782,27	
100000000	06	**ATIVO**	-	1.094.787,80	599.052,32	663.260,54	1.030.579,58	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.688.743,15	14.476.221,60	15.143.732,08	5.021.232,67	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.737,50	156.247,39	152.557,36	23.427,53	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.195.637,88	6.174.891,30	6.471.538,38	2.898.990,80	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	18.466,49	45.202,39	49.926,91	13.741,97	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	51.667,68	4.541.923,78	4.486.357,09	107.234,37	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.445.792,38	2.962.561,42	3.320.091,80	1.088.262,00	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	957.441,22	595.395,32	663.260,54	889.576,00	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.045.556,35	14.121.486,26	14.815.293,61	4.351.749,00	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	13.132,58	145.759,39	142.069,36	16.822,61	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.647.696,94	6.016.685,09	6.339.358,88	2.325.023,15	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.484,21	32.510,68	37.235,20	7.759,69	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.186,81	4.536.096,16	4.480.664,55	59.618,42	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.423.736,59	2.864.828,84	3.222.359,22	1.066.206,21	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	944.319,22	525.606,10	593.606,40	876.318,92	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.045.556,35	14.121.486,26	14.815.293,61	4.351.749,00	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	13.132,58	145.759,39	142.069,36	16.822,61	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.647.696,94	6.016.685,09	6.339.358,88	2.325.023,15	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.484,21	32.510,68	37.235,20	7.759,69	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.186,81	4.536.096,16	4.480.664,55	59.618,42	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.423.736,59	2.864.828,84	3.222.359,22	1.066.206,21	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	944.319,22	525.606,10	593.606,40	876.318,92	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.045.556,35	14.121.486,26	14.815.293,61	4.351.749,00	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.132,58	145.759,39	142.069,36	16.822,61	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.647.696,94	6.016.685,09	6.339.358,88	2.325.023,15	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.484,21	32.510,68	37.235,20	7.759,69	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.186,81	4.536.096,16	4.480.664,55	59.618,42	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.423.736,59	2.864.828,84	3.222.359,22	1.066.206,21	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	944.319,22	525.606,10	593.606,40	876.318,92	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	21.301,29 D	9.983.312,34	9.987.466,38	17.147,25	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	91.453,49	91.453,49	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25028-7 (PM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)		0,00	36.307,95	36.307,95	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25891-1 (DOBL GBF FNAS)		0,00	9.410,66	9.410,66	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25913-6 (PISO BÁSICO FIXO)		0,00	73.225,09	73.225,09	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27.321-X (PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS)		0,00	44.298,70	44.298,70	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27.655-3 (PROETE)		0,00	160.114,69	160.114,69	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28.115-8 (MAC FNAS COLONIA DO FMAS)		0,00	662,84	662,84	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28019-4 (BLOCO CUSTEIO SUS)		0,00	350.203,75	350.203,75	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:283146-5 (ICM EXP 283146-5)		0,00	1.026,92	1.026,92	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	210.499,18	210.499,18	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:29.196-X (FMAS - TESOURO SUAS)		0,00	20.312,10	20.312,10	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:33251-8 (REPASSES DA SAÚDE 33251-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:34555-5 (C MOVIMENTO 34555)		0,00	129.218,95	129.218,95	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:3462-2 (FPPM-HPP)		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:37026-6 (COLONPIAUIPROCAD-SUAS)		15.233,02	3.200,00	4.679,98	13.753,04	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38041-5 (PI 220277 FMS ENFERMAGEM)		0,00	42.025,44	42.025,44	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39428-9 (PFEBE)		0,00			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	2.359.348,72	2.359.348,72	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43315-2 (FMS EMENDA)		0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

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	8.500,00	8.500,00	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44222-4 (ESTRUTURAÇAO DA REDE SUAS - GND3 - CUSTEIO)		0,00			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			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	10.000,00	10.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45286-6 (EMENDA)		0,00	20.288,48	20.288,48	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45287-4 (EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45383-8 (SIGTV220277820260001 GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45432-X (EMENDA)		0,00			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	171.659,35	171.659,35	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45563-6 (EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45564-4 (EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45565-2 (EMENDA)		0,00	101.486,36	101.486,36	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45826-0 (SIGTV220277820260002 GND3)		0,00	190.788,78	190.788,78	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:4679-5 (UMS LOURDINHA MOURA)		0,00	20.643,49	20.643,49	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A38041-5 (PI 220277 FMS ENFERMAGEM)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A39428-9 (PFEBE)		31,43	0,27	0,00	31,70
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A44342-5 (ESTRUTURAÇAO DA REDE SUAS - GND3 - CUSTEIO)		0,00	509,85	509,85	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A44357-3 (EMENDA)		0,00			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	62.574,84	62.574,84	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:FME 15166-1 (FME 15166-1)		0,00	85.541,24	85.541,24	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:FPM 3462-2 (FPM 3462-2)		0,00	1.893.909,38	1.893.909,38	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:FUNDEB 16817-3 (FUNDEB 16817-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:FUS 011114-7 (FUS 011114-7)		0,00	163.909,86	163.909,86	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:FUS 11114-7 (FUS 11114-7)		0,00	379.000,75	379.000,75	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:ICM EST 19078-0 (ICM EST 19078-0)		0,00	402.197,70	402.197,70	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:IPI EXP 19287-2 (IPI EXP 19287-2)		0,00	58,31	58,31	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:IPVA 4377-X (IPVA 4377-X)		0,00	208,56	208,56	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:ITR 5050-4 (ITR 5050-4)		0,00	187,55	187,55	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:QSE 13915-7 (QSE 13915-7)		0,00	71.345,38	71.345,38	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:SNA 17000-3 (SNA 17000-3)		0,00	6.313,00	6.313,00	0,00
		BANCO:004 AG:0003-7 CONTA:51132-5 (COSIP)		0,00	84.602,40	84.602,40	0,00
		BANCO:004 AG:0003-7 CONTA:A51132-5 (COSIP)		1.627,15	0,00	1.627,15	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:2246-4 (CONTA SALÁRIO)		3.267,09	1.041.596,73	1.041.596,73	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			0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239471-2 (FOPAG)		283,65	353.800,47	354.009,67	74,45
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239479-8 (CEF IPVA)		0,00	597,66	597,66	0,00
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:572768916-0 (CAMPO SOCIETY)		0,00	129.735,01	129.735,01	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	402.785,62	402.785,62	0,00
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:574191238-5 (ESCOLA MODELO)		0,00	196.529,37	196.529,37	0,00
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575239452-6 (TRIBUTOS)		858,70	37.961,08	38.799,11	20,67
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575239471-2 (FOPAG)		0,25	611.372,37	611.372,32	0,30
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	2.769,50 D	4.356.968,75	4.359.643,13	95,12 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	24.543,49	24.543,49	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	3.267,09 D	3.400.945,45	3.400.945,45	3.267,09 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,25 D	1.768.280,58	1.768.280,53	0,30 D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	15.264,45 D	432.574,07	434.053,78	13.784,74 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8.703,61 D	1.035.251,17	1.035.251,17	8.703,61 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)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28019-4 (BLOCO CUSTEIO SUS)		0,00	103,95	103,95	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	8.117,55	8.117,55	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:29.196-X (FMAS - TESOURO SUAS)		0,00	262,10	262,10	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:34555-5 (C MOVIMENTO 34555)		0,00	48.569,13	48.569,13	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:4679-5 (UMS LOURDINHA MOURA)		0,00			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			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:FPM 3462-2 (FPM 3462-2)		0,00	7.411,86	7.411,86	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)		0,00	818.873,07	818.873,07	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239471-2 (FOPAG)		0,00	30.573,25	30.573,25	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)		0,20	121.340,26	121.340,26	0,20	
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8.703,41 D	94.671,79	94.671,79	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	0,00 D	818.873,07	818.873,07	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	98.279,41	98.279,41	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,20 D	23.426,90	23.426,90	0,20	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	13.463,03 D	931.871,96	928.181,93	17.153,06	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	7.781,25	7.781,25	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27.321-X (PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS)		0,00	402,65	402,65	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27.655-3 (PROETE)		0,00	88.612,85	88.612,85	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28019-4 (BLOCO CUSTEIO SUS)		0,00	593.052,06	593.052,06	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43332-2 (FMS EMENDA)			663,00	663,00	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	69.684,80	69.684,80	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:FUS 11114-7 (FUS 11114-7)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:QSE 13915-7 (QSE 13915-7)		0,00	25.915,96	25.915,96	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)		13.132,58	145.759,39	142.069,36	16.822,61	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:574739288-0 (EMENDA)		0,00			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	13.132,58 D	145.759,39	142.069,36	16.822,61	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	330,45 D	191.994,86	191.994,86	330,45	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	593.715,06	593.715,06	0,00	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	402,65	402,65	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.002.088,42 D	2.171.050,79	2.864.394,13	4.308.745,08	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.635.893,58 D	1.373.049,69	1.693.049,10	2.315.894,17	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	12.484,21 D	7.967,19	12.691,71	7.759,69	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	919,72 D	316.277,64	260.846,03	56.351,33	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.423.736,34 D	404.553,79	762.084,22	1.066.205,91	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	929.054,57 D	69.202,48	135.723,07	862.533,98	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**	-	592.586,76	26.634,57	337,70	618.883,63	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.604,92	0,00	0,00	6.604,92	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	497.340,90	26.026,71	0,00	523.367,61	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	47.480,87	202,62	67,54	47.615,95	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	22.055,79	0,00	0,00	22.055,79	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	13.122,00	405,24	270,16	13.257,08	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	5.399,43	0,00	0,00	5.399,43	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	5.399,43	0,00	0,00	5.399,43	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.399,43	0,00	0,00	5.399,43	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.399,43	0,00	0,00	5.399,43	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	5.399,43	0,00	0,00	5.399,43	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	5.399,43	0,00	0,00	5.399,43	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	5.399,43 D	0,00	0,00	5.399,43	D
		FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA EFETIVOS COD:6412 TP:3 6412			2.990,53			2.990,53	
		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	5.399,43 D	0,00	0,00	5.399,43	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**		-	389.143,42	25.959,17	0,00	415.102,59	
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**		-	404.513,34	25.959,17	0,00	430.472,51	
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**		-	389.143,42	25.959,17	0,00	415.102,59	
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**		-	404.513,34	25.959,17	0,00	430.472,51	
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**		-	404.513,34	25.959,17	0,00	430.472,51	
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	404.513,34	25.959,17	0,00	430.472,51	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	404.513,34 D	25.959,17	0,00	430.472,51	D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	404.513,34 D	25.959,17	0,00	430.472,51	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	198.028,06	675,40	337,70	198.365,76	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	22.189,64	0,00	0,00	22.189,64	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	92.827,56	67,54	0,00	92.895,10	
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**		-	47.480,87	202,62	67,54	47.615,95	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	22.055,79	0,00	0,00	22.055,79	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	13.122,00	405,24	270,16	13.257,08	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	198.028,06	675,40	337,70	198.365,76	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.189,64	0,00	0,00	22.189,64	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	92.827,56	67,54	0,00	92.895,10	
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**		-	47.480,87	202,62	67,54	47.615,95	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.055,79	0,00	0,00	22.055,79	

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.122,00	405,24	270,16	13.257,08
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	112.472,01 D	0,00	0,00	112.472,01 D
		ADAISIA MARIA FONSECA DE MOURA COD:377 TP:2 16146444898		9,87			9,87
		ANA MARIA ABREU COD:2506 TP:2 00450390381		2.865,77			2.865,77
		BANCO DO BRASIL S/A COD:21 TP:1 00000000214825		10.797,12			10.797,12
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- OEIRAS COD:10 TP:1 00360305138300		1.978,38			1.978,38
		CAMARA MUNICIPAL DE COLONIA DO PIAUI COD:1 TP:1 41284704000110		(3.502,93)			(3.502,93)
		CONSTRUCENTER CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA COD:446 TP:1 10544555000158		(1.001,00)			(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		85.674,85			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)			(1.628,87)
		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	22.189,64 D	0,00	0,00	22.189,64 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	77.318,24 D	0,00	0,00	77.318,24 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.405,73 D	0,00	0,00	10.405,73 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.558,40 D	0,00	0,00	2.558,40 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(4.305,88) D	675,40	337,70	(3.968,18) D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	9.988,99 D	67,54	0,00	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	(19.572,51) D	202,62	67,54	(19.437,43) 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	4.744,13 D	405,24	270,16	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	31.353,46 D	0,00	0,00	31.353,46 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PAB COD:6230 TP:3 6230		6.488,80			6.488,80
		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		13.564,66			13.564,66
113811200	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	12.796,40 D	0,00	0,00	12.796,40 D
113811200	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	18.557,06 D	0,00	0,00	18.557,06 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	328.100,77	328.100,77	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	10.488,00	10.488,00	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	132.179,50	132.179,50	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	12.691,71	12.691,71	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	97.732,58	97.732,58	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	69.383,98	69.383,98	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	328.100,77	328.100,77	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	10.488,00	10.488,00	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	132.179,50	132.179,50	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	12.691,71	12.691,71	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	97.732,58	97.732,58	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	69.383,98	69.383,98	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	328.100,77	328.100,77	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.488,00	10.488,00	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	132.179,50	132.179,50	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.691,71	12.691,71	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	97.732,58	97.732,58	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	69.383,98	69.383,98	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	191.985,41	191.985,41	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.095,69	3.095,69	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	75.441,98	75.441,98	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	12.691,71	12.691,71	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.625,00	5.625,00	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	76.732,54	76.732,54	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	18.398,49	18.398,49	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	104.585,20	104.585,20	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.712,35	1.712,35	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	50.887,52	50.887,52	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	8.000,04	8.000,04	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	43.985,29	43.985,29	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	12.850,00	12.850,00	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	5.850,00	5.850,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00 D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.637,80	2.637,80	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.637,80	2.637,80	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	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	16.042,36	16.042,36	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.042,16	3.042,16	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	8.000,00	8.000,00	0,00 D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	5.000,20	5.000,20	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	28.797.894,66	476.160,43	41.919,12	29.232.135,97
