PM COLÔNIA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	34.991.567,41	20.451.189,05	20.956.118,65	34.486.637,81
100000000	01	**ATIVO**	-	342.838,95	151.719,92	136.885,52	357.673,35
100000000	02	**ATIVO**	-	23.082.990,87	8.487.923,60	8.868.179,22	22.702.735,25
100000000	03	**ATIVO**	-	7.754,82	59.815,53	47.141,86	20.428,49
100000000	04	**ATIVO**	-	3.993.481,24	5.077.094,54	5.275.875,51	3.794.700,27
100000000	05	**ATIVO**	-	7.335.023,81	4.543.053,20	5.361.764,36	6.516.312,65
100000000	06	**ATIVO**	-	229.477,72	2.131.582,26	1.266.272,18	1.094.787,80
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.328.872,76	20.027.676,26	20.667.805,87	5.688.743,15
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.903,10	151.719,92	136.885,52	19.737,50
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.565.857,70	8.209.646,62	8.579.866,44	3.195.637,88
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.792,82	59.815,53	47.141,86	18.466,49
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	364.225,20	4.963.317,99	5.275.875,51	51.667,68
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.295.962,80	4.511.593,94	5.361.764,36	1.445.792,38
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	92.131,14	2.131.582,26	1.266.272,18	957.441,22
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.813.148,50	18.830.695,15	19.598.287,30	5.045.556,35
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.288,71	145.759,39	133.915,52	13.132,58
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.123.966,79	7.866.920,19	8.343.190,04	2.647.696,94
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(189,46)	51.844,43	39.170,76	12.484,21
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	316.744,33	4.625.338,41	4.937.895,93	4.186,81
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.292.464,07	4.039.668,10	4.908.395,58	1.423.736,59
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	78.874,06	2.101.164,63	1.235.719,47	944.319,22
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.813.148,50	18.830.695,15	19.598.287,30	5.045.556,35
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.288,71	145.759,39	133.915,52	13.132,58
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.123.966,79	7.866.920,19	8.343.190,04	2.647.696,94
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(189,46)	51.844,43	39.170,76	12.484,21
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	316.744,33	4.625.338,41	4.937.895,93	4.186,81
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.292.464,07	4.039.668,10	4.908.395,58	1.423.736,59
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	78.874,06	2.101.164,63	1.235.719,47	944.319,22
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.813.148,50	18.830.695,15	19.598.287,30	5.045.556,35
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.288,71	145.759,39	133.915,52	13.132,58
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.123.966,79	7.866.920,19	8.343.190,04	2.647.696,94
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(189,46)	51.844,43	39.170,76	12.484,21
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	316.744,33	4.625.338,41	4.937.895,93	4.186,81
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.292.464,07	4.039.668,10	4.908.395,58	1.423.736,59
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.874,06	2.101.164,63	1.235.719,47	944.319,22
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	20.911,32 D	13.253.262,38	13.252.872,41	21.301,29 D
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22591-6 (PEJA - 22.591-6)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23942-9 (23942-9 PNATE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25028-7 (PM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)				0,00	61.440,78	61.440,78	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25891-1 (DOBL GBF FNAS)				0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25913-6 (PISO BÁSICO FIXO)				0,00	60.602,72	60.602,72	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27.321-X (PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS)				0,00	24.636,26	24.636,26	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27.655-3 (PROETE)				0,00	70.222,54	70.222,54	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28.115-8 (MAC FNAS COLONIA DO FMAS)				0,00	331,45	331,45	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28019-4 (BLOCO CUSTEIO SUS)				0,00	1.432.035,07	1.432.035,07	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:283146-5 (ICM EXP 283146-5)				0,00	3.044,82	3.044,82	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	138.320,81	138.320,81	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:29.196-X (FMAS - TESOURO SUAS)				0,00	14.763,88	14.763,88	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:33251-8 (REPASSES DA SAÚDE 33251-8)				0,00	6.678,81	6.678,81	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:34555-5 (C MOVIMENTO 34555)				0,00	114.958,59	114.958,59	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:3462-2 (FPPM-HPP)				0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:37026-6 (COLONPIAUIPROCAD-SUAS)				15.091,86	141,16	0,00	15.233,02
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38041-5 (PI 220277 FMS ENFERMAGEM)				0,00	115.437,53	115.437,53	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	58.050,16	58.050,16	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43133-8 (SME COLONIA DO PI- FUNDEB)				0,00	2.405.754,60	2.405.754,60	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

Julho

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	8.640,00	8.640,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43332-2 (FMS EMENDA)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44222-4 (ESTRUTURAÇAO DA REDE SUAS - GND3 - CUSTEIO)			0,00			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			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45286-6 (EMENDA)			0,00			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	1.290.149,80	1.290.149,80	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45499-0 (EMENDA)			0,00	15.670,00	15.670,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45500-8 (EMENDA)			0,00	77.255,82	77.255,82	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45563-6 (EMENDA)			0,00	163.592,45	163.592,45	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45564-4 (EMENDA)			0,00	80.399,80	80.399,80	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45565-2 (EMENDA)			0,00	93.269,28	93.269,28	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45826-0 (SIGTV220277820260002 GND3)				933.353,99	933.353,99	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:4679-5 (UMS LOURDINHA MOURA)			0,00	28.599,66	28.599,66	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A38041-5 (PI 220277 FMS ENFERMAGEM)			0,00	39.313,95	39.313,95	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A39428-9 (PFEBE)			31,14	0,29	0,00	31,43	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A44342-5 (ESTRUTURAÇAO DA REDE SUAS - GND3 - CUSTEIO)			0,00	563,89	563,89	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A44357-3 (EMENDA)			0,00	2,69	2,69	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:CIDE 14234-4 (CIDE 14234-4)			0,00	40,52	40,52	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:FEP 3690-0 (FEP 3690-0)			0,00	230.356,03	230.356,03	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:FME 15166-1 (FME 15166-1)			0,00	503.587,68	503.587,68	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:FPM 3462-2 (FPM 3462-2)			0,00	2.373.219,09	2.373.219,09	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)				107.988,76	107.988,76	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:FUS 11114-7 (FUS 11114-7)			0,00	271.456,04	271.456,04	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:ICM EST 19078-0 (ICM EST 19078-0)			0,00	516.710,49	516.710,49	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:IPI EXP 19287-2 (IPI EXP 19287-2)			0,00	54,15	54,15	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:IPVA 4377-X (IPVA 4377-X)			0,00	8.370,38	8.370,38	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:ITR 5050-4 (ITR 5050-4)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:QSE 13915-7 (QSE 13915-7)			0,00	67.760,59	67.760,59	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:SNA 17000-3 (SNA 17000-3)			0,00	6.526,22	6.526,22	0,00	
		BANCO:004 AG:0003-7 CONTA:51132-5 (COSIP)			0,00	43.505,58	43.505,58	0,00	
		BANCO:004 AG:0003-7 CONTA:A51132-5 (COSIP)			1.534,67	92,48	0,00	1.627,15	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:2246-4 (CONTA SALÁRIO)			3.267,09	402.941,03	402.941,03	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)			285,68	359.510,07	359.512,10	283,65	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239479-8 (CEF IPVA)			0,00	1.540,78	1.540,78	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:572768916-0 (CAMPO SOCIETY)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:573503618-8 (EMENDA)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:574191226-1 (PAVIMENTAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS)			0,00	393.666,45	393.666,45	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:574191238-5 (ESCOLA MODELO)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575239452-6 (TRIBUTOS)			700,88	9.504,12	9.346,30	858,70	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575239471-2 (FOPAG)			0,00	706.001,12	706.000,87	0,25	
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	2.521,23	D	6.250.632,13	6.250.383,86	2.769,50	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	0,00	D	31.199,66	31.199,66	0,00	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P	F	3.267,09	D	2.808.695,63	2.808.695,63	3.267,09	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P	F	0,00	D	3.014.538,82	3.014.538,57	0,25	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P	F	15.123,00	D	1.148.196,14	1.148.054,69	15.264,45	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	8.703,81	D	1.839.111,79	1.839.111,99	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	1.476,59	1.476,59	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	71.386,32	71.386,32	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:29.196-X (FMAS - TESOURO SUAS)			0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

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	3.174,68	3.174,68	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	4.771,22	4.771,22	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	373,57	373,57	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	1.554.953,64	1.554.953,64	0,00	
BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239471-2 (FOPAG)					0,00	30.819,24	30.819,24	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)					0,40	172.156,53	172.156,73	0,20	
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	8.703,41 D	110.525,03	110.525,03	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	1.554.953,64	1.554.953,64	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,20 D	163.408,27	163.408,47	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,20 D	10.224,85	10.224,85	0,20	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	1.619,16 D	495.812,48	483.968,61	13.463,03	D
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22591-6 (PEJA - 22.591-6)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23942-9 (23942-9 PNATE)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25028-7 (PM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27.321-X (PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27.655-3 (PROETE)					0,00	36.388,09	36.388,09	0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28019-4 (BLOCO CUSTEIO SUS)					0,00	205.783,64	205.783,64	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	21.505,51	21.505,51	0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:FUS 11114-7 (FUS 11114-7)					0,00	17.906,12	17.906,12	0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:QSE 13915-7 (QSE 13915-7)					0,00	68.469,73	68.469,73	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)					1.288,71	145.759,39	133.915,52	13.132,58	
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	1.288,71 D	145.759,39	133.915,52	13.132,58	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	330,45 D	126.363,33	126.363,33	330,45	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	223.689,76	223.689,76	0,00	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	5.781.914,21 D	3.242.508,50	4.022.334,29	5.002.088,42	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	3.112.411,70 D	1.379.399,70	1.855.917,82	2.635.893,58	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	(189,46) D	20.644,77	7.971,10	12.484,21	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	313.477,24 D	261.689,14	574.246,66	919,72	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	2.292.463,87 D	638.031,25	1.506.758,78	1.423.736,34	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	63.750,86 D	942.743,64	77.439,93	929.054,57	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**		-	465.124,22	142.864,18	15.401,64	592.586,76	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.614,39	2.990,53	0,00	6.604,92	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	391.290,87	120.843,81	14.793,78	497.340,90	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.982,28	0,00	0,00	5.982,28	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	47.480,87	202,62	202,62	47.480,87	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.498,73	18.557,06	0,00	22.055,79	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	13.257,08	270,16	405,24	13.122,00	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	2.408,90	2.990,53	0,00	5.399,43	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	2.408,90	2.990,53	0,00	5.399,43	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.408,90	2.990,53	0,00	5.399,43	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.408,90	2.990,53	0,00	5.399,43	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	2.408,90	2.990,53	0,00	5.399,43	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	2.408,90	2.990,53	0,00	5.399,43	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	2.408,90 D	2.990,53	0,00	5.399,43	D
FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA EFETIVOS COD:6412 TP:3 6412						2.990,53	0,00	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	2.408,90 D	2.990,53	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**		-	268.299,61	120.843,81	0,00	389.143,42	
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**		-	283.669,53	120.843,81	0,00	404.513,34	
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**		-	268.299,61	120.843,81	0,00	389.143,42	
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**		-	283.669,53	120.843,81	0,00	404.513,34	
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**		-	283.669,53	120.843,81	0,00	404.513,34	
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	283.669,53	120.843,81	0,00	404.513,34	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	283.669,53 D	120.843,81	0,00	404.513,34	D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	283.669,53 D	120.843,81	0,00	404.513,34	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	194.399,86	19.029,84	15.401,64	198.028,06	
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**		-	107.621,34	0,00	14.793,78	92.827,56	
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	202,62	47.480,87	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.498,73	18.557,06	0,00	22.055,79	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	13.257,08	270,16	405,24	13.122,00	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	194.399,86	19.029,84	15.401,64	198.028,06	
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**		-	107.621,34	0,00	14.793,78	92.827,56	
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	202,62	47.480,87	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.498,73	18.557,06	0,00	22.055,79	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**		-	13.257,08	270,16	405,24	13.122,00	

PM COLÔNIA DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	127.198,25 D	0,00	14.726,24	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		13.097,37	0,00	14.726,24	(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	92.044,48 D	0,00	14.726,24	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	(4.103,26) D	472,78	675,40	(4.305,88) D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	10.056,53 D	0,00	67,54	9.988,99 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	202,62	(19.572,51) D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	181,31 D	0,00	0,00	181,31 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.879,21 D	270,16	405,24	4.744,13 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	12.796,40 D	18.557,06	0,00	31.353,46 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PAB COD:6230 TP:3 6230			6.488,80	0,00	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		1.496,40	12.068,26	0,00	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	0,00 D	18.557,06	0,00	18.557,06 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	1.054.116,93	1.054.116,93	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	221.882,62	221.882,62	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	7.971,10	7.971,10	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	337.776,96	337.776,96	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	453.368,78	453.368,78	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	30.147,47	30.147,47	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.054.116,93	1.054.116,93	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	221.882,62	221.882,62	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	7.971,10	7.971,10	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	337.776,96	337.776,96	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	453.368,78	453.368,78	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	30.147,47	30.147,47	0,00
		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.054.116,93	1.054.116,93	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610000	00							
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	221.882,62	221.882,62	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.971,10	7.971,10	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	337.776,96	337.776,96	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	453.368,78	453.368,78	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	30.147,47	30.147,47	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	538.040,37	538.040,37	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.970,00	2.970,00	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	95.818,01	95.818,01	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	337.776,96	337.776,96	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	75.327,93	75.327,93	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	26.147,47	26.147,47	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	145.114,33	145.114,33	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	49.374,53	49.374,53	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	91.739,80	91.739,80	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	12.657,04	12.657,04	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	10.184,34	10.184,34	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	2.472,70	2.472,70	0,00 D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	98.233,24	98.233,24	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	66.505,74	66.505,74	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	31.727,50	31.727,50	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	260.071,95	260.071,95	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	7.971,10	7.971,10	0,00 D
