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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	34.253.368,64	17.176.553,87	17.185.334,97	34.244.587,54	
100000000	01	**ATIVO**	-	361.363,38	159.208,10	148.715,23	371.856,25	
100000000	02	**ATIVO**	-	22.836.672,48	7.461.863,13	7.101.013,46	23.197.522,15	
100000000	03	**ATIVO**	-	15.703,97	18.472,75	26.423,41	7.753,31	
100000000	04	**ATIVO**	-	3.850.266,96	5.007.427,11	4.753.070,26	4.104.623,81	
100000000	05	**ATIVO**	-	6.158.782,27	3.480.214,16	3.868.849,14	5.770.147,29	
100000000	06	**ATIVO**	-	1.030.579,58	1.049.368,62	1.287.263,47	792.684,73	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.021.232,67	16.805.436,02	17.144.025,50	4.682.643,19	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	23.427,53	148.797,38	148.715,23	23.509,68	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.898.990,80	7.101.156,00	7.059.703,99	2.940.442,81	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.741,97	18.472,75	26.423,41	5.791,31	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	107.234,37	5.007.427,11	4.753.070,26	361.591,22	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.088.262,00	3.480.214,16	3.868.849,14	699.627,02	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	889.576,00	1.049.368,62	1.287.263,47	651.681,15	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.351.749,00	15.907.350,19	16.328.295,15	3.930.804,04	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16.822,61	145.826,03	145.743,88	16.904,76	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.325.023,15	6.651.096,42	6.688.544,89	2.287.574,68	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.759,69	10.496,85	18.447,51	(190,97)	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	59.618,42	4.976.024,49	4.721.667,64	313.975,27	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.066.206,21	3.159.083,42	3.551.173,40	674.116,23	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	876.318,92	964.822,98	1.202.717,83	638.424,07	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.351.749,00	15.907.350,19	16.328.295,15	3.930.804,04	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	16.822,61	145.826,03	145.743,88	16.904,76	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.325.023,15	6.651.096,42	6.688.544,89	2.287.574,68	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.759,69	10.496,85	18.447,51	(190,97)	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	59.618,42	4.976.024,49	4.721.667,64	313.975,27	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.066.206,21	3.159.083,42	3.551.173,40	674.116,23	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	876.318,92	964.822,98	1.202.717,83	638.424,07	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.351.749,00	15.907.350,19	16.328.295,15	3.930.804,04	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.822,61	145.826,03	145.743,88	16.904,76	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.325.023,15	6.651.096,42	6.688.544,89	2.287.574,68	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.759,69	10.496,85	18.447,51	(190,97)	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.618,42	4.976.024,49	4.721.667,64	313.975,27	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.066.206,21	3.159.083,42	3.551.173,40	674.116,23	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	876.318,92	964.822,98	1.202.717,83	638.424,07	
111110200	(2)	00 CONTA ÚNICA	P F	17.147,25	D 11.131.221,08	11.128.993,40	19.374,93	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	90.533,27	90.533,27	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25891-1 (DOBL GBF FNAS)		0,00	9.261,52	9.261,52	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25913-6 (PISO BÁSICO FIXO)		0,00	43.521,13	43.521,13	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27.321-X (PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS)		0,00	14.292,70	14.292,70	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27.655-3 (PROETE)		0,00	34.473,60	34.473,60	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28.115-8 (MAC FNAS COLONIA DO FMAS)		0,00	331,30	331,30	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28019-4 (BLOCO CUSTEIO SUS)		0,00	119.000,00	119.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:283146-5 (ICM EXP 283146-5)		0,00	2.061,60	2.061,60	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	70.746,71	70.746,71	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:29.196-X (FMAS - TESOURO SUAS)		0,00	28.393,64	28.393,64	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:33251-8 (REPASSES DA SAÚDE 33251-8)		0,00	283.119,98	283.119,98	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:34555-5 (C MOVIMENTO 34555)		0,00	103.262,52	103.262,52	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:3462-2 (FPPM-HPP)		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:37026-6 (COLONPIAUIPROCAD-SUAS)		13.753,04	113,54	0,00	13.866,58	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38041-5 (PI 220277 FMS ENFERMAGEM)		0,00	81.790,25	81.790,25	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39428-9 (PFEBE)		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43014-5 (ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43133-8 (SME COLONIA DO PI- FUNDEB)		0,00	2.577.811,23	2.577.811,23	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

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43331-4 (EMENDA DEPUTADO FRANCISCO COSTA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43332-2 (FMS EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44222-4 (ESTRUTURAÇAO DA REDE SUAS - GND3 - CUSTEIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44342-5 (ESTRUTURAÇAO DA REDE SUAS - GND3 - CUSTEIO)		0,00	122.965,56	122.965,56	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	35.946,14	35.946,14	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45286-6 (EMENDA)		0,00	176.146,62	176.146,62	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45287-4 (EMENDA)		0,00	101.533,69	101.533,69	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45383-8 (SIGTV220277820260001 GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45432-X (EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45499-0 (EMENDA)		0,00	96.982,84	96.982,84	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45500-8 (EMENDA)		0,00	39.921,52	39.921,52	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45563-6 (EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45564-4 (EMENDA)		0,00	28.441,77	28.441,77	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45565-2 (EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45826-0 (SIGTV220277820260002 GND3)		0,00	356.171,01	356.171,01	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:4679-5 (UMS LOURDINHA MOURA)		0,00	7.975,90	7.975,90	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A38041-5 (PI 220277 FMS ENFERMAGEM)		0,00	110,09	110,09	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A39428-9 (PFEBE)		31,70	6,04	0,00	37,74	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A44342-5 (ESTRUTURAÇAO DA REDE SUAS - GND3 - CUSTEIO)		0,00	61.482,78	61.482,78	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A44357-3 (EMENDA)		0,00	2,42	2,42	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:CIDE 14234-4 (CIDE 14234-4)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:FEP 3690-0 (FEP 3690-0)		0,00	91.964,84	91.964,84	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:FME 15166-1 (FME 15166-1)		0,00	606.015,92	606.015,92	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:FPM 3462-2 (FPM 3462-2)		0,00	2.107.312,55	2.107.312,55	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:FUNDEB 16817-3 (FUNDEB 16817-3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:FUS 011114-7 (FUS 011114-7)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:FUS 11114-7 (FUS 11114-7)		0,00	229.044,97	229.044,97	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:ICM EST 19078-0 (ICM EST 19078-0)		0,00	460.656,19	460.656,19	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:IPI EXP 19287-2 (IPI EXP 19287-2)		0,00	47,47	47,47	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:IPVA 4377-X (IPVA 4377-X)		0,00	890,10	890,10	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:ITR 5050-4 (ITR 5050-4)		0,00	499,28	499,28	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:QSE 13915-7 (QSE 13915-7)		0,00	86.536,49	86.536,49	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:SNA 17000-3 (SNA 17000-3)		0,00	22.745,30	22.745,30	0,00	
		BANCO:004 AG:0003-7 CONTA:51132-5 (COSIP)		0,00	145.231,24	145.231,24	0,00	
		BANCO:004 AG:0003-7 CONTA:A51132-5 (COSIP)		0,00	30.314,42	28.269,24	2.045,18	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:2246-4 (CONTA SALÁRIO)		3.267,09	871.740,99	871.740,99	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)		74,45	474.381,18	474.402,30	53,33	
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239479-8 (CEF IPVA)		0,00	137,66	137,66	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:572768916-0 (CAMPO SOCIETY)		0,00	225.726,03	225.726,03	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:573503618-8 (EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:574191226-1 (PAVIMENTAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:574191238-5 (ESCOLA MODELO)		0,00	720.692,55	720.692,55	0,00	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575239452-6 (TRIBUTOS)		20,67	1.980,76	1.896,77	104,66	
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575239471-2 (FOPAG)		0,30	560.503,77	560.503,72	0,35	
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	95,12 D	5.276.209,68	5.274.101,63	2.203,17	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	10.375,90	10.375,90	0,00	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	3.267,09 D	3.449.552,22	3.449.552,22	3.267,09	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,30 D	1.681.123,95	1.681.123,90	0,35	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	13.784,74 D	713.959,33	713.839,75	13.904,32	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8.703,61 D	1.139.435,27	1.139.435,27	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	729,66	729,66	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	158,64	158,64	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:29.196-X (FMAS - TESOURO SUAS)		0,00	387,10	387,10	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:34555-5 (C MOVIMENTO 34555)		0,00	1.034,68	1.034,68	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:4679-5 (UMS LOURDINHA MOURA)		0,00	95,71	95,71	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:CIDE 14234-4 (CIDE 14234-4)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:FEP 3690-0 (FEP 3690-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:FPM 3462-2 (FPM 3462-2)		0,00	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	209,71	209,71	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	942.247,06	942.247,06	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239471-2 (FOPAG)		0,00	29.821,03	29.821,03	0,00
		BANCO:104 AG:1383-0 CONTA:575239479-8 (CEF IPVA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:573503618-8 (EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575239452-6 (TRIBUTOS)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575239471-2 (FOPAG)		0,20	164.378,11	164.378,11	0,20
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8.703,41 D	31.597,63	31.597,63	8.703,41 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	95,71	95,71	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	942.247,06	942.247,06	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	110.874,07	110.874,07	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,20 D	54.620,80	54.620,80	0,20 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	17.153,06 D	702.976,28	702.894,13	17.235,21 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	252,65	252,65	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27.655-3 (PROETE)		0,00	34.473,60	34.473,60	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28019-4 (BLOCO CUSTEIO SUS)		0,00	518.174,15	518.174,15	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43332-2 (FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44402-2 (EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:7942-1 (PDDE -7.942-1)		0,81			0,81
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:FME 15166-1 (FME 15166-1)		0,00	3.022,26	3.022,26	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:FUS 11114-7 (FUS 11114-7)		0,00	353,05	353,05	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:QSE 13915-7 (QSE 13915-7)		0,00	874,54	874,54	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)		16.822,61	145.826,03	145.743,88	16.904,76
		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	16.822,61 D	145.826,03	145.743,88	16.904,76 D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	330,45 D	38.370,40	38.370,40	330,45 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	518.527,20	518.527,20	0,00 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	252,65	252,65	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.308.745,08 D	2.933.717,56	3.356.972,35	3.885.490,29 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.315.894,17 D	1.304.918,71	1.344.475,23	2.276.337,65 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.759,69 D	25,24	7.975,90	(190,97) D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	56.351,33 D	584.225,21	329.868,36	310.708,18 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.066.205,91 D	848.558,20	1.240.648,23	674.115,88 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	862.533,98 D	195.990,20	434.004,63	624.519,55 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**	-	618.883,63	83.030,88	675,40	701.239,11
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.604,92	0,00	0,00	6.604,92
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	523.367,61	78.968,02	67,54	602.268,09

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.982,28	0,00	0,00	5.982,28	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	47.615,95	202,62	202,62	47.615,95	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	22.055,79	3.455,00	0,00	25.510,79	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	13.257,08	405,24	405,24	13.257,08	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	5.399,43	0,00	0,00	5.399,43	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	5.399,43	0,00	0,00	5.399,43	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.399,43	0,00	0,00	5.399,43	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.399,43	0,00	0,00	5.399,43	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	5.399,43	0,00	0,00	5.399,43	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	5.399,43	0,00	0,00	5.399,43	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	5.399,43 D	0,00	0,00	5.399,43	D
		FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA EFETIVOS COD:6412 TP:3 6412			2.990,53			2.990,53	
		NAYARA RAVENA GOMES DA SILVA COD:2066 TP:3 2066			1.612,00			1.612,00	
		PEDRO HENRIQUE S PEREIRA COD:2954 TP:2 06896648341			796,90			796,90	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	5.399,43 D	0,00	0,00	5.399,43	D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	15,85	0,00	0,00	15,85	
113200000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	15,85	0,00	0,00	15,85	
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	15,85	0,00	0,00	15,85	
113210000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	15,85	0,00	0,00	15,85	
113210700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P	F	15,85 D	0,00	0,00	15,85	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO PIAUÍ COD:2 TP:1 41522376000143			15,85			15,85	
113210700	(3) 01	ISS A COMPENSAR	P	F	15,85 D	0,00	0,00	15,85	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	415.102,59	77.549,58	0,00	492.652,17	
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**		-	430.472,51	77.549,58	0,00	508.022,09	
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**		-	415.102,59	77.549,58	0,00	492.652,17	
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**		-	430.472,51	77.549,58	0,00	508.022,09	
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**		-	430.472,51	77.549,58	0,00	508.022,09	
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	430.472,51	77.549,58	0,00	508.022,09	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	430.472,51 D	77.549,58	0,00	508.022,09	D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	430.472,51 D	77.549,58	0,00	508.022,09	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	198.365,76	5.481,30	675,40	203.171,66	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	22.189,64	0,00	0,00	22.189,64	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	92.895,10	1.418,44	67,54	94.246,00	
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**		-	47.615,95	202,62	202,62	47.615,95	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	22.055,79	3.455,00	0,00	25.510,79	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	13.257,08	405,24	405,24	13.257,08	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	198.365,76	5.481,30	675,40	203.171,66	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.189,64	0,00	0,00	22.189,64	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	92.895,10	1.418,44	67,54	94.246,00	
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**		-	47.615,95	202,62	202,62	47.615,95	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.055,79	3.455,00	0,00	25.510,79	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.257,08	405,24	405,24	13.257,08
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	112.472,01 D	4.805,90	0,00	117.277,91 D
		ADAISIA MARIA FONSECA DE MOURA COD:377 TP:2 16146444898		9,87			9,87
		ANA MARIA ABREU COD:2506 TP:2 00450390381		2.865,77			2.865,77
		BANCO DO BRASIL S/A COD:21 TP:1 00000000214825		10.797,12			10.797,12
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- OEIRAS COD:10 TP:1 00360305138300		1.978,38			1.978,38
		CAMARA MUNICIPAL DE COLONIA DO PIAUI COD:1 TP:1 41284704000110		(3.502,93)			(3.502,93)
		CONSTRUCENTER CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA COD:446 TP:1 10544555000158		(1.001,00)			(1.001,00)
		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:142 TP:1 11281708000184		8.000,00			8.000,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:20 TP:1 29979036000140		85.674,85			85.674,85