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	337.935,85	0,00	0,00	337.935,85
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	19.507.097,37	472.503,43	41.919,12	19.937.681,68
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.743.032,59	0,00	0,00	3.743.032,59
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	5.070.520,27	0,00	0,00	5.070.520,27
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	137.346,58	3.657,00	0,00	141.003,58
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	28.797.894,66	476.160,43	41.919,12	29.232.135,97
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	337.935,85	0,00	0,00	337.935,85
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	19.507.097,37	472.503,43	41.919,12	19.937.681,68
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	3.743.032,59	0,00	0,00	3.743.032,59
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	5.070.520,27	0,00	0,00	5.070.520,27
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	137.346,58	3.657,00	0,00	141.003,58
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	7.284.188,10	3.657,00	0,00	7.287.845,10
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**	-	1.137.160,07	0,00	0,00	1.137.160,07
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	2.108.916,03	0,00	0,00	2.108.916,03
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	129.296,58	3.657,00	0,00	132.953,58
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	7.284.188,10	3.657,00	0,00	7.287.845,10
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**	-	1.137.160,07	0,00	0,00	1.137.160,07
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	3.657,00	0,00	132.953,58
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.613.239,34	3.657,00	0,00	1.616.896,34

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	533.620,77	0,00	0,00	533.620,77	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	448.522,73	0,00	0,00	448.522,73	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	56.229,85	3.657,00	0,00	59.886,85	
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	959.837,28 D	3.657,00	0,00	963.494,28	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	515.130,78 D	0,00	0,00	515.130,78	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	3.657,00	0,00	48.969,95	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**		-	1.219.948,20	0,00	0,00	1.219.948,20	
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**		-	538.502,13	0,00	0,00	538.502,13	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	260.319,35	0,00	0,00	260.319,35	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	37.913,52	0,00	0,00	37.913,52	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	65.980,18 D	0,00	0,00	65.980,18	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.039,00 D	0,00	0,00	1.039,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.460,29 D	0,00	0,00	2.460,29	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	31.085,26 D	0,00	0,00	31.085,26	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	30.583,63 D	0,00	0,00	30.583,63	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	812,00 D	0,00	0,00	812,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	101.562,95 D	0,00	0,00	101.562,95	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	30.290,00 D	0,00	0,00	30.290,00	D
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	1.052.405,07 D	0,00	0,00	1.052.405,07	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	483.963,87 D	0,00	0,00	483.963,87	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**		-	59.037,92	0,00	0,00	59.037,92	
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**		-	28.893,55	0,00	0,00	28.893,55	
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	28.893,55 D	0,00	0,00	28.893,55	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	28.893,55 D	0,00	0,00	28.893,55	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**		-	22.280.981,45	472.503,43	0,00	22.753.484,88	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	185.295,62	0,00	0,00	185.295,62	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	16.520.159,07	472.503,43	0,00	16.992.662,50	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.605.872,52	0,00	0,00	2.605.872,52	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	2.961.604,24	0,00	0,00	2.961.604,24	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.280.981,45	472.503,43	0,00	22.753.484,88	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	185.295,62	0,00	0,00	185.295,62	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.520.159,07	472.503,43	0,00	16.992.662,50	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.605.872,52	0,00	0,00	2.605.872,52	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.961.604,24	0,00	0,00	2.961.604,24	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	595.013,63	0,00	0,00	595.013,63	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	52.742,82	0,00	0,00	52.742,82	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	279.773,91	0,00	0,00	279.773,91	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	262.496,90	0,00	0,00	262.496,90	
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**		-	18.522.817,92	472.503,43	0,00	18.995.321,35	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	132.552,80	0,00	0,00	132.552,80	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	13.423.635,26	472.503,43	0,00	13.896.138,69	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.605.872,52	0,00	0,00	2.605.872,52	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.352.707,34	0,00	0,00	2.352.707,34	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	15.735.380,44 D	472.503,43	0,00	16.207.883,87	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	11.246.923,61 D	472.503,43	0,00	11.719.427,04	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	1.889.188,47 D	0,00	0,00	1.889.188,47	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	2.787.437,48 D	0,00	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	2.176.711,65 D	0,00	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**		-	(767.274,89)	0,00	41.919,12	(809.194,01)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(767.274,89)	0,00	41.919,12	(809.194,01)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(767.274,89)	0,00	41.919,12	(809.194,01)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(767.274,89)	0,00	41.919,12	(809.194,01)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(767.274,89)	0,00	41.919,12	(809.194,01)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(767.274,89)	0,00	41.919,12	(809.194,01)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(207.591,63) C	0,00	12.231,70	(219.823,33)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(207.591,63) C	0,00	12.231,70	(219.823,33)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(74.394,31) C	0,00	3.915,49	(78.309,80)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P	P	(74.394,31) C	0,00	3.915,49	(78.309,80)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810103	(21)00	INFORMÁTICA (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(124.260,02)	C 0,00	6.737,06	(130.997,08)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(124.260,02)	C 0,00	6.737,06	(130.997,08)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(4.645,17)	C 0,00	277,83	(4.923,00)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(4.645,17)	C 0,00	277,83	(4.923,00)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(87.381,95)	C 0,00	4.599,05	(91.981,00)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(87.381,95)	C 0,00	4.599,05	(91.981,00)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(269.001,81)	C 0,00	14.157,99	(283.159,80)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(269.001,81)	C 0,00	14.157,99	(283.159,80)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(27.750.347,46)	5.022.296,36	5.277.810,82	(28.005.861,92)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(301.200,35)	142.069,36	142.069,36	(301.200,35)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.785.131,73)	1.839.937,59	1.966.209,40	(17.911.403,54)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.452,72)	16.591,71	16.591,71	(9.452,72)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.451.722,21)	1.804.514,71	1.896.664,37	(3.543.871,87)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.588.641,29)	995.238,80	1.030.193,51	(5.623.596,00)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(614.199,16)	223.944,19	226.082,47	(616.337,44)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.688.341,05)	4.942.296,36	5.277.810,82	(3.023.855,51)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(29.475,72)	142.069,36	142.069,36	(29.475,72)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(715.781,89)	1.759.937,59	1.966.209,40	(922.053,70)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(194.592,96)	16.591,71	16.591,71	(194.592,96)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.006.056,86)	1.804.514,71	1.896.664,37	(1.098.206,52)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(606.693,26)	995.238,80	1.030.193,51	(641.647,97)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(135.740,36)	223.944,19	226.082,47	(137.878,64)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(462.492,78)	2.201.406,19	2.282.784,39	(543.870,98)	
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**		-	(364.513,34)	381.236,59	447.195,76	(430.472,51)	
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	1.194.255,97	1.194.255,97	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(44.884,77)	490.782,50	506.201,53	(60.303,80)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	63.656,78	63.656,78	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(274.992,69)	1.826.374,61	1.867.752,81	(316.370,89)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	60.881,05	60.881,05	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(179.957,25)	267.138,73	293.097,90	(205.916,42)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(53.094,67)	0,00	0,00	(53.094,67)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	1.029.725,47	1.029.725,47	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(41.940,77)	414.207,59	429.626,62	(57.359,80)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	54.421,77	54.421,77	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(274.992,69)	1.826.374,61	1.867.752,81	(316.370,89)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	60.881,05	60.881,05	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(179.957,25)	267.138,73	293.097,90	(205.916,42)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.094,67)	0,00	0,00	(53.094,67)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.029.725,47	1.029.725,47	0,00	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.940,77)	414.207,59	429.626,62	(57.359,80)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	54.421,77	54.421,77	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(95.035,44)	1.800.415,44	1.815.834,47	(110.454,47)	
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	241.179,56	241.179,56	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(53.094,67)	0,00	0,00	(53.094,67)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.029.725,47	1.029.725,47	0,00	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(41.940,77)	414.207,59	429.626,62	(57.359,80)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	54.421,77	54.421,77	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(81.452,50)	C 1.673.420,00	1.688.839,03	(96.871,53)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	224.911,31	224.911,31	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	969.777,95	969.777,95	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(28.357,83) C	366.930,92	382.349,95	(43.776,86)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	50.918,77	50.918,77	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(13.582,94) C	77.012,70	77.012,70	(13.582,94)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	9.077,52	9.077,52	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	51.412,63	51.412,63	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(13.582,94) C	15.180,88	15.180,88	(13.582,94)	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.341,67	1.341,67	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	49.982,74	49.982,74	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	7.190,73	7.190,73	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	8.534,89	8.534,89	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	32.095,79	32.095,79	0,00	C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.161,33	2.161,33	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(179.957,25)	25.959,17	51.918,34	(205.916,42)	
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(179.957,25)	25.959,17	51.918,34	(205.916,42)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(179.957,25) C	0,00	25.959,17	(205.916,42)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	25.959,17	25.959,17	0,00	C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(179.957,25) C	0,00	25.959,17	(205.916,42)	C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	25.959,17	25.959,17	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(227.500,09)	0,00	0,00	(227.500,09)	
211200000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(224.556,09)	0,00	0,00	(224.556,09)	
211200000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(2.944,00)	0,00	0,00	(2.944,00)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(227.500,09)	0,00	0,00	(227.500,09)	
211210000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(224.556,09)	0,00	0,00	(224.556,09)	
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**		-	(227.500,09)	0,00	0,00	(227.500,09)	
211210400	02	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(224.556,09)	0,00	0,00	(224.556,09)	
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	(227.500,09) C	0,00	0,00	(227.500,09)	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	(224.556,09) C	0,00	0,00	(224.556,09)	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**		-	40.000,00	375.031,58	415.031,58	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.593,30	10.593,30	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	40.000,00	114.097,86	154.097,86	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	164.530,50	164.530,50	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	76.574,91	76.574,91	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.235,01	9.235,01	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	40.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	40.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	40.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	40.000,00	80.000,00	120.000,00	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	40.000,00 C	40.000,00	80.000,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	40.000,00 C	40.000,00	80.000,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	295.031,58	295.031,58	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	34.097,86	34.097,86	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	164.530,50	164.530,50	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	76.574,91	76.574,91	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.235,01	9.235,01	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	295.031,58	295.031,58	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.593,30	10.593,30	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	34.097,86	34.097,86	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	164.530,50	164.530,50	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	76.574,91	76.574,91	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.235,01	9.235,01	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	295.031,58	295.031,58	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	34.097,86	34.097,86	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	164.530,50	164.530,50	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	76.574,91	76.574,91	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.235,01	9.235,01	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(538.028,90)	2.321.044,94	2.464.726,94	(681.710,90)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	49.985,62	49.985,62	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(173.313,26)	1.310.641,08	1.452.323,08	(314.995,26)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.191,71	14.191,71	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(246.160,70)	386.265,88	388.265,88	(248.160,70)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(100.330,99)	412.706,14	412.706,14	(100.330,99)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(18.223,95)	147.254,51	147.254,51	(18.223,95)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(538.028,90)	2.321.044,94	2.464.726,94	(681.710,90)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	49.985,62	49.985,62	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(173.313,26)	1.310.641,08	1.452.323,08	(314.995,26)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.191,71	14.191,71	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(246.160,70)	386.265,88	388.265,88	(248.160,70)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(100.330,99)	412.706,14	412.706,14	(100.330,99)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(18.223,95)	147.254,51	147.254,51	(18.223,95)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(538.028,90)	2.321.044,94	2.464.726,94	(681.710,90)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	49.985,62	49.985,62	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(173.313,26)	1.310.641,08	1.452.323,08	(314.995,26)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.191,71	14.191,71	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(246.160,70)	386.265,88	388.265,88	(248.160,70)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(100.330,99)	412.706,14	412.706,14	(100.330,99)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.223,95)	147.254,51	147.254,51	(18.223,95)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(538.028,90)	2.321.044,94	2.464.726,94	(681.710,90)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	49.985,62	49.985,62	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(173.313,26)	1.310.641,08	1.452.323,08	(314.995,26)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	14.191,71	14.191,71	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(246.160,70)	386.265,88	388.265,88	(248.160,70)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(100.330,99)	412.706,14	412.706,14	(100.330,99)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(18.223,95)	147.254,51	147.254,51	(18.223,95)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(488.533,12) C	2.319.643,21	2.463.325,21	(632.215,12)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	49.985,62	49.985,62	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(141.837,29) C	1.310.641,08	1.452.323,08	(283.519,29)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	14.191,71	14.191,71	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(246.160,70) C	386.265,88	388.265,88	(248.160,70)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(82.311,18) C	411.304,41	411.304,41	(82.311,18)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(18.223,95) C	147.254,51	147.254,51	(18.223,95)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(29.263,97) C	1.401,73	1.401,73	(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	1.401,73	1.401,73	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	16.843,74	16.843,74	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	16.843,74	16.843,74	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	16.843,74	16.843,74	0,00	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	16.843,74	16.843,74	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214111100	(20) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	16.843,74	16.843,74	0,00	