115610500	(21)05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	252.100,85	252.100,85	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	28.662.694,65	423.512,79	288.312,78	28.797.894,66
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	337.935,85	0,00	0,00	337.935,85
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.517.133,17	278.276,98	288.312,78	19.507.097,37
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.629.256,04	113.776,55	0,00	3.743.032,59
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.039.061,01	31.459,26	0,00	5.070.520,27
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	137.346,58	0,00	0,00	137.346,58
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	28.662.694,65	423.512,79	288.312,78	28.797.894,66
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	337.935,85	0,00	0,00	337.935,85
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	19.517.133,17	278.276,98	288.312,78	19.507.097,37
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	3.629.256,04	113.776,55	0,00	3.743.032,59
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	5.039.061,01	31.459,26	0,00	5.070.520,27
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	137.346,58	0,00	0,00	137.346,58
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.170.411,55	113.776,55	0,00	7.284.188,10
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**		-	1.023.383,52	113.776,55	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	0,00	0,00	129.296,58
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.170.411,55	113.776,55	0,00	7.284.188,10
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**		-	1.023.383,52	113.776,55	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	0,00	0,00	129.296,58
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.591.261,34	21.978,00	0,00	1.613.239,34
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	28.364,90	0,00	0,00	28.364,90

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	546.501,09	0,00	0,00	546.501,09	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	511.642,77	21.978,00	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	0,00	0,00	56.229,85	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	221,40 D	0,00	0,00	221,40	D
123110101	(21)02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	221,40 D	0,00	0,00	221,40	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	14.217,97 D	0,00	0,00	14.217,97	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.299,00 D	0,00	0,00	2.299,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.865,44 D	0,00	0,00	2.865,44	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.203,53 D	0,00	0,00	5.203,53	D
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.850,00 D	0,00	0,00	3.850,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	199.004,94 D	0,00	0,00	199.004,94	D
123110103	(21)05	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	199.004,94 D	0,00	0,00	199.004,94	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00	D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	937.859,28 D	21.978,00	0,00	959.837,28	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	661,40 D	0,00	0,00	661,40	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	214.806,36 D	0,00	0,00	214.806,36	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	493.152,78 D	21.978,00	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	0,00	0,00	45.312,95	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	6.434,95 D	0,00	0,00	6.434,95	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.584,95 D	0,00	0,00	1.584,95	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	10.561,60 D	0,00	0,00	10.561,60	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	10.561,60 D	0,00	0,00	10.561,60	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	205.080,05 D	0,00	0,00	205.080,05	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	205.080,05 D	0,00	0,00	205.080,05	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	203.881,15 D	0,00	0,00	203.881,15	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	14.842,90 D	0,00	0,00	14.842,90	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	107.942,89 D	0,00	0,00	107.942,89	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	11.036,46 D	0,00	0,00	11.036,46	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	62.992,00 D	0,00	0,00	62.992,00	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	7.066,90 D	0,00	0,00	7.066,90	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	263.747,00	0,00	0,00	263.747,00	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.534,02	0,00	0,00	2.534,02	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	98.279,24	0,00	0,00	98.279,24	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	17.531,44	0,00	0,00	17.531,44	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	127.394,09	0,00	0,00	127.394,09	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	18.008,21	0,00	0,00	18.008,21	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	263.747,00 D	0,00	0,00	263.747,00	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.534,02 D	0,00	0,00	2.534,02	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	98.279,24 D	0,00	0,00	98.279,24	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	17.531,44 D	0,00	0,00	17.531,44	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	127.394,09 D	0,00	0,00	127.394,09	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	18.008,21 D	0,00	0,00	18.008,21	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.146.483,20	73.465,00	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**		-	465.037,13	73.465,00	0,00	538.502,13	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	260.319,35	0,00	0,00	260.319,35	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	37.913,52	0,00	0,00	37.913,52	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	65.980,18 D	0,00	0,00	65.980,18	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	978.940,07 D	73.465,00	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	410.498,87 D	73.465,00	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**		-	40.704,37	18.333,55	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**		-	10.560,00	18.333,55	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	10.560,00 D	18.333,55	0,00	28.893,55	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	10.560,00 D	18.333,55	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**		-	21.971.245,21	309.736,24	0,00	22.280.981,45	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	185.295,62	0,00	0,00	185.295,62	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	16.241.882,09	278.276,98	0,00	16.520.159,07	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.605.872,52	0,00	0,00	2.605.872,52	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	2.930.144,98	31.459,26	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**		-	21.971.245,21	309.736,24	0,00	22.280.981,45	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	185.295,62	0,00	0,00	185.295,62	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.241.882,09	278.276,98	0,00	16.520.159,07	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.605.872,52	0,00	0,00	2.605.872,52	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.930.144,98	31.459,26	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**		-	18.213.081,68	309.736,24	0,00	18.522.817,92	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	132.552,80	0,00	0,00	132.552,80	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	13.145.358,28	278.276,98	0,00	13.423.635,26	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.605.872,52	0,00	0,00	2.605.872,52	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.321.248,08	31.459,26	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	15.425.644,20 D	309.736,24	0,00	15.735.380,44	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	109.599,19 D	0,00	0,00	109.599,19	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.968.646,63 D	278.276,98	0,00	11.246.923,61	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.481.619,17 D	0,00	0,00	2.481.619,17	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.857.729,21 D	31.459,26	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**		-	(478.962,11)	0,00	288.312,78	(767.274,89)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(478.962,11)	0,00	288.312,78	(767.274,89)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(478.962,11)	0,00	288.312,78	(767.274,89)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(478.962,11)	0,00	288.312,78	(767.274,89)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(478.962,11)	0,00	288.312,78	(767.274,89)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(478.962,11)	0,00	288.312,78	(767.274,89)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(127.090,79) C	0,00	80.500,84	(207.591,63)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(127.090,79) C	0,00	80.500,84	(207.591,63)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(46.985,88) C	0,00	27.408,43	(74.394,31)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(46.985,88) C	0,00	27.408,43	(74.394,31)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(77.100,60) C	0,00	47.159,42	(124.260,02)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(77.100,60) C	0,00	47.159,42	(124.260,02) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.700,36) C	0,00	1.944,81	(4.645,17) C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.700,36) C	0,00	1.944,81	(4.645,17) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(55.188,60) C	0,00	32.193,35	(87.381,95) C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(55.188,60) C	0,00	32.193,35	(87.381,95) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(169.895,88) C	0,00	99.105,93	(269.001,81) C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(169.895,88) C	0,00	99.105,93	(269.001,81) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(27.603.181,95)	6.153.847,55	6.301.013,06	(27.750.347,46)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(301.200,35)	133.915,52	133.915,52	(301.200,35)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.771.427,35)	2.304.077,65	2.317.782,03	(17.785.131,73)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.452,72)	10.471,10	10.471,10	(9.452,72)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.302.705,79)	2.064.781,14	2.213.797,56	(3.451.722,21)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.602.073,88)	1.479.946,12	1.466.513,53	(5.588.641,29)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(616.321,86)	160.656,02	158.533,32	(614.199,16)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.541.175,54)	6.153.847,55	6.301.013,06	(2.688.341,05)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(29.475,72)	133.915,52	133.915,52	(29.475,72)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(702.077,51)	2.304.077,65	2.317.782,03	(715.781,89)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(194.592,96)	10.471,10	10.471,10	(194.592,96)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(857.040,44)	2.064.781,14	2.213.797,56	(1.006.056,86)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(620.125,85)	1.479.946,12	1.466.513,53	(606.693,26)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(137.863,06)	160.656,02	158.533,32	(135.740,36)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(384.685,41)	2.252.692,17	2.330.499,54	(462.492,78)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	74.464,88	74.464,88	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(283.669,53)	595.110,46	675.954,27	(364.513,34)
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**		-	(3.036,44)	1.001.417,14	998.380,70	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(44.884,77)	512.349,17	512.349,17	(44.884,77)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	69.350,52	69.350,52	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(218.348,69)	1.821.329,94	1.877.973,94	(274.992,69)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	63.871,58	63.871,58	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(120.276,81)	263.983,40	323.663,84	(179.957,25)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(53.094,67)	0,00	0,00	(53.094,67)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.036,44)	994.614,99	991.578,55	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(41.940,77)	438.324,98	438.324,98	(41.940,77)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	60.534,99	60.534,99	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(218.348,69)	1.821.329,94	1.877.973,94	(274.992,69)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	63.871,58	63.871,58	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(120.276,81)	263.983,40	323.663,84	(179.957,25)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.094,67)	0,00	0,00	(53.094,67)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.036,44)	994.614,99	991.578,55	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.940,77)	438.324,98	438.324,98	(41.940,77)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	60.534,99	60.534,99	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(98.071,88)	1.761.649,50	1.758.613,06	(95.035,44)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	63.871,58	63.871,58	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	204.302,96	204.302,96	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**		-	(3.036,44)	994.614,99	991.578,55	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(41.940,77)	438.324,98	438.324,98	(41.940,77)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	60.534,99	60.534,99	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(81.452,50) C	1.592.917,96	1.592.917,96	(81.452,50) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	60.881,05	60.881,05	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	P	F	0,00 C	183.923,71	183.923,71	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXERCÍCIO							
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	956.305,90	956.305,90	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(28.357,83) C	346.375,44	346.375,44	(28.357,83)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	45.431,86	45.431,86	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(13.582,94) C	75.799,66	75.799,66	(13.582,94)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.990,53	2.990,53	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	3.938,38	3.938,38	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	35.272,65	35.272,65	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(13.582,94) C	28.138,10	28.138,10	(13.582,94)	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	5.460,00	5.460,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(3.036,44) C	92.931,88	89.895,44	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	16.440,87	16.440,87	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	(3.036,44) C	3.036,44	0,00	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	63.811,44	63.811,44	0,00	C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	0,00 C	9.643,13	9.643,13	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(120.276,81)	59.680,44	119.360,88	(179.957,25)	
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(120.276,81)	59.680,44	119.360,88	(179.957,25)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(120.276,81) C	0,00	59.680,44	(179.957,25)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	59.680,44	59.680,44	0,00	C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(120.276,81) C	0,00	59.680,44	(179.957,25)	C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	59.680,44	59.680,44	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(166.336,72)	61.163,37	122.326,74	(227.500,09)	
211200000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(163.392,72)	61.163,37	122.326,74	(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**		-	(166.336,72)	61.163,37	122.326,74	(227.500,09)	
211210000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(163.392,72)	61.163,37	122.326,74	(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**		-	(166.336,72)	61.163,37	122.326,74	(227.500,09)	
211210400	02	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(163.392,72)	61.163,37	122.326,74	(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	(166.336,72) C	0,00	61.163,37	(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	61.163,37	61.163,37	0,00	C
211210402	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(163.392,72) C	0,00	61.163,37	(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	61.163,37	61.163,37	0,00	C
211210402	(21)05	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(2.944,00) C	0,00	0,00	(2.944,00)	C
211210402	(21)05	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	370.198,86	330.198,86	40.000,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.593,30	10.593,30	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	269.963,69	229.963,69	40.000,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	6.802,15	6.802,15	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	74.024,19	74.024,19	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.815,53	8.815,53	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	40.000,00	40.000,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	40.000,00	0,00	40.000,00	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	40.000,00	40.000,00	0,00	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	40.000,00	0,00	40.000,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**		-	0,00	290.198,86	290.198,86	0,00	

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
		UNIÃO					