		NEYLA VIEIRA DA SILVA 05718439303 COD:4803 TP:1 29855355000144		620,00			620,00
		ODONTOMAXI OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:4859 TP:1 17211049000196		1.285,70			1.285,70
		POSTO MOCHA LTDA COD:1422 TP:1 22052885000105		(2.207,12)			(2.207,12)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO PIAUÍ COD:2 TP:1 41522376000143		(1.628,87)	4.805,90	0,00	3.177,03
		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:4868 TP:1 01743572000123		1.200,00			1.200,00
		SEBASTIANA MARIA DA SILVA COD:467 TP:1 07278673000157		(1.351,72)			(1.351,72)
		SENTRA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA COD:4265 TP:1 13170806000170		53,86			53,86
		SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICACAO LTDA COD:4433 TP:1 00361945000139		400,00			400,00
		TRANSSERVICE PETROLEO LTDA COD:931 TP:1 02927004000145		0,07			0,07
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIÃO COD:79 TP:1 03458141000140		9.278,03			9.278,03
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	22.189,64 D	0,00	0,00	22.189,64 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	77.318,24 D	1.350,90	0,00	78.669,14 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	3.455,00	0,00	6.013,40 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(3.968,18) D	675,40	675,40	(3.968,18) D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	10.056,53 D	67,54	67,54	10.056,53 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	352,20 D	0,00	0,00	352,20 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(19.437,43) D	202,62	202,62	(19.437,43) D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	181,31 D	0,00	0,00	181,31 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.879,21 D	405,24	405,24	4.879,21 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	58.508,47 D	0,00	0,00	58.508,47 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(7.276,07) D	0,00	0,00	(7.276,07) D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	56.647,65 D	0,00	0,00	56.647,65 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	759,02 D	0,00	0,00	759,02 D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	8.377,87 D	0,00	0,00	8.377,87 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	31.353,46 D	0,00	0,00	31.353,46 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - PAB COD:6230 TP:3 6230		6.488,80			6.488,80
		FP - ADM - SEC. DE OBRAS COD:4284 TP:3 4284		11.300,00			11.300,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS COD:20 TP:1 29979036000140		13.564,66			13.564,66
113811200	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	12.796,40 D	0,00	0,00	12.796,40 D
113811200	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	18.557,06 D	0,00	0,00	18.557,06 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	815.054,95	815.054,95	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	2.971,35	2.971,35	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	371.091,56	371.091,56	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	7.975,90	7.975,90	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	317.675,74	317.675,74	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	84.140,40	84.140,40	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	815.054,95	815.054,95	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.971,35	2.971,35	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	371.091,56	371.091,56	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	7.975,90	7.975,90	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	317.675,74	317.675,74	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	84.140,40	84.140,40	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	815.054,95	815.054,95	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.971,35	2.971,35	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	371.091,56	371.091,56	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.975,90	7.975,90	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	317.675,74	317.675,74	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	84.140,40	84.140,40	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	260.513,96	260.513,96	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.971,35	2.971,35	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	106.744,35	106.744,35	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	31.200,00	31.200,00	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	87.005,45	87.005,45	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	32.592,81	32.592,81	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	237.856,42	237.856,42	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	225.856,42	225.856,42	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	7.000,00	7.000,00	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	84.742,26	84.742,26	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	47.666,37	47.666,37	0,00 D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	37.075,89	37.075,89	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	36.868,40	36.868,40	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	4.535,50	4.535,50	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	28.860,10	28.860,10	0,00 D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.472,80	3.472,80	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	145.118,72	145.118,72	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	7.975,90	7.975,90	0,00 D
115610500	(21)05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	137.142,82	137.142,82	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	49.955,19	49.955,19	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	33.955,29	33.955,29	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	10.001,00	10.001,00	0,00 D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	5.998,90	5.998,90	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	29.232.135,97	371.117,85	41.309,47	29.561.944,35
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	337.935,85	10.410,72	0,00	348.346,57
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	19.937.681,68	360.707,13	41.309,47	20.257.079,34
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.743.032,59	0,00	0,00	3.743.032,59
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	5.070.520,27	0,00	0,00	5.070.520,27
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	141.003,58	0,00	0,00	141.003,58
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	29.232.135,97	371.117,85	41.309,47	29.561.944,35
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	337.935,85	10.410,72	0,00	348.346,57
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	19.937.681,68	360.707,13	41.309,47	20.257.079,34
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	3.743.032,59	0,00	0,00	3.743.032,59
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	5.070.520,27	0,00	0,00	5.070.520,27
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	141.003,58	0,00	0,00	141.003,58
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	7.287.845,10	21.010,55	0,00	7.308.855,65
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	152.640,23	10.410,72	0,00	163.050,95
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	3.754.213,19	10.599,83	0,00	3.764.813,02
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	1.137.160,07	0,00	0,00	1.137.160,07
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	2.108.916,03	0,00	0,00	2.108.916,03
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	132.953,58	0,00	0,00	132.953,58
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	7.287.845,10	21.010,55	0,00	7.308.855,65
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	152.640,23	10.410,72	0,00	163.050,95
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.754.213,19	10.599,83	0,00	3.764.813,02
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.137.160,07	0,00	0,00	1.137.160,07
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.108.916,03	0,00	0,00	2.108.916,03
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	132.953,58	0,00	0,00	132.953,58

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.616.896,34	0,00	0,00	1.616.896,34
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	28.364,90	0,00	0,00	28.364,90
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	546.501,09	0,00	0,00	546.501,09
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	533.620,77	0,00	0,00	533.620,77
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	448.522,73	0,00	0,00	448.522,73
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	59.886,85	0,00	0,00	59.886,85
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	221,40 D	0,00	0,00	221,40 D
123110101	(21)02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	221,40 D	0,00	0,00	221,40 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	14.217,97 D	0,00	0,00	14.217,97 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.299,00 D	0,00	0,00	2.299,00 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.865,44 D	0,00	0,00	2.865,44 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	5.203,53 D	0,00	0,00	5.203,53 D
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.850,00 D	0,00	0,00	3.850,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	199.004,94 D	0,00	0,00	199.004,94 D
123110103	(21)05	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	199.004,94 D	0,00	0,00	199.004,94 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	963.494,28 D	0,00	0,00	963.494,28 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	661,40 D	0,00	0,00	661,40 D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	214.806,36 D	0,00	0,00	214.806,36 D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	515.130,78 D	0,00	0,00	515.130,78 D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	183.925,79 D	0,00	0,00	183.925,79 D
123110107	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	48.969,95 D	0,00	0,00	48.969,95 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	6.434,95 D	0,00	0,00	6.434,95 D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.584,95 D	0,00	0,00	1.584,95 D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	10.561,60 D	0,00	0,00	10.561,60 D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	10.561,60 D	0,00	0,00	10.561,60 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	205.080,05 D	0,00	0,00	205.080,05 D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	205.080,05 D	0,00	0,00	205.080,05 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	203.881,15 D	0,00	0,00	203.881,15 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	14.842,90 D	0,00	0,00	14.842,90 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	107.942,89 D	0,00	0,00	107.942,89 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	11.036,46 D	0,00	0,00	11.036,46 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	62.992,00 D	0,00	0,00	62.992,00 D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	7.066,90 D	0,00	0,00	7.066,90 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	263.747,00	0,00	0,00	263.747,00
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	2.534,02	0,00	0,00	2.534,02
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	98.279,24	0,00	0,00	98.279,24
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	17.531,44	0,00	0,00	17.531,44
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	127.394,09	0,00	0,00	127.394,09
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	18.008,21	0,00	0,00	18.008,21
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	263.747,00 D	0,00	0,00	263.747,00 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.534,02 D	0,00	0,00	2.534,02 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	98.279,24 D	0,00	0,00	98.279,24 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	17.531,44 D	0,00	0,00	17.531,44 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	127.394,09 D	0,00	0,00	127.394,09 D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	18.008,21 D	0,00	0,00	18.008,21 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	1.219.948,20	15.939,93	0,00	1.235.888,13
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	36.997,00	5.340,10	0,00	42.337,10
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	344.254,20	10.599,83	0,00	354.854,03
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	538.502,13	0,00	0,00	538.502,13	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	260.319,35	0,00	0,00	260.319,35	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	37.913,52	0,00	0,00	37.913,52	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	65.980,18 D	0,00	0,00	65.980,18	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.039,00 D	0,00	0,00	1.039,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.460,29 D	0,00	0,00	2.460,29	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	31.085,26 D	0,00	0,00	31.085,26	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	30.583,63 D	0,00	0,00	30.583,63	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	812,00 D	0,00	0,00	812,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	101.562,95 D	0,00	0,00	101.562,95	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	30.290,00 D	0,00	0,00	30.290,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	23.453,00 D	0,00	0,00	23.453,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	26.244,40 D	0,00	0,00	26.244,40	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	21.575,55 D	0,00	0,00	21.575,55	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.052.405,07 D	15.939,93	0,00	1.068.345,00	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	35.958,00 D	5.340,10	0,00	41.298,10	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	311.503,91 D	10.599,83	0,00	322.103,74	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.962,00 D	0,00	0,00	1.962,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	483.963,87 D	0,00	0,00	483.963,87	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	203.491,32 D	0,00	0,00	203.491,32	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	15.525,97 D	0,00	0,00	15.525,97	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	59.037,92	5.070,62	0,00	64.108,54	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.553,00	5.070,62	0,00	6.623,62	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	11.425,37	0,00	0,00	11.425,37	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	28.893,55	0,00	0,00	28.893,55	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	14.256,00	0,00	0,00	14.256,00	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00	
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	3.084,37 D	0,00	0,00	3.084,37	D
123110403	(21)02	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	3.084,37 D	0,00	0,00	3.084,37	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	28.893,55 D	0,00	0,00	28.893,55	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	28.893,55 D	0,00	0,00	28.893,55	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	23.180,00 D	5.070,62	0,00	28.250,62	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.553,00 D	5.070,62	0,00	6.623,62	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.461,00 D	0,00	0,00	4.461,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	14.256,00 D	0,00	0,00	14.256,00	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.910,00 D	0,00	0,00	2.910,00	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	3.880,00 D	0,00	0,00	3.880,00	D
123110406	(21)02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	3.880,00 D	0,00	0,00	3.880,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.384.199,80	0,00	0,00	2.384.199,80	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	46.540,00	0,00	0,00	46.540,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	1.134.580,00	0,00	0,00	1.134.580,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	1.203.079,80	0,00	0,00	1.203.079,80	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.384.199,80 D	0,00	0,00	2.384.199,80	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	46.540,00 D	0,00	0,00	46.540,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.134.580,00 D	0,00	0,00	1.134.580,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.203.079,80 D	0,00	0,00	1.203.079,80	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.744.015,84	0,00	0,00	1.744.015,84	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	36.651,31	0,00	0,00	36.651,31	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.619.173,29	0,00	0,00	1.619.173,29	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	18.612,18	0,00	0,00	18.612,18	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	55.344,06	0,00	0,00	55.344,06	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	14.235,00	0,00	0,00	14.235,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.744.015,84 D	0,00	0,00	1.744.015,84	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	36.651,31 D	0,00	0,00	36.651,31	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.619.173,29 D	0,00	0,00	1.619.173,29	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	18.612,18 D	0,00	0,00	18.612,18	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	55.344,06 D	0,00	0,00	55.344,06	D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	14.235,00 D	0,00	0,00	14.235,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	22.753.484,88	350.107,30	0,00	23.103.592,18	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	185.295,62	0,00	0,00	185.295,62	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	16.992.662,50	350.107,30	0,00	17.342.769,80	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.605.872,52	0,00	0,00	2.605.872,52	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	2.961.604,24	0,00	0,00	2.961.604,24	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.753.484,88	350.107,30	0,00	23.103.592,18	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	185.295,62	0,00	0,00	185.295,62	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.992.662,50	350.107,30	0,00	17.342.769,80	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.605.872,52	0,00	0,00	2.605.872,52	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.961.604,24	0,00	0,00	2.961.604,24	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	595.013,63	0,00	0,00	595.013,63	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	52.742,82	0,00	0,00	52.742,82	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	279.773,91	0,00	0,00	279.773,91	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	262.496,90	0,00	0,00	262.496,90	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	116.076,35 D	0,00	0,00	116.076,35	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	116.076,35 D	0,00	0,00	116.076,35	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	163.697,56 D	0,00	0,00	163.697,56	D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	163.697,56 D	0,00	0,00	163.697,56	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	262.496,90 D	0,00	0,00	262.496,90	D