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	16.843,74	16.843,74	0,00	
214131100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.843,74	16.843,74	0,00	C
214131100	(20) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.843,74	16.843,74	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.687.819,37)	403.001,49	513.455,75	(1.798.273,63)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(29.475,72)	20.609,39	20.609,39	(29.475,72)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(177.955,29)	51.216,18	49.846,82	(176.585,93)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(141.498,29)	2.400,00	2.400,00	(141.498,29)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(759.896,16)	223.992,86	314.142,52	(850.045,82)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(461.477,50)	91.750,16	111.285,84	(481.013,18)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(117.516,41)	13.032,90	15.171,18	(119.654,69)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.687.819,37)	369.701,49	480.155,75	(1.798.273,63)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(29.475,72)	18.009,39	18.009,39	(29.475,72)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(177.955,29)	32.316,18	30.946,82	(176.585,93)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(141.498,29)	0,00	0,00	(141.498,29)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(759.896,16)	220.392,86	310.542,52	(850.045,82)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(461.477,50)	89.750,16	109.285,84	(481.013,18)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(117.516,41)	9.232,90	11.371,18	(119.654,69)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(252.057,36)	198.984,96	198.210,59	(251.282,99)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.643,37)	8.054,44	8.054,44	(5.643,37)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.464,64	14.406,79	13.808,79	8.062,64	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.994,16)	0,00	0,00	(20.994,16)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(194.772,54)	125.719,07	125.432,34	(194.485,81)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.139,51)	46.692,79	46.803,15	(29.249,87)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.972,42)	4.111,87	4.111,87	(8.972,42)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(250.949,59)	198.984,96	198.210,59	(250.175,22)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(4.536,60)	8.054,44	8.054,44	(4.536,60)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	7.464,64	14.406,79	13.808,79	8.062,64	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(20.994,16)	0,00	0,00	(20.994,16)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(194.772,54)	125.719,07	125.432,34	(194.485,81)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(29.138,51)	46.692,79	46.803,15	(29.248,87)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(8.972,42)	4.111,87	4.111,87	(8.972,42)	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	(3.187,51)	C 726,62	1.106,12	(3.567,01)	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	(1.479,90)	C 0,00	379,50	(1.859,40)	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	(3.449,50)	C 358,80	59,80	(3.150,50)	C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(538,20)	C 0,00	0,00	(538,20)	C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(2.911,30)	C 358,80	59,80	(2.612,30)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.084,01)	C 4.461,59	4.461,59	(5.084,01)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	1.128,40	C 233,46	233,46	1.128,40	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	(865,13)	C 3.501,90	3.501,90	(865,13)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(4.283,00)	C 726,23	726,23	(4.283,00)	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	(212.770,02)	C 189.820,05	191.797,32	(214.747,29)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.795,38)	C 8.054,44	8.054,44	(2.795,38)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	7.653,47	C 13.082,16	13.082,16	7.653,47	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(187.408,77)	C 119.316,87	121.192,14	(189.284,04)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(21.551,93)	C 45.254,71	45.356,71	(21.653,93)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(8.667,41)	C 4.111,87	4.111,87	(8.667,41)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(6.749,70)	C 3.617,90	785,76	(3.917,56)	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	(627,90)	C 717,60	119,60	(29,90)	C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(5.018,74)	C 2.900,30	358,80	(2.477,24)	C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0,00	C 0,00	307,36	(307,36)	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**		-	(1.428.225,41)	170.716,53	281.945,16	(1.539.454,04)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(16.295,75)	9.954,95	9.954,95	(16.295,75)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(185.419,93)	17.909,39	17.138,03	(184.648,57)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(120.504,13)	0,00	0,00	(120.504,13)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(565.123,62)	94.673,79	185.110,18	(655.560,01)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(432.337,99)	43.057,37	62.482,69	(451.763,31)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(108.543,99)	5.121,03	7.259,31	(110.682,27)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.428.225,41)	170.716,53	281.945,16	(1.539.454,04)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(16.295,75)	9.954,95	9.954,95	(16.295,75)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(185.419,93)	17.909,39	17.138,03	(184.648,57)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(120.504,13)	0,00	0,00	(120.504,13)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(565.123,62)	94.673,79	185.110,18	(655.560,01)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(432.337,99)	43.057,37	62.482,69	(451.763,31)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(108.543,99)	5.121,03	7.259,31	(110.682,27)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(191.983,68)	C 160.059,85	158.540,18	(190.464,01)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.891,29)	C 6.364,83	6.364,83	(2.891,29)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	82.099,11	C 17.909,39	17.138,03	82.870,47	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	(232.389,86)	C 94.660,29	95.200,09	(232.929,66)	C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	109.084,25	C 36.590,45	35.427,05	110.247,65	C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(36.462,03)	C 4.534,89	4.410,18	(36.337,32)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(822.079,41)	C 7.025,58	95.905,55	(910.959,38)	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	(245.781,65)	C 13,50	75.195,94	(320.964,09)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(305.086,22)	C 2.835,82	16.517,26	(318.767,66)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(19.641,31)	C 586,14	602,23	(19.657,40)	C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	(9.573,55)	C 0,00	0,00	(9.573,55)	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	(3.922,16)	C 0,00	0,00	(3.922,16)	C
218820106	(20)06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	(1.010,00)	C 0,00	0,00	(1.010,00)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(395.089,50) C	3.631,10	26.696,98	(418.155,38)	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	(73.109,45) C	0,00	13.911,70	(87.021,15)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(232.413,86) C	3.631,10	10.538,38	(239.321,14)	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(51.430,65) C	0,00	2.246,90	(53.677,55)	C
218820109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(9.499,27) C	0,00	802,45	(10.301,72)	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	802,45	(10.189,41)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(7.536,60)	0,00	0,00	(7.536,60)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(7.536,60)	0,00	0,00	(7.536,60)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(7.536,60)	0,00	0,00	(7.536,60)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(7.536,60)	0,00	0,00	(7.536,60)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(7.536,60) C	0,00	0,00	(7.536,60)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(7.536,60) C	0,00	0,00	(7.536,60)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.000,00	2.000,00	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	33.300,00	33.300,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.000,00	2.000,00	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	33.300,00	33.300,00	0,00	C
		ADELINA MENDES DA SILVA NETA SOARES COD:2076 TP:2 46255958353			0,00	800,00	800,00	0,00	
		ALINE BRITO DAMASCENO COD:4138 TP:2 03729209345			0,00			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	
		ANTONIO MELQUIDES VIEIRA COD:5902 TP:2 16581487899				600,00	600,00	0,00	
		Áurea Lúcia Lopes Campos e Reis COD:588 TP:2 65342356334			0,00			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			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	1.600,00	1.600,00	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	1.600,00	1.600,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	
		Edivan Damasceno Fiqueiredo COD:962 TP:2 76865150104				800,00	800,00	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	3.200,00	3.200,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Fábio Pereira de Araújo COD:463 TP:2 97822361368			0,00			0,00	
		FABRICIA PEREIRA DE SOUSA COD:1635 TP:2 00739579339				300,00	300,00	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 DE ASSIS MELO COD:5678 TP:2 57767742334				300,00	300,00	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	800,00	800,00	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			0,00	
		JARDILENE ALVES DO NASCIMENTO COD:5900 TP:2 02697563377			0,00			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	2.400,00	2.400,00	0,00	
		JOSE DE OLIVEIRA COD:4786 TP:2 00004104382			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		José Martins da Silva COD:326 TP:2 70937192368			0,00			0,00	
		JOSELANE MOREIRA DA SILVA COD:1656 TP:2 00809625300				400,00	400,00	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	
		Lucilene Barbosa de Oliveira COD:877 TP:2 94175225315				800,00	800,00	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			0,00	
		MARIA ANTONIA BORGES RODRIGUES COD:5279 TP:2 00284000388			0,00	200,00	200,00	0,00	
		Maria de Jesus Rodrigues da Silva COD:878 TP:2 91739802349			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			0,00			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			0,00			0,00	
		MAURA RODRIGUES DE SEPULVEDA COD:1963 TP:2 69629188368			0,00			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	800,00	800,00	0,00	
		OTONIEL BARBOSA DE OLIVEIRA COD:919 TP:2 83107312304			0,00			0,00	
		PEDRO ELIZETE DE SOUSA REGO COD:4921 TP:2 13185057805			0,00			0,00	
		Raimundo Ferreira da Cruz COD:845 TP:2 95184252304			0,00			0,00	
		RAIMUNDO NETO DE SOUSA COD:2500 TP:2 12715990820			0,00	1.600,00	1.600,00	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	1.200,00	1.200,00	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	4.800,00	4.800,00	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	800,00	800,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	18.900,00	18.900,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.600,00	3.600,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	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**		-	(2.921.947,59)	80.000,00	0,00	(2.841.947,59)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.921.947,59)	80.000,00	0,00	(2.841.947,59)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.174.941,32)	80.000,00	0,00	(2.094.941,32)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.174.941,32)	80.000,00	0,00	(2.094.941,32)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.174.941,32)	80.000,00	0,00	(2.094.941,32)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.174.941,32)	80.000,00	0,00	(2.094.941,32)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.174.941,32)	80.000,00	0,00	(2.094.941,32)	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.174.941,32)	80.000,00	0,00	(2.094.941,32)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.499.054,41) C	80.000,00	0,00	(1.419.054,41)	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.499.054,41) C	80.000,00	0,00	(1.419.054,41)	C
		FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(675.886,91) C	0,00	0,00	(675.886,91)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221410300	(21)	00							
221410300	(21)	02 FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(675.886,91) C	0,00	0,00	(675.886,91)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(56.201,79)	0,00	0,00	(56.201,79)	
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(56.201,79)	0,00	0,00	(56.201,79)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(56.201,79)	0,00	0,00	(56.201,79)	
222100000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(56.201,79)	0,00	0,00	(56.201,79)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(56.201,79)	0,00	0,00	(56.201,79)	
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(56.201,79)	0,00	0,00	(56.201,79)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(56.201,79)	0,00	0,00	(56.201,79)	
222110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(56.201,79)	0,00	0,00	(56.201,79)	
222110298	(3)	00 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(56.201,79) C	0,00	0,00	(56.201,79)	C
		AGUAS E ESGOSTO - AGESPISA COD:382 TP:1 06845747000127			(51.467,79)			(51.467,79)	
		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COD:88 TP:1 06840748000189			(4.734,00)			(4.734,00)	
222110298	(3)	02 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(56.201,79) C	0,00	0,00	(56.201,79)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(690.804,48)	0,00	0,00	(690.804,48)	
223000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(690.804,48)	0,00	0,00	(690.804,48)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(690.804,48)	0,00	0,00	(690.804,48)	
223100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(690.804,48)	0,00	0,00	(690.804,48)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(690.804,48)	0,00	0,00	(690.804,48)	
223110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(690.804,48)	0,00	0,00	(690.804,48)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(690.804,48)	0,00	0,00	(690.804,48)	
223110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(690.804,48)	0,00	0,00	(690.804,48)	
223110102	(3)	00 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(690.804,48) C	0,00	0,00	(690.804,48)	C
223110102	(3)	02 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(690.804,48) C	0,00	0,00	(690.804,48)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.140.058,82)	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	35.503.561,21		4.955.175,91	1.053,00	40.457.684,12	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	828.777,00		124.059,97	0,00	952.836,97	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.857.196,63		2.094.040,42	1.053,00	16.950.184,05	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	104.238,12		16.591,71	0,00	120.829,83	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.848.309,00		1.586.121,85	0,00	12.434.430,85	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.538.089,87		923.307,67	0,00	8.461.397,54	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.326.950,59		211.054,29	0,00	1.538.004,88	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	14.945.057,83		2.136.825,22	0,00	17.081.883,05	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	540.744,08		71.474,35	0,00	612.218,43	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.413.449,23		301.236,59	0,00	2.714.685,82	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	13.456,37		0,00	0,00	13.456,37	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.053.351,14		1.194.255,97	0,00	9.247.607,11	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.460.825,97		506.201,53	0,00	3.967.027,50	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	463.231,04		63.656,78	0,00	526.887,82	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	12.683.000,72		1.815.834,47	0,00	14.498.835,19	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	427.554,36		60.881,05	0,00	488.435,41	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.719.744,07		241.179,56	0,00	1.960.923,63	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	13.456,37		0,00	0,00	13.456,37	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.159.324,31		1.029.725,47	0,00	8.189.049,78	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.966.352,48		429.626,62	0,00	3.395.979,10	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	396.569,13		54.421,77	0,00	450.990,90	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	12.618.784,81	1.815.834,47	0,00	14.434.619,28