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	189.963,69	189.963,69	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	6.802,15	6.802,15	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	74.024,19	74.024,19	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.815,53	8.815,53	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	290.198,86	290.198,86	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	10.593,30	10.593,30	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	189.963,69	189.963,69	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	6.802,15	6.802,15	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	74.024,19	74.024,19	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	8.815,53	8.815,53	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	290.198,86	290.198,86	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	189.963,69	189.963,69	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.802,15	6.802,15	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	74.024,19	74.024,19	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.815,53	8.815,53	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(345.332,20)	3.234.725,69	3.427.422,39	(538.028,90)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	38.641,25	38.641,25	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(226.777,26)	1.619.479,91	1.566.015,91	(173.313,26)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.071,10	8.071,10	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	656.783,91	902.944,61	(246.160,70)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(100.330,99)	833.139,87	833.139,87	(100.330,99)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(18.223,95)	78.609,65	78.609,65	(18.223,95)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(345.332,20)	3.234.725,69	3.427.422,39	(538.028,90)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	38.641,25	38.641,25	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(226.777,26)	1.619.479,91	1.566.015,91	(173.313,26)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.071,10	8.071,10	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	656.783,91	902.944,61	(246.160,70)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(100.330,99)	833.139,87	833.139,87	(100.330,99)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(18.223,95)	78.609,65	78.609,65	(18.223,95)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(345.332,20)	3.234.725,69	3.427.422,39	(538.028,90)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	38.641,25	38.641,25	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(226.777,26)	1.619.479,91	1.566.015,91	(173.313,26)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.071,10	8.071,10	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	656.783,91	902.944,61	(246.160,70)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(100.330,99)	833.139,87	833.139,87	(100.330,99)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.223,95)	78.609,65	78.609,65	(18.223,95)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(345.332,20)	3.234.725,69	3.427.422,39	(538.028,90)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	38.641,25	38.641,25	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(226.777,26)	1.619.479,91	1.566.015,91	(173.313,26)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	8.071,10	8.071,10	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	656.783,91	902.944,61	(246.160,70)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(100.330,99)	833.139,87	833.139,87	(100.330,99)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(18.223,95)	78.609,65	78.609,65	(18.223,95)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(295.836,42) C	3.234.725,69	3.427.422,39	(488.533,12) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	38.641,25	38.641,25	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(195.301,29) C	1.619.479,91	1.566.015,91	(141.837,29) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.071,10	8.071,10	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	656.783,91	902.944,61	(246.160,70) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(82.311,18) C	833.139,87	833.139,87	(82.311,18) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(18.223,95) C	78.609,65	78.609,65	(18.223,95) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(29.263,97) C	0,00	0,00	(29.263,97) C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(29.263,97) C	0,00	0,00	(29.263,97) C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(20.231,81) C	0,00	0,00	(20.231,81) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(2.212,00) C	0,00	0,00	(2.212,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(18.019,81) C	0,00	0,00	(18.019,81) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.469,04	20.469,04	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.469,04	20.469,04	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	20.469,04	20.469,04	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	20.469,04	20.469,04	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.469,04	20.469,04	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.469,04	20.469,04	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	20.469,04	20.469,04	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	20.469,04	20.469,04	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.811.157,93)	645.960,65	522.622,09	(1.687.819,37)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(29.475,72)	20.809,39	20.809,39	(29.475,72)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(191.630,72)	69.018,24	55.342,81	(177.955,29)
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**		-	(854.004,00)	406.580,09	312.472,25	(759.896,16)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(474.910,09)	134.457,08	121.024,49	(461.477,50)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(119.639,11)	12.695,85	10.573,15	(117.516,41)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.811.157,93)	613.210,65	489.872,09	(1.687.819,37)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(29.475,72)	18.009,39	18.009,39	(29.475,72)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(191.630,72)	44.868,24	31.192,81	(177.955,29)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(141.498,29)	0,00	0,00	(141.498,29)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(854.004,00)	405.780,09	311.672,25	(759.896,16)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(474.910,09)	132.157,08	118.724,49	(461.477,50)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(119.639,11)	12.395,85	10.273,15	(117.516,41)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(431.140,08)	375.171,15	196.088,43	(252.057,36)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.643,37)	8.054,44	8.054,44	(5.643,37)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.488,09)	27.761,52	13.808,79	7.464,64
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.994,16)	0,00	0,00	(20.994,16)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(310.010,36)	238.944,39	123.706,57	(194.772,54)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(75.231,82)	92.499,07	46.406,76	(29.139,51)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.772,28)	7.911,73	4.111,87	(8.972,42)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(430.032,31)	375.171,15	196.088,43	(250.949,59)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(4.536,60)	8.054,44	8.054,44	(4.536,60)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(6.488,09)	27.761,52	13.808,79	7.464,64
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(20.994,16)	0,00	0,00	(20.994,16)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(310.010,36)	238.944,39	123.706,57	(194.772,54)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(75.230,82)	92.499,07	46.406,76	(29.138,51)
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(12.772,28)	7.911,73	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
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(19.696,69) C	0,00	0,00	(19.696,69) C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(19.696,69) C	0,00	0,00	(19.696,69) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.808,01) C	726,62	1.106,12	(3.187,51) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(626,00) C	0,00	0,00	(626,00) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(689,33) C	373,57	373,57	(689,33) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.100,40) C	0,00	379,50	(1.479,90) 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	(3.389,70) C	0,00	59,80	(3.449,50) C
		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810111	(20)03		P	F	(538,20)	C 0,00	0,00	(538,20)	C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(2.851,50)	C 0,00	59,80	(2.911,30)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(12.281,91)	C 11.672,46	4.474,56	(5.084,01)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(299,83)	C 1.661,69	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	(3.405,72)	C 6.042,49	3.501,90	(865,13)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(7.512,08)	C 3.968,28	739,20	(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	(385.722,04)	C 362.772,07	189.820,05	(212.770,02)	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	(4.990,63)	C 25.726,26	13.082,16	7.653,47	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(300.993,80)	C 232.901,90	119.316,87	(187.408,77)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(64.474,96)	C 88.177,74	45.254,71	(21.551,93)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(12.467,27)	C 7.911,73	4.111,87	(8.667,41)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(6.121,80)	C 0,00	627,90	(6.749,70)	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	(508,30)	C 0,00	119,60	(627,90)	C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(4.510,44)	C 0,00	508,30	(5.018,74)	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**		-	(1.372.481,25)	238.039,50	293.783,66	(1.428.225,41)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(16.295,75)	9.954,95	9.954,95	(16.295,75)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(185.142,63)	17.106,72	17.384,02	(185.419,93)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(120.504,13)	0,00	0,00	(120.504,13)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(543.993,64)	166.835,70	187.965,68	(565.123,62)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(399.678,27)	39.658,01	72.317,73	(432.337,99)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(106.866,83)	4.484,12	6.161,28	(108.543,99)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.372.481,25)	238.039,50	293.783,66	(1.428.225,41)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(16.295,75)	9.954,95	9.954,95	(16.295,75)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(185.142,63)	17.106,72	17.384,02	(185.419,93)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(120.504,13)	0,00	0,00	(120.504,13)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(543.993,64)	166.835,70	187.965,68	(565.123,62)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(399.678,27)	39.658,01	72.317,73	(432.337,99)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(106.866,83)	4.484,12	6.161,28	(108.543,99)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(190.294,73)	C 157.812,29	159.501,24	(191.983,68)	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	82.376,41	C 17.106,72	17.384,02	82.099,11	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	(232.783,04)	C 95.053,47	94.660,29	(232.389,86)	C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	110.630,87	C 35.010,59	36.557,21	109.084,25	C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(36.203,82)	C 4.276,68	4.534,89	(36.462,03)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(796.434,32)	C 78.471,46	104.116,55	(822.079,41)	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	(241.056,47)	C 71.377,23	76.102,41	(245.781,65)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(283.976,31)	C 3.296,67	24.406,58	(305.086,22)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(19.831,31)	C 207,44	17,44	(19.641,31)	C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	(9.572,55)	C 0,00	1,00	(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	(3.921,16)	C 0,00	1,00	(3.922,16)	C
218820106	(20)06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	(1.010,00)	C 0,00	0,00	(1.010,00)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(366.680,38)	C 1.755,75	30.164,87	(395.089,50)	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	(56.311,47)	C 405,00	17.202,98	(73.109,45)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(222.411,67)	C 1.350,75	11.352,94	(232.413,86)	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(49.821,70)	C 0,00	1.608,95	(51.430,65)	C
218820109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(9.499,27)	C 0,00	0,00	(9.499,27)	C
218820109	(20)02	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(112,31)	C 0,00	0,00	(112,31)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820109	(20)04	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(9.386,96) C	0,00	0,00	(9.386,96) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(7.536,60)	0,00	0,00	(7.536,60)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(7.536,60)	0,00	0,00	(7.536,60)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.536,60)	0,00	0,00	(7.536,60)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.536,60)	0,00	0,00	(7.536,60)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.536,60) C	0,00	0,00	(7.536,60) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.536,60) C	0,00	0,00	(7.536,60) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	32.750,00	32.750,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.150,00	24.150,00	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	800,00	800,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	300,00	300,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.750,00	32.750,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.150,00	24.150,00	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	800,00	800,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	300,00	300,00	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	32.750,00	32.750,00	0,00 C
		ADELINA MENDES DA SILVA NETA SOARES COD:2076 TP:2 46255958353		0,00			0,00
		ALINE BRITO DAMASCENO COD:4138 TP:2 03729209345		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			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	300,00	300,00	0,00
		Cícero Marcos de Moura Fiho COD:157 TP:2 02023935342		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		CLAUDIA MARIA DE LIMA COD:2628 TP:2 66009464315		0,00	800,00	800,00	0,00
		Conceição de Maria Oliveira Santos Segunda COD:261 TP:2 94066833349		0,00			0,00
		Cristina Nunes Carneiro COD:97 TP:2 03644726345		0,00	300,00	300,00	0,00
		DAIANE MELO DE OLIVEIRA ALVES COD:2134 TP:2 03118956380		0,00			0,00
		DANIELLE ROCHA DE OLIVEIRA BARBOSA COD:2550 TP:2 05442569305		0,00			0,00
		DAVID MOURA DA CRUZ COD:4163 TP:2 08280293345		0,00			0,00
		DIONE REIS DE OLIVEIRA COD:2496 TP:2 04975538300		0,00			0,00
		Edinaldo Damasceno de Figueiredo COD:702 TP:2 90341112372		0,00			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	3.600,00	3.600,00	0,00
		Fábio Pereira de Araújo COD:463 TP:2 97822361368		0,00			0,00
		FRANCIEL SOARES DA SILVA COD:822 TP:2 00598979379		0,00			0,00
		FRANCISCA MARIA FREITAS SOUSA COD:1654 TP:2 25525483858		0,00			0,00
		Francisco Ferreira Moreira COD:57 TP:2 59127937372		0,00			0,00
		Francisco Pereira da Silva COD:172 TP:2 60035654384		0,00			0,00
		FREDSON DA SILVA CARVALHO COD:4490 TP:2 04592013360		0,00	800,00	800,00	0,00
		HÉLIO MAURO SANTOS SILVA COD:1590 TP:2 60391076345		0,00			0,00
		HYAGO RODRIGUES DE SEPULVEDA DOS SANTOS SILVA COD:4205 TP:2 04714823310		0,00	800,00	800,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	3.600,00	3.600,00	0,00	
		JOSE DE OLIVEIRA COD:4786 TP:2 00004104382			0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
		José Martins da Silva COD:326 TP:2 70937192368			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		JULIANA RODRIGUES DA SILVA COD:4357 TP:2 04750961345			0,00			0,00	
		Júnior Monteiro de Araújo COD:113 TP:2 93469306320			0,00			0,00	
		Luzivânia Rodrigues de Sousa COD:243 TP:2 04890168397			0,00			0,00	
		Mardila Ceiciann Freitas e Carvalho COD:371 TP:2 99078368349			0,00	400,00	400,00	0,00	
		MARIA ANTONIA BORGES RODRIGUES COD:5279 TP:2 00284000388			0,00			0,00	
		Maria de Jesus Rodrigues da Silva COD:878 TP:2 91739802349				400,00	400,00	0,00	
		MARIA EDUARDA MARQUES DE CARVALHO COD:6729 TP:2 10844652300			0,00			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	1.600,00	1.600,00	0,00	
		OTONIEL BARBOSA DE OLIVEIRA COD:919 TP:2 83107312304				400,00	400,00	0,00	
		PEDRO ELIZETE DE SOUSA REGO COD:4921 TP:2 13185057805			0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
		Raimundo Ferreira da Cruz COD:845 TP:2 95184252304				450,00	450,00	0,00	
		RAIMUNDO NETO DE SOUSA COD:2500 TP:2 12715990820			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		RAIMUNDO NONATO GALDINO DE SOUSA COD:4161 TP:2 00692632301			0,00	800,00	800,00	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	4.200,00	4.200,00	0,00	
		VICTOR FERNANDES DE SOUSA BRITO SILVA COD:1482 TP:2 06812374300			0,00			0,00	
		ZACARIAS MOREIRA DA SILVA NETO COD:2218 TP:2 62193094306			0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.800,00	2.800,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	24.150,00	24.150,00	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	800,00	800,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.300,00	2.300,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	300,00	300,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.921.947,59)	0,00	0,00	(2.921.947,59)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.921.947,59)	0,00	0,00	(2.921.947,59)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.174.941,32)	0,00	0,00	(2.174.941,32)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.174.941,32)	0,00	0,00	(2.174.941,32)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.174.941,32)	0,00	0,00	(2.174.941,32)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.174.941,32)	0,00	0,00	(2.174.941,32)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.174.941,32)	0,00	0,00	(2.174.941,32)	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.174.941,32)	0,00	0,00	(2.174.941,32)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.499.054,41) C	0,00	0,00	(1.499.054,41)	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.499.054,41) C	0,00	0,00	(1.499.054,41)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(675.886,91) C	0,00	0,00	(675.886,91)	C
221410300	(21)02	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(675.886,91) C	0,00	0,00	(675.886,91)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(56.201,79)	0,00	0,00	(56.201,79)	
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(56.201,79)	0,00	0,00	(56.201,79)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(56.201,79)	0,00	0,00	(56.201,79)	
222100000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(56.201,79)	0,00	0,00	(56.201,79)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(56.201,79)	0,00	0,00	(56.201,79)	
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(56.201,79)	0,00	0,00	(56.201,79)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(56.201,79)	0,00	0,00	(56.201,79)	
222110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(56.201,79)	0,00	0,00	(56.201,79)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(56.201,79) C	0,00	0,00	(56.201,79)	C
		AGUAS E ESGOSTO - AGESPISA COD:382 TP:1 06845747000127			(51.467,79)			(51.467,79)	
		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COD:88 TP:1 06840748000189			(4.734,00)			(4.734,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-	(48.743,68)		0,00	0,00	(48.743,68)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	00	**INTRA OFSS**								
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