123210115	(21)05	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	262.496,90 D	0,00	0,00	262.496,90	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	52.742,82 D	0,00	0,00	52.742,82	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	52.742,82 D	0,00	0,00	52.742,82	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.762.284,96	0,00	0,00	1.762.284,96	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.435.884,96	0,00	0,00	1.435.884,96	
123210500	05	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	326.400,00	0,00	0,00	326.400,00	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	161.666,99 D	0,00	0,00	161.666,99	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	161.666,99 D	0,00	0,00	161.666,99	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	412.507,50 D	0,00	0,00	412.507,50	D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P	P	412.507,50 D	0,00	0,00	412.507,50	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	79.815,93 D	0,00	0,00	79.815,93	D
123210507	(21)02	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	79.815,93 D	0,00	0,00	79.815,93	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.108.294,54 D	0,00	0,00	1.108.294,54	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	781.894,54 D	0,00	0,00	781.894,54	D
123210599	(21)05	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	326.400,00 D	0,00	0,00	326.400,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	18.995.321,35	350.107,30	0,00	19.345.428,65	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	132.552,80	0,00	0,00	132.552,80	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	13.896.138,69	350.107,30	0,00	14.246.245,99	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.605.872,52	0,00	0,00	2.605.872,52	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.352.707,34	0,00	0,00	2.352.707,34	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	16.207.883,87 D	350.107,30	0,00	16.557.991,17	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	109.599,19 D	0,00	0,00	109.599,19	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.719.427,04 D	350.107,30	0,00	12.069.534,34	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.481.619,17 D	0,00	0,00	2.481.619,17	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.889.188,47 D	0,00	0,00	1.889.188,47	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.050,00 D	0,00	0,00	8.050,00	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	2.787.437,48 D	0,00	0,00	2.787.437,48	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	22.953,61 D	0,00	0,00	22.953,61	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	2.176.711,65 D	0,00	0,00	2.176.711,65	D
123210605	(21)04	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	124.253,35 D	0,00	0,00	124.253,35	D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	463.518,87 D	0,00	0,00	463.518,87	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.400.864,94	0,00	0,00	1.400.864,94	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.380.864,94	0,00	0,00	1.380.864,94	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.400.864,94 D	0,00	0,00	1.400.864,94	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.380.864,94 D	0,00	0,00	1.380.864,94	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(809.194,01)	0,00	41.309,47	(850.503,48)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(809.194,01)	0,00	41.309,47	(850.503,48)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(809.194,01)	0,00	41.309,47	(850.503,48)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(809.194,01)	0,00	41.309,47	(850.503,48)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(809.194,01)	0,00	41.309,47	(850.503,48)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(809.194,01)	0,00	41.309,47	(850.503,48)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(219.823,33) C	0,00	11.622,05	(231.445,38)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(219.823,33) C	0,00	11.622,05	(231.445,38)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P	P	(78.309,80) C	0,00	3.915,49	(82.225,29)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INFORMÁTICA							
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(78.309,80)	C 0,00	3.915,49	(82.225,29)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(130.997,08)	C 0,00	6.737,06	(137.734,14)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(130.997,08)	C 0,00	6.737,06	(137.734,14)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(4.923,00)	C 0,00	277,83	(5.200,83)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(4.923,00)	C 0,00	277,83	(5.200,83)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(91.981,00)	C 0,00	4.599,05	(96.580,05)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(91.981,00)	C 0,00	4.599,05	(96.580,05)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(283.159,80)	C 0,00	14.157,99	(297.317,79)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(283.159,80)	C 0,00	14.157,99	(297.317,79)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.005.861,92)	5.378.976,82	5.626.734,18	(28.253.619,28)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(301.200,35)	145.743,88	145.743,88	(301.200,35)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.911.403,54)	2.151.709,23	2.127.563,61	(17.887.257,92)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.452,72)	10.471,61	10.471,61	(9.452,72)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.543.871,87)	1.545.254,36	1.741.678,39	(3.740.295,90)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.623.596,00)	1.163.521,06	1.232.334,77	(5.692.409,71)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(616.337,44)	362.276,68	368.941,92	(623.002,68)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.023.855,51)	5.279.463,72	5.626.734,18	(3.371.125,97)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(29.475,72)	145.743,88	145.743,88	(29.475,72)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(922.053,70)	2.052.196,13	2.127.563,61	(997.421,18)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(194.592,96)	10.471,61	10.471,61	(194.592,96)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.098.206,52)	1.545.254,36	1.741.678,39	(1.294.630,55)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(641.647,97)	1.163.521,06	1.232.334,77	(710.461,68)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(137.878,64)	362.276,68	368.941,92	(144.543,88)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(543.870,98)	2.353.033,53	2.430.583,11	(621.420,56)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	71.474,35	71.474,35	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(430.472,51)	513.082,14	590.631,72	(508.022,09)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(53.094,67)	0,00	0,00	(53.094,67)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.212.217,21	1.212.217,21	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(60.303,80)	494.221,89	494.221,89	(60.303,80)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	62.037,94	62.037,94	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(316.370,89)	1.839.279,14	1.896.997,31	(374.089,06)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	60.881,05	60.881,05	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(205.916,42)	262.053,01	319.771,18	(263.634,59)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(53.094,67)	0,00	0,00	(53.094,67)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	1.044.527,54	1.044.527,54	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(57.359,80)	418.900,25	418.900,25	(57.359,80)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	52.917,29	52.917,29	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(316.370,89)	1.839.279,14	1.896.997,31	(374.089,06)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	60.881,05	60.881,05	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(205.916,42)	262.053,01	319.771,18	(263.634,59)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.094,67)	0,00	0,00	(53.094,67)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.044.527,54	1.044.527,54	0,00	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(57.359,80)	418.900,25	418.900,25	(57.359,80)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	52.917,29	52.917,29	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(110.454,47)	1.781.560,97	1.781.560,97	(110.454,47)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	60.881,05	60.881,05	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	204.334,84	204.334,84	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(53.094,67)	0,00	0,00	(53.094,67)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.044.527,54	1.044.527,54	0,00	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(57.359,80)	418.900,25	418.900,25	(57.359,80)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	52.917,29	52.917,29	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(96.871,53) C	1.663.248,21	1.663.248,21	(96.871,53)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	60.881,05	60.881,05	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	186.454,94	186.454,94	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(53.094,67) C	0,00	0,00	(53.094,67)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	989.059,61	989.059,61	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(43.776,86) C	376.488,40	376.488,40	(43.776,86)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	50.364,21	50.364,21	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(13.582,94) C	85.910,34	85.910,34	(13.582,94)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	11.841,57	11.841,57	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	51.589,04	51.589,04	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(13.582,94) C	19.926,65	19.926,65	(13.582,94)	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.553,08	2.553,08	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	32.402,42	32.402,42	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	6.038,33	6.038,33	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	3.878,89	3.878,89	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	22.485,20	22.485,20	0,00	C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(205.916,42)	57.718,17	115.436,34	(263.634,59)	
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(205.916,42)	57.718,17	115.436,34	(263.634,59)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(205.916,42) C	0,00	57.718,17	(263.634,59)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	57.718,17	57.718,17	0,00	C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(205.916,42) C	0,00	57.718,17	(263.634,59)	C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	57.718,17	57.718,17	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(227.500,09)	19.831,41	39.662,82	(247.331,50)	
211200000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(224.556,09)	19.831,41	39.662,82	(244.387,50)	
211200000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(2.944,00)	0,00	0,00	(2.944,00)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(227.500,09)	19.831,41	39.662,82	(247.331,50)	
211210000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(224.556,09)	19.831,41	39.662,82	(244.387,50)	
211210000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.944,00)	0,00	0,00	(2.944,00)	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(227.500,09)	19.831,41	39.662,82	(247.331,50)	
211210400	02	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(224.556,09)	19.831,41	39.662,82	(244.387,50)	
211210400	05	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(2.944,00)	0,00	0,00	(2.944,00)	
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(227.500,09) C	0,00	19.831,41	(247.331,50)	C
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	P	0,00 C	19.831,41	19.831,41	0,00	C
211210402	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(224.556,09) C	0,00	19.831,41	(244.387,50)	C
211210402	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	P	0,00 C	19.831,41	19.831,41	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	493.922,98	493.922,98	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.593,30	10.593,30	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	231.197,72	231.197,72	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	167.689,67	167.689,67	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	75.321,64	75.321,64	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.120,65	9.120,65	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	199.026,20	199.026,20	0,00	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	199.026,20	199.026,20	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	199.026,20	199.026,20	0,00	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	199.026,20	199.026,20	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	99.513,10	99.513,10	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	99.513,10	99.513,10	0,00	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	99.513,10	99.513,10	0,00	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	99.513,10	99.513,10	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	294.896,78	294.896,78	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.593,30	10.593,30	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	32.171,52	32.171,52	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	167.689,67	167.689,67	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	75.321,64	75.321,64	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.120,65	9.120,65	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	294.896,78	294.896,78	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.593,30	10.593,30	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	32.171,52	32.171,52	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	167.689,67	167.689,67	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	75.321,64	75.321,64	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.120,65	9.120,65	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	294.896,78	294.896,78	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	32.171,52	32.171,52	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	167.689,67	167.689,67	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	75.321,64	75.321,64	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.120,65	9.120,65	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(681.710,90)	2.677.366,88	2.661.470,88	(665.814,90)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	51.993,50	51.993,50	0,00	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(314.995,26)	1.483.644,76	1.469.748,76	(301.099,26)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	7.975,90	7.975,90	0,00	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(248.160,70)	220.161,66	218.161,66	(246.160,70)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(100.330,99)	624.643,13	624.643,13	(100.330,99)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(18.223,95)	288.947,93	288.947,93	(18.223,95)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(681.710,90)	2.677.366,88	2.661.470,88	(665.814,90)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	51.993,50	51.993,50	0,00	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(314.995,26)	1.483.644,76	1.469.748,76	(301.099,26)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	7.975,90	7.975,90	0,00	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(248.160,70)	220.161,66	218.161,66	(246.160,70)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(100.330,99)	624.643,13	624.643,13	(100.330,99)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(18.223,95)	288.947,93	288.947,93	(18.223,95)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(681.710,90)	2.677.366,88	2.661.470,88	(665.814,90)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	51.993,50	51.993,50	0,00	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(314.995,26)	1.483.644,76	1.469.748,76	(301.099,26)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.975,90	7.975,90	0,00	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(248.160,70)	220.161,66	218.161,66	(246.160,70)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(100.330,99)	624.643,13	624.643,13	(100.330,99)	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.223,95)	288.947,93	288.947,93	(18.223,95)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(681.710,90)	2.677.366,88	2.661.470,88	(665.814,90)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	51.993,50	51.993,50	0,00	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(314.995,26)	1.483.644,76	1.469.748,76	(301.099,26)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	7.975,90	7.975,90	0,00	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(248.160,70)	220.161,66	218.161,66	(246.160,70)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(100.330,99)	624.643,13	624.643,13	(100.330,99)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(18.223,95)	288.947,93	288.947,93	(18.223,95)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(632.215,12) C	2.677.366,88	2.661.470,88	(616.319,12)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	51.993,50	51.993,50	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(283.519,29) C	1.483.644,76	1.469.748,76	(269.623,29)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.975,90	7.975,90	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(248.160,70) C	220.161,66	218.161,66	(246.160,70)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(82.311,18) C	624.643,13	624.643,13	(82.311,18)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(18.223,95) C	288.947,93	288.947,93	(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	21.388,53	21.388,53	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	21.388,53	21.388,53	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	21.388,53	21.388,53	0,00	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	21.388,53	21.388,53	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	21.388,53	21.388,53	0,00	