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	366.673,31	60.881,05	0,00	427.554,36
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.716.409,21	241.179,56	0,00	1.957.588,77
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**	-	7.159.324,31	1.029.725,47	0,00	8.189.049,78
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.966.352,48	429.626,62	0,00	3.395.979,10
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	396.569,13	54.421,77	0,00	450.990,90
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.618.784,81	1.815.834,47	0,00	14.434.619,28
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	366.673,31	60.881,05	0,00	427.554,36
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.716.409,21	241.179,56	0,00	1.957.588,77
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.456,37	0,00	0,00	13.456,37
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.159.324,31	1.029.725,47	0,00	8.189.049,78
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.966.352,48	429.626,62	0,00	3.395.979,10
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	396.569,13	54.421,77	0,00	450.990,90
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	12.618.784,81	1.815.834,47	0,00	14.434.619,28
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	366.673,31	60.881,05	0,00	427.554,36
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.716.409,21	241.179,56	0,00	1.957.588,77
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**	-	7.159.324,31	1.029.725,47	0,00	8.189.049,78
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.966.352,48	429.626,62	0,00	3.395.979,10
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	396.569,13	54.421,77	0,00	450.990,90
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	10.929.402,25 D	1.587.976,93	0,00	12.517.379,18 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	366.673,31 D	60.881,05	0,00	427.554,36 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.484.123,15 D	190.861,31	0,00	1.674.984,46 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 -	6.571.333,62 D	969.777,95	0,00	7.541.111,57 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.171.662,14 D	318.213,41	0,00	2.489.875,55 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	329.562,94 D	48.243,21	0,00	377.806,15 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	697.011,10 D	77.012,70	0,00	774.023,80 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	99.279,13 D	9.077,52	0,00	108.356,65 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 -	406.454,29 D	51.412,63	0,00	457.866,92 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	163.508,15 D	15.180,88	0,00	178.689,03 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	24.230,65 D	1.341,67	0,00	25.572,32 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	585.357,72 D	49.982,74	0,00	635.340,46 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	93.856,93 D	7.190,73	0,00	101.047,66 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 -	154.172,46 D	8.534,89	0,00	162.707,35 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	296.582,77 D	32.095,79	0,00	328.678,56 D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	36.875,16 D	2.161,33	0,00	39.036,49 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	407.013,74 D	100.862,10	0,00	507.875,84 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	39.150,00 D	34.050,00	0,00	73.200,00 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 -	334.599,42 D	64.136,54	0,00	398.735,96 D
311210199	(21)06	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	P -	5.900,38 D	2.675,56	0,00	8.575,94 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PESSOAL CIVIL - RGPS					
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.034.556,98	295.031,58	0,00	2.329.588,56
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	113.189,72	10.593,30	0,00	123.783,02
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	469.149,03	34.097,86	0,00	503.246,89
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	894.026,83	164.530,50	0,00	1.058.557,33
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	491.529,49	76.574,91	0,00	568.104,40
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	66.661,91	9.235,01	0,00	75.896,92
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.034.556,98	295.031,58	0,00	2.329.588,56
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	113.189,72	10.593,30	0,00	123.783,02
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	469.149,03	34.097,86	0,00	503.246,89
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	894.026,83	164.530,50	0,00	1.058.557,33
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	491.529,49	76.574,91	0,00	568.104,40
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	66.661,91	9.235,01	0,00	75.896,92
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.034.556,98	295.031,58	0,00	2.329.588,56
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	113.189,72	10.593,30	0,00	123.783,02
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	469.149,03	34.097,86	0,00	503.246,89
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	894.026,83	164.530,50	0,00	1.058.557,33
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	491.529,49	76.574,91	0,00	568.104,40
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	66.661,91	9.235,01	0,00	75.896,92
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.034.556,98 D	295.031,58	0,00	2.329.588,56 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	113.189,72 D	10.593,30	0,00	123.783,02 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	469.149,03 D	34.097,86	0,00	503.246,89 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	894.026,83 D	164.530,50	0,00	1.058.557,33 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	491.529,49 D	76.574,91	0,00	568.104,40 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	66.661,91 D	9.235,01	0,00	75.896,92 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	227.500,13	25.959,17	0,00	253.459,30
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	224.556,13	25.959,17	0,00	250.515,30
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**	-	227.500,13	25.959,17	0,00	253.459,30
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	224.556,13	25.959,17	0,00	250.515,30
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 -	227.500,13 D	25.959,17	0,00	253.459,30 D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	224.556,13 D	25.959,17	0,00	250.515,30 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**	-	14.591.909,98	2.063.785,63	1.053,00	16.654.642,61
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	288.032,92	52.585,62	0,00	340.618,54
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.524.177,31	1.040.638,77	1.053,00	7.563.763,08
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	90.781,75	16.591,71	0,00	107.373,46
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.774.957,86	391.865,88	0,00	3.166.823,74
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.050.240,59	414.706,14	0,00	4.464.946,73
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	863.719,55	147.397,51	0,00	1.011.117,06
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.736.038,21	328.100,77	0,00	4.064.138,98
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	28.570,29	10.488,00	0,00	39.058,29
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	975.907,03	132.179,50	0,00	1.108.086,53
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	51.348,20	12.691,71	0,00	64.039,91
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	695.373,29	5.625,00	0,00	700.998,29
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.750.705,94	97.732,58	0,00	1.848.438,52
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	234.133,46	69.383,98	0,00	303.517,44
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.730.655,21	328.100,77	0,00	4.058.755,98
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	28.570,29	10.488,00	0,00	39.058,29
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	975.907,03	132.179,50	0,00	1.108.086,53
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	51.348,20	12.691,71	0,00	64.039,91
		CONSUMO DE MATERIAL					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331100000	04			-	695.373,29	5.625,00	0,00	700.998,29	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.750.705,94	97.732,58	0,00	1.848.438,52	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	228.750,46	69.383,98	0,00	298.134,44	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.730.655,21	328.100,77	0,00	4.058.755,98	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.570,29	10.488,00	0,00	39.058,29	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	975.907,03	132.179,50	0,00	1.108.086,53	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.348,20	12.691,71	0,00	64.039,91	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	695.373,29	5.625,00	0,00	700.998,29	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.750.705,94	97.732,58	0,00	1.848.438,52	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	228.750,46	69.383,98	0,00	298.134,44	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	648.808,56 D	110.185,72	0,00	758.994,28	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	16.820,09 D	2.357,00	0,00	19.177,09	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	268.164,73 D	23.743,99	0,00	291.908,72	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	-	185.625,76 D	76.357,54	0,00	261.983,30	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	36.240,00 D	7.727,19	0,00	43.967,19	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	14.880,00 D	6.125,00	0,00	21.005,00	D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	8.490,00 D	125,00	0,00	8.615,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	4.455,00 D	5.625,00	0,00	10.080,00	D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.300,00 D	375,00	0,00	1.675,00	D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	635,00 D	0,00	0,00	635,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	531.124,57 D	104.585,20	0,00	635.709,77	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	1.712,35	0,00	1.712,35	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	369.221,47 D	50.887,52	0,00	420.108,99	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	142.831,50 D	8.000,04	0,00	150.831,54	D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	19.071,60 D	43.985,29	0,00	63.056,89	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	589.600,79 D	0,00	0,00	589.600,79	D
331110800	(21)05	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	589.600,79 D	0,00	0,00	589.600,79	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	96.326,22 D	0,00	0,00	96.326,22	D
331110900	(21)05	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	96.326,22 D	0,00	0,00	96.326,22	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	5.465,00 D	0,00	0,00	5.465,00	D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	3.496,44 D	0,00	0,00	3.496,44	D
331111400	(21)06	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	1.968,56 D	0,00	0,00	1.968,56	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	125.906,39 D	16.042,36	0,00	141.948,75	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.442,00 D	3.042,16	0,00	4.484,16	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	8.000,00	0,00	50.959,18	D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	20.370,83 D	5.000,20	0,00	25.371,03	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	29.150,30 D	10.671,30	0,00	39.821,60	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	-	28.118,30 D	10.671,30	0,00	38.789,60	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	35.161,26 D	0,00	0,00	35.161,26	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	35.161,26 D	0,00	0,00	35.161,26	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	145.979,41 D	13.430,40	0,00	159.409,81	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	1.273,10 D	738,69	0,00	2.011,79	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	29.997,54 D	0,00	0,00	29.997,54	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	12.691,71	0,00	12.691,71	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	-	63.105,27 D	0,00	0,00	63.105,27	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	34.103,50 D	0,00	0,00	34.103,50	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	2.559,40 D	0,00	0,00	2.559,40	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	359,40 D	0,00	0,00	359,40	D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	471.100,26 D	56.746,00	0,00	527.846,26	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	66.595,13 D	49.746,00	0,00	116.341,13	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	5.000,00	0,00	290.983,63	D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	86.042,67 D	2.000,00	0,00	88.042,67	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	100.335,12 D	7.676,99	0,00	108.012,11	D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	100.335,12 D	7.676,99	0,00	108.012,11	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	276.534,80 D	0,00	0,00	276.534,80 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	51.348,20 D	0,00	0,00	51.348,20 D
331113600	(21)05	MATERIAL HOSPITALAR	P -	225.186,60 D	0,00	0,00	225.186,60 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	355.341,43 D	2.637,80	0,00	357.979,23 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	9.035,10 D	2.637,80	0,00	11.672,90 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	128.522,64 D	0,00	0,00	128.522,64 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 -	117.786,99 D	0,00	0,00	117.786,99 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	298.160,70 D	0,00	0,00	298.160,70 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	298.160,70 D	0,00	0,00	298.160,70 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	5.383,00	0,00	0,00	5.383,00
331200000	06	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	5.383,00	0,00	0,00	5.383,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.383,00	0,00	0,00	5.383,00
331210000	06	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.383,00	0,00	0,00	5.383,00
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	5.383,00 D	0,00	0,00	5.383,00 D
331210100	(21)06	MERCADORIAS DOADAS	P -	5.383,00 D	0,00	0,00	5.383,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	10.567.558,99	1.693.765,74	1.053,00	12.260.271,73
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	259.462,63	42.097,62	0,00	301.560,25
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	5.259.957,50	866.540,15	1.053,00	6.125.444,65
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	39.433,55	3.900,00	0,00	43.333,55
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	2.079.584,57	386.240,88	0,00	2.465.825,45
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	2.299.534,65	316.973,56	0,00	2.616.508,21
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	629.586,09	78.013,53	0,00	707.599,62
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	226.850,00	33.300,00	0,00	260.150,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	20.000,00	2.600,00	0,00	22.600,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	143.350,00	18.900,00	0,00	162.250,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	22.600,00	2.400,00	0,00	25.000,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	4.300,00	3.600,00	0,00	7.900,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	18.700,00	2.000,00	0,00	20.700,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	17.900,00	3.800,00	0,00	21.700,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	226.850,00	33.300,00	0,00	260.150,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.000,00	2.600,00	0,00	22.600,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	143.350,00	18.900,00	0,00	162.250,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.600,00	2.400,00	0,00	25.000,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.300,00	3.600,00	0,00	7.900,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.700,00	2.000,00	0,00	20.700,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.900,00	3.800,00	0,00	21.700,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	226.850,00 D	33.300,00	0,00	260.150,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.000,00 D	2.600,00	0,00	22.600,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	143.350,00 D	18.900,00	0,00	162.250,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	22.600,00 D	2.400,00	0,00	25.000,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.300,00 D	3.600,00	0,00	7.900,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.700,00 D	2.000,00	0,00	20.700,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.900,00 D	3.800,00	0,00	21.700,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.959.511,25	856.165,05	1.053,00	5.814.623,30
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	61.229,00	7.152,00	0,00	68.381,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.687.193,94	316.544,87	1.053,00	2.002.685,81
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	16.728,72	1.500,00	0,00	18.228,72
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.592.436,16	293.554,00	0,00	1.885.990,16
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.318.836,43	186.676,18	0,00	1.505.512,61
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	283.087,00	50.738,00	0,00	333.825,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.959.511,25	856.165,05	1.053,00	5.814.623,30
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.229,00	7.152,00	0,00	68.381,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.687.193,94	316.544,87	1.053,00	2.002.685,81
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.728,72	1.500,00	0,00	18.228,72
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.592.436,16	293.554,00	0,00	1.885.990,16
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.318.836,43	186.676,18	0,00	1.505.512,61
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	283.087,00	50.738,00	0,00	333.825,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	116.869,40 D	6.000,00	0,00	122.869,40 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 -	115.248,40 D	6.000,00	0,00	121.248,40 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	227.563,00 D	34.074,00	0,00	261.637,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.960,00 D	1.240,00	0,00	6.200,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	221.865,00 D	30.728,00	0,00	252.593,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	159,00 D	0,00	0,00	159,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	579,00 D	2.106,00	0,00	2.685,00 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 -	14.171,00 D	0,00	0,00	14.171,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	14.171,00 D	0,00	0,00	14.171,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	1.000,00 D	1.300,00	0,00	2.300,00 D
332211200	(21)04	CONDOMINIOS	P -	1.000,00 D	1.300,00	0,00	2.300,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	4.632,00 D	1.053,00	0,00	5.685,00 D