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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	29.389.074,51		6.115.486,70	1.000,00	35.503.561,21	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	715.861,40		112.915,60	0,00	828.777,00	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.101.878,28		2.755.318,35	0,00	14.857.196,63	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	93.767,02		10.471,10	0,00	104.238,12	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.059.960,24		1.788.348,76	0,00	10.848.309,00	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.238.917,15		1.300.172,72	1.000,00	7.538.089,87	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.178.690,42		148.260,17	0,00	1.326.950,59	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.796.949,69		2.148.108,14	0,00	14.945.057,83	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	469.269,73		71.474,35	0,00	540.744,08	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.898.338,77		515.110,46	0,00	2.413.449,23	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	13.456,37		0,00	0,00	13.456,37	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.054.970,44		998.380,70	0,00	8.053.351,14	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.967.033,86		493.792,11	0,00	3.460.825,97	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	393.880,52		69.350,52	0,00	463.231,04	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.874.186,55		1.808.814,17	0,00	12.683.000,72	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	366.673,31		60.881,05	0,00	427.554,36	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.455.760,67		263.983,40	0,00	1.719.744,07	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	13.456,37		0,00	0,00	13.456,37	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.167.745,76		991.578,55	0,00	7.159.324,31	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.534.516,30		431.836,18	0,00	2.966.352,48	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	336.034,14		60.534,99	0,00	396.569,13	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	64.215,91		0,00	0,00	64.215,91	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	60.881,05		0,00	0,00	60.881,05	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	3.334,86		0,00	0,00	3.334,86	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	64.215,91		0,00	0,00	64.215,91	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	60.881,05		0,00	0,00	60.881,05	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.334,86		0,00	0,00	3.334,86	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	60.881,05		0,00	0,00	60.881,05	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	60.881,05		0,00	0,00	60.881,05	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	60.881,05	D	0,00	0,00	60.881,05	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	60.881,05	D	0,00	0,00	60.881,05	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	3.334,86	D	0,00	0,00	3.334,86	D
311110300	(21)02	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	3.334,86	D	0,00	0,00	3.334,86	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	10.809.970,64		1.808.814,17	0,00	12.618.784,81	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	305.792,26		60.881,05	0,00	366.673,31	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.452.425,81		263.983,40	0,00	1.716.409,21	
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**		-	6.167.745,76		991.578,55	0,00	7.159.324,31	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.534.516,30		431.836,18	0,00	2.966.352,48	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	336.034,14		60.534,99	0,00	396.569,13	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.809.970,64	1.808.814,17	0,00	12.618.784,81
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	305.792,26	60.881,05	0,00	366.673,31
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.452.425,81	263.983,40	0,00	1.716.409,21
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**	-	6.167.745,76	991.578,55	0,00	7.159.324,31
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.534.516,30	431.836,18	0,00	2.966.352,48
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	336.034,14	60.534,99	0,00	396.569,13
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	10.809.970,64	1.808.814,17	0,00	12.618.784,81
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	305.792,26	60.881,05	0,00	366.673,31
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.452.425,81	263.983,40	0,00	1.716.409,21
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**	-	6.167.745,76	991.578,55	0,00	7.159.324,31
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.534.516,30	431.836,18	0,00	2.966.352,48
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	336.034,14	60.534,99	0,00	396.569,13
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	9.334.960,49 D	1.594.441,76	0,00	10.929.402,25 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	305.792,26 D	60.881,05	0,00	366.673,31 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.240.519,00 D	243.604,15	0,00	1.484.123,15 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 -	5.615.027,72 D	956.305,90	0,00	6.571.333,62 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.883.443,34 D	288.218,80	0,00	2.171.662,14 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	284.131,08 D	45.431,86	0,00	329.562,94 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	624.201,97 D	72.809,13	0,00	697.011,10 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	95.340,75 D	3.938,38	0,00	99.279,13 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 -	371.181,64 D	35.272,65	0,00	406.454,29 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	135.370,05 D	28.138,10	0,00	163.508,15 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	18.770,65 D	5.460,00	0,00	24.230,65 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	495.462,28 D	89.895,44	0,00	585.357,72 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	77.416,06 D	16.440,87	0,00	93.856,93 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	0,00	0,00	154.172,46 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	232.771,33 D	63.811,44	0,00	296.582,77 D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	27.232,03 D	9.643,13	0,00	36.875,16 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	355.345,90 D	51.667,84	0,00	407.013,74 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	39.150,00 D	0,00	0,00	39.150,00 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	27.363,94 D	0,00	0,00	27.363,94 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	282.931,58 D	51.667,84	0,00	334.599,42 D
311210199	(21)06	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	5.900,38 D	0,00	0,00	5.900,38 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.756.426,38	278.130,60	0,00	2.034.556,98
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	102.596,42	10.593,30	0,00	113.189,72
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	279.185,34	189.963,69	0,00	469.149,03
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	887.224,68	6.802,15	0,00	894.026,83
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	429.573,56	61.955,93	0,00	491.529,49
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	57.846,38	8.815,53	0,00	66.661,91
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.756.426,38	278.130,60	0,00	2.034.556,98
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	102.596,42	10.593,30	0,00	113.189,72
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	279.185,34	189.963,69	0,00	469.149,03
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	887.224,68	6.802,15	0,00	894.026,83
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	429.573,56	61.955,93	0,00	491.529,49
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	57.846,38	8.815,53	0,00	66.661,91
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.756.426,38	278.130,60	0,00	2.034.556,98
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	102.596,42	10.593,30	0,00	113.189,72

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	279.185,34	189.963,69	0,00	469.149,03	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	887.224,68	6.802,15	0,00	894.026,83	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	429.573,56	61.955,93	0,00	491.529,49	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	57.846,38	8.815,53	0,00	66.661,91	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.756.426,38 D	278.130,60	0,00	2.034.556,98	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	102.596,42 D	10.593,30	0,00	113.189,72	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	279.185,34 D	189.963,69	0,00	469.149,03	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	887.224,68 D	6.802,15	0,00	894.026,83	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	429.573,56 D	61.955,93	0,00	491.529,49	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	57.846,38 D	8.815,53	0,00	66.661,91	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	166.336,76	61.163,37	0,00	227.500,13	
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	163.392,76	61.163,37	0,00	224.556,13	
319000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.944,00	0,00	0,00	2.944,00	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	166.336,76	61.163,37	0,00	227.500,13	
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	163.392,76	61.163,37	0,00	224.556,13	
319100000	05	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	2.944,00	0,00	0,00	2.944,00	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	166.336,76 D	61.163,37	0,00	227.500,13	D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	163.392,76 D	61.163,37	0,00	224.556,13	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**		-	11.267.937,60	3.324.972,38	1.000,00	14.591.909,98	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	246.591,67	41.441,25	0,00	288.032,92	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.923.975,60	1.600.201,71	0,00	6.524.177,31	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	80.310,65	10.471,10	0,00	90.781,75	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.984.989,80	789.968,06	0,00	2.774.957,86	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.247.259,98	803.980,61	1.000,00	4.050.240,59	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	784.809,90	78.909,65	0,00	863.719,55	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.676.538,28	1.059.499,93	0,00	3.736.038,21	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	25.600,29	2.970,00	0,00	28.570,29	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	754.024,41	221.882,62	0,00	975.907,03	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	43.377,10	7.971,10	0,00	51.348,20	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	357.596,33	337.776,96	0,00	695.373,29	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.297.337,16	453.368,78	0,00	1.750.705,94	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	198.602,99	35.530,47	0,00	234.133,46	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.676.538,28	1.054.116,93	0,00	3.730.655,21	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	25.600,29	2.970,00	0,00	28.570,29	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	754.024,41	221.882,62	0,00	975.907,03	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	43.377,10	7.971,10	0,00	51.348,20	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	357.596,33	337.776,96	0,00	695.373,29	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.297.337,16	453.368,78	0,00	1.750.705,94	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	198.602,99	30.147,47	0,00	228.750,46	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.676.538,28	1.054.116,93	0,00	3.730.655,21	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.600,29	2.970,00	0,00	28.570,29	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	754.024,41	221.882,62	0,00	975.907,03	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.377,10	7.971,10	0,00	51.348,20	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	357.596,33	337.776,96	0,00	695.373,29	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.297.337,16	453.368,78	0,00	1.750.705,94	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	198.602,99	30.147,47	0,00	228.750,46	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	550.423,48 D	98.385,08	0,00	648.808,56	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	13.850,09 D	2.970,00	0,00	16.820,09	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	196.999,65 D	71.165,08	0,00	268.164,73	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	-	164.475,76 D	21.150,00	0,00	185.625,76	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	33.140,00 D	3.100,00	0,00	36.240,00	D
		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	9.750,00 D	5.130,00	0,00	14.880,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110300	(21)00						
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	8.490,00 D	0,00	0,00	8.490,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	4.455,00	0,00	4.455,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	760,00 D	540,00	0,00	1.300,00 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	500,00 D	135,00	0,00	635,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	386.010,24 D	145.114,33	0,00	531.124,57 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	319.846,94 D	49.374,53	0,00	369.221,47 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	51.091,70 D	91.739,80	0,00	142.831,50 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	15.071,60 D	4.000,00	0,00	19.071,60 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	409.581,41 D	180.019,38	0,00	589.600,79 D
331110800	(21)05	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	409.581,41 D	180.019,38	0,00	589.600,79 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	62.191,48 D	34.134,74	0,00	96.326,22 D
331110900	(21)05	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	62.191,48 D	34.134,74	0,00	96.326,22 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	3.496,44 D	1.968,56	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 -	0,00 D	1.968,56	0,00	1.968,56 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	125.906,39 D	0,00	0,00	125.906,39 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.442,00 D	0,00	0,00	1.442,00 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	61.134,38 D	0,00	0,00	61.134,38 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	42.959,18 D	0,00	0,00	42.959,18 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	20.370,83 D	0,00	0,00	20.370,83 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	21.169,30 D	7.981,00	0,00	29.150,30 D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	1.032,00 D	0,00	0,00	1.032,00 D
331112000	(21)06	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	20.137,30 D	7.981,00	0,00	28.118,30 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	35.161,26	0,00	35.161,26 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	35.161,26	0,00	35.161,26 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	98.515,77 D	47.463,64	0,00	145.979,41 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.273,10 D	0,00	0,00	1.273,10 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	15.000,00 D	14.997,54	0,00	29.997,54 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 -	43.602,08 D	19.503,19	0,00	63.105,27 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	21.140,59 D	12.962,91	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	0,00	0,00	471.100,26 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	66.595,13 D	0,00	0,00	66.595,13 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	32.478,83 D	0,00	0,00	32.478,83 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	285.983,63 D	0,00	0,00	285.983,63 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	86.042,67 D	0,00	0,00	86.042,67 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	80.495,39 D	19.839,73	0,00	100.335,12 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	80.495,39 D	19.839,73	0,00	100.335,12 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	4.221,00 D	0,00	0,00	4.221,00 D
331112800	(21)02	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	4.221,00 D	0,00	0,00	4.221,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	196.482,23 D	80.052,57	0,00	276.534,80 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	43.377,10 D	7.971,10	0,00	51.348,20 D
331113600	(21)05	MATERIAL HOSPITALAR	P -	153.105,13 D	72.081,47	0,00	225.186,60 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	254.635,49 D	100.705,94	0,00	355.341,43 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	9.035,10 D	0,00	0,00	9.035,10 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	62.016,90 D	66.505,74	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 -	83.586,79 D	34.200,20	0,00	117.786,99 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	298.160,70	0,00	298.160,70 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	298.160,70	0,00	298.160,70 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	5.383,00	0,00	5.383,00
331200000	06	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	5.383,00	0,00	5.383,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.383,00	0,00	5.383,00
331210000	06	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.383,00	0,00	5.383,00
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	5.383,00	0,00	5.383,00 D
331210100	(21)06	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	5.383,00	0,00	5.383,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	8.591.399,32	1.977.159,67	1.000,00	10.567.558,99
		SERVIÇOS	-		38.471,25	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	01			220.991,38			259.462,63
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	4.169.951,19	1.090.006,31	0,00	5.259.957,50
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	36.933,55	2.500,00	0,00	39.433,55
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.627.393,47	452.191,10	0,00	2.079.584,57
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	1.949.922,82	350.611,83	1.000,00	2.299.534,65
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	586.206,91	43.379,18	0,00	629.586,09
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	194.100,00	32.750,00	0,00	226.850,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	17.200,00	2.800,00	0,00	20.000,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	119.200,00	24.150,00	0,00	143.350,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	20.200,00	2.400,00	0,00	22.600,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	3.500,00	800,00	0,00	4.300,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	16.400,00	2.300,00	0,00	18.700,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	17.600,00	300,00	0,00	17.900,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	194.100,00	32.750,00	0,00	226.850,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.200,00	2.800,00	0,00	20.000,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	119.200,00	24.150,00	0,00	143.350,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.200,00	2.400,00	0,00	22.600,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.500,00	800,00	0,00	4.300,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.400,00	2.300,00	0,00	18.700,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.600,00	300,00	0,00	17.900,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	194.100,00 D	32.750,00	0,00	226.850,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.200,00 D	2.800,00	0,00	20.000,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	119.200,00 D	24.150,00	0,00	143.350,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.200,00 D	2.400,00	0,00	22.600,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.500,00 D	800,00	0,00	4.300,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.400,00 D	2.300,00	0,00	18.700,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.600,00 D	300,00	0,00	17.900,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.077.725,09	882.786,16	1.000,00	4.959.511,25
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	53.712,00	7.517,00	0,00	61.229,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.321.317,96	365.875,98	0,00	1.687.193,94
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	16.628,72	100,00	0,00	16.728,72
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.300.371,16	292.065,00	0,00	1.592.436,16
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.137.487,25	182.349,18	1.000,00	1.318.836,43