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	21.388,53	21.388,53	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	21.388,53	21.388,53	0,00	C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	21.388,53	21.388,53	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.798.273,63)	227.674,78	513.291,66	(2.083.890,51)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(29.475,72)	22.276,03	22.276,03	(29.475,72)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(176.585,93)	34.080,70	45.794,60	(188.299,83)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(141.498,29)	2.495,71	2.495,71	(141.498,29)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(850.045,82)	112.875,49	311.299,52	(1.048.469,85)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(481.013,18)	44.656,04	113.469,75	(549.826,89)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(119.654,69)	11.290,81	17.956,05	(126.319,93)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.798.273,63)	198.674,78	484.291,66	(2.083.890,51)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(29.475,72)	18.076,03	18.076,03	(29.475,72)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(176.585,93)	18.480,70	30.194,60	(188.299,83)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(141.498,29)	95,71	95,71	(141.498,29)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(850.045,82)	109.475,49	307.899,52	(1.048.469,85)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(481.013,18)	41.256,04	110.069,75	(549.826,89)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(119.654,69)	11.290,81	17.956,05	(126.319,93)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(251.282,99)	8.847,70	197.809,14	(440.244,43)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.643,37)	8.121,08	8.121,08	(5.643,37)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.062,64	373,57	13.695,48	(5.259,27)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.994,16)	0,00	0,00	(20.994,16)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(194.485,81)	0,00	125.371,95	(319.857,76)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.249,87)	353,05	46.508,76	(75.405,58)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.972,42)	0,00	4.111,87	(13.084,29)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(250.175,22)	8.847,70	197.809,14	(439.136,66)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(4.536,60)	8.121,08	8.121,08	(4.536,60)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	8.062,64	373,57	13.695,48	(5.259,27)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(20.994,16)	0,00	0,00	(20.994,16)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(194.485,81)	0,00	125.371,95	(319.857,76)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(29.248,87)	353,05	46.508,76	(75.404,58)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(8.972,42)	0,00	4.111,87	(13.084,29)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(12,16) C	0,00	0,00	(12,16)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	(3.567,01) C	726,62	1.106,12	(3.946,51) 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	(1.859,40) C	0,00	379,50	(2.238,90) 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	(3.150,50) C	0,00	59,80	(3.210,30) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(538,20) C	0,00	0,00	(538,20) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(2.612,30) C	0,00	59,80	(2.672,10) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.084,01) C	0,00	4.474,56	(9.558,57) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	1.128,40 C	0,00	207,52	920,88 C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(759,27) C	0,00	0,00	(759,27) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(865,13) C	0,00	3.527,84	(4.392,97) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(4.283,00) C	0,00	739,20	(5.022,20) 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	(214.747,29) C	8.121,08	191.690,26	(398.316,47) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.795,38) C	8.121,08	8.121,08	(2.795,38) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	7.653,47 C	0,00	12.994,79	(5.341,32) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(189.284,04) C	0,00	121.105,81	(310.389,85) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(21.653,93) C	0,00	45.356,71	(67.010,64) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(8.667,41) C	0,00	4.111,87	(12.779,28) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(3.917,56) C	0,00	478,40	(4.395,96) 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	(29,90) C	0,00	119,60	(149,50) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(2.477,24) C	0,00	358,80	(2.836,04) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(307,36) C	0,00	0,00	(307,36) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.107,77) C	0,00	0,00	(1.107,77) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.106,77) C	0,00	0,00	(1.106,77) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1,00) C	0,00	0,00	(1,00) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.539.454,04)	189.827,08	286.482,52	(1.636.109,48)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(16.295,75)	9.954,95	9.954,95	(16.295,75)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(184.648,57)	18.107,13	16.499,12	(183.040,56)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(120.504,13)	95,71	95,71	(120.504,13)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(655.560,01)	109.475,49	182.527,57	(728.612,09)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(451.763,31)	40.902,99	63.560,99	(474.421,31)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(110.682,27)	11.290,81	13.844,18	(113.235,64)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.539.454,04)	189.827,08	286.482,52	(1.636.109,48)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(16.295,75)	9.954,95	9.954,95	(16.295,75)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(184.648,57)	18.107,13	16.499,12	(183.040,56)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(120.504,13)	95,71	95,71	(120.504,13)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(655.560,01)	109.475,49	182.527,57	(728.612,09)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(451.763,31)	40.902,99	63.560,99	(474.421,31)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(110.682,27)	11.290,81	13.844,18	(113.235,64)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(190.464,01) C	158.594,39	158.576,54	(190.446,16) 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	82.870,47 C	18.107,13	16.499,12	84.478,48 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	(232.929,66) C	94.800,09	96.837,93	(234.967,50) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	110.247,65 C	34.912,16	34.825,66	110.334,15 C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(36.337,32) C	4.410,18	4.049,00	(35.976,14) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(910.959,38) C	15.434,54	106.076,30	(1.001.601,14) 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	95,71	95,71	(5.031,70) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(320.964,09) C	72,00	76.866,33	(397.758,42) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(318.767,66) C	4.796,08	18.643,51	(332.615,09) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(19.657,40) C	6.880,63	6.880,63	(19.657,40) C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	(9.573,55) C	0,00	0,00	(9.573,55) C
218820106	(20)03	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	(185,69) C	0,00	0,00	(185,69) C
218820106	(20)04	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	(4.455,70) C	0,00	0,00	(4.455,70) C
218820106	(20)05	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	(3.922,16) C	0,00	0,00	(3.922,16) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	(418.155,38) C	15.798,15	21.362,42	(423.719,65)	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	(87.021,15) C	14.603,40	8.356,05	(80.773,80)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(239.321,14) C	1.194,75	10.091,82	(248.218,21)	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(53.677,55) C	0,00	2.914,55	(56.592,10)	C
218820109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(10.301,72) C	0,00	467,26	(10.768,98)	C
218820109	(20)02	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(112,31) C	0,00	0,00	(112,31)	C
218820109	(20)04	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(10.189,41) C	0,00	467,26	(10.656,67)	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	29.000,00	29.000,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	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	29.000,00	29.000,00	0,00	C
		ADELINA MENDES DA SILVA NETA SOARES COD:2076 TP:2 46255958353			0,00	400,00	400,00	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 ABREU COD:2506 TP:2 00450390381				200,00	200,00	0,00	
		ANA MARIA DE SOUSA BORGES COD:2024 TP:2 88251012368			0,00	400,00	400,00	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	
		ANTONIO MELQUIDES VIEIRA COD:5902 TP:2 16581487899			0,00	600,00	600,00	0,00	
		Áurea Lúcia Lopes Campos e Reis COD:588 TP:2 65342356334			0,00			0,00	
		Auriane Edileusa de Oliveira COD:282 TP:2 04364890316			0,00			0,00	
		AUTEMAR DA SILVA BRITO COD:5338 TP:2 03044457386			0,00			0,00	
		Celana Marques Camarço Leal COD:320 TP:2 87240220397			0,00	600,00	600,00	0,00	
		Cícero Marcos de Moura Filho COD:157 TP:2 02023935342			0,00			0,00	
		CLAUDIA MARIA DE LIMA COD:2628 TP:2 66009464315			0,00	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			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	400,00	400,00	0,00	
		DIONE REIS DE OLIVEIRA COD:2496 TP:2 04975538300			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		Edinaldo Damasceno de Figueiredo COD:702 TP:2 90341112372			0,00	800,00	800,00	0,00	
		Edivan Damasceno Fiqueiredo COD:962 TP:2 76865150104			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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	2.400,00	2.400,00	0,00	
		EURIDES IRINEU DA C.SOUSA ARAÚJO COD:2039 TP:2 89007425315				400,00	400,00	0,00	
		Fábio Pereira de Araújo COD:463 TP:2 97822361368			0,00			0,00	
		FABRICIA PEREIRA DE SOUSA COD:1635 TP:2 00739579339			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 DE ASSIS MELO COD:5678 TP:2 57767742334			0,00			0,00	
		Francisco Ferreira Moreira COD:57 TP:2 59127937372			0,00			0,00	
		Francisco Pereira da Silva COD:172 TP:2 60035654384			0,00			0,00	
		FREDSON DA SILVA CARVALHO COD:4490 TP:2 04592013360			0,00			0,00	
		HÉLIO MAURO SANTOS SILVA COD:1590 TP:2 60391076345			0,00	800,00	800,00	0,00	
		HYAGO RODRIGUES DE SEPULVEDA DOS SANTOS SILVA COD:4205 TP:2 04714823310			0,00			0,00	
		Isabel Cristina Castelo Branco COD:159 TP:2 94632421391			0,00			0,00	
		IVANEIDE MARIA MONTEIRO DE CARVALHO COD:897 TP:2 16164812852			0,00			0,00	
		JARDEL LEAL E SILVA COD:2043 TP:2 07864148395			0,00	800,00	800,00	0,00	
		JARDILENE ALVES DO NASCIMENTO COD:5900 TP:2 02697563377			0,00			0,00	
		João Luís Soares da Silva COD:534 TP:2 04806443816			0,00			0,00	
		JOÃO MARQUES DE MENEZES FILHO COD:6342 TP:2 80750052368			0,00			0,00	
		JOAQUIM HENRIQUE DE OLIVEIRA MONTEIRO LEITE COD:6284 TP:2 97494844368			0,00	400,00	400,00	0,00	
		José Augusto Vieira Soares COD:706 TP:2 90437462315			0,00	2.000,00	2.000,00	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			0,00	
		JOSELANE MOREIRA DA SILVA COD:1656 TP:2 00809625300			0,00			0,00	
		JULIANA RODRIGUES DA SILVA COD:4357 TP:2 04750961345			0,00			0,00	
		Júnior Monteiro de Araújo COD:113 TP:2 93469306320			0,00			0,00	
		Lucilene Barbosa de Oliveira COD:877 TP:2 94175225315			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	800,00	800,00	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			0,00			0,00	
		MARIA EDUARDA MARQUES DE CARVALHO COD:6729 TP:2 10844652300			0,00	400,00	400,00	0,00	
		MARIA GORETE DA SILVA COELHO COD:581 TP:2 89687221372			0,00	800,00	800,00	0,00	
		Maria Racktania Gonçalves de Brito Silva COD:637 TP:2 03747406319			0,00			0,00	
		MARIETA MENDES MOREIRA COD:6246 TP:2 07793054342			0,00			0,00	
		MAURA RODRIGUES DE SEPULVEDA COD:1963 TP:2 69629188368			0,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	0,00	
		OTONIEL BARBOSA DE OLIVEIRA COD:919 TP:2 83107312304			0,00	400,00	400,00	0,00	
		PEDRO ELIZETE DE SOUSA REGO COD:4921 TP:2 13185057805			0,00			0,00	
		Raimundo Ferreira da Cruz COD:845 TP:2 95184252304			0,00			0,00	
		RAIMUNDO NETO DE SOUSA COD:2500 TP:2 12715990820			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		RAIMUNDO NONATO GALDINO DE SOUSA COD:4161 TP:2 00692632301			0,00	400,00	400,00	0,00	
		Reginaldo Campos de Sousa COD:107 TP:2 67416764572			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		ROSANA LEAL DE SOUSA COD:4366 TP:2 01033104361			0,00			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	1.800,00	1.800,00	0,00	
		Suely Vieira Soares COD:879 TP:2 80771327315				600,00	600,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.200,00	4.200,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	15.600,00	15.600,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.400,00	3.400,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.400,00	3.400,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.841.947,59)	99.513,10	0,00	(2.742.434,49)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.841.947,59)	99.513,10	0,00	(2.742.434,49)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.094.941,32)	99.513,10	0,00	(1.995.428,22)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.094.941,32)	99.513,10	0,00	(1.995.428,22)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.094.941,32)	99.513,10	0,00	(1.995.428,22)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.094.941,32)	99.513,10	0,00	(1.995.428,22)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.094.941,32)	99.513,10	0,00	(1.995.428,22)	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.094.941,32)	99.513,10	0,00	(1.995.428,22)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221410100	(21)	00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.419.054,41)	C 99.513,10	0,00	(1.319.541,31)	C
221410100	(21)	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.419.054,41)	C 99.513,10	0,00	(1.319.541,31)	C
221410300	(21)	00 FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(675.886,91)	C 0,00	0,00	(675.886,91)	C
221410300	(21)	02 FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(675.886,91)	C 0,00	0,00	(675.886,91)	C
222000000		00 **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(56.201,79)	0,00	0,00	(56.201,79)	
222000000		02 **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(56.201,79)	0,00	0,00	(56.201,79)	
222100000		00 **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(56.201,79)	0,00	0,00	(56.201,79)	
222100000		02 **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(56.201,79)	0,00	0,00	(56.201,79)	
222110000		00 **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(56.201,79)	0,00	0,00	(56.201,79)	
222110000		02 **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(56.201,79)	0,00	0,00	(56.201,79)	
222110200		00 **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(56.201,79)	0,00	0,00	(56.201,79)	
222110200		02 **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(56.201,79)	0,00	0,00	(56.201,79)	
222110298	(3)	00 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(56.201,79)	C 0,00	0,00	(56.201,79)	C
		AGUAS E ESGOSTO - AGESPISA COD:382 TP:1 06845747000127			(51.467,79)			(51.467,79)	
		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COD:88 TP:1 06840748000189			(4.734,00)			(4.734,00)	
222110298	(3)	02 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(56.201,79)	C 0,00	0,00	(56.201,79)	C
223000000		00 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(690.804,48)	0,00	0,00	(690.804,48)	
223000000		02 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(690.804,48)	0,00	0,00	(690.804,48)	
223100000		00 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(690.804,48)	0,00	0,00	(690.804,48)	
223100000		02 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(690.804,48)	0,00	0,00	(690.804,48)	
223110000		00 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(690.804,48)	0,00	0,00	(690.804,48)	
223110000		02 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(690.804,48)	0,00	0,00	(690.804,48)	
223110100		00 **FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(690.804,48)	0,00	0,00	(690.804,48)	
223110100		02 **FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(690.804,48)	0,00	0,00	(690.804,48)	
223110102	(3)	00 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(690.804,48)	C 0,00	0,00	(690.804,48)	C
223110102	(3)	02 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(690.804,48)	C 0,00	0,00	(690.804,48)	C
230000000		00 **PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.140.058,82)	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	153.346.653,71 X	0,00	0,00	153.346.653,71	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.010.757,31 X	0,00	0,00	5.010.757,31	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	46.378.410,85 X	0,00	0,00	46.378.410,85	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.135.939,19 X	0,00	0,00	4.135.939,19	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	50.425.948,30 X	0,00	0,00	50.425.948,30	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	41.678.402,50 X	0,00	0,00	41.678.402,50	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.717.195,56 X	0,00	0,00	5.717.195,56	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(48.743,68)	0,00	0,00	(48.743,68)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.782.686,38)	0,00	0,00	(5.782.686,38)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	26.121.977,64	0,00	0,00	26.121.977,64	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.905.424,55)	0,00	0,00	(2.905.424,55)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(40.441,12)	0,00	0,00	(40.441,12)	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(157.476.448,40)	X	0,00	0,00	(157.476.448,40)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	500.204,44	X	0,00	0,00	500.204,44	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(86.681.319,92)	X	0,00	0,00	(86.681.319,92)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	156.890,93	X	0,00	0,00	156.890,93	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(38.314.253,31)	X	0,00	0,00	(38.314.253,31)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.013.823,87)	X	0,00	0,00	(29.013.823,87)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.124.146,67)	X	0,00	0,00	(4.124.146,67)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(17.961.520,45)		0,00	0,00	(17.961.520,45)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	33.529,18		0,00	0,00	33.529,18	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.202.265,33)		0,00	0,00	(1.202.265,33)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(14.516.919,22)		0,00	0,00	(14.516.919,22)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.211.865,08)		0,00	0,00	(2.211.865,08)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(64.000,00)		0,00	0,00	(64.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