332211400	(21)06	DIREITOS AUTORAIS	P -	4.632,00 D	1.053,00	0,00	5.685,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.231.406,85 D	720.647,32	1.053,00	4.951.001,17 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.243.293,94 D	223.468,87	1.053,00	1.465.709,81 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.107,72 D	1.500,00	0,00	16.607,72 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.576.626,16 D	290.154,00	0,00	1.866.780,16 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.147.532,03 D	167.535,45	0,00	1.315.067,48 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	248.847,00 D	37.989,00	0,00	286.836,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	101.851,00 D	40.145,00	0,00	141.996,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	90.251,00 D	35.145,00	0,00	125.396,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	11.600,00 D	5.000,00	0,00	16.600,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	193.068,00 D	34.052,00	0,00	227.120,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.600,00 D	520,00	0,00	5.120,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	111.297,00 D	17.203,00	0,00	128.500,00 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 -	43.877,00 D	4.633,00	0,00	48.510,00 D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	29.608,00 D	11.696,00	0,00	41.304,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	54.714,00 D	6.192,00	0,00	60.906,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	43.749,00 D	4.092,00	0,00	47.841,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	10.965,00 D	2.100,00	0,00	13.065,00 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 -	5.200,00 D	1.300,00	0,00	6.500,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	5.200,00 D	1.300,00	0,00	6.500,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	6.316,00 D	11.401,73	0,00	17.717,73 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	6.316,00 D	10.000,00	0,00	16.316,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	1.401,73	0,00	1.401,73 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.381.197,74	804.300,69	0,00	6.185.498,43
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	178.233,63	32.345,62	0,00	210.579,25
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.429.413,56	531.095,28	0,00	3.960.508,84
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	104,83	0,00	0,00	104,83
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	482.848,41	89.086,88	0,00	571.935,29
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	961.998,22	128.297,38	0,00	1.090.295,60
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	328.599,09	23.475,53	0,00	352.074,62
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.381.197,74	804.300,69	0,00	6.185.498,43
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	178.233,63	32.345,62	0,00	210.579,25
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.429.413,56	531.095,28	0,00	3.960.508,84
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	104,83	0,00	0,00	104,83
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	482.848,41	89.086,88	0,00	571.935,29
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	961.998,22	128.297,38	0,00	1.090.295,60
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	328.599,09	23.475,53	0,00	352.074,62
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	155.500,00 D	18.000,00	0,00	173.500,00 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 -	149.000,00 D	18.000,00	0,00	167.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	236.650,00 D	43.140,00	0,00	279.790,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	236.650,00 D	43.140,00	0,00	279.790,00 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 -	24.873,13 D	5.700,00	0,00	30.573,13 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	2.100,00 D	700,00	0,00	2.800,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	22.773,13 D	5.000,00	0,00	27.773,13 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	146.191,84 D	5.099,68	0,00	151.291,52 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.736,16 D	5.099,68	0,00	9.835,84 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	76.842,98 D	0,00	0,00	76.842,98 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	22.560,00 D	0,00	0,00	22.560,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	38.050,70 D	0,00	0,00	38.050,70 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.002,00 D	0,00	0,00	4.002,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	20.500,00 D	4.500,00	0,00	25.000,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	20.500,00 D	4.500,00	0,00	25.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P -	692.495,33 D	50.256,86	0,00	742.752,19 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.666,52 D	103,94	0,00	2.770,46	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	551.373,16 D	41.636,14	0,00	593.009,30	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	72.296,13 D	0,00	0,00	72.296,13	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	63.120,88 D	8.516,78	0,00	71.637,66	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	-	28.305,00 D	4.024,00	0,00	32.329,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	584,00 D	0,00	0,00	584,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	20.721,00 D	4.024,00	0,00	24.745,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.253.277,03 D	333.687,77	0,00	1.586.964,80	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	838.647,90 D	312.198,25	0,00	1.150.846,15	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	149.008,13 D	5.672,64	0,00	154.680,77	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	169.014,50 D	10.144,24	0,00	179.158,74	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P	-	96.606,50 D	5.672,64	0,00	102.279,14	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	272.103,56 D	83.414,24	0,00	355.517,80	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	195.388,90 D	0,00	0,00	195.388,90	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	76.714,66 D	83.414,24	0,00	160.128,90	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	-	21.551,06 D	0,00	0,00	21.551,06	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	13.558,50 D	0,00	0,00	13.558,50	D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	5.342,00 D	0,00	0,00	5.342,00	D
332312000	(21)06	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	2.650,56 D	0,00	0,00	2.650,56	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	15.989,00 D	3.400,00	0,00	19.389,00	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P	-	15.989,00 D	0,00	0,00	15.989,00	D
332312500	(21)06	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	3.400,00	0,00	3.400,00	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	-	552.326,88 D	101.192,36	0,00	653.519,24	D
332313100	(21)05	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	552.326,88 D	101.192,36	0,00	653.519,24	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	57.393,54 D	10.420,12	0,00	67.813,66	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.408,87 D	242,00	0,00	1.650,87	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	52.726,32 D	9.793,29	0,00	62.519,61	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	104,83 D	0,00	0,00	104,83	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.588,42 D	291,94	0,00	2.880,36	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	565,10 D	92,89	0,00	657,99	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	14.297,64 D	0,00	0,00	14.297,64	D
332314500	(21)06	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	14.297,64 D	0,00	0,00	14.297,64	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.650.233,81 D	141.265,66	0,00	1.791.499,47	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	132.500,00 D	21.500,00	0,00	154.000,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.043.129,33 D	97.303,60	0,00	1.140.432,93	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	148.710,99 D	0,00	0,00	148.710,99	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	124.454,84 D	8.152,06	0,00	132.606,90	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	201.438,65 D	14.310,00	0,00	215.748,65	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	-	231.863,45 D	200,00	0,00	232.063,45	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	2.800,00 D	200,00	0,00	3.000,00	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	226.063,45 D	0,00	0,00	226.063,45	D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	288.312,78	41.919,12	0,00	330.231,90	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	288.312,78	41.919,12	0,00	330.231,90	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	288.312,78	41.919,12	0,00	330.231,90	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	288.312,78	41.919,12	0,00	330.231,90
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	288.312,78	41.919,12	0,00	330.231,90
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	288.312,78	41.919,12	0,00	330.231,90
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	288.312,78	41.919,12	0,00	330.231,90
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	288.312,78	41.919,12	0,00	330.231,90
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	288.312,78 D	41.919,12	0,00	330.231,90 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	288.312,78 D	41.919,12	0,00	330.231,90 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	28.415,00	0,00	0,00	28.415,00
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	5.015,00	0,00	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**	-	4.415,00	0,00	0,00	4.415,00
344000000	02	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	4.415,00	0,00	0,00	4.415,00
344100000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.415,00	0,00	0,00	4.415,00
344100000	02	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.415,00	0,00	0,00	4.415,00
344110000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.415,00 D	0,00	0,00	4.415,00 D
344110000	(21)02	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.415,00 D	0,00	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**	-	5.808.061,37	737.721,32	0,00	6.545.782,69
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.784.438,06	735.321,32	0,00	6.519.759,38
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	23.623,31	2.400,00	0,00	26.023,31
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.516.918,10	410.168,00	0,00	3.927.086,10
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.493.294,79	407.768,00	0,00	3.901.062,79
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	23.623,31	2.400,00	0,00	26.023,31
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.516.918,10	410.168,00	0,00	3.927.086,10
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.493.294,79	407.768,00	0,00	3.901.062,79
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	23.623,31	2.400,00	0,00	26.023,31
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.516.918,10	410.168,00	0,00	3.927.086,10
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.493.294,79	407.768,00	0,00	3.901.062,79
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	23.623,31	2.400,00	0,00	26.023,31
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.516.918,10 D	410.168,00	0,00	3.927.086,10 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.493.294,79 D	407.768,00	0,00	3.901.062,79 D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	23.623,31 D	2.400,00	0,00	26.023,31 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.291.143,27	327.553,32	0,00	2.618.696,59
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.291.143,27	327.553,32	0,00	2.618.696,59
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.291.143,27	327.553,32	0,00	2.618.696,59
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.291.143,27	327.553,32	0,00	2.618.696,59
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.291.143,27 D	327.553,32	0,00	2.618.696,59 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.291.143,27 D	327.553,32	0,00	2.618.696,59 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	130.117,03	16.843,74	0,00	146.960,77
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	130.117,03	16.843,74	0,00	146.960,77
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	130.117,03	16.843,74	0,00	146.960,77
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	130.117,03	16.843,74	0,00	146.960,77
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	130.117,03	16.843,74	0,00	146.960,77
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	130.117,03	16.843,74	0,00	146.960,77
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	130.117,03	16.843,74	0,00	146.960,77
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	130.117,03	16.843,74	0,00	146.960,77
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	130.117,03 D	16.843,74	0,00	146.960,77 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	130.117,03 D	16.843,74	0,00	146.960,77 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(42.239.851,56)	0,00	4.465.339,28	(46.705.190,84)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(885.250,00)	0,00	127.750,00	(1.013.000,00)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(19.774.800,15)	0,00	2.100.652,84	(21.875.452,99)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(115.213,89)	0,00	11.867,19	(127.081,08)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(11.191.287,06)	0,00	1.549.538,88	(12.740.825,94)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.465.761,23)	0,00	530.822,58	(8.996.583,81)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.807.539,23)	0,00	144.707,79	(1.952.247,02)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.043.527,96)	0,00	113.893,08	(1.157.421,04)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.043.527,96)	0,00	113.893,08	(1.157.421,04)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.042.863,96)	0,00	113.893,08	(1.156.757,04)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(1.042.863,96)	0,00	113.893,08	(1.156.757,04)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(599.044,35)	0,00	26.879,24	(625.923,59)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(599.044,35)	0,00	26.879,24	(625.923,59)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(599.044,35)	0,00	26.879,24	(625.923,59)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(599.044,35)	0,00	26.879,24	(625.923,59)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(599.044,35)	0,00	26.879,24	(625.923,59)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(599.044,35)	0,00	26.879,24	(625.923,59)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(586.137,75) C	0,00	7.155,79	(593.293,54) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(586.137,75) C	0,00	7.155,79	(593.293,54) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(12.906,60) C	0,00	19.723,45	(32.630,05) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(12.906,60) C	0,00	19.723,45	(32.630,05) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(443.819,61)	0,00	87.013,84	(530.833,45)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(443.819,61)	0,00	87.013,84	(530.833,45)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(443.819,61)	0,00	87.013,84	(530.833,45)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(443.819,61)	0,00	87.013,84	(530.833,45)
411310200	(21)00	ISS	P -	(443.819,61) C	0,00	87.013,84	(530.833,45) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(443.819,61) C	0,00	87.013,84	(530.833,45) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(664,00)	0,00	0,00	(664,00)
412000000	02	**TAXAS**	-	(664,00)	0,00	0,00	(664,00)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(664,00)	0,00	0,00	(664,00)
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(664,00)	0,00	0,00	(664,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(664,00)	0,00	0,00	(664,00)
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(664,00)	0,00	0,00	(664,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(664,00) C	0,00	0,00	(664,00) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(664,00) C	0,00	0,00	(664,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(238.322,43)	0,00	42.301,20	(280.623,63)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(238.322,43)	0,00	42.301,20	(280.623,63)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(238.322,43)	0,00	42.301,20	(280.623,63)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(238.322,43)	0,00	42.301,20	(280.623,63)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(238.322,43)	0,00	42.301,20	(280.623,63)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(238.322,43)	0,00	42.301,20	(280.623,63)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(238.322,43)	0,00	42.301,20	(280.623,63)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(238.322,43)	0,00	42.301,20	(280.623,63)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(238.322,43) C	0,00	42.301,20	(280.623,63) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(238.322,43) C	0,00	42.301,20	(280.623,63) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E**	-	(7.188,44)	0,00	1.026,92	(8.215,36)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
430000000	02	**DIREITOS EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(7.188,44)	0,00	1.026,92	(8.215,36)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(7.188,44)	0,00	1.026,92	(8.215,36)
433000000	02	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(7.188,44)	0,00	1.026,92	(8.215,36)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(7.188,44)	0,00	1.026,92	(8.215,36)
433100000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(7.188,44)	0,00	1.026,92	(8.215,36)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.188,44)	0,00	1.026,92	(8.215,36)
433110000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.188,44)	0,00	1.026,92	(8.215,36)
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(7.188,44) C	0,00	1.026,92	(8.215,36) C