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	248.208,00	34.879,00	0,00	283.087,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.077.725,09	882.786,16	1.000,00	4.959.511,25
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.712,00	7.517,00	0,00	61.229,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.321.317,96	365.875,98	0,00	1.687.193,94
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.628,72	100,00	0,00	16.728,72
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.300.371,16	292.065,00	0,00	1.592.436,16
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.137.487,25	182.349,18	1.000,00	1.318.836,43
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	248.208,00	34.879,00	0,00	283.087,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	109.744,40 D	7.125,00	0,00	116.869,40 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 -	108.123,40 D	7.125,00	0,00	115.248,40 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	189.685,00 D	37.878,00	0,00	227.563,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.720,00 D	1.240,00	0,00	4.960,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	185.227,00 D	36.638,00	0,00	221.865,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	159,00 D	0,00	0,00	159,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	579,00 D	0,00	0,00	579,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	1.240,00 D	0,00	0,00	1.240,00 D
332210900	(21)01	SERVICOS DOMESTICOS	P -	1.240,00 D	0,00	0,00	1.240,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	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 -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332211200	(21)04	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	4.632,00 D	0,00	0,00	4.632,00 D
332211400	(21)06	DIREITOS AUTORAIS	P -	4.632,00 D	0,00	0,00	4.632,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.475.233,69 D	757.173,16	1.000,00	4.231.406,85 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	962.179,96 D	281.113,98	0,00	1.243.293,94 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.007,72 D	100,00	0,00	15.107,72 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.296.526,16 D	280.100,00	0,00	1.576.626,16 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	985.624,85 D	162.907,18	1.000,00	1.147.532,03 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	215.895,00 D	32.952,00	0,00	248.847,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	91.401,00 D	10.450,00	0,00	101.851,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	79.801,00 D	10.450,00	0,00	90.251,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	11.600,00 D	0,00	0,00	11.600,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	146.766,00 D	46.302,00	0,00	193.068,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.900,00 D	700,00	0,00	4.600,00	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	79.939,00 D	31.358,00	0,00	111.297,00	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 -	31.560,00 D	12.317,00	0,00	43.877,00	D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	27.681,00 D	1.927,00	0,00	29.608,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	39.472,00 D	15.242,00	0,00	54.714,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	39.472,00 D	4.277,00	0,00	43.749,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	10.965,00	0,00	10.965,00	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 -	3.900,00 D	1.300,00	0,00	5.200,00	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.900,00 D	1.300,00	0,00	5.200,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	6.316,00	0,00	6.316,00	D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	6.316,00	0,00	6.316,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.319.574,23	1.061.623,51	0,00	5.381.197,74	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	150.079,38	28.154,25	0,00	178.233,63	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.729.433,23	699.980,33	0,00	3.429.413,56	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	104,83	0,00	0,00	104,83	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	323.522,31	159.326,10	0,00	482.848,41	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	796.035,57	165.962,65	0,00	961.998,22	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	320.398,91	8.200,18	0,00	328.599,09	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.319.574,23	1.061.623,51	0,00	5.381.197,74	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	150.079,38	28.154,25	0,00	178.233,63	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.729.433,23	699.980,33	0,00	3.429.413,56	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	104,83	0,00	0,00	104,83	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	323.522,31	159.326,10	0,00	482.848,41	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	796.035,57	165.962,65	0,00	961.998,22	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	320.398,91	8.200,18	0,00	328.599,09	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	119.500,00 D	36.000,00	0,00	155.500,00	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 -	113.000,00 D	36.000,00	0,00	149.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	192.850,00 D	43.800,00	0,00	236.650,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	192.850,00 D	43.800,00	0,00	236.650,00	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 -	23.473,13 D	1.400,00	0,00	24.873,13	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	700,00 D	1.400,00	0,00	2.100,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	22.773,13 D	0,00	0,00	22.773,13	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	125.049,34 D	21.142,50	0,00	146.191,84	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.736,16 D	0,00	0,00	4.736,16	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	68.817,88 D	8.025,10	0,00	76.842,98	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	17.280,00 D	5.280,00	0,00	22.560,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	31.214,30 D	6.836,40	0,00	38.050,70	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.001,00 D	1.001,00	0,00	4.002,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	20.500,00 D	0,00	0,00	20.500,00	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	20.500,00 D	0,00	0,00	20.500,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	504.975,71 D	187.519,62	0,00	692.495,33	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.964,27 D	702,25	0,00	2.666,52	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	415.406,81 D	135.966,35	0,00	551.373,16	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	47.699,04 D	24.597,09	0,00	72.296,13	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	36.866,95 D	26.253,93	0,00	63.120,88	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 -	11.785,00 D	16.520,00	0,00	28.305,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	584,00	0,00	584,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.285,00 D	12.436,00	0,00	20.721,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00	D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	986.626,53 D	266.650,50	0,00	1.253.277,03	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	587.814,28 D	250.833,62	0,00	838.647,90	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	149.008,13 D	0,00	0,00	149.008,13	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	158.870,26 D	10.144,24	0,00	169.014,50	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	90.933,86 D	5.672,64	0,00	96.606,50	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P -	200,00 D	200,00	0,00	400,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311100	(21)01	INFORMAÇÃO SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	200,00	D 200,00	0,00	400,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	195.388,90	D 76.714,66	0,00	272.103,56	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 -	0,00	D 76.714,66	0,00	76.714,66	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 0,00	0,00	15.989,00	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	15.989,00	D 0,00	0,00	15.989,00	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	700,00	D 0,00	0,00	700,00	D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	700,00	D 0,00	0,00	700,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	1.038,08	D 0,00	0,00	1.038,08	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.038,08	D 0,00	0,00	1.038,08	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	464.262,43	D 88.064,45	0,00	552.326,88	D
332313100	(21)05	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	464.262,43	D 88.064,45	0,00	552.326,88	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	43.877,15	D 13.516,39	0,00	57.393,54	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.140,87	D 268,00	0,00	1.408,87	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	39.743,33	D 12.982,99	0,00	52.726,32	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	104,83	D 0,00	0,00	104,83	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.349,56	D 238,86	0,00	2.588,42	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	538,56	D 26,54	0,00	565,10	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 -	1.363.726,21	D 286.507,60	0,00	1.650.233,81	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	107.500,00	D 25.000,00	0,00	132.500,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	866.780,85	D 176.348,48	0,00	1.043.129,33	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	95.976,64	D 52.734,35	0,00	148.710,99	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	92.030,07	D 32.424,77	0,00	124.454,84	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	201.438,65	D 0,00	0,00	201.438,65	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.100,00	D 0,00	0,00	3.100,00	D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.100,00	D 0,00	0,00	3.100,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	208.275,66	D 23.587,79	0,00	231.863,45	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.800,00	D 0,00	0,00	2.800,00	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	202.475,66	D 23.587,79	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**	-	0,00	288.312,78	0,00	288.312,78	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	288.312,78	0,00	288.312,78	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	288.312,78	0,00	288.312,78	
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	288.312,78	0,00	288.312,78	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	288.312,78	0,00	288.312,78	
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	288.312,78	0,00	288.312,78	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	288.312,78	0,00	288.312,78	
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	288.312,78	0,00	288.312,78	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	D 288.312,78	0,00	288.312,78	D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	D 288.312,78	0,00	288.312,78	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	5.186.124,23	621.937,14	0,00	5.808.061,37
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.164.900,92	619.537,14	0,00	5.784.438,06
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	21.223,31	2.400,00	0,00	23.623,31
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.152.127,56	364.790,54	0,00	3.516.918,10
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.130.904,25	362.390,54	0,00	3.493.294,79
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	21.223,31	2.400,00	0,00	23.623,31
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.152.127,56	364.790,54	0,00	3.516.918,10
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.130.904,25	362.390,54	0,00	3.493.294,79
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	21.223,31	2.400,00	0,00	23.623,31
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.152.127,56	364.790,54	0,00	3.516.918,10
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.130.904,25	362.390,54	0,00	3.493.294,79
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	21.223,31	2.400,00	0,00	23.623,31
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.152.127,56 D	364.790,54	0,00	3.516.918,10 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.130.904,25 D	362.390,54	0,00	3.493.294,79 D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	21.223,31 D	2.400,00	0,00	23.623,31 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.033.996,67	257.146,60	0,00	2.291.143,27
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.033.996,67	257.146,60	0,00	2.291.143,27
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.033.996,67	257.146,60	0,00	2.291.143,27
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.033.996,67	257.146,60	0,00	2.291.143,27
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.033.996,67 D	257.146,60	0,00	2.291.143,27 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.033.996,67 D	257.146,60	0,00	2.291.143,27 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	109.647,99	20.469,04	0,00	130.117,03
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	109.647,99	20.469,04	0,00	130.117,03
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	109.647,99	20.469,04	0,00	130.117,03
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	109.647,99	20.469,04	0,00	130.117,03
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	109.647,99	20.469,04	0,00	130.117,03
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	109.647,99	20.469,04	0,00	130.117,03
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	109.647,99	20.469,04	0,00	130.117,03
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	109.647,99	20.469,04	0,00	130.117,03
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	109.647,99 D	20.469,04	0,00	130.117,03 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	109.647,99 D	20.469,04	0,00	130.117,03 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(36.777.459,97)	0,00	5.462.391,59	(42.239.851,56)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(757.500,00)	0,00	127.750,00	(885.250,00)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(17.413.441,80)	0,00	2.361.358,35	(19.774.800,15)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(92.069,12)	0,00	23.144,77	(115.213,89)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(9.750.735,69)	0,00	1.440.551,37	(11.191.287,06)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.971.867,08)	0,00	493.894,15	(8.465.761,23)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(791.846,28)	0,00	1.015.692,95	(1.807.539,23)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(904.015,01)	0,00	139.512,95	(1.043.527,96)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(904.015,01)	0,00	139.512,95	(1.043.527,96)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(903.351,01)	0,00	139.512,95	(1.042.863,96)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(903.351,01)	0,00	139.512,95	(1.042.863,96)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(500.227,16)	0,00	98.817,19	(599.044,35)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(500.227,16)	0,00	98.817,19	(599.044,35)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(500.227,16)	0,00	98.817,19	(599.044,35)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(500.227,16)	0,00	98.817,19	(599.044,35)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(500.227,16)	0,00	98.817,19	(599.044,35)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(500.227,16)	0,00	98.817,19	(599.044,35)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(500.227,16) C	0,00	85.910,59	(586.137,75) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(500.227,16) C	0,00	85.910,59	(586.137,75) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	12.906,60	(12.906,60) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	12.906,60	(12.906,60) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(403.123,85)	0,00	40.695,76	(443.819,61)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(403.123,85)	0,00	40.695,76	(443.819,61)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(403.123,85)	0,00	40.695,76	(443.819,61)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(403.123,85)	0,00	40.695,76	(443.819,61)
411310200	(21)00	ISS	P -	(403.123,85) C	0,00	40.695,76	(443.819,61) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(403.123,85) C	0,00	40.695,76	(443.819,61) 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**	-	(216.569,64)	0,00	21.752,79	(238.322,43)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(216.569,64)	0,00	21.752,79	(238.322,43)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(216.569,64)	0,00	21.752,79	(238.322,43)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(216.569,64)	0,00	21.752,79	(238.322,43)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(216.569,64)	0,00	21.752,79	(238.322,43)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(216.569,64)	0,00	21.752,79	(238.322,43)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(216.569,64)	0,00	21.752,79	(238.322,43)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(216.569,64)	0,00	21.752,79	(238.322,43)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(216.569,64) C	0,00	21.752,79	(238.322,43) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(216.569,64) C	0,00	21.752,79	(238.322,43) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(6.161,52)	0,00	1.026,92	(7.188,44)
430000000	02	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(6.161,52)	0,00	1.026,92	(7.188,44)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(6.161,52)	0,00	1.026,92	(7.188,44)
433000000	02	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(6.161,52)	0,00	1.026,92	(7.188,44)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(6.161,52)	0,00	1.026,92	(7.188,44)
433100000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(6.161,52)	0,00	1.026,92	(7.188,44)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.161,52)	0,00	1.026,92	(7.188,44)
433110000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.161,52)	0,00	1.026,92	(7.188,44)
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(6.161,52) C	0,00	1.026,92	(7.188,44) C