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**		-	40.457.684,12		5.340.880,53	1,20	45.798.563,45	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	952.836,97		117.257,13	0,00	1.070.094,10	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	16.950.184,05		2.303.817,74	0,00	19.254.001,79	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	120.829,83		10.375,90	0,00	131.205,73	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.434.430,85		1.433.778,87	0,00	13.868.209,72	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.461.397,54		1.124.665,02	1,20	9.586.061,36	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.538.004,88		350.985,87	0,00	1.888.990,75	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	17.081.883,05		2.154.007,33	0,00	19.235.890,38	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	612.218,43		71.474,35	0,00	683.692,78	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.714.685,82		314.055,94	0,00	3.028.741,76	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	13.456,37		0,00	0,00	13.456,37	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.247.607,11		1.212.217,21	0,00	10.459.824,32	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.967.027,50		494.221,89	0,00	4.461.249,39	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	526.887,82		62.037,94	0,00	588.925,76	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	14.498.835,19		1.839.279,14	0,00	16.338.114,33	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	488.435,41		60.881,05	0,00	549.316,46	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.960.923,63		262.053,01	0,00	2.222.976,64	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	13.456,37		0,00	0,00	13.456,37	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.189.049,78		1.044.527,54	0,00	9.233.577,32	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.395.979,10		418.900,25	0,00	3.814.879,35	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	450.990,90		52.917,29	0,00	503.908,19	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	64.215,91		57.718,17	0,00	121.934,08	
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		57.718,17	0,00	61.053,03	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	64.215,91		57.718,17	0,00	121.934,08	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	60.881,05		0,00	0,00	60.881,05	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.334,86	57.718,17	0,00	61.053,03	
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	57.718,17	0,00	61.053,03	D
311110300	(21)02	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	3.334,86 D	57.718,17	0,00	61.053,03	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	14.434.619,28	1.781.560,97	0,00	16.216.180,25	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	427.554,36	60.881,05	0,00	488.435,41	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.957.588,77	204.334,84	0,00	2.161.923,61	
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**		-	8.189.049,78	1.044.527,54	0,00	9.233.577,32	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.395.979,10	418.900,25	0,00	3.814.879,35	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	450.990,90	52.917,29	0,00	503.908,19	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.434.619,28	1.781.560,97	0,00	16.216.180,25	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	427.554,36	60.881,05	0,00	488.435,41	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.957.588,77	204.334,84	0,00	2.161.923,61	
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**		-	8.189.049,78	1.044.527,54	0,00	9.233.577,32	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.395.979,10	418.900,25	0,00	3.814.879,35	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	450.990,90	52.917,29	0,00	503.908,19	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	14.434.619,28	1.781.560,97	0,00	16.216.180,25	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	427.554,36	60.881,05	0,00	488.435,41	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.957.588,77	204.334,84	0,00	2.161.923,61	
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**		-	8.189.049,78	1.044.527,54	0,00	9.233.577,32	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.395.979,10	418.900,25	0,00	3.814.879,35	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	450.990,90	52.917,29	0,00	503.908,19	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	12.517.379,18 D	1.612.477,02	0,00	14.129.856,20	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	427.554,36 D	60.881,05	0,00	488.435,41	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.674.984,46 D	184.354,94	0,00	1.859.339,40	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	-	7.541.111,57 D	989.059,61	0,00	8.530.171,18	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.489.875,55 D	327.817,21	0,00	2.817.692,76	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	377.806,15 D	50.364,21	0,00	428.170,36	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	774.023,80 D	85.910,34	0,00	859.934,14	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	108.356,65 D	11.841,57	0,00	120.198,22	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	-	457.866,92 D	51.589,04	0,00	509.455,96	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	178.689,03 D	19.926,65	0,00	198.615,68	D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P	-	25.572,32 D	2.553,08	0,00	28.125,40	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	635.340,46 D	32.402,42	0,00	667.742,88	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	101.047,66 D	6.038,33	0,00	107.085,99	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	-	162.707,35 D	3.878,89	0,00	166.586,24	D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	328.678,56 D	22.485,20	0,00	351.163,76	D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	39.036,49 D	0,00	0,00	39.036,49	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	507.875,84 D	50.771,19	0,00	558.647,03	D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	73.200,00 D	2.100,00	0,00	75.300,00	D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	P	-	27.363,94 D	0,00	0,00	27.363,94	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PESSOAL CIVIL - RGPS					
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	398.735,96 D	48.671,19	0,00	447.407,15 D
311210199	(21)06	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	8.575,94 D	0,00	0,00	8.575,94 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.329.588,56	294.896,78	0,00	2.624.485,34
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	123.783,02	10.593,30	0,00	134.376,32
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	503.246,89	32.171,52	0,00	535.418,41
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.058.557,33	167.689,67	0,00	1.226.247,00
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	568.104,40	75.321,64	0,00	643.426,04
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	75.896,92	9.120,65	0,00	85.017,57
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.329.588,56	294.896,78	0,00	2.624.485,34
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	123.783,02	10.593,30	0,00	134.376,32
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	503.246,89	32.171,52	0,00	535.418,41
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.058.557,33	167.689,67	0,00	1.226.247,00
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	568.104,40	75.321,64	0,00	643.426,04
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	75.896,92	9.120,65	0,00	85.017,57
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.329.588,56	294.896,78	0,00	2.624.485,34
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	123.783,02	10.593,30	0,00	134.376,32
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	503.246,89	32.171,52	0,00	535.418,41
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.058.557,33	167.689,67	0,00	1.226.247,00
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	568.104,40	75.321,64	0,00	643.426,04
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	75.896,92	9.120,65	0,00	85.017,57
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.329.588,56 D	294.896,78	0,00	2.624.485,34 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	123.783,02 D	10.593,30	0,00	134.376,32 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	503.246,89 D	32.171,52	0,00	535.418,41 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.058.557,33 D	167.689,67	0,00	1.226.247,00 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	568.104,40 D	75.321,64	0,00	643.426,04 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	75.896,92 D	9.120,65	0,00	85.017,57 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	253.459,30	19.831,41	0,00	273.290,71
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	250.515,30	19.831,41	0,00	270.346,71
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**	-	253.459,30	19.831,41	0,00	273.290,71
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	250.515,30	19.831,41	0,00	270.346,71
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 -	253.459,30 D	19.831,41	0,00	273.290,71 D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	250.515,30 D	19.831,41	0,00	270.346,71 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**	-	16.654.642,61	2.360.662,50	1,20	19.015.303,91
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	340.618,54	45.782,78	0,00	386.401,32
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.563.763,08	1.165.951,10	0,00	8.729.714,18
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	107.373,46	10.375,90	0,00	117.749,36
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.166.823,74	221.561,66	0,00	3.388.385,40
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.464.946,73	628.043,13	1,20	5.092.988,66
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.011.117,06	288.947,93	0,00	1.300.064,99
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.064.138,98	815.054,95	0,00	4.879.193,93
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	39.058,29	2.971,35	0,00	42.029,64
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.108.086,53	371.091,56	0,00	1.479.178,09
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	64.039,91	7.975,90	0,00	72.015,81
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	700.998,29	31.200,00	0,00	732.198,29
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.848.438,52	317.675,74	0,00	2.166.114,26
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	303.517,44	84.140,40	0,00	387.657,84
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.058.755,98	815.054,95	0,00	4.873.810,93

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	39.058,29	2.971,35	0,00	42.029,64
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.108.086,53	371.091,56	0,00	1.479.178,09
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	64.039,91	7.975,90	0,00	72.015,81
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	700.998,29	31.200,00	0,00	732.198,29
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.848.438,52	317.675,74	0,00	2.166.114,26
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	298.134,44	84.140,40	0,00	382.274,84
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.058.755,98	815.054,95	0,00	4.873.810,93
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.058,29	2.971,35	0,00	42.029,64
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.108.086,53	371.091,56	0,00	1.479.178,09
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.039,91	7.975,90	0,00	72.015,81
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	700.998,29	31.200,00	0,00	732.198,29
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.848.438,52	317.675,74	0,00	2.166.114,26
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	298.134,44	84.140,40	0,00	382.274,84
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	758.994,28 D	155.521,46	0,00	914.515,74 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	19.177,09 D	2.971,35	0,00	22.148,44 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	291.908,72 D	93.378,56	0,00	385.287,28 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	141.957,98 D	30.000,00	0,00	171.957,98 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	261.983,30 D	26.021,49	0,00	288.004,79 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	43.967,19 D	3.150,06	0,00	47.117,25 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	21.005,00 D	4.625,00	0,00	25.630,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	8.615,00 D	3.875,00	0,00	12.490,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	10.080,00 D	0,00	0,00	10.080,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.675,00 D	500,00	0,00	2.175,00 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	635,00 D	250,00	0,00	885,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	635.709,77 D	237.856,42	0,00	873.566,19 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.712,35 D	0,00	0,00	1.712,35 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	420.108,99 D	225.856,42	0,00	645.965,41 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	150.831,54 D	7.000,00	0,00	157.831,54 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	63.056,89 D	5.000,00	0,00	68.056,89 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	589.600,79 D	57.955,44	0,00	647.556,23 D
331110800	(21)05	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	589.600,79 D	57.955,44	0,00	647.556,23 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	96.326,22 D	40.257,21	0,00	136.583,43 D
331110900	(21)05	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	96.326,22 D	40.257,21	0,00	136.583,43 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	5.465,00 D	0,00	0,00	5.465,00 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	3.496,44 D	0,00	0,00	3.496,44 D
331111400	(21)06	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	1.968,56 D	0,00	0,00	1.968,56 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	5.595,00	0,00	5.595,00 D
331111500	(21)06	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	5.595,00	0,00	5.595,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	141.948,75 D	49.955,19	0,00	191.903,94 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.484,16 D	0,00	0,00	4.484,16 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	33.955,29	0,00	33.955,29 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 -	50.959,18 D	10.001,00	0,00	60.960,18 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	25.371,03 D	5.998,90	0,00	31.369,93 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	39.821,60 D	18.881,80	0,00	58.703,40 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 -	38.789,60 D	18.881,80	0,00	57.671,40 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	35.161,26 D	0,00	0,00	35.161,26 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	35.161,26 D	0,00	0,00	35.161,26 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	159.409,81 D	18.422,60	0,00	177.832,41 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.011,79 D	0,00	0,00	2.011,79 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	29.997,54 D	0,00	0,00	29.997,54 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	12.691,71 D	0,00	0,00	12.691,71 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	63.105,27 D	13.706,65	0,00	76.811,92 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	34.103,50 D	4.715,95	0,00	38.819,45 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 -	527.846,26 D	85.942,26	0,00	613.788,52 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	116.341,13 D	0,00	0,00	116.341,13 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	32.478,83 D	1.200,00	0,00	33.678,83 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	290.983,63 D	47.666,37	0,00	338.650,00 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	88.042,67 D	37.075,89	0,00	125.118,56 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	108.012,11 D	9.490,79	0,00	117.502,90 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	108.012,11 D	9.490,79	0,00	117.502,90 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 -	276.534,80 D	87.163,28	0,00	363.698,08 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	51.348,20 D	7.975,90	0,00	59.324,10 D
331113600	(21)05	MATERIAL HOSPITALAR	P -	225.186,60 D	79.187,38	0,00	304.373,98 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	357.979,23 D	43.388,50	0,00	401.367,73 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	11.672,90 D	0,00	0,00	11.672,90 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	128.522,64 D	4.535,50	0,00	133.058,14 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	99.996,70 D	0,00	0,00	99.996,70 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	117.786,99 D	35.380,20	0,00	153.167,19 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	3.472,80	0,00	3.472,80 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	298.160,70 D	0,00	0,00	298.160,70 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	298.160,70 D	0,00	0,00	298.160,70 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	5.383,00	0,00	0,00	5.383,00
331200000	06	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	5.383,00	0,00	0,00	5.383,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.383,00	0,00	0,00	5.383,00
331210000	06	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.383,00	0,00	0,00	5.383,00
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	5.383,00 D	0,00	0,00	5.383,00 D
331210100	(21)06	MERCADORIAS DOADAS	P -	5.383,00 D	0,00	0,00	5.383,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	12.260.271,73	1.504.298,08	1,20	13.764.568,61
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	301.560,25	42.811,43	0,00	344.371,68
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	6.125.444,65	753.550,07	0,00	6.878.994,72
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	43.333,55	2.400,00	0,00	45.733,55
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	2.465.825,45	190.361,66	0,00	2.656.187,11