433119900	(21)02	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(7.188,44) C	0,00	1.026,92	(8.215,36) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(221.033,38)	0,00	39.659,70	(260.693,08)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(122.161,54)	0,00	20.324,53	(142.486,07)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(153,08)	0,00	15,41	(168,49)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(10.105,71)	0,00	247,83	(10.353,54)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(66.464,97)	0,00	11.390,32	(77.855,29)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(22.148,08)	0,00	7.681,61	(29.829,69)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(221.033,38)	0,00	39.659,70	(260.693,08)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(122.161,54)	0,00	20.324,53	(142.486,07)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(153,08)	0,00	15,41	(168,49)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(10.105,71)	0,00	247,83	(10.353,54)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(66.464,97)	0,00	11.390,32	(77.855,29)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(22.148,08)	0,00	7.681,61	(29.829,69)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(221.033,38)	0,00	39.659,70	(260.693,08)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(122.161,54)	0,00	20.324,53	(142.486,07)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(153,08)	0,00	15,41	(168,49)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(10.105,71)	0,00	247,83	(10.353,54)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(66.464,97)	0,00	11.390,32	(77.855,29)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(22.148,08)	0,00	7.681,61	(29.829,69)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(221.033,38) C	0,00	39.659,70	(260.693,08) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(122.161,54) C	0,00	20.324,53	(142.486,07) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(153,08) C	0,00	15,41	(168,49) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.105,71) C	0,00	247,83	(10.353,54) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(66.464,97) C	0,00	11.390,32	(77.855,29) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(22.148,08) C	0,00	7.681,61	(29.829,69) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(40.478.690,03)	0,00	4.212.792,23	(44.691.482,26)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(885.250,00)	0,00	127.750,00	(1.013.000,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(18.112.510,46)	0,00	1.867.440,96	(19.979.951,42)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(115.060,81)	0,00	11.851,78	(126.912,59)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.181.181,35)	0,00	1.549.291,05	(12.730.472,40)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.399.296,26)	0,00	519.432,26	(8.918.728,52)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.785.391,15)	0,00	137.026,18	(1.922.417,33)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.516.918,10)	0,00	410.168,00	(3.927.086,10)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(885.250,00)	0,00	127.750,00	(1.013.000,00)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.999,96)	0,00	0,00	(4.999,96)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(34.423,35)	0,00	3.900,00	(38.323,35)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.088.450,43)	0,00	202.825,31	(2.291.275,74)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(503.794,36)	0,00	75.692,69	(579.487,05)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**	-	(3.516.918,10)	0,00	410.168,00	(3.927.086,10)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(885.250,00)	0,00	127.750,00	(1.013.000,00)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.999,96)	0,00	0,00	(4.999,96)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(34.423,35)	0,00	3.900,00	(38.323,35)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.088.450,43)	0,00	202.825,31	(2.291.275,74)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(503.794,36)	0,00	75.692,69	(579.487,05)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.516.918,10)	0,00	410.168,00	(3.927.086,10)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(885.250,00)	0,00	127.750,00	(1.013.000,00)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.999,96)	0,00	0,00	(4.999,96)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(34.423,35)	0,00	3.900,00	(38.323,35)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.088.450,43)	0,00	202.825,31	(2.291.275,74)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(503.794,36)	0,00	75.692,69	(579.487,05)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.516.918,10) C	0,00	410.168,00	(3.927.086,10) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(885.250,00) C	0,00	127.750,00	(1.013.000,00) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.999,96) C	0,00	0,00	(4.999,96) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(34.423,35) C	0,00	3.900,00	(38.323,35) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.088.450,43) C	0,00	202.825,31	(2.291.275,74) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(503.794,36) C	0,00	75.692,69	(579.487,05) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(36.961.771,93)	0,00	3.802.624,23	(40.764.396,16)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(18.107.510,50)	0,00	1.867.440,96	(19.974.951,46)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(80.637,46)	0,00	7.951,78	(88.589,24)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.181.181,35)	0,00	1.549.291,05	(12.730.472,40)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.310.845,83)	0,00	316.606,95	(6.627.452,78)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.281.596,79)	0,00	61.333,49	(1.342.930,28)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(25.406.768,27)	0,00	2.171.892,13	(27.578.660,40)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(17.814.325,65)	0,00	1.793.951,69	(19.608.277,34)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.310.845,83)	0,00	316.606,95	(6.627.452,78)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.281.596,79)	0,00	61.333,49	(1.342.930,28)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(23.419.302,81)	0,00	1.885.890,20	(25.305.193,01)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(15.835.860,19)	0,00	1.507.949,76	(17.343.809,95)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.310.845,83)	0,00	316.606,95	(6.627.452,78)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.272.596,79)	0,00	61.333,49	(1.333.930,28)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(291,99) C	0,00	147,55	(439,54) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(291,99) C	0,00	147,55	(439,54) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.310.845,83) C	0,00	316.606,95	(6.627.452,78) C
452130700	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.310.845,83) C	0,00	316.606,95	(6.627.452,78) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.272.596,79) C	0,00	61.333,49	(1.333.930,28) C
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.272.596,79) C	0,00	61.333,49	(1.333.930,28) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(3.301.340,59) C	0,00	124.565,94	(3.425.906,53) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(3.301.340,59) C	0,00	124.565,94	(3.425.906,53) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.012.634,30) C	0,00	0,00	(2.012.634,30) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.012.634,30) C	0,00	0,00	(2.012.634,30) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.987.465,46)	0,00	286.001,93	(2.273.467,39)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.978.465,46)	0,00	286.001,93	(2.264.467,39)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	(1.838.191,91) C	0,00	285.670,40	(2.123.862,31) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.838.191,91) C	0,00	285.670,40	(2.123.862,31) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(118.713,53) C	0,00	273,22	(118.986,75) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(118.713,53) C	0,00	273,22	(118.986,75) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(322,04) C	0,00	58,31	(380,35) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(322,04) C	0,00	58,31	(380,35) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(12.241,34) C	0,00	0,00	(12.241,34) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(12.241,34) C	0,00	0,00	(12.241,34) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(8.996,64) C	0,00	0,00	(8.996,64) C
452140600	(21)02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(8.996,64) C	0,00	0,00	(8.996,64) 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**	-	(11.181.181,35)	0,00	1.549.291,05	(12.730.472,40)
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(11.181.181,35)	0,00	1.549.291,05	(12.730.472,40)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(11.181.181,35) C	0,00	1.549.291,05	(12.730.472,40) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(11.181.181,35) C	0,00	1.549.291,05	(12.730.472,40) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(281.249,62)	0,00	76.898,98	(358.148,60)
452300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(200.612,16)	0,00	68.947,20	(269.559,36)
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(80.637,46)	0,00	7.951,78	(88.589,24)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(281.249,62)	0,00	76.898,98	(358.148,60)
452340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(200.612,16)	0,00	68.947,20	(269.559,36)
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(80.637,46)	0,00	7.951,78	(88.589,24)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(281.249,62) C	0,00	76.898,98	(358.148,60) C
452349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(200.612,16) C	0,00	68.947,20	(269.559,36) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(80.637,46) C	0,00	7.951,78	(88.589,24) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(92.572,69)	0,00	4.542,07	(97.114,76)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(92.572,69)	0,00	4.542,07	(97.114,76)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(92.572,69) C	0,00	4.542,07	(97.114,76) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(92.572,69) C	0,00	4.542,07	(97.114,76) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(251.089,32)	0,00	55.666,15	(306.755,47)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(251.089,32)	0,00	55.666,15	(306.755,47)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(251.089,32)	0,00	55.666,15	(306.755,47)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(251.089,32)	0,00	55.666,15	(306.755,47)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(251.089,32)	0,00	55.666,15	(306.755,47)
499600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(251.089,32)	0,00	55.666,15	(306.755,47)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(251.089,32)	0,00	55.666,15	(306.755,47)
499610000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(251.089,32)	0,00	55.666,15	(306.755,47)
499610100	(21)00	INDENIZAÇÕES	P -	(251.089,32) C	0,00	55.666,15	(306.755,47) C
499610100	(21)02	INDENIZAÇÕES	P -	(251.089,32) C	0,00	55.666,15	(306.755,47) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	153.089.197,38	9.458.949,24	4.768.306,34	157.779.840,28
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.641.967,53	124.059,97	0,00	2.766.027,50
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	64.482.062,35	3.984.396,27	1.915.864,49	66.550.594,13
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.347.600,60	21.391,71	2.400,00	1.366.592,31
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	51.722.222,28	2.697.974,33	2.039.685,91	52.380.510,70
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	27.450.062,04	2.215.455,67	647.274,00	29.018.243,71
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.408.282,58	415.671,29	163.081,94	5.660.871,93
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	152.642.122,09	9.458.949,24	4.768.306,34	157.332.764,99
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.641.767,53	124.059,97	0,00	2.765.827,50
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	64.227.008,60	3.984.396,27	1.915.864,49	66.295.540,38

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.294.505,93	21.391,71	2.400,00	1.313.497,64
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	51.722.222,28	2.697.974,33	2.039.685,91	52.380.510,70
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	27.315.065,22	2.215.455,67	647.274,00	28.883.246,89
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.404.552,53	415.671,29	163.081,94	5.657.141,88
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**	-	94.412.122,09	9.458.949,24	4.768.306,34	99.102.764,99
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.483.767,53	124.059,97	0,00	2.607.827,50
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	35.972.319,70	3.984.396,27	1.915.864,49	38.040.851,48
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	552.894,49	21.391,71	2.400,00	571.886,20
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	31.722.222,28	2.697.974,33	2.039.685,91	32.380.510,70
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	19.727.065,56	2.215.455,67	647.274,00	21.295.247,23
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.916.852,53	415.671,29	163.081,94	4.169.441,88
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	58.471.735,89	4.767.253,34	4.767.253,34	58.471.735,89
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.652.000,00	0,00	0,00	1.652.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	22.081.048,92	2.155.092,86	1.914.811,49	22.321.330,29
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	448.656,37	4.800,00	2.400,00	451.056,37
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.115.939,32	1.111.852,48	2.039.685,91	19.188.105,89
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.547.189,34	1.294.548,00	647.274,00	12.194.463,34
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.589.901,94	200.960,00	163.081,94	2.627.780,00
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
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**	-	11.813.751,15	2.383.626,67	0,00	14.197.377,82

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.326.700,53	1.077.546,43	0,00	6.404.246,96
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	21.400,00	2.400,00	0,00	23.800,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.669.181,04	555.926,24	0,00	3.225.107,28
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.309.769,58	647.274,00	0,00	3.957.043,58
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	486.700,00	100.480,00	0,00	587.180,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	11.813.751,15 D	2.383.626,67	0,00	14.197.377,82 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.326.700,53 D	1.077.546,43	0,00	6.404.246,96 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	21.400,00 D	2.400,00	0,00	23.800,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.669.181,04 D	555.926,24	0,00	3.225.107,28 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.309.769,58 D	647.274,00	0,00	3.957.043,58 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	486.700,00 D	100.480,00	0,00	587.180,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.383.626,67	2.383.626,67	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.077.546,43	1.077.546,43	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	555.926,24	555.926,24	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	647.274,00	647.274,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	100.480,00	100.480,00	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 -	11.572.015,26 D	2.383.626,67	0,00	13.955.641,93 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.326.700,53 D	1.077.546,43	0,00	6.404.246,96 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	21.400,00 D	2.400,00	0,00	23.800,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.427.445,15 D	555.926,24	0,00	2.983.371,39 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.309.769,58 D	647.274,00	0,00	3.957.043,58 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	486.700,00 D	100.480,00	0,00	587.180,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.813.751,15) X	0,00	2.383.626,67	(14.197.377,82) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.326.700,53) X	0,00	1.077.546,43	(6.404.246,96) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(21.400,00) X	0,00	2.400,00	(23.800,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.669.181,04) X	0,00	555.926,24	(3.225.107,28) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.309.769,58) X	0,00	647.274,00	(3.957.043,58) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(486.700,00) X	0,00	100.480,00	(587.180,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(11.572.015,26)	0,00	2.383.626,67	(13.955.641,93)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.384.211,61)	0,00	837.265,06	(6.221.476,67)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(875.963,63)	0,00	0,00	(875.963,63)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.553.241,72)	0,00	1.483.759,67	(4.037.001,39)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.503.200,24)	0,00	0,00	(2.503.200,24)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(255.398,06)	0,00	62.601,94	(318.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(11.572.015,26) C	0,00	2.383.626,67	(13.955.641,93) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.384.211,61) C	0,00	837.265,06	(6.221.476,67) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(875.963,63) C	0,00	0,00	(875.963,63) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.553.241,72) C	0,00	1.483.759,67	(4.037.001,39) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.503.200,24) C	0,00	0,00	(2.503.200,24) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(255.398,06) C	0,00	62.601,94	(318.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	35.940.386,20	4.691.695,90	1.053,00	40.631.029,10
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	831.767,53	124.059,97	0,00	955.827,50
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.891.270,78	1.829.303,41	1.053,00	15.719.521,19
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	104.238,12	16.591,71	0,00	120.829,83
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.606.282,96	1.586.121,85	0,00	13.192.404,81
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.179.876,22	920.907,67	0,00	9.100.783,89
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.326.950,59	214.711,29	0,00	1.541.661,88
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	35.940.386,20	4.691.695,90	1.053,00	40.631.029,10
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	831.767,53	124.059,97	0,00	955.827,50
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.891.270,78	1.829.303,41	1.053,00	15.719.521,19
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	104.238,12	16.591,71	0,00	120.829,83
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.606.282,96	1.586.121,85	0,00	13.192.404,81
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.179.876,22	920.907,67	0,00	9.100.783,89
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.326.950,59	214.711,29	0,00	1.541.661,88
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE**	-	35.940.386,20	4.691.695,90	1.053,00	40.631.029,10

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EMPENHO					
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	831.767,53	124.059,97	0,00	955.827,50
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.891.270,78	1.829.303,41	1.053,00	15.719.521,19
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	104.238,12	16.591,71	0,00	120.829,83
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.606.282,96	1.586.121,85	0,00	13.192.404,81
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.179.876,22	920.907,67	0,00	9.100.783,89
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.326.950,59	214.711,29	0,00	1.541.661,88