433119900	(21)02	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(6.161,52) C	0,00	1.026,92	(7.188,44) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(165.927,75)	0,00	55.105,63	(221.033,38)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(94.470,89)	0,00	27.690,65	(122.161,54)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(136,87)	0,00	16,21	(153,08)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(9.101,93)	0,00	1.003,78	(10.105,71)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(47.995,10)	0,00	18.469,87	(66.464,97)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(14.222,96)	0,00	7.925,12	(22.148,08)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(165.927,75)	0,00	55.105,63	(221.033,38)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(94.470,89)	0,00	27.690,65	(122.161,54)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(136,87)	0,00	16,21	(153,08)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(9.101,93)	0,00	1.003,78	(10.105,71)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(47.995,10)	0,00	18.469,87	(66.464,97)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(14.222,96)	0,00	7.925,12	(22.148,08)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(165.927,75)	0,00	55.105,63	(221.033,38)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(94.470,89)	0,00	27.690,65	(122.161,54)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(136,87)	0,00	16,21	(153,08)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(9.101,93)	0,00	1.003,78	(10.105,71)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(47.995,10)	0,00	18.469,87	(66.464,97)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(14.222,96)	0,00	7.925,12	(22.148,08)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(165.927,75) C	0,00	55.105,63	(221.033,38) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(94.470,89) C	0,00	27.690,65	(122.161,54) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(136,87) C	0,00	16,21	(153,08) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(9.101,93) C	0,00	1.003,78	(10.105,71) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(47.995,10) C	0,00	18.469,87	(66.464,97) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14.222,96) C	0,00	7.925,12	(22.148,08) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(35.233.696,73)	0,00	5.244.993,30	(40.478.690,03)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(757.500,00)	0,00	127.750,00	(885.250,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.941.135,42)	0,00	2.171.375,04	(18.112.510,46)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(91.932,25)	0,00	23.128,56	(115.060,81)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.741.633,76)	0,00	1.439.547,59	(11.181.181,35)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.923.871,98)	0,00	475.424,28	(8.399.296,26)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(777.623,32)	0,00	1.007.767,83	(1.785.391,15)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.152.127,56)	0,00	364.790,54	(3.516.918,10)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(757.500,00)	0,00	127.750,00	(885.250,00)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.999,96)	0,00	0,00	(4.999,96)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(31.923,35)	0,00	2.500,00	(34.423,35)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.933.883,10)	0,00	154.567,33	(2.088.450,43)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(423.821,15)	0,00	79.973,21	(503.794,36)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.152.127,56)	0,00	364.790,54	(3.516.918,10)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(757.500,00)	0,00	127.750,00	(885.250,00)
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**	-	(31.923,35)	0,00	2.500,00	(34.423,35)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.933.883,10)	0,00	154.567,33	(2.088.450,43)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(423.821,15)	0,00	79.973,21	(503.794,36)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.152.127,56)	0,00	364.790,54	(3.516.918,10)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(757.500,00)	0,00	127.750,00	(885.250,00)
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**	-	(31.923,35)	0,00	2.500,00	(34.423,35)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.933.883,10)	0,00	154.567,33	(2.088.450,43)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(423.821,15)	0,00	79.973,21	(503.794,36)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.152.127,56) C	0,00	364.790,54	(3.516.918,10) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(757.500,00)	C 0,00	127.750,00	(885.250,00)	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 -	(31.923,35)	C 0,00	2.500,00	(34.423,35)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.933.883,10)	C 0,00	154.567,33	(2.088.450,43)	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(423.821,15)	C 0,00	79.973,21	(503.794,36)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(32.081.569,17)	0,00	4.880.202,76	(36.961.771,93)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.936.135,46)	0,00	2.171.375,04	(18.107.510,50)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(60.008,90)	0,00	20.628,56	(80.637,46)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.741.633,76)	0,00	1.439.547,59	(11.181.181,35)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.989.988,88)	0,00	320.856,95	(6.310.845,83)	
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(353.802,17)	0,00	927.794,62	(1.281.596,79)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(22.025.552,60)	0,00	3.381.215,67	(25.406.768,27)	
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.681.761,55)	0,00	2.132.564,10	(17.814.325,65)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.989.988,88)	0,00	320.856,95	(6.310.845,83)	
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(353.802,17)	0,00	927.794,62	(1.281.596,79)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(20.324.992,59)	0,00	3.094.310,22	(23.419.302,81)	
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.990.201,54)	0,00	1.845.658,65	(15.835.860,19)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.989.988,88)	0,00	320.856,95	(6.310.845,83)	
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(344.802,17)	0,00	927.794,62	(1.272.596,79)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79)	C 0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56)	C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79)	C 0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(291,99)	C 0,00	0,00	(291,99)	C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(291,99)	C 0,00	0,00	(291,99)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.690,71)	C 0,00	38.285,04	(208.975,75)	C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.690,71)	C 0,00	38.285,04	(208.975,75)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.989.988,88)	C 0,00	320.856,95	(6.310.845,83)	C
452130700	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.989.988,88)	C 0,00	320.856,95	(6.310.845,83)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(344.802,17)	C 0,00	927.794,62	(1.272.596,79)	C
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(344.802,17)	C 0,00	927.794,62	(1.272.596,79)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(3.197.513,75)	C 0,00	103.826,84	(3.301.340,59)	C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(3.197.513,75)	C 0,00	103.826,84	(3.301.340,59)	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**	-	(1.700.560,01)	0,00	286.905,45	(1.987.465,46)	
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.691.560,01)	0,00	286.905,45	(1.978.465,46)	
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 -	(1.560.621,89)	C 0,00	277.570,02	(1.838.191,91)	C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.560.621,89)	C 0,00	277.570,02	(1.838.191,91)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(113.965,62)	C 0,00	4.747,91	(118.713,53)	C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(113.965,62)	C 0,00	4.747,91	(118.713,53)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(267,89)	C 0,00	54,15	(322,04)	C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(267,89)	C 0,00	54,15	(322,04)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(8.189,04)	C 0,00	4.052,30	(12.241,34)	C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(8.189,04)	C 0,00	4.052,30	(12.241,34)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(8.515,57)	C 0,00	481,07	(8.996,64)	C
452140600	(21)02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(8.515,57)	C 0,00	481,07	(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**	-	(9.741.633,76)	0,00	1.439.547,59	(11.181.181,35)	
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(9.741.633,76)	0,00	1.439.547,59	(11.181.181,35)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.741.633,76)	C 0,00	1.439.547,59	(11.181.181,35)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.741.633,76) C	0,00	1.439.547,59	(11.181.181,35) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(224.534,66)	0,00	56.714,96	(281.249,62)
452300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(164.525,76)	0,00	36.086,40	(200.612,16)
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(60.008,90)	0,00	20.628,56	(80.637,46)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(224.534,66)	0,00	56.714,96	(281.249,62)
452340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(164.525,76)	0,00	36.086,40	(200.612,16)
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(60.008,90)	0,00	20.628,56	(80.637,46)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(224.534,66) C	0,00	56.714,96	(281.249,62) C
452349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(164.525,76) C	0,00	36.086,40	(200.612,16) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(60.008,90) C	0,00	20.628,56	(80.637,46) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(89.848,15)	0,00	2.724,54	(92.572,69)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(89.848,15)	0,00	2.724,54	(92.572,69)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(89.848,15) C	0,00	2.724,54	(92.572,69) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(89.848,15) C	0,00	2.724,54	(92.572,69) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(251.089,32)	0,00	0,00	(251.089,32)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(251.089,32)	0,00	0,00	(251.089,32)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(251.089,32)	0,00	0,00	(251.089,32)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(251.089,32)	0,00	0,00	(251.089,32)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(251.089,32)	0,00	0,00	(251.089,32)
499600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(251.089,32)	0,00	0,00	(251.089,32)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(251.089,32)	0,00	0,00	(251.089,32)
499610000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(251.089,32)	0,00	0,00	(251.089,32)
499610100	(21)00	INDENIZAÇÕES	P -	(251.089,32) C	0,00	0,00	(251.089,32) C
499610100	(21)02	INDENIZAÇÕES	P -	(251.089,32) C	0,00	0,00	(251.089,32) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	147.399.900,22	11.504.551,30	5.815.254,14	153.089.197,38
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.526.061,40	115.906,13	0,00	2.641.967,53
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	62.980.044,95	4.260.559,55	2.758.542,15	64.482.062,35
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.334.729,50	15.271,10	2.400,00	1.347.600,60
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	49.870.088,96	3.502.125,31	1.649.991,99	51.722.222,28
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	25.422.553,00	3.361.229,04	1.333.720,00	27.450.062,04
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.229.422,41	249.460,17	70.600,00	5.408.282,58
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	146.952.824,93	11.504.551,30	5.815.254,14	152.642.122,09
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.525.861,40	115.906,13	0,00	2.641.767,53
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	62.724.991,20	4.260.559,55	2.758.542,15	64.227.008,60
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.281.634,83	15.271,10	2.400,00	1.294.505,93
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	49.870.088,96	3.502.125,31	1.649.991,99	51.722.222,28
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	25.287.556,18	3.361.229,04	1.333.720,00	27.315.065,22
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.225.692,36	249.460,17	70.600,00	5.404.552,53
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	88.722.824,93	11.504.551,30	5.815.254,14	94.412.122,09
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.367.861,40	115.906,13	0,00	2.483.767,53
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	34.470.302,30	4.260.559,55	2.758.542,15	35.972.319,70
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	540.023,39	15.271,10	2.400,00	552.894,49
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	29.870.088,96	3.502.125,31	1.649.991,99	31.722.222,28
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	17.699.556,52	3.361.229,04	1.333.720,00	19.727.065,56
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.737.992,36	249.460,17	70.600,00	3.916.852,53
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	58.471.735,89	5.814.254,14	5.814.254,14	58.471.735,89
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.652.000,00	0,00	0,00	1.652.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	22.744.776,93	2.094.814,14	2.758.542,15	22.081.048,92
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	446.256,37	4.800,00	2.400,00	448.656,37
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.165.931,31	1.600.000,00	1.649.991,99	20.115.939,32
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.866.469,34	2.013.440,00	1.332.720,00	11.547.189,34
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.559.301,94	101.200,00	70.600,00	2.589.901,94
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	58.230.000,00	0,00	0,00	58.230.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.652.000,00	0,00	0,00	1.652.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	22.138.560,00	0,00	0,00	22.138.560,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.303.220,00	0,00	0,00	1.303.220,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.740.620,00	0,00	0,00	10.740.620,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.358.600,00	0,00	0,00	2.358.600,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	58.230.000,00 D	0,00	0,00	58.230.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.652.000,00 D	0,00	0,00	1.652.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	22.138.560,00 D	0,00	0,00	22.138.560,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	1.303.220,00 D	0,00	0,00	1.303.220,00 D
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**	-	8.906.624,08	2.907.127,07	0,00	11.813.751,15
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.279.293,46	1.047.407,07	0,00	5.326.700,53
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	19.000,00	2.400,00	0,00	21.400,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.869.181,04	800.000,00	0,00	2.669.181,04
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.303.049,58	1.006.720,00	0,00	3.309.769,58
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	436.100,00	50.600,00	0,00	486.700,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	8.906.624,08 D	2.907.127,07	0,00	11.813.751,15 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.279.293,46 D	1.047.407,07	0,00	5.326.700,53 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	19.000,00 D	2.400,00	0,00	21.400,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.869.181,04 D	800.000,00	0,00	2.669.181,04 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.303.049,58 D	1.006.720,00	0,00	3.309.769,58 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	436.100,00 D	50.600,00	0,00	486.700,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.907.127,07	2.907.127,07	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.047.407,07	1.047.407,07	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	800.000,00	800.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.006.720,00	1.006.720,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.600,00	50.600,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	8.664.888,19 D	2.907.127,07	0,00	11.572.015,26 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.279.293,46 D	1.047.407,07	0,00	5.326.700,53 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	19.000,00 D	2.400,00	0,00	21.400,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.627.445,15 D	800.000,00	0,00	2.427.445,15 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.303.049,58 D	1.006.720,00	0,00	3.309.769,58 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	436.100,00 D	50.600,00	0,00	486.700,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.906.624,08) X	0,00	2.907.127,07	(11.813.751,15) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.279.293,46) X	0,00	1.047.407,07	(5.326.700,53) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(19.000,00) X	0,00	2.400,00	(21.400,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.869.181,04) X	0,00	800.000,00	(2.669.181,04) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.303.049,58) X	0,00	1.006.720,00	(3.309.769,58) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(436.100,00) X	0,00	50.600,00	(486.700,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.664.888,19)	0,00	2.907.127,07	(11.572.015,26)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.673.076,53)	0,00	1.711.135,08	(5.384.211,61)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(875.963,63)	0,00	0,00	(875.963,63)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.703.249,73)	0,00	849.991,99	(2.553.241,72)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.177.200,24)	0,00	326.000,00	(2.503.200,24)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(235.398,06)	0,00	20.000,00	(255.398,06)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.664.888,19) C	0,00	2.907.127,07	(11.572.015,26) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.673.076,53) C	0,00	1.711.135,08	(5.384.211,61) 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 -	(1.703.249,73) C	0,00	849.991,99	(2.553.241,72) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.177.200,24) C	0,00	326.000,00	(2.503.200,24) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(235.398,06) C	0,00	20.000,00	(255.398,06) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	30.251.089,04	5.690.297,16	1.000,00	35.940.386,20
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	715.861,40	115.906,13	0,00	831.767,53
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.725.525,37	2.165.745,41	0,00	13.891.270,78
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	93.767,02	10.471,10	0,00	104.238,12
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.704.157,65	1.902.125,31	0,00	11.606.282,96
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.833.087,18	1.347.789,04	1.000,00	8.179.876,22
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.178.690,42	148.260,17	0,00	1.326.950,59
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	30.251.089,04	5.690.297,16	1.000,00	35.940.386,20
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	715.861,40	115.906,13	0,00	831.767,53
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.725.525,37	2.165.745,41	0,00	13.891.270,78
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	93.767,02	10.471,10	0,00	104.238,12
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.704.157,65	1.902.125,31	0,00	11.606.282,96
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.833.087,18	1.347.789,04	1.000,00	8.179.876,22
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.178.690,42	148.260,17	0,00	1.326.950,59
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	30.251.089,04	5.690.297,16	1.000,00	35.940.386,20
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	715.861,40	115.906,13	0,00	831.767,53
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.725.525,37	2.165.745,41	0,00	13.891.270,78
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	93.767,02	10.471,10	0,00	104.238,12
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.704.157,65	1.902.125,31	0,00	11.606.282,96
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.833.087,18	1.347.789,04	1.000,00	8.179.876,22
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.178.690,42	148.260,17	0,00	1.326.950,59
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	30.332.637,95 D	5.690.297,16	0,00	36.022.935,11 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	715.861,40 D	115.906,13	0,00	831.767,53 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.739.428,89 D	2.165.745,41	0,00	13.905.174,30 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	157.991,41 D	10.471,10	0,00	168.462,51 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.705.957,65 D	1.902.125,31	0,00	11.608.082,96 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.834.708,18 D	1.347.789,04	0,00	8.182.497,22 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.178.690,42 D	148.260,17	0,00	1.326.950,59 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(81.548,91) C	0,00	1.000,00	(82.548,91) C