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	2.616.508,21	310.367,39	1,20	2.926.874,40
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	707.599,62	204.807,53	0,00	912.407,15
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	260.150,00	29.000,00	0,00	289.150,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	22.600,00	4.200,00	0,00	26.800,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	162.250,00	15.600,00	0,00	177.850,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	25.000,00	2.400,00	0,00	27.400,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	7.900,00	3.400,00	0,00	11.300,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	20.700,00	3.400,00	0,00	24.100,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	260.150,00	29.000,00	0,00	289.150,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.600,00	4.200,00	0,00	26.800,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	162.250,00	15.600,00	0,00	177.850,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.000,00	2.400,00	0,00	27.400,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.900,00	3.400,00	0,00	11.300,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.700,00	3.400,00	0,00	24.100,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	260.150,00 D	29.000,00	0,00	289.150,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	22.600,00 D	4.200,00	0,00	26.800,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	162.250,00 D	15.600,00	0,00	177.850,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	25.000,00 D	2.400,00	0,00	27.400,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.900,00 D	3.400,00	0,00	11.300,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.700,00 D	3.400,00	0,00	24.100,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.700,00 D	0,00	0,00	21.700,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	5.814.623,30	825.997,05	0,00	6.640.620,35
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	68.381,00	12.402,00	0,00	80.783,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.002.685,81	409.400,87	0,00	2.412.086,68
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	18.228,72	0,00	0,00	18.228,72
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.885.990,16	167.721,00	0,00	2.053.711,16
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.505.512,61	182.130,18	0,00	1.687.642,79
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	333.825,00	54.343,00	0,00	388.168,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.814.623,30	825.997,05	0,00	6.640.620,35
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.381,00	12.402,00	0,00	80.783,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.002.685,81	409.400,87	0,00	2.412.086,68
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.228,72	0,00	0,00	18.228,72
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.885.990,16	167.721,00	0,00	2.053.711,16
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.505.512,61	182.130,18	0,00	1.687.642,79
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	333.825,00	54.343,00	0,00	388.168,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	122.869,40 D	6.000,00	0,00	128.869,40 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 -	121.248,40 D	6.000,00	0,00	127.248,40 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	261.637,00 D	39.096,00	0,00	300.733,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	6.200,00 D	1.240,00	0,00	7.440,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	252.593,00 D	37.066,00	0,00	289.659,00 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 -	2.685,00 D	790,00	0,00	3.475,00 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	4.120,00	0,00	18.291,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	4.120,00	0,00	4.120,00 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 -	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
332211200	(21)04	CONDOMINIOS	P -	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	5.685,00 D	0,00	0,00	5.685,00 D
332211400	(21)06	DIREITOS AUTORAIS	P -	5.685,00 D	0,00	0,00	5.685,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.951.001,17 D	697.470,05	0,00	5.648.471,22 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.465.709,81 D	312.682,87	0,00	1.778.392,68 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.607,72 D	0,00	0,00	16.607,72 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.866.780,16 D	167.721,00	0,00	2.034.501,16 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.315.067,48 D	165.549,18	0,00	1.480.616,66 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	286.836,00 D	51.517,00	0,00	338.353,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	141.996,00 D	29.060,00	0,00	171.056,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	125.396,00 D	27.060,00	0,00	152.456,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	16.600,00 D	2.000,00	0,00	18.600,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	227.120,00 D	35.440,00	0,00	262.560,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	5.120,00 D	800,00	0,00	5.920,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	128.500,00 D	24.023,00	0,00	152.523,00 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 -	48.510,00 D	7.791,00	0,00	56.301,00 D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	41.304,00 D	2.826,00	0,00	44.130,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	60.906,00 D	4.942,00	0,00	65.848,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	47.841,00 D	4.942,00	0,00	52.783,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	13.065,00 D	0,00	0,00	13.065,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.480,00 D	0,00	0,00	1.480,00 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.480,00 D	0,00	0,00	1.480,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	6.500,00 D	1.300,00	0,00	7.800,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	6.500,00 D	1.300,00	0,00	7.800,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	17.717,73 D	8.569,00	0,00	26.286,73 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	16.316,00 D	8.569,00	0,00	24.885,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.401,73 D	0,00	0,00	1.401,73 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.185.498,43	649.301,03	1,20	6.834.798,26
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	210.579,25	26.209,43	0,00	236.788,68
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.960.508,84	328.549,20	0,00	4.289.058,04
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	104,83	0,00	0,00	104,83
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	571.935,29	19.240,66	0,00	591.175,95
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.090.295,60	124.837,21	1,20	1.215.131,61
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	352.074,62	150.464,53	0,00	502.539,15
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.185.498,43	649.301,03	1,20	6.834.798,26
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	210.579,25	26.209,43	0,00	236.788,68
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.960.508,84	328.549,20	0,00	4.289.058,04
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	104,83	0,00	0,00	104,83
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	571.935,29	19.240,66	0,00	591.175,95
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.090.295,60	124.837,21	1,20	1.215.131,61
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	352.074,62	150.464,53	0,00	502.539,15
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	173.500,00 D	18.000,00	0,00	191.500,00 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 -	167.000,00 D	18.000,00	0,00	185.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	279.790,00 D	40.470,00	0,00	320.260,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	279.790,00 D	40.470,00	0,00	320.260,00 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 -	30.573,13 D	5.700,00	0,00	36.273,13 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	2.800,00 D	700,00	0,00	3.500,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	27.773,13 D	5.000,00	0,00	32.773,13 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	151.291,52 D	5.681,90	0,00	156.973,42 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.835,84 D	0,00	0,00	9.835,84	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	76.842,98 D	4.193,60	0,00	81.036,58	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	22.560,00 D	0,00	0,00	22.560,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	38.050,70 D	1.488,30	0,00	39.539,00	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.002,00 D	0,00	0,00	4.002,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	742.752,19 D	44.588,35	0,00	787.340,54	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.770,46 D	293,43	0,00	3.063,89	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	593.009,30 D	34.573,31	0,00	627.582,61	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	72.296,13 D	0,00	0,00	72.296,13	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	71.637,66 D	9.721,61	0,00	81.359,27	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 -	32.329,00 D	17.004,00	0,00	49.333,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	584,00 D	0,00	0,00	584,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	24.745,00 D	10.260,00	0,00	35.005,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.244,00	0,00	1.244,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.000,00 D	4.500,00	0,00	8.500,00	D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.586.964,80 D	0,00	0,00	1.586.964,80	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	1.150.846,15 D	0,00	0,00	1.150.846,15	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	154.680,77 D	0,00	0,00	154.680,77	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	179.158,74 D	0,00	0,00	179.158,74	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	102.279,14 D	0,00	0,00	102.279,14	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	355.517,80 D	0,00	0,00	355.517,80	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	195.388,90 D	0,00	0,00	195.388,90	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	160.128,90 D	0,00	0,00	160.128,90	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	108,39 D	0,00	0,00	108,39	D
332311500	(21)02	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	108,39 D	0,00	0,00	108,39	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	21.551,06 D	0,00	0,00	21.551,06	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	13.558,50 D	0,00	0,00	13.558,50	D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	5.342,00 D	0,00	0,00	5.342,00	D
332312000	(21)06	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.650,56 D	0,00	0,00	2.650,56	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	19.389,00 D	0,00	0,00	19.389,00	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	15.989,00 D	0,00	0,00	15.989,00	D
332312500	(21)06	HOSPEDAGENS	P -	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	1.038,08 D	0,00	0,00	1.038,08	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.038,08 D	0,00	0,00	1.038,08	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	653.519,24 D	78.647,61	0,00	732.166,85	D
332313100	(21)05	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	653.519,24 D	78.647,61	0,00	732.166,85	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	67.813,66 D	4.015,72	1,20	71.828,18	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.650,87 D	216,00	0,00	1.866,87	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	62.519,61 D	3.241,18	0,00	65.760,79	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	104,83 D	0,00	0,00	104,83	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.880,36 D	452,38	1,20	3.331,54	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	657,99 D	106,16	0,00	764,15	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	14.297,64 D	3.580,00	0,00	17.877,64	D
332314500	(21)06	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	14.297,64 D	3.580,00	0,00	17.877,64	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.791.499,47 D	389.312,25	0,00	2.180.811,72	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	154.000,00 D	25.000,00	0,00	179.000,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.140.432,93 D	170.509,91	0,00	1.310.942,84	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	148.710,99 D	17.996,66	0,00	166.707,65	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	132.606,90 D	30.027,31	0,00	162.634,21	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	215.748,65 D	145.778,37	0,00	361.527,02	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	232.063,45 D	42.301,20	0,00	274.364,65 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	226.063,45 D	42.301,20	0,00	268.364,65 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**	-	330.231,90	41.309,47	0,00	371.541,37
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	330.231,90	41.309,47	0,00	371.541,37
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	330.231,90	41.309,47	0,00	371.541,37
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	330.231,90	41.309,47	0,00	371.541,37
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	330.231,90	41.309,47	0,00	371.541,37
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	330.231,90	41.309,47	0,00	371.541,37
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	330.231,90	41.309,47	0,00	371.541,37
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	330.231,90	41.309,47	0,00	371.541,37
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	330.231,90 D	41.309,47	0,00	371.541,37 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	330.231,90 D	41.309,47	0,00	371.541,37 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	28.415,00	0,00	0,00	28.415,00
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	5.015,00	0,00	0,00	5.015,00
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
344000000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	4.415,00	0,00	0,00	4.415,00
344000000	02	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	4.415,00	0,00	0,00	4.415,00
344100000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.415,00	0,00	0,00	4.415,00
344100000	02	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.415,00	0,00	0,00	4.415,00
344110000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.415,00 D	0,00	0,00	4.415,00 D
344110000	(21)02	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.415,00 D	0,00	0,00	4.415,00 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
349000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	600,00	0,00	0,00	600,00
349000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
349000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
349900000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	600,00	0,00	0,00	600,00
349900000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
349900000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
349910000	(21)04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
349910000	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.545.782,69	804.822,17	0,00	7.350.604,86
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.519.759,38	802.422,17	0,00	7.322.181,55
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	26.023,31	2.400,00	0,00	28.423,31
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.927.086,10	528.048,74	0,00	4.455.134,84
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.901.062,79	525.648,74	0,00	4.426.711,53
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	26.023,31	2.400,00	0,00	28.423,31
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.927.086,10	528.048,74	0,00	4.455.134,84
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.901.062,79	525.648,74	0,00	4.426.711,53
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	26.023,31	2.400,00	0,00	28.423,31
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.927.086,10	528.048,74	0,00	4.455.134,84
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.901.062,79	525.648,74	0,00	4.426.711,53
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	26.023,31	2.400,00	0,00	28.423,31

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.927.086,10 D	528.048,74	0,00	4.455.134,84 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.901.062,79 D	525.648,74	0,00	4.426.711,53 D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	26.023,31 D	2.400,00	0,00	28.423,31 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.618.696,59	276.773,43	0,00	2.895.470,02
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.618.696,59	276.773,43	0,00	2.895.470,02
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.618.696,59	276.773,43	0,00	2.895.470,02
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.618.696,59	276.773,43	0,00	2.895.470,02
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.618.696,59 D	276.773,43	0,00	2.895.470,02 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.618.696,59 D	276.773,43	0,00	2.895.470,02 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	146.960,77	21.388,53	0,00	168.349,30
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	146.960,77	21.388,53	0,00	168.349,30
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	146.960,77	21.388,53	0,00	168.349,30
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	146.960,77	21.388,53	0,00	168.349,30
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	146.960,77	21.388,53	0,00	168.349,30
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	146.960,77	21.388,53	0,00	168.349,30
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	146.960,77	21.388,53	0,00	168.349,30
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	146.960,77	21.388,53	0,00	168.349,30