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	36.022.935,11 D	4.691.695,90	0,00	40.714.631,01 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	831.767,53 D	124.059,97	0,00	955.827,50 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.905.174,30 D	1.829.303,41	0,00	15.734.477,71 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	168.462,51 D	16.591,71	0,00	185.054,22 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.608.082,96 D	1.586.121,85	0,00	13.194.204,81 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.182.497,22 D	920.907,67	0,00	9.103.404,89 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.326.950,59 D	214.711,29	0,00	1.541.661,88 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(82.548,91) C	0,00	1.053,00	(83.601,91) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(13.903,52) C	0,00	1.053,00	(14.956,52) 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 -	(2.621,00) C	0,00	0,00	(2.621,00) 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**	-	(153.089.197,38)	30.040.653,05	34.731.295,95	(157.779.840,28)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.641.967,53)	620.299,85	744.359,82	(2.766.027,50)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(64.482.062,35)	12.262.648,61	14.331.180,39	(66.550.594,13)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.347.600,60)	90.925,74	109.917,45	(1.366.592,31)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(51.722.222,28)	10.959.907,80	11.618.196,22	(52.380.510,70)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(27.450.062,04)	4.901.697,56	6.469.879,23	(29.018.243,71)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.408.282,58)	1.205.173,49	1.457.762,84	(5.660.871,93)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(152.642.122,09)	30.040.653,05	34.731.295,95	(157.332.764,99)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.641.767,53)	620.299,85	744.359,82	(2.765.827,50)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(64.227.008,60)	12.262.648,61	14.331.180,39	(66.295.540,38)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.294.505,93)	90.925,74	109.917,45	(1.313.497,64)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(51.722.222,28)	10.959.907,80	11.618.196,22	(52.380.510,70)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(27.315.065,22)	4.901.697,56	6.469.879,23	(28.883.246,89)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.404.552,53)	1.205.173,49	1.457.762,84	(5.657.141,88)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(58.230.000,00)	4.382.724,60	4.382.724,60	(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)	2.428.206,16	2.428.206,16	(28.254.688,90)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(741.611,44)	7.967,19	7.967,19	(741.611,44)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(20.000.000,00)	1.549.538,88	1.549.538,88	(20.000.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.587.999,66)	327.997,27	327.997,27	(7.587.999,66)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.487.700,00)	69.015,10	69.015,10	(1.487.700,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(21.798.209,81) X	4.055.171,28	327.553,32	(18.070.591,85) 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 -	(10.776.031,98) X	2.100.652,84	327.553,32	(9.002.932,46) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(660.820,90) X	7.967,19	0,00	(652.853,71) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.808.712,94) X	1.549.538,88	0,00	(7.259.174,06) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.210.688,86) X	327.997,27	0,00	(882.691,59) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(183.955,13) X	69.015,10	0,00	(114.940,03) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(38.722.933,46) C	0,00	4.055.171,28	(42.778.104,74) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(19.769.800,19) C	0,00	2.100.652,84	(21.870.453,03) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(80.790,54) C	0,00	7.967,19	(88.757,73) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(11.191.287,06) C	0,00	1.549.538,88	(12.740.825,94) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(6.377.310,80) C	0,00	327.997,27	(6.705.308,07) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(1.303.744,87) C	0,00	69.015,10	(1.372.759,97) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.291.143,27	327.553,32	0,00	2.618.696,59
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.291.143,27	327.553,32	0,00	2.618.696,59
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.291.143,27	327.553,32	0,00	2.618.696,59
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.291.143,27	327.553,32	0,00	2.618.696,59
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.291.143,27 D	327.553,32	0,00	2.618.696,59 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	2.291.143,27 D	327.553,32	0,00	2.618.696,59 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(94.412.122,09)	25.657.928,45	30.348.571,35	(99.102.764,99)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.483.767,53)	620.299,85	744.359,82	(2.607.827,50)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(35.972.319,70)	9.834.442,45	11.902.974,23	(38.040.851,48)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(552.894,49)	82.958,55	101.950,26	(571.886,20)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(31.722.222,28)	9.410.368,92	10.068.657,34	(32.380.510,70)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(19.727.065,56)	4.573.700,29	6.141.881,96	(21.295.247,23)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.916.852,53)	1.136.158,39	1.388.747,74	(4.169.441,88)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(58.471.735,89)	16.366.625,51	16.366.625,51	(58.471.735,89)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.652.000,00)	372.179,91	372.179,91	(1.652.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(22.081.048,92)	6.250.505,46	6.490.786,83	(22.321.330,29)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(448.656,37)	49.775,13	52.175,13	(451.056,37)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.115.939,32)	6.240.125,22	5.312.291,79	(19.188.105,89)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.547.189,34)	2.747.303,98	3.394.577,98	(12.194.463,34)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.589.901,94)	706.735,81	744.613,87	(2.627.780,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(22.531.349,69) C	7.075.322,57	2.384.679,67	(17.840.706,79) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(820.232,47) C	124.059,97	0,00	(696.172,50) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.189.778,14) C	2.666.568,47	1.078.599,43	(6.601.809,10) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(344.418,25) C	16.591,71	2.400,00	(330.226,54) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.509.656,36) C	3.069.881,52	555.926,24	(5.995.701,08) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.367.313,12) C	920.907,67	647.274,00	(3.093.679,45) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.262.951,35) C	277.313,23	100.480,00	(1.086.118,12) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(37.000,00) C	0,00	0,00	(37.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(35.940.386,20)	9.291.302,94	13.981.945,84	(40.631.029,10)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(831.767,53)	248.119,94	372.179,91	(955.827,50)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.891.270,78)	3.583.936,99	5.412.187,40	(15.719.521,19)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(104.238,12)	33.183,42	49.775,13	(120.829,83)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.606.282,96)	3.170.243,70	4.756.365,55	(13.192.404,81)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.179.876,22)	1.826.396,31	2.747.303,98	(9.100.783,89)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.326.950,59)	429.422,58	644.133,87	(1.541.661,88)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.692.748,90	4.692.748,90	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	124.059,97	124.059,97	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.830.356,41	1.830.356,41	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	16.591,71	16.591,71	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.586.121,85	1.586.121,85	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	920.907,67	920.907,67	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	214.711,29	214.711,29	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	65.959,17	65.959,17	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	65.959,17	65.959,17	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 -	(285.511,54) C	4.532.594,87	4.691.695,90	(444.612,57) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	124.059,97	124.059,97	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.542,00) C	1.687.621,41	1.829.303,41	(145.224,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	16.591,71	16.591,71	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(246.160,70) C	1.584.121,85	1.586.121,85	(248.160,70) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(21.314,94) C	905.488,64	920.907,67	(36.733,97) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.493,90) C	214.711,29	214.711,29	(14.493,90) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(35.654.874,66) C	0,00	4.531.541,87	(40.186.416,53) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(831.767,53) C	0,00	124.059,97	(955.827,50) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.887.728,78) C	0,00	1.686.568,41	(15.574.297,19) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(104.238,12) C	0,00	16.591,71	(120.829,83) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.360.122,26) C	0,00	1.584.121,85	(12.944.244,11) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.158.561,28) C	0,00	905.488,64	(9.064.049,92) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.312.456,69) C	0,00	214.711,29	(1.527.167,98) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(35.940.386,20)	9.291.302,94	13.981.945,84	(40.631.029,10)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(831.767,53)	248.119,94	372.179,91	(955.827,50)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.891.270,78)	3.583.936,99	5.412.187,40	(15.719.521,19)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(104.238,12)	33.183,42	49.775,13	(120.829,83)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.606.282,96)	3.170.243,70	4.756.365,55	(13.192.404,81)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.179.876,22)	1.826.396,31	2.747.303,98	(9.100.783,89)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.326.950,59)	429.422,58	644.133,87	(1.541.661,88)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(35.940.386,20)	9.291.302,94	13.981.945,84	(40.631.029,10)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(831.767,53)	248.119,94	372.179,91	(955.827,50)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.891.270,78)	3.583.936,99	5.412.187,40	(15.719.521,19)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(104.238,12)	33.183,42	49.775,13	(120.829,83)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.606.282,96)	3.170.243,70	4.756.365,55	(13.192.404,81)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.179.876,22)	1.826.396,31	2.747.303,98	(9.100.783,89)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.326.950,59)	429.422,58	644.133,87	(1.541.661,88)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(35.940.386,20)	9.291.302,94	13.981.945,84	(40.631.029,10)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(831.767,53)	248.119,94	372.179,91	(955.827,50)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.891.270,78)	3.583.936,99	5.412.187,40	(15.719.521,19)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(104.238,12)	33.183,42	49.775,13	(120.829,83)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.606.282,96)	3.170.243,70	4.756.365,55	(13.192.404,81)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.179.876,22)	1.826.396,31	2.747.303,98	(9.100.783,89)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.326.950,59)	429.422,58	644.133,87	(1.541.661,88)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.692.748,90	4.692.748,90	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	124.059,97	124.059,97	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.830.356,41	1.830.356,41	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	16.591,71	16.591,71	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.586.121,85	1.586.121,85	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	920.907,67	920.907,67	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	214.711,29	214.711,29	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	65.959,17	65.959,17	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	65.959,17	65.959,17	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 -	(285.511,54) C	4.532.594,87	4.691.695,90	(444.612,57) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	124.059,97	124.059,97	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.542,00) C	1.687.621,41	1.829.303,41	(145.224,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	16.591,71	16.591,71	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(246.160,70) C	1.584.121,85	1.586.121,85	(248.160,70) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(21.314,94) C	905.488,64	920.907,67	(36.733,97) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.493,90) C	214.711,29	214.711,29	(14.493,90) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(35.654.874,66) C	0,00	4.531.541,87	(40.186.416,53) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(831.767,53) C	0,00	124.059,97	(955.827,50) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.887.728,78) C	0,00	1.686.568,41	(15.574.297,19) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(104.238,12) C	0,00	16.591,71	(120.829,83) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.360.122,26) C	0,00	1.584.121,85	(12.944.244,11) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.158.561,28) C	0,00	905.488,64	(9.064.049,92) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.312.456,69) C	0,00	214.711,29	(1.527.167,98) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(447.075,29)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(355.496,76)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(174.771,22)	0,00	0,00	(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 -	(350.496,80) C	0,00	0,00	(350.496,80) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(169.771,26) C	0,00	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 -	(4.999,96) C	0,00	0,00	(4.999,96) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(4.999,96) C	0,00	0,00	(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**	-	69.937.652,89	14.292.015,80	9.504.219,95	74.725.448,74
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.960.888,66	145.759,39	0,00	7.106.648,05
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	32.157.610,89	6.148.226,47	4.212.706,29	34.093.131,07
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	757.245,42	61.091,02	20.643,49	797.692,95
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.322.907,75	4.536.298,78	2.676.217,38	15.182.989,15
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.490.049,40	2.874.628,80	2.224.720,42	14.139.957,78
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.211.950,77	526.011,34	369.932,37	3.368.029,74
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.157.050,26	134.095,01	0,00	1.291.145,27
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.082.683,02	105.514,67	0,00	1.188.197,69
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	60.008,90	28.580,34	0,00	88.589,24
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.358,34	0,00	0,00	2.358,34
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.127.979,23	134.095,01	0,00	1.262.074,24
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.067.970,33	105.514,67	0,00	1.173.485,00
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	60.008,90	28.580,34	0,00	88.589,24
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.127.979,23	134.095,01	0,00	1.262.074,24
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.067.970,33	105.514,67	0,00	1.173.485,00
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	60.008,90	28.580,34	0,00	88.589,24
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.127.979,23	134.095,01	0,00	1.262.074,24
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	1.067.970,33	105.514,67	0,00	1.173.485,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.008,90	28.580,34	0,00	88.589,24
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.127.979,23 D	134.095,01	0,00	1.262.074,24 D
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.067.970,33 D	105.514,67	0,00	1.173.485,00 D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	60.008,90 D	28.580,34	0,00	88.589,24 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**	-	68.780.602,63	14.157.920,79	9.504.219,95	73.434.303,47
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.948.888,66	145.759,39	0,00	7.094.648,05
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	31.074.927,87	6.042.711,80	4.212.706,29	32.904.933,38
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	697.236,52	32.510,68	20.643,49	709.103,71
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.322.907,75	4.536.298,78	2.676.217,38	15.182.989,15
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.487.691,06	2.874.628,80	2.224.720,42	14.137.599,44
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.211.950,77	526.011,34	369.932,37	3.368.029,74
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	48.145.863,06	14.148.120,83	9.504.219,95	52.789.763,94
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.264.259,43	145.759,39	0,00	1.410.018,82
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.763.169,78	6.042.711,80	4.212.706,29	22.593.175,29
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	135.627,96	32.510,68	20.643,49	147.495,15
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.322.907,75	4.536.298,78	2.676.217,38	15.182.989,15
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.318.847,37	2.864.828,84	2.224.720,42	10.958.955,79
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.341.050,77	526.011,34	369.932,37	2.497.129,74
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	48.145.863,06	14.148.120,83	9.504.219,95	52.789.763,94
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.264.259,43	145.759,39	0,00	1.410.018,82
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.763.169,78	6.042.711,80	4.212.706,29	22.593.175,29
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	135.627,96	32.510,68	20.643,49	147.495,15
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.322.907,75	4.536.298,78	2.676.217,38	15.182.989,15
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.318.847,37	2.864.828,84	2.224.720,42	10.958.955,79
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.341.050,77	526.011,34	369.932,37	2.497.129,74