		(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(13.903,52) C	0,00	0,00	(13.903,52) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920103	(10)02								
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(64.224,39)	C 0,00	0,00	(64.224,39)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.800,00)	C 0,00	0,00	(1.800,00)	C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.621,00)	C 0,00	1.000,00	(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**		-	(147.399.900,22)	36.657.727,62	42.347.024,78	(153.089.197,38)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.526.061,40)	579.530,65	695.436,78	(2.641.967,53)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(62.980.044,95)	15.586.982,70	17.089.000,10	(64.482.062,35)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.334.729,50)	73.000,27	85.871,37	(1.347.600,60)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(49.870.088,96)	11.314.921,39	13.167.054,71	(51.722.222,28)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(25.422.553,00)	7.406.272,02	9.433.781,06	(27.450.062,04)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(5.229.422,41)	1.697.020,59	1.875.880,76	(5.408.282,58)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(146.952.824,93)	36.657.727,62	42.347.024,78	(152.642.122,09)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.525.861,40)	579.530,65	695.436,78	(2.641.767,53)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(62.724.991,20)	15.586.982,70	17.089.000,10	(64.227.008,60)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.281.634,83)	73.000,27	85.871,37	(1.294.505,93)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(49.870.088,96)	11.314.921,39	13.167.054,71	(51.722.222,28)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(25.287.556,18)	7.406.272,02	9.433.781,06	(27.315.065,22)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(5.225.692,36)	1.697.020,59	1.875.880,76	(5.404.552,53)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(58.230.000,00)	5.354.747,65	5.354.747,65	(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)	2.618.504,95	2.618.504,95	(28.254.688,90)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(741.611,44)	20.644,77	20.644,77	(741.611,44)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(20.000.000,00)	1.440.551,37	1.440.551,37	(20.000.000,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(7.587.999,66)	339.326,82	339.326,82	(7.587.999,66)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.487.700,00)	935.719,74	935.719,74	(1.487.700,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(26.638.664,26)	X 5.097.601,05	257.146,60	(21.798.209,81)	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	-	(12.880.243,73)	X 2.361.358,35	257.146,60	(10.776.031,98)	X
		RECEITA A REALIZAR	O	-	X	20.644,77	0,00		X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 03			(681.465,67)			(660.820,90)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.249.264,31) X	1.440.551,37	0,00	(8.808.712,94) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.550.015,68) X	339.326,82	0,00	(1.210.688,86) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.119.674,87) X	935.719,74	0,00	(183.955,13) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(33.625.332,41) C	0,00	5.097.601,05	(38.722.933,46) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(17.408.441,84) C	0,00	2.361.358,35	(19.769.800,19) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(60.145,77) C	0,00	20.644,77	(80.790,54) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(9.750.735,69) C	0,00	1.440.551,37	(11.191.287,06) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(6.037.983,98) C	0,00	339.326,82	(6.377.310,80) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(368.025,13) C	0,00	935.719,74	(1.303.744,87) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.033.996,67	257.146,60	0,00	2.291.143,27
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.033.996,67	257.146,60	0,00	2.291.143,27
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.033.996,67	257.146,60	0,00	2.291.143,27
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.033.996,67	257.146,60	0,00	2.291.143,27
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.033.996,67 D	257.146,60	0,00	2.291.143,27 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	2.033.996,67 D	257.146,60	0,00	2.291.143,27 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(88.722.824,93)	31.302.979,97	36.992.277,13	(94.412.122,09)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.367.861,40)	579.530,65	695.436,78	(2.483.767,53)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(34.470.302,30)	12.968.477,75	14.470.495,15	(35.972.319,70)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(540.023,39)	52.355,50	65.226,60	(552.894,49)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(29.870.088,96)	9.874.370,02	11.726.503,34	(31.722.222,28)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.699.556,52)	7.066.945,20	9.094.454,24	(19.727.065,56)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.737.992,36)	761.300,85	940.161,02	(3.916.852,53)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(58.471.735,89)	19.950.202,10	19.950.202,10	(58.471.735,89)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.652.000,00)	347.718,39	347.718,39	(1.652.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(22.744.776,93)	8.422.679,12	7.758.951,11	(22.081.048,92)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(446.256,37)	31.413,30	33.813,30	(448.656,37)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.165.931,31)	6.313.243,66	6.263.251,67	(20.115.939,32)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.866.469,34)	4.370.367,12	5.051.087,12	(11.547.189,34)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.559.301,94)	464.780,51	495.380,51	(2.589.901,94)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(28.220.646,85) C	8.597.424,23	2.908.127,07	(22.531.349,69) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(936.138,60) C	115.906,13	0,00	(820.232,47) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.019.251,56) C	3.876.880,49	1.047.407,07	(8.189.778,14) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(352.489,35) C	10.471,10	2.400,00	(344.418,25) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.461.773,66) C	2.752.117,30	800.000,00	(8.509.656,36) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.033.382,16) C	1.673.789,04	1.007.720,00	(3.367.313,12) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.380.611,52) C	168.260,17	50.600,00	(1.262.951,35) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(37.000,00) C	0,00	0,00	(37.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(30.251.089,04)	11.352.777,87	17.042.075,03	(35.940.386,20)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(715.861,40)	231.812,26	347.718,39	(831.767,53)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.725.525,37)	4.545.798,63	6.711.544,04	(13.891.270,78)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(93.767,02)	20.942,20	31.413,30	(104.238,12)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.704.157,65)	3.561.126,36	5.463.251,67	(11.606.282,96)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.833.087,18)	2.696.578,08	4.043.367,12	(8.179.876,22)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.178.690,42)	296.520,34	444.780,51	(1.326.950,59)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.691.297,16	5.691.297,16	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	115.906,13	115.906,13	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.165.745,41	2.165.745,41	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	10.471,10	10.471,10	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.902.125,31	1.902.125,31	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.348.789,04	1.348.789,04	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	148.260,17	148.260,17	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	160.843,81	160.843,81	0,00 C
622130200	(17) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	160.843,81	160.843,81	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 -	(95.851,28) C	5.500.636,90	5.690.297,16	(285.511,54) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	115.906,13	115.906,13	0,00 C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(57.006,00) C	2.219.209,41	2.165.745,41	(3.542,00) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	10.471,10	10.471,10	0,00 C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.036,44) C	1.659.001,05	1.902.125,31	(246.160,70) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(21.314,94) C	1.347.789,04	1.347.789,04	(21.314,94) C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.493,90) C	148.260,17	148.260,17	(14.493,90) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(30.155.237,76) C	0,00	5.499.636,90	(35.654.874,66) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(715.861,40) C	0,00	115.906,13	(831.767,53) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.668.519,37) C	0,00	2.219.209,41	(13.887.728,78) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(93.767,02) C	0,00	10.471,10	(104.238,12) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.701.121,21) C	0,00	1.659.001,05	(11.360.122,26) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.811.772,24) C	0,00	1.346.789,04	(8.158.561,28) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.164.196,52) C	0,00	148.260,17	(1.312.456,69) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(30.251.089,04)	11.352.777,87	17.042.075,03	(35.940.386,20)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(715.861,40)	231.812,26	347.718,39	(831.767,53)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.725.525,37)	4.545.798,63	6.711.544,04	(13.891.270,78)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(93.767,02)	20.942,20	31.413,30	(104.238,12)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.704.157,65)	3.561.126,36	5.463.251,67	(11.606.282,96)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.833.087,18)	2.696.578,08	4.043.367,12	(8.179.876,22)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.178.690,42)	296.520,34	444.780,51	(1.326.950,59)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(30.251.089,04)	11.352.777,87	17.042.075,03	(35.940.386,20)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(715.861,40)	231.812,26	347.718,39	(831.767,53)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.725.525,37)	4.545.798,63	6.711.544,04	(13.891.270,78)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(93.767,02)	20.942,20	31.413,30	(104.238,12)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.704.157,65)	3.561.126,36	5.463.251,67	(11.606.282,96)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.833.087,18)	2.696.578,08	4.043.367,12	(8.179.876,22)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.178.690,42)	296.520,34	444.780,51	(1.326.950,59)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(30.251.089,04)	11.352.777,87	17.042.075,03	(35.940.386,20)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(715.861,40)	231.812,26	347.718,39	(831.767,53)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.725.525,37)	4.545.798,63	6.711.544,04	(13.891.270,78)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(93.767,02)	20.942,20	31.413,30	(104.238,12)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.704.157,65)	3.561.126,36	5.463.251,67	(11.606.282,96)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.833.087,18)	2.696.578,08	4.043.367,12	(8.179.876,22)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.178.690,42)	296.520,34	444.780,51	(1.326.950,59)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.691.297,16	5.691.297,16	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	115.906,13	115.906,13	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.165.745,41	2.165.745,41	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	10.471,10	10.471,10	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.902.125,31	1.902.125,31	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.348.789,04	1.348.789,04	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	148.260,17	148.260,17	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	160.843,81	160.843,81	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	160.843,81	160.843,81	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 -	(95.851,28) C	5.500.636,90	5.690.297,16	(285.511,54) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	115.906,13	115.906,13	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(57.006,00) C	2.219.209,41	2.165.745,41	(3.542,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	10.471,10	10.471,10	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.036,44) C	1.659.001,05	1.902.125,31	(246.160,70) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(21.314,94) C	1.347.789,04	1.347.789,04	(21.314,94) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.493,90) C	148.260,17	148.260,17	(14.493,90) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(30.155.237,76) C	0,00	5.499.636,90	(35.654.874,66) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(715.861,40) C	0,00	115.906,13	(831.767,53) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.668.519,37) C	0,00	2.219.209,41	(13.887.728,78) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(93.767,02) C	0,00	10.471,10	(104.238,12) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.701.121,21) C	0,00	1.659.001,05	(11.360.122,26) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.811.772,24) C	0,00	1.346.789,04	(8.158.561,28) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.164.196,52) C	0,00	148.260,17	(1.312.456,69) 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	64.121.692,00	18.952.011,74	13.136.050,85	69.937.652,89
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.815.129,27	145.759,39	0,00	6.960.888,66
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	29.901.362,52	7.987.764,00	5.731.515,63	32.157.610,89
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	734.100,65	51.844,43	28.699,66	757.245,42
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.570.684,13	4.625.541,03	2.873.317,41	13.322.907,75
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.877.430,76	4.039.668,10	3.427.049,46	13.490.049,40
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.185.984,67	2.101.434,79	1.075.468,69	3.211.950,77
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.157.050,26	0,00	0,00	1.157.050,26
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.082.683,02	0,00	0,00	1.082.683,02
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	60.008,90	0,00	0,00	60.008,90
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.358,34	0,00	0,00	2.358,34
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.127.979,23	0,00	0,00	1.127.979,23
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.067.970,33	0,00	0,00	1.067.970,33
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	60.008,90	0,00	0,00	60.008,90
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.127.979,23	0,00	0,00	1.127.979,23
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.067.970,33	0,00	0,00	1.067.970,33
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	60.008,90	0,00	0,00	60.008,90
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.127.979,23	0,00	0,00	1.127.979,23
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.067.970,33	0,00	0,00	1.067.970,33
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.008,90	0,00	0,00	60.008,90
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.127.979,23 D	0,00	0,00	1.127.979,23 D
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.067.970,33 D	0,00	0,00	1.067.970,33 D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	60.008,90 D	0,00	0,00	60.008,90 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	29.071,03	0,00	0,00	29.071,03
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	14.712,69	0,00	0,00	14.712,69
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.358,34	0,00	0,00	2.358,34
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	29.071,03	0,00	0,00	29.071,03
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	14.712,69	0,00	0,00	14.712,69
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.358,34	0,00	0,00	2.358,34
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.071,03	0,00	0,00	29.071,03
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.712,69	0,00	0,00	14.712,69
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.358,34	0,00	0,00	2.358,34

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	62.964.641,74	18.952.011,74	13.136.050,85	68.780.602,63
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.803.129,27	145.759,39	0,00	6.948.888,66
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	28.818.679,50	7.987.764,00	5.731.515,63	31.074.927,87
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	674.091,75	51.844,43	28.699,66	697.236,52
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.570.684,13	4.625.541,03	2.873.317,41	13.322.907,75
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.875.072,42	4.039.668,10	3.427.049,46	13.487.691,06
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.185.984,67	2.101.434,79	1.075.468,69	3.211.950,77
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	42.329.902,17	18.952.011,74	13.136.050,85	48.145.863,06
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.118.500,04	145.759,39	0,00	1.264.259,43
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.506.921,41	7.987.764,00	5.731.515,63	20.763.169,78
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	112.483,19	51.844,43	28.699,66	135.627,96
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.570.684,13	4.625.541,03	2.873.317,41	13.322.907,75
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.706.228,73	4.039.668,10	3.427.049,46	10.318.847,37
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.315.084,67	2.101.434,79	1.075.468,69	2.341.050,77
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	42.329.902,17	18.952.011,74	13.136.050,85	48.145.863,06
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.118.500,04	145.759,39	0,00	1.264.259,43
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.506.921,41	7.987.764,00	5.731.515,63	20.763.169,78
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	112.483,19	51.844,43	28.699,66	135.627,96
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.570.684,13	4.625.541,03	2.873.317,41	13.322.907,75
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.706.228,73	4.039.668,10	3.427.049,46	10.318.847,37
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.315.084,67	2.101.434,79	1.075.468,69	2.341.050,77