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	146.960,77 D	21.388,53	0,00	168.349,30 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	146.960,77 D	21.388,53	0,00	168.349,30 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(46.705.190,84)	0,00	5.084.340,87	(51.789.531,71)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.013.000,00)	0,00	127.750,00	(1.140.750,00)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(21.875.452,99)	0,00	2.688.813,03	(24.564.266,02)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(127.081,08)	0,00	2.425,24	(129.506,32)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(12.740.825,94)	0,00	1.491.711,69	(14.232.537,63)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.996.583,81)	0,00	667.215,13	(9.663.798,94)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.952.247,02)	0,00	106.425,78	(2.058.672,80)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.157.421,04)	0,00	82.592,32	(1.240.013,36)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.157.421,04)	0,00	82.592,32	(1.240.013,36)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.156.757,04)	0,00	82.592,32	(1.239.349,36)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(1.156.757,04)	0,00	82.592,32	(1.239.349,36)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(625.923,59)	0,00	26.686,59	(652.610,18)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(625.923,59)	0,00	26.686,59	(652.610,18)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(625.923,59)	0,00	26.686,59	(652.610,18)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(625.923,59)	0,00	26.686,59	(652.610,18)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(625.923,59)	0,00	26.686,59	(652.610,18)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(625.923,59)	0,00	26.686,59	(652.610,18)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(593.293,54) C	0,00	21.881,23	(615.174,77) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(593.293,54) C	0,00	21.881,23	(615.174,77) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(32.630,05) C	0,00	4.805,36	(37.435,41) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(32.630,05) C	0,00	4.805,36	(37.435,41) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(530.833,45)	0,00	55.905,73	(586.739,18)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(530.833,45)	0,00	55.905,73	(586.739,18)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(530.833,45)	0,00	55.905,73	(586.739,18)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(530.833,45)	0,00	55.905,73	(586.739,18)
411310200	(21)00	ISS	P -	(530.833,45) C	0,00	55.905,73	(586.739,18) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(530.833,45) C	0,00	55.905,73	(586.739,18) 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**	-	(280.623,63)	0,00	30.314,42	(310.938,05)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(280.623,63)	0,00	30.314,42	(310.938,05)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(280.623,63)	0,00	30.314,42	(310.938,05)
		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-		0,00	30.314,42	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423000000	02			(280.623,63)			(310.938,05)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(280.623,63)	0,00	30.314,42	(310.938,05)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(280.623,63)	0,00	30.314,42	(310.938,05)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(280.623,63)	0,00	30.314,42	(310.938,05)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(280.623,63)	0,00	30.314,42	(310.938,05)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(280.623,63) C	0,00	30.314,42	(310.938,05) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(280.623,63) C	0,00	30.314,42	(310.938,05) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(8.215,36)	0,00	1.026,92	(9.242,28)
430000000	02	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(8.215,36)	0,00	1.026,92	(9.242,28)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(8.215,36)	0,00	1.026,92	(9.242,28)
433000000	02	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(8.215,36)	0,00	1.026,92	(9.242,28)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(8.215,36)	0,00	1.026,92	(9.242,28)
433100000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(8.215,36)	0,00	1.026,92	(9.242,28)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.215,36)	0,00	1.026,92	(9.242,28)
433110000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.215,36)	0,00	1.026,92	(9.242,28)
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(8.215,36) C	0,00	1.026,92	(9.242,28) C
433119900	(21)02	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(8.215,36) C	0,00	1.026,92	(9.242,28) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(260.693,08)	0,00	33.355,96	(294.049,04)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(142.486,07)	0,00	18.717,65	(161.203,72)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(168,49)	0,00	25,24	(193,73)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(10.353,54)	0,00	175,43	(10.528,97)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(77.855,29)	0,00	8.453,24	(86.308,53)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(29.829,69)	0,00	5.984,40	(35.814,09)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(260.693,08)	0,00	33.355,96	(294.049,04)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(142.486,07)	0,00	18.717,65	(161.203,72)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(168,49)	0,00	25,24	(193,73)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(10.353,54)	0,00	175,43	(10.528,97)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(77.855,29)	0,00	8.453,24	(86.308,53)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(29.829,69)	0,00	5.984,40	(35.814,09)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(260.693,08)	0,00	33.355,96	(294.049,04)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(142.486,07)	0,00	18.717,65	(161.203,72)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(168,49)	0,00	25,24	(193,73)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(10.353,54)	0,00	175,43	(10.528,97)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(77.855,29)	0,00	8.453,24	(86.308,53)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(29.829,69)	0,00	5.984,40	(35.814,09)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(260.693,08) C	0,00	33.355,96	(294.049,04) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(142.486,07) C	0,00	18.717,65	(161.203,72) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(168,49) C	0,00	25,24	(193,73) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.353,54) C	0,00	175,43	(10.528,97) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(77.855,29) C	0,00	8.453,24	(86.308,53) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(29.829,69) C	0,00	5.984,40	(35.814,09) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(44.691.482,26)	0,00	4.918.206,89	(49.609.689,15)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.013.000,00)	0,00	127.750,00	(1.140.750,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(19.979.951,42)	0,00	2.537.317,36	(22.517.268,78)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(126.912,59)	0,00	2.400,00	(129.312,59)
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		0,00	1.491.536,26	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	04			(12.730.472,40)			(14.222.008,66)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.918.728,52)	0,00	658.761,89	(9.577.490,41)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.922.417,33)	0,00	100.441,38	(2.022.858,71)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.927.086,10)	0,00	528.048,74	(4.455.134,84)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.013.000,00)	0,00	127.750,00	(1.140.750,00)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.999,96)	0,00	0,00	(4.999,96)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(38.323,35)	0,00	2.400,00	(40.723,35)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.291.275,74)	0,00	319.905,37	(2.611.181,11)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(579.487,05)	0,00	77.993,37	(657.480,42)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.927.086,10)	0,00	528.048,74	(4.455.134,84)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.013.000,00)	0,00	127.750,00	(1.140.750,00)
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**	-	(38.323,35)	0,00	2.400,00	(40.723,35)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.291.275,74)	0,00	319.905,37	(2.611.181,11)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(579.487,05)	0,00	77.993,37	(657.480,42)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.927.086,10)	0,00	528.048,74	(4.455.134,84)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.013.000,00)	0,00	127.750,00	(1.140.750,00)
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**	-	(38.323,35)	0,00	2.400,00	(40.723,35)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.291.275,74)	0,00	319.905,37	(2.611.181,11)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(579.487,05)	0,00	77.993,37	(657.480,42)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.927.086,10) C	0,00	528.048,74	(4.455.134,84) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.013.000,00) C	0,00	127.750,00	(1.140.750,00) 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 -	(38.323,35) C	0,00	2.400,00	(40.723,35) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.291.275,74) C	0,00	319.905,37	(2.611.181,11) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(579.487,05) C	0,00	77.993,37	(657.480,42) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(40.764.396,16)	0,00	4.390.158,15	(45.154.554,31)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(19.974.951,46)	0,00	2.537.317,36	(22.512.268,82)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(88.589,24)	0,00	0,00	(88.589,24)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.730.472,40)	0,00	1.491.536,26	(14.222.008,66)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.627.452,78)	0,00	338.856,52	(6.966.309,30)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.342.930,28)	0,00	22.448,01	(1.365.378,29)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(27.578.660,40)	0,00	2.854.075,10	(30.432.735,50)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(19.608.277,34)	0,00	2.492.770,57	(22.101.047,91)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.627.452,78)	0,00	338.856,52	(6.966.309,30)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.342.930,28)	0,00	22.448,01	(1.365.378,29)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(25.305.193,01)	0,00	2.551.281,05	(27.856.474,06)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(17.343.809,95)	0,00	2.189.976,52	(19.533.786,47)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.627.452,78)	0,00	338.856,52	(6.966.309,30)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.333.930,28)	0,00	22.448,01	(1.356.378,29)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(439,54) C	0,00	322,25	(761,79) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(439,54) C	0,00	322,25	(761,79) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.263,17) C	0,00	30.458,42	(270.721,59) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.263,17) C	0,00	30.458,42	(270.721,59) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.627.452,78) C	0,00	338.856,52	(6.966.309,30) C
452130700	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.627.452,78) C	0,00	338.856,52	(6.966.309,30) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.333.930,28) C	0,00	22.448,01	(1.356.378,29) C
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.333.930,28) C	0,00	22.448,01	(1.356.378,29) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(3.425.906,53) C	0,00	372.075,83	(3.797.982,36) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(3.425.906,53) C	0,00	372.075,83	(3.797.982,36) 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**	-	(2.273.467,39)	0,00	302.794,05	(2.576.261,44)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.264.467,39)	0,00	302.794,05	(2.567.261,44)
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 -	(2.123.862,31) C	0,00	302.001,53	(2.425.863,84) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.123.862,31) C	0,00	302.001,53	(2.425.863,84) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(118.986,75) C	0,00	745,05	(119.731,80) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(118.986,75) C	0,00	745,05	(119.731,80) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(380,35) C	0,00	47,47	(427,82) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(380,35) C	0,00	47,47	(427,82) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(12.241,34) C	0,00	0,00	(12.241,34) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(12.241,34) C	0,00	0,00	(12.241,34) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(8.996,64) C	0,00	0,00	(8.996,64) C
452140600	(21)02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(8.996,64) C	0,00	0,00	(8.996,64) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
452149900	(21)06	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(12.730.472,40)	0,00	1.491.536,26	(14.222.008,66)
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(12.730.472,40)	0,00	1.491.536,26	(14.222.008,66)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(12.730.472,40) C	0,00	1.491.536,26	(14.222.008,66) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(12.730.472,40) C	0,00	1.491.536,26	(14.222.008,66) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(358.148,60)	0,00	34.473,60	(392.622,20)
452300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(269.559,36)	0,00	34.473,60	(304.032,96)
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(88.589,24)	0,00	0,00	(88.589,24)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(358.148,60)	0,00	34.473,60	(392.622,20)
452340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(269.559,36)	0,00	34.473,60	(304.032,96)
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(88.589,24)	0,00	0,00	(88.589,24)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(358.148,60) C	0,00	34.473,60	(392.622,20) C
452349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(269.559,36) C	0,00	34.473,60	(304.032,96) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(88.589,24) C	0,00	0,00	(88.589,24) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(97.114,76)	0,00	10.073,19	(107.187,95)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(97.114,76)	0,00	10.073,19	(107.187,95)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(97.114,76) C	0,00	10.073,19	(107.187,95) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(97.114,76) C	0,00	10.073,19	(107.187,95) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(306.755,47)	0,00	18.844,36	(325.599,83)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(306.755,47)	0,00	18.844,36	(325.599,83)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(306.755,47)	0,00	18.844,36	(325.599,83)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(306.755,47)	0,00	18.844,36	(325.599,83)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(306.755,47)	0,00	18.844,36	(325.599,83)
499600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(306.755,47)	0,00	18.844,36	(325.599,83)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(306.755,47)	0,00	18.844,36	(325.599,83)
499610000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(306.755,47)	0,00	18.844,36	(325.599,83)
499610100	(21)00	INDENIZAÇÕES	P -	(306.755,47) C	0,00	18.844,36	(325.599,83) C
499610100	(21)02	INDENIZAÇÕES	P -	(306.755,47) C	0,00	18.844,36	(325.599,83) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	157.779.840,28	11.792.602,51	6.826.869,52	162.745.573,27
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.766.027,50	127.667,85	0,00	2.893.695,35
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	66.550.594,13	4.626.681,42	3.225.286,03	67.951.989,52
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO**	-	1.366.592,31	15.175,90	2.400,00	1.379.368,21

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	52.380.510,70	3.363.778,87	2.350.258,50	53.394.031,07
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	29.018.243,71	2.772.081,78	903.409,58	30.886.915,91
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.660.871,93	887.216,69	345.515,41	6.202.573,21
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	157.332.764,99	11.792.602,51	6.826.869,52	162.298.497,98
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.765.827,50	127.667,85	0,00	2.893.495,35
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	66.295.540,38	4.626.681,42	3.225.286,03	67.696.935,77
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.313.497,64	15.175,90	2.400,00	1.326.273,54
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	52.380.510,70	3.363.778,87	2.350.258,50	53.394.031,07
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	28.883.246,89	2.772.081,78	903.409,58	30.751.919,09
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.657.141,88	887.216,69	345.515,41	6.198.843,16
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	58.230.000,00	0,00	0,00	58.230.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	28.254.688,90	0,00	0,00	28.254.688,90
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	741.611,44	0,00	0,00	741.611,44
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	7.587.999,66	0,00	0,00	7.587.999,66
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.487.700,00	0,00	0,00	1.487.700,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	58.230.000,00	0,00	0,00	58.230.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	28.254.688,90	0,00	0,00	28.254.688,90
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	741.611,44	0,00	0,00	741.611,44
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.587.999,66	0,00	0,00	7.587.999,66
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.487.700,00	0,00	0,00	1.487.700,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	62.420.629,23 D	0,00	0,00	62.420.629,23 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	158.000,00 D	0,00	0,00	158.000,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.445.318,13 D	0,00	0,00	32.445.318,13 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	741.611,44 D	0,00	0,00	741.611,44 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.587.999,66 D	0,00	0,00	7.587.999,66 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.487.700,00 D	0,00	0,00	1.487.700,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.190.629,23)	0,00	0,00	(4.190.629,23)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.190.629,23)	0,00	0,00	(4.190.629,23)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.190.629,23)	0,00	0,00	(4.190.629,23)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.190.629,23)	0,00	0,00	(4.190.629,23)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.190.629,23) C	0,00	0,00	(4.190.629,23) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(4.190.629,23) C	0,00	0,00	(4.190.629,23) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	99.102.764,99	11.792.602,51	6.826.869,52	104.068.497,98
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.607.827,50	127.667,85	0,00	2.735.495,35