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.818.819,71 D	5.114.515,18	3.160.174,79	11.773.160,10 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	860.762,01 D	127.750,00	0,00	988.512,01 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.670.619,57 D	4.461.040,73	2.924.847,85	11.206.812,45 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	46.519,30 D	3.900,00	0,00	50.419,30 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 -	(811.951,18) D	447.014,58	235.296,03	(600.232,63) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	49.799,05 D	74.809,87	30,91	124.578,01 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	35.321.519,37 D	8.142.219,80	5.822.489,30	37.641.249,87 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 -	10.884.162,79 D	1.518.340,53	1.256.702,42	11.145.800,90 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.130,78 D	28.610,68	20.643,49	11.097,97 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.536.542,14 D	4.007.230,13	2.367.676,67	13.176.095,60 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.484.450,85 D	2.184.564,49	1.845.924,78	10.823.090,56 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.145.796,58 D	403.473,97	331.541,94	2.217.728,61 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.005.523,98 D	891.385,85	521.555,86	3.375.353,97 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	136.061,19 D	18.009,39	0,00	154.070,58 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	208.387,42 D	63.330,54	31.156,02	240.561,94 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 -	1.783.294,65 D	529.068,65	308.540,71	2.003.822,59 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	646.347,70 D	233.249,77	143.499,61	736.097,86 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	145.455,14 D	47.727,50	38.359,52	154.823,12 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.634.739,57	9.799,96	0,00	20.644.539,53
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.684.629,23	0,00	0,00	5.684.629,23
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.311.758,09	0,00	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	9.799,96	0,00	3.178.643,65
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**	-	20.634.739,57	9.799,96	0,00	20.644.539,53
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**	-	10.311.758,09	0,00	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	9.799,96	0,00	3.178.643,65
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**	-	20.634.739,57	9.799,96	0,00	20.644.539,53
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**	-	10.311.758,09	0,00	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	9.799,96	0,00	3.178.643,65
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 -	20.634.739,57 D	9.799,96	0,00	20.644.539,53 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 -	10.311.758,09 D	0,00	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	9.799,96	0,00	3.178.643,65 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**	-	(69.937.652,89)	29.695.865,13	34.483.660,98	(74.725.448,74)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.960.888,66)	641.999,27	787.758,66	(7.106.648,05)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(32.157.610,89)	12.229.314,48	14.164.834,66	(34.093.131,07)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(757.245,42)	98.862,11	139.309,64	(797.692,95)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.322.907,75)	9.237.097,64	11.097.179,04	(15.182.989,15)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.490.049,40)	6.174.888,51	6.824.796,89	(14.139.957,78)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.211.950,77)	1.313.703,12	1.469.782,09	(3.368.029,74)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.157.050,26)	76.898,98	210.993,99	(1.291.145,27)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.082.683,02)	68.947,20	174.461,87	(1.188.197,69)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(60.008,90)	7.951,78	36.532,12	(88.589,24)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.358,34)	0,00	0,00	(2.358,34)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.127.979,23)	76.898,98	210.993,99	(1.262.074,24)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.067.970,33)	68.947,20	174.461,87	(1.173.485,00)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(60.008,90)	7.951,78	36.532,12	(88.589,24)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.127.979,23)	76.898,98	210.993,99	(1.262.074,24)
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.067.970,33)	68.947,20	174.461,87	(1.173.485,00)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(60.008,90)	7.951,78	36.532,12	(88.589,24)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	(1.127.979,23)	76.898,98	210.993,99	(1.262.074,24)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.067.970,33)	68.947,20	174.461,87	(1.173.485,00)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(60.008,90)	7.951,78	36.532,12	(88.589,24)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.127.979,23)	76.898,98	210.993,99	(1.262.074,24)
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.067.970,33)	68.947,20	174.461,87	(1.173.485,00)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(60.008,90)	7.951,78	36.532,12	(88.589,24)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	57.196,03 C	76.898,98	134.095,01	0,00 C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	36.567,47 C	68.947,20	105.514,67	0,00 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	20.628,56 C	7.951,78	28.580,34	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.185.175,26) C	0,00	76.898,98	(1.262.074,24) C
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.104.537,80) C	0,00	68.947,20	(1.173.485,00) C
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(80.637,46) C	0,00	7.951,78	(88.589,24) 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**	-	(68.780.602,63)	29.618.966,15	34.272.666,99	(73.434.303,47)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.948.888,66)	641.999,27	787.758,66	(7.094.648,05)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.074.927,87)	12.160.367,28	13.990.372,79	(32.904.933,38)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(697.236,52)	90.910,33	102.777,52	(709.103,71)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.322.907,75)	9.237.097,64	11.097.179,04	(15.182.989,15)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.487.691,06)	6.174.888,51	6.824.796,89	(14.137.599,44)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.211.950,77)	1.313.703,12	1.469.782,09	(3.368.029,74)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(48.145.863,06)	28.798.630,15	33.442.531,03	(52.789.763,94)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.264.259,43)	514.249,27	660.008,66	(1.410.018,82)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.763.169,78)	11.752.599,28	13.582.604,79	(22.593.175,29)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(135.627,96)	87.010,33	98.877,52	(147.495,15)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.322.907,75)	9.237.097,64	11.097.179,04	(15.182.989,15)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.318.847,37)	5.969.663,20	6.609.771,62	(10.958.955,79)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.341.050,77)	1.238.010,43	1.394.089,40	(2.497.129,74)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(48.145.863,06)	28.798.630,15	33.442.531,03	(52.789.763,94)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.264.259,43)	514.249,27	660.008,66	(1.410.018,82)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.763.169,78)	11.752.599,28	13.582.604,79	(22.593.175,29)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(135.627,96)	87.010,33	98.877,52	(147.495,15)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.322.907,75)	9.237.097,64	11.097.179,04	(15.182.989,15)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.318.847,37)	5.969.663,20	6.609.771,62	(10.958.955,79)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.341.050,77)	1.238.010,43	1.394.089,40	(2.497.129,74)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.781.470,64)	19.137.625,72	18.174.600,78	(1.818.445,70)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	15.337,65	248.119,94	251.809,97	11.647,62
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.296.177,02)	8.136.346,11	7.673.427,22	(1.833.258,13)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	176.126,47	53.826,91	49.102,39	180.850,99
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	954.389,18	5.846.461,08	5.809.878,11	990.972,15
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(809.446,06)	4.053.516,73	3.661.031,64	(416.960,97)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(821.700,86)	799.354,95	729.351,45	(751.697,36)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.778.203,55) X	18.821.237,11	17.858.212,17	(1.815.178,61) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	15.337,65 X	248.119,94	251.809,97	11.647,62 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.296.177,02) X	8.136.346,11	7.673.427,22	(1.833.258,13) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	176.126,47 X	53.826,91	49.102,39	180.850,99 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	957.656,27 X	5.530.072,47	5.493.489,50	994.239,24 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(809.446,06) X	4.053.516,73	3.661.031,64	(416.960,97) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(821.700,86) X	799.354,95	729.351,45	(751.697,36) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(3.267,09) C	316.388,61	316.388,61	(3.267,09) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(3.267,09) C	316.388,61	316.388,61	(3.267,09) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(91.578,53)	4.758.708,07	4.758.708,07	(91.578,53)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(200,00)	124.059,97	124.059,97	(200,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(80.282,53)	1.896.315,58	1.896.315,58	(80.282,53)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	16.591,71	16.591,71	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.586.121,85	1.586.121,85	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(11.096,00)	920.907,67	920.907,67	(11.096,00)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	214.711,29	214.711,29	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(91.578,53) C	4.692.748,90	4.692.748,90	(91.578,53) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(200,00) C	124.059,97	124.059,97	(200,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(80.282,53) C	1.830.356,41	1.830.356,41	(80.282,53) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	16.591,71	16.591,71	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.586.121,85	1.586.121,85	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.096,00) C	920.907,67	920.907,67	(11.096,00) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	214.711,29	214.711,29	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	65.959,17	65.959,17	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	65.959,17	65.959,17	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**	-	(3.013.332,77)	4.902.296,36	5.197.810,82	(3.308.847,23)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(314.467,44)	142.069,36	142.069,36	(314.467,44)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(755.781,89)	1.719.937,59	1.886.209,40	(922.053,70)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(194.592,96)	16.591,71	16.591,71	(194.592,96)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.006.056,86)	1.804.514,71	1.896.664,37	(1.098.206,52)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(606.693,26)	995.238,80	1.030.193,51	(641.647,97)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(135.740,36)	223.944,19	226.082,47	(137.878,64)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(636.008,34) C	4.532.594,87	4.691.695,90	(795.109,37) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	124.059,97	124.059,97	0,00 C
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	C	1.687.621,41	1.829.303,41	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 02			(173.313,26)			(314.995,26)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(53.094,67) C	16.591,71	16.591,71	(53.094,67) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(246.160,70) C	1.584.121,85	1.586.121,85	(248.160,70) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(145.215,76) C	905.488,64	920.907,67	(160.634,79) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(18.223,95) C	214.711,29	214.711,29	(18.223,95) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.684.894,08) C	369.701,49	480.155,75	(1.795.348,34) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.550,43) C	18.009,39	18.009,39	(26.550,43) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(177.955,29) C	32.316,18	30.946,82	(176.585,93) 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 -	(759.896,16) C	220.392,86	310.542,52	(850.045,82) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(461.477,50) C	89.750,16	109.285,84	(481.013,18) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(117.516,41) C	9.232,90	11.371,18	(119.654,69) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(404.513,34) C	0,00	25.959,17	(430.472,51) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(404.513,34) C	0,00	25.959,17	(430.472,51) 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**	-	(42.259.481,12)	0,00	5.311.411,36	(47.570.892,48)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(964.929,64)	0,00	142.069,36	(1.106.999,00)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(17.630.928,34)	0,00	2.126.652,59	(19.757.580,93)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(117.161,47)	0,00	16.591,71	(133.753,18)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.271.240,07)	0,00	1.804.514,71	(15.075.754,78)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.891.612,05)	0,00	997.638,80	(9.889.250,85)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.383.609,55)	0,00	223.944,19	(1.607.553,74)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(39.176.792,72) C	0,00	4.941.709,87	(44.118.502,59) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(831.767,53) C	0,00	124.059,97	(955.827,50) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.386.023,53) C	0,00	2.094.336,41	(19.480.359,94) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(104.238,12) C	0,00	16.591,71	(120.829,83) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.360.122,26) C	0,00	1.584.121,85	(12.944.244,11) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.182.184,59) C	0,00	907.888,64	(9.090.073,23) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.312.456,69) C	0,00	214.711,29	(1.527.167,98) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.082.688,40) C	0,00	369.701,49	(3.452.389,89) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(133.162,11) C	0,00	18.009,39	(151.171,50) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(244.904,81) C	0,00	32.316,18	(277.220,99) 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 -	(1.911.117,81) C	0,00	220.392,86	(2.131.510,67) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(709.427,46) C	0,00	89.750,16	(799.177,62) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(71.152,86) C	0,00	9.232,90	(80.385,76) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.634.739,57)	820.336,00	830.135,96	(20.644.539,53)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.684.629,23)	127.750,00	127.750,00	(5.684.629,23)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.311.758,09)	407.768,00	407.768,00	(10.311.758,09)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(561.608,56)	3.900,00	3.900,00	(561.608,56)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.168.843,69)	205.225,31	215.025,27	(3.178.643,65)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(870.900,00)	75.692,69	75.692,69	(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**	-	(20.634.739,57)	820.336,00	830.135,96	(20.644.539,53)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.684.629,23)	127.750,00	127.750,00	(5.684.629,23)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.311.758,09)	407.768,00	407.768,00	(10.311.758,09)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(561.608,56)	3.900,00	3.900,00	(561.608,56)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.168.843,69)	205.225,31	215.025,27	(3.178.643,65)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(870.900,00)	75.692,69	75.692,69	(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**	-	(20.634.739,57)	820.336,00	830.135,96	(20.644.539,53)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.684.629,23)	127.750,00	127.750,00	(5.684.629,23)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.311.758,09)	407.768,00	407.768,00	(10.311.758,09)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(561.608,56)	3.900,00	3.900,00	(561.608,56)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.168.843,69)	205.225,31	215.025,27	(3.178.643,65)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(870.900,00)	75.692,69	75.692,69	(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**	-	(20.634.739,57)	820.336,00	830.135,96	(20.644.539,53)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.684.629,23)	127.750,00	127.750,00	(5.684.629,23)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.311.758,09)	407.768,00	407.768,00	(10.311.758,09)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(561.608,56)	3.900,00	3.900,00	(561.608,56)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.168.843,69)	205.225,31	215.025,27	(3.178.643,65)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(870.900,00)	75.692,69	75.692,69	(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 -	(6.794.839,99) C	410.168,00	0,00	(6.384.671,99) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.799.379,23) C	127.750,00	0,00	(4.671.629,23) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(527.185,21) C	3.900,00	0,00	(523.285,21) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.064.169,91) C	202.825,31	0,00	(861.344,60) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(367.105,64) C	75.692,69	0,00	(291.412,95) 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 -	(3.516.918,10) C	0,00	410.168,00	(3.927.086,10) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(885.250,00) C	0,00	127.750,00	(1.013.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.999,96) C	0,00	0,00	(4.999,96) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(34.423,35) C	0,00	3.900,00	(38.323,35) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.088.450,43) C	0,00	202.825,31	(2.291.275,74) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(503.794,36) C	0,00	75.692,69	(579.487,05) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.806.063,38) C	410.168,00	9.799,96	(6.405.695,34) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.813.463,34) C	407.768,00	0,00	(6.405.695,34) C
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	7.399,96 C	2.400,00	9.799,96	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.516.918,10) C	0,00	410.168,00	(3.927.086,10) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.493.294,79) C	0,00	407.768,00	(3.901.062,79) C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(23.623,31) C	0,00	2.400,00	(26.023,31) C
				0,00	108.417.337,52	108.417.337,52	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

Agosto **Página 43**

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-** - 30/09/2026 10:02:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 30/09/2026 10:03:03**