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.406.611,08 D	6.131.506,67	3.719.298,04	9.818.819,71 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	733.012,01 D	127.750,00	0,00	860.762,01 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.631.829,99 D	5.526.972,30	3.488.182,72	9.670.619,57 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	44.019,30 D	2.500,00	0,00	46.519,30 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 -	(978.560,17) D	385.663,01	219.054,02	(811.951,18) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(26.761,01) D	88.621,36	12.061,30	49.799,05 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	32.516.332,35 D	11.245.898,01	8.440.710,99	35.321.519,37 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 -	10.697.062,11 D	2.369.935,95	2.182.835,27	10.884.162,79 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	(17.513,99) D	49.344,43	28.699,66	3.130,78 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.190.098,61 D	3.587.583,45	2.241.139,92	11.536.542,14 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.170.598,08 D	3.269.444,07	2.955.591,30	10.484.450,85 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.208.651,31 D	1.969.590,11	1.032.444,84	2.145.796,58 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.406.958,74 D	1.574.607,06	976.041,82	3.005.523,98 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	118.051,80 D	18.009,39	0,00	136.061,19 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	178.029,31 D	90.855,75	60.497,64	208.387,42 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 -	1.377.514,56 D	1.037.957,58	632.177,49	1.783.294,65 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	514.190,82 D	384.561,02	252.404,14	646.347,70 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	133.194,37 D	43.223,32	30.962,55	145.455,14 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.634.739,57	0,00	0,00	20.634.739,57
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.684.629,23	0,00	0,00	5.684.629,23
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.311.758,09	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	0,00	0,00	3.168.843,69
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	870.900,00	0,00	0,00	870.900,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	20.634.739,57	0,00	0,00	20.634.739,57
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.684.629,23	0,00	0,00	5.684.629,23
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.311.758,09	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	0,00	0,00	3.168.843,69
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	870.900,00	0,00	0,00	870.900,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	0,00	20.634.739,57
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.684.629,23	0,00	0,00	5.684.629,23
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.311.758,09	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	0,00	0,00	3.168.843,69
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	870.900,00	0,00	0,00	870.900,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	20.634.739,57 D	0,00	0,00	20.634.739,57 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.684.629,23 D	0,00	0,00	5.684.629,23 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.311.758,09 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	0,00	0,00	3.168.843,69 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	870.900,00 D	0,00	0,00	870.900,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	37.000,00 D	0,00	0,00	37.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(64.121.692,00)	37.443.541,08	43.259.501,97	(69.937.652,89)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.815.129,27)	609.383,91	755.143,30	(6.960.888,66)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.901.362,52)	15.468.485,87	17.724.734,24	(32.157.610,89)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(734.100,65)	93.712,62	116.857,39	(757.245,42)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.570.684,13)	10.401.350,22	12.153.573,84	(13.322.907,75)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.877.430,76)	9.109.730,03	9.722.348,67	(13.490.049,40)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.185.984,67)	1.760.878,43	2.786.844,53	(3.211.950,77)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.157.050,26)	57.196,03	57.196,03	(1.157.050,26)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.082.683,02)	36.567,47	36.567,47	(1.082.683,02)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(60.008,90)	20.628,56	20.628,56	(60.008,90)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.358,34)	0,00	0,00	(2.358,34)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.127.979,23)	57.196,03	57.196,03	(1.127.979,23)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.067.970,33)	36.567,47	36.567,47	(1.067.970,33)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(60.008,90)	20.628,56	20.628,56	(60.008,90)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.127.979,23)	57.196,03	57.196,03	(1.127.979,23)
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.067.970,33)	36.567,47	36.567,47	(1.067.970,33)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(60.008,90)	20.628,56	20.628,56	(60.008,90)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.127.979,23)	57.196,03	57.196,03	(1.127.979,23)
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.067.970,33)	36.567,47	36.567,47	(1.067.970,33)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(60.008,90)	20.628,56	20.628,56	(60.008,90)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.127.979,23)	57.196,03	57.196,03	(1.127.979,23)
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.067.970,33)	36.567,47	36.567,47	(1.067.970,33)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(60.008,90)	20.628,56	20.628,56	(60.008,90)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	57.196,03	0,00	57.196,03 C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	36.567,47	0,00	36.567,47 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	20.628,56	0,00	20.628,56 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.127.979,23) C	0,00	57.196,03	(1.185.175,26) C
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.067.970,33) C	0,00	36.567,47	(1.104.537,80) C
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(60.008,90) C	0,00	20.628,56	(80.637,46) 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)
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(29.071,03)	0,00	0,00	(29.071,03)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	00						
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**	-	(62.964.641,74)	37.386.345,05	43.202.305,94	(68.780.602,63)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.803.129,27)	609.383,91	755.143,30	(6.948.888,66)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(28.818.679,50)	15.431.918,40	17.688.166,77	(31.074.927,87)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(674.091,75)	73.084,06	96.228,83	(697.236,52)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.570.684,13)	10.401.350,22	12.153.573,84	(13.322.907,75)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.875.072,42)	9.109.730,03	9.722.348,67	(13.487.691,06)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.185.984,67)	1.760.878,43	2.786.844,53	(3.211.950,77)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(42.329.902,17)	36.656.763,97	42.472.724,86	(48.145.863,06)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.118.500,04)	481.633,91	627.393,30	(1.264.259,43)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.506.921,41)	15.069.527,86	17.325.776,23	(20.763.169,78)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(112.483,19)	70.584,06	93.728,83	(135.627,96)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.570.684,13)	10.401.350,22	12.153.573,84	(13.322.907,75)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.706.228,73)	8.952.762,70	9.565.381,34	(10.318.847,37)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.315.084,67)	1.680.905,22	2.706.871,32	(2.341.050,77)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(42.329.902,17)	36.656.763,97	42.472.724,86	(48.145.863,06)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.118.500,04)	481.633,91	627.393,30	(1.264.259,43)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.506.921,41)	15.069.527,86	17.325.776,23	(20.763.169,78)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(112.483,19)	70.584,06	93.728,83	(135.627,96)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.570.684,13)	10.401.350,22	12.153.573,84	(13.322.907,75)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.706.228,73)	8.952.762,70	9.565.381,34	(10.318.847,37)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.315.084,67)	1.680.905,22	2.706.871,32	(2.341.050,77)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.630.313,35)	24.690.775,45	23.841.932,74	(2.781.470,64)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	27.181,52	231.812,26	243.656,13	15.337,65
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.720.101,22)	10.478.860,99	10.054.936,79	(2.296.177,02)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	188.800,14	49.641,86	62.315,53	176.126,47
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	492.815,24	6.434.443,77	5.972.869,83	954.389,18
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.664.740,95)	6.124.027,54	5.268.732,65	(809.446,06)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	45.731,92	1.371.989,03	2.239.421,81	(821.700,86)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.627.046,26) X	24.689.120,45	23.840.277,74	(2.778.203,55) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	27.181,52 X	231.812,26	243.656,13	15.337,65 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.720.101,22) X	10.478.860,99	10.054.936,79	(2.296.177,02) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	188.800,14 X	49.641,86	62.315,53	176.126,47 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	496.082,33 X	6.432.788,77	5.971.214,83	957.656,27 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.664.740,95) X	6.124.027,54	5.268.732,65	(809.446,06) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	45.731,92 X	1.371.989,03	2.239.421,81	(821.700,86) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(3.267,09) C	1.655,00	1.655,00	(3.267,09) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(3.267,09) C	1.655,00	1.655,00	(3.267,09) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(91.578,53)	5.852.140,97	5.852.140,97	(91.578,53)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(200,00)	115.906,13	115.906,13	(200,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(80.282,53)	2.326.589,22	2.326.589,22	(80.282,53)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	10.471,10	10.471,10	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.902.125,31	1.902.125,31	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(11.096,00)	1.348.789,04	1.348.789,04	(11.096,00)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	148.260,17	148.260,17	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(91.578,53) C	5.691.297,16	5.691.297,16	(91.578,53) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(200,00) C	115.906,13	115.906,13	(200,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(80.282,53) C	2.165.745,41	2.165.745,41	(80.282,53) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	10.471,10	10.471,10	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	1.902.125,31	1.902.125,31	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(11.096,00) C	1.348.789,04	1.348.789,04	(11.096,00) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	148.260,17	148.260,17	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	160.843,81	160.843,81	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	160.843,81	160.843,81	0,00 C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.826.167,26)	6.113.847,55	6.301.013,06	(3.013.332,77)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(314.467,44)	133.915,52	133.915,52	(314.467,44)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(702.077,51)	2.264.077,65	2.317.782,03	(755.781,89)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(194.592,96)	10.471,10	10.471,10	(194.592,96)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(857.040,44)	2.064.781,14	2.213.797,56	(1.006.056,86)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(620.125,85)	1.479.946,12	1.466.513,53	(606.693,26)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(137.863,06)	160.656,02	158.533,32	(135.740,36)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(446.348,08) C	5.500.636,90	5.690.297,16	(636.008,34) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	115.906,13	115.906,13	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(226.777,26) C	2.219.209,41	2.165.745,41	(173.313,26) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(53.094,67) C	10.471,10	10.471,10	(53.094,67) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(3.036,44) C	1.659.001,05	1.902.125,31	(246.160,70) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(145.215,76) C	1.347.789,04	1.347.789,04	(145.215,76) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(18.223,95) C	148.260,17	148.260,17	(18.223,95) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.808.232,64) C	613.210,65	489.872,09	(1.684.894,08) 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	-	(191.630,72) C	44.868,24	31.192,81	(177.955,29) 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	-	(854.004,00) C	405.780,09	311.672,25	(759.896,16) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(474.910,09) C	132.157,08	118.724,49	(461.477,50) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(119.639,11) C	12.395,85	10.273,15	(117.516,41) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(283.669,53) C	0,00	120.843,81	(404.513,34) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(283.669,53) C	0,00	120.843,81	(404.513,34) 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**	-	(35.781.843,03)	0,00	6.477.638,09	(42.259.481,12)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(831.014,12)	0,00	133.915,52	(964.929,64)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.004.460,15)	0,00	2.626.468,19	(17.630.928,34)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(106.690,37)	0,00	10.471,10	(117.161,47)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.206.458,93)	0,00	2.064.781,14	(13.271.240,07)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.410.265,93)	0,00	1.481.346,12	(8.891.612,05)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.222.953,53)	0,00	160.656,02	(1.383.609,55)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(33.312.365,28) C	0,00	5.864.427,44	(39.176.792,72) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(715.861,40) C	0,00	115.906,13	(831.767,53) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.804.423,58) C	0,00	2.581.599,95	(17.386.023,53) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(93.767,02) C	0,00	10.471,10	(104.238,12) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.701.121,21) C	0,00	1.659.001,05	(11.360.122,26) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.832.995,55) C	0,00	1.349.189,04	(8.182.184,59) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.164.196,52) C	0,00	148.260,17	(1.312.456,69) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.469.477,75) C	0,00	613.210,65	(3.082.688,40) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(115.152,72) C	0,00	18.009,39	(133.162,11) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(200.036,57) C	0,00	44.868,24	(244.904,81) 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 -	(1.505.337,72) C	0,00	405.780,09	(1.911.117,81) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(577.270,38) C	0,00	132.157,08	(709.427,46) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(58.757,01) C	0,00	12.395,85	(71.152,86) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.634.739,57)	729.581,08	729.581,08	(20.634.739,57)
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)	362.390,54	362.390,54	(10.311.758,09)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(561.608,56)	2.500,00	2.500,00	(561.608,56)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.168.843,69)	156.967,33	156.967,33	(3.168.843,69)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(870.900,00)	79.973,21	79.973,21	(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)	729.581,08	729.581,08	(20.634.739,57)
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)	362.390,54	362.390,54	(10.311.758,09)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(561.608,56)	2.500,00	2.500,00	(561.608,56)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.168.843,69)	156.967,33	156.967,33	(3.168.843,69)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(870.900,00)	79.973,21	79.973,21	(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)	729.581,08	729.581,08	(20.634.739,57)
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)	362.390,54	362.390,54	(10.311.758,09)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(561.608,56)	2.500,00	2.500,00	(561.608,56)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.168.843,69)	156.967,33	156.967,33	(3.168.843,69)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(870.900,00)	79.973,21	79.973,21	(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)	729.581,08	729.581,08	(20.634.739,57)
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)	362.390,54	362.390,54	(10.311.758,09)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(561.608,56)	2.500,00	2.500,00	(561.608,56)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.168.843,69)	156.967,33	156.967,33	(3.168.843,69)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(870.900,00)	79.973,21	79.973,21	(870.900,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.159.630,53) C	364.790,54	0,00	(6.794.839,99) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(4.927.129,23) C	127.750,00	0,00	(4.799.379,23) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 02	TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER 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 -	(529.685,21) C	2.500,00	0,00	(527.185,21) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.218.737,24) C	154.567,33	0,00	(1.064.169,91) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(447.078,85) C	79.973,21	0,00	(367.105,64) 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 -	(3.152.127,56) C	0,00	364.790,54	(3.516.918,10) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(757.500,00) C	0,00	127.750,00	(885.250,00) 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 -	(31.923,35) C	0,00	2.500,00	(34.423,35) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.933.883,10) C	0,00	154.567,33	(2.088.450,43) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(423.821,15) C	0,00	79.973,21	(503.794,36) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.170.853,92) C	364.790,54	0,00	(6.806.063,38) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.175.853,88) C	362.390,54	0,00	(6.813.463,34) C
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	4.999,96 C	2.400,00	0,00	7.399,96 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.152.127,56) C	0,00	364.790,54	(3.516.918,10) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.130.904,25) C	0,00	362.390,54	(3.493.294,79) C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(21.223,31) C	0,00	2.400,00	(23.623,31) C
				0,00	137.278.355,04	137.278.355,04	0,00

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

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

SELINDO MAURO C. TAPETI SEGUNDO
PREFEITO MUNICIPAL
003.353.543-43

VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR
666.532.233-53

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SELINDO MAURO CARNEIRO TAPETI SEGUNDO - *.*53.543-** - 28/09/2026 11:19:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 28/09/2026 11:19:48**