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	38.040.851,48	4.626.681,42	3.225.286,03	39.442.246,87
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	571.886,20	15.175,90	2.400,00	584.662,10
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	32.380.510,70	3.363.778,87	2.350.258,50	33.394.031,07
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	21.295.247,23	2.772.081,78	903.409,58	23.163.919,43
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.169.441,88	887.216,69	345.515,41	4.711.143,16
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	58.471.735,89	6.826.868,32	6.826.868,32	58.471.735,89
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.652.000,00	0,00	0,00	1.652.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	22.321.330,29	2.706.020,74	3.225.286,03	21.802.065,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	451.056,37	4.800,00	2.400,00	453.456,37
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	19.188.105,89	1.930.000,00	2.350.258,50	18.767.847,39
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.194.463,34	1.649.816,76	903.408,38	12.940.871,72
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.627.780,00	536.230,82	345.515,41	2.818.495,41
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**	-	14.197.377,82	3.413.434,16	0,00	17.610.811,98	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.404.246,96	1.353.010,37	0,00	7.757.257,33	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	23.800,00	2.400,00	0,00	26.200,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.225.107,28	965.000,00	0,00	4.190.107,28	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.957.043,58	824.908,38	0,00	4.781.951,96	
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	587.180,00	268.115,41	0,00	855.295,41	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	14.197.377,82 D	3.413.434,16	0,00	17.610.811,98	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.404.246,96 D	1.353.010,37	0,00	7.757.257,33	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	23.800,00 D	2.400,00	0,00	26.200,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.225.107,28 D	965.000,00	0,00	4.190.107,28	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.957.043,58 D	824.908,38	0,00	4.781.951,96	D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	587.180,00 D	268.115,41	0,00	855.295,41	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.413.434,16	3.413.434,16	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.353.010,37	1.353.010,37	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	965.000,00	965.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	824.908,38	824.908,38	0,00	
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	268.115,41	268.115,41	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	241.735,89 D	0,00	0,00	241.735,89	D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	241.735,89 D	0,00	0,00	241.735,89	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	13.955.641,93 D	3.413.434,16	0,00	17.369.076,09	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.404.246,96 D	1.353.010,37	0,00	7.757.257,33	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	23.800,00 D	2.400,00	0,00	26.200,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.983.371,39 D	965.000,00	0,00	3.948.371,39	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.957.043,58 D	824.908,38	0,00	4.781.951,96	D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	587.180,00 D	268.115,41	0,00	855.295,41	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(14.197.377,82) X	0,00	3.413.434,16	(17.610.811,98)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.404.246,96) X	0,00	1.353.010,37	(7.757.257,33)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(23.800,00) X	0,00	2.400,00	(26.200,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.225.107,28) X	0,00	965.000,00	(4.190.107,28)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.957.043,58) X	0,00	824.908,38	(4.781.951,96)	X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(587.180,00) X	0,00	268.115,41	(855.295,41)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(13.955.641,93)	0,00	3.413.434,16	(17.369.076,09)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.221.476,67)	0,00	1.872.275,66	(8.093.752,33)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(875.963,63)	0,00	0,00	(875.963,63)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.037.001,39)	0,00	1.385.258,50	(5.422.259,89)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.503.200,24)	0,00	78.500,00	(2.581.700,24)	
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(318.000,00)	0,00	77.400,00	(395.400,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(13.955.641,93) C	0,00	3.413.434,16	(17.369.076,09)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.221.476,67) C	0,00	1.872.275,66	(8.093.752,33)	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 -	(4.037.001,39) C	0,00	1.385.258,50	(5.422.259,89)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.503.200,24) C	0,00	78.500,00	(2.581.700,24)	C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(318.000,00) C	0,00	77.400,00	(395.400,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	40.631.029,10	4.965.734,19	1,20	45.596.762,09	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	955.827,50	127.667,85	0,00	1.083.495,35	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	15.719.521,19	1.920.660,68	0,00	17.640.181,87	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	120.829,83	10.375,90	0,00	131.205,73	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.192.404,81	1.433.778,87	0,00	14.626.183,68	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.100.783,89	1.122.265,02	1,20	10.223.047,71	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.541.661,88		350.985,87	0,00	1.892.647,75	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	40.631.029,10		4.965.734,19	1,20	45.596.762,09	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	955.827,50		127.667,85	0,00	1.083.495,35	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	15.719.521,19		1.920.660,68	0,00	17.640.181,87	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	120.829,83		10.375,90	0,00	131.205,73	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	13.192.404,81		1.433.778,87	0,00	14.626.183,68	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	9.100.783,89		1.122.265,02	1,20	10.223.047,71	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.541.661,88		350.985,87	0,00	1.892.647,75	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	40.631.029,10		4.965.734,19	1,20	45.596.762,09	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	955.827,50		127.667,85	0,00	1.083.495,35	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	15.719.521,19		1.920.660,68	0,00	17.640.181,87	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	120.829,83		10.375,90	0,00	131.205,73	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	13.192.404,81		1.433.778,87	0,00	14.626.183,68	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	9.100.783,89		1.122.265,02	1,20	10.223.047,71	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.541.661,88		350.985,87	0,00	1.892.647,75	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	40.714.631,01	D	4.965.734,19	0,00	45.680.365,20	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	955.827,50	D	127.667,85	0,00	1.083.495,35	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	15.734.477,71	D	1.920.660,68	0,00	17.655.138,39	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	185.054,22	D	10.375,90	0,00	195.430,12	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	13.194.204,81	D	1.433.778,87	0,00	14.627.983,68	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	9.103.404,89	D	1.122.265,02	0,00	10.225.669,91	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.541.661,88	D	350.985,87	0,00	1.892.647,75	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(83.601,91)	C	0,00	1,20	(83.603,11)	C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(14.956,52)	C	0,00	0,00	(14.956,52)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(64.224,39)	C	0,00	0,00	(64.224,39)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.800,00)	C	0,00	0,00	(1.800,00)	C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(2.621,00)	C	0,00	1,20	(2.622,20)	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**		-	(157.779.840,28)		33.459.673,03	38.425.406,02	(162.745.573,27)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.766.027,50)		638.339,25	766.007,10	(2.893.695,35)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(66.550.594,13)	14.821.665,48	16.223.060,87	(67.951.989,52)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.366.592,31)	51.904,74	64.680,64	(1.379.368,21)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(52.380.510,70)	10.049.864,54	11.063.384,91	(53.394.031,07)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(29.018.243,71)	6.037.137,26	7.905.809,46	(30.886.915,91)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.660.871,93)	1.860.761,76	2.402.463,04	(6.202.573,21)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(157.332.764,99)	33.459.673,03	38.425.406,02	(162.298.497,98)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.765.827,50)	638.339,25	766.007,10	(2.893.495,35)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(66.295.540,38)	14.821.665,48	16.223.060,87	(67.696.935,77)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.313.497,64)	51.904,74	64.680,64	(1.326.273,54)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(52.380.510,70)	10.049.864,54	11.063.384,91	(53.394.031,07)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(28.883.246,89)	6.037.137,26	7.905.809,46	(30.751.919,09)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.657.141,88)	1.860.761,76	2.402.463,04	(6.198.843,16)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(58.230.000,00)	4.833.065,56	4.833.065,56	(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)	2.965.586,46	2.965.586,46	(28.254.688,90)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(741.611,44)	25,24	25,24	(741.611,44)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(20.000.000,00)	1.491.711,69	1.491.711,69	(20.000.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.587.999,66)	347.309,76	347.309,76	(7.587.999,66)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.487.700,00)	28.432,41	28.432,41	(1.487.700,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(18.070.591,85) X	4.556.292,13	276.773,43	(13.791.073,15) 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 -	(9.002.932,46) X	2.688.813,03	276.773,43	(6.590.892,86) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(652.853,71) X	25,24	0,00	(652.828,47) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.259.174,06) X	1.491.711,69	0,00	(5.767.462,37) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(882.691,59) X	347.309,76	0,00	(535.381,83) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(114.940,03) X	28.432,41	0,00	(86.507,62) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(42.778.104,74) C	0,00	4.556.292,13	(47.334.396,87) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(21.870.453,03) C	0,00	2.688.813,03	(24.559.266,06) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(88.757,73) C	0,00	25,24	(88.782,97) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(12.740.825,94) C	0,00	1.491.711,69	(14.232.537,63) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(6.705.308,07) C	0,00	347.309,76	(7.052.617,83) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(1.372.759,97) C	0,00	28.432,41	(1.401.192,38) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.618.696,59	276.773,43	0,00	2.895.470,02
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.618.696,59	276.773,43	0,00	2.895.470,02
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.618.696,59	276.773,43	0,00	2.895.470,02
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.618.696,59	276.773,43	0,00	2.895.470,02
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.618.696,59 D	276.773,43	0,00	2.895.470,02 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	2.618.696,59 D	276.773,43	0,00	2.895.470,02 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(99.102.764,99)	28.626.607,47	33.592.340,46	(104.068.497,98)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.607.827,50)	638.339,25	766.007,10	(2.735.495,35)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(38.040.851,48)	11.856.079,02	13.257.474,41	(39.442.246,87)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(571.886,20)	51.879,50	64.655,40	(584.662,10)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(32.380.510,70)	8.558.152,85	9.571.673,22	(33.394.031,07)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.295.247,23)	5.689.827,50	7.558.499,70	(23.163.919,43)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.169.441,88)	1.832.329,35	2.374.030,63	(4.711.143,16)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(58.471.735,89)	18.502.887,91	18.502.887,91	(58.471.735,89)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.652.000,00)	383.003,55	383.003,55	(1.652.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(22.321.330,29)	7.824.507,68	7.305.242,39	(21.802.065,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(451.056,37)	31.127,70	33.527,70	(453.456,37)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(19.188.105,89)	5.688.595,11	5.268.336,61	(18.767.847,39)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.194.463,34)	3.445.296,26	4.191.704,64	(12.940.871,72)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.627.780,00)	1.130.357,61	1.321.073,02	(2.818.495,41)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.840.706,79) C	8.379.168,35	3.413.435,36	(12.874.973,80) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(696.172,50) C	127.667,85	0,00	(568.504,65) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.601.809,10) C	3.792.936,34	1.353.010,37	(4.161.883,13) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(330.226,54) C	10.375,90	2.400,00	(322.250,64) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.995.701,08) C	2.819.037,37	965.000,00	(4.141.663,71) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.093.679,45) C	1.200.765,02	824.909,58	(2.717.824,01) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.086.118,12) C	428.385,87	268.115,41	(925.847,66) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(37.000,00) C	0,00	0,00	(37.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(40.631.029,10)	10.123.719,56	15.089.452,55	(45.596.762,09)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(955.827,50)	255.335,70	383.003,55	(1.083.495,35)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(15.719.521,19)	4.031.571,34	5.952.232,02	(17.640.181,87)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(120.829,83)	20.751,80	31.127,70	(131.205,73)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.192.404,81)	2.869.557,74	4.303.336,61	(14.626.183,68)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.100.783,89)	2.244.531,24	3.366.795,06	(10.223.047,71)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.541.661,88)	701.971,74	1.052.957,61	(1.892.647,75)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.965.381,04	4.965.735,39	(354,35) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	127.667,85	127.667,85	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.920.306,33	1.920.660,68	(354,35) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	10.375,90	10.375,90	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.433.778,87	1.433.778,87	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.122.266,22	1.122.266,22	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	350.985,87	350.985,87	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	177.062,68	177.062,68	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	177.062,68	177.062,68	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 -	(444.612,57) C	4.981.275,84	4.965.379,84	(428.716,57) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	127.667,85	127.667,85	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(145.224,00) C	1.934.202,33	1.920.306,33	(131.328,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	10.375,90	10.375,90	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(248.160,70) C	1.435.778,87	1.433.778,87	(246.160,70) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(36.733,97) C	1.122.265,02	1.122.265,02	(36.733,97) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.493,90) C	350.985,87	350.985,87	(14.493,90) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(40.186.416,53) C	0,00	4.981.274,64	(45.167.691,17) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(955.827,50) C	0,00	127.667,85	(1.083.495,35) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(15.574.297,19) C	0,00	1.934.202,33	(17.508.499,52) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(120.829,83) C	0,00	10.375,90	(131.205,73) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.944.244,11) C	0,00	1.435.778,87	(14.380.022,98) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.064.049,92) C	0,00	1.122.263,82	(10.186.313,74) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.527.167,98) C	0,00	350.985,87	(1.878.153,85) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(40.631.029,10)	10.123.719,56	15.089.452,55	(45.596.762,09)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(955.827,50)	255.335,70	383.003,55	(1.083.495,35)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(15.719.521,19)	4.031.571,34	5.952.232,02	(17.640.181,87)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(120.829,83)	20.751,80	31.127,70	(131.205,73)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.192.404,81)	2.869.557,74	4.303.336,61	(14.626.183,68)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.100.783,89)	2.244.531,24	3.366.795,06	(10.223.047,71)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.541.661,88)	701.971,74	1.052.957,61	(1.892.647,75)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(40.631.029,10)	10.123.719,56	15.089.452,55	(45.596.762,09)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(955.827,50)	255.335,70	383.003,55	(1.083.495,35)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(15.719.521,19)	4.031.571,34	5.952.232,02	(17.640.181,87)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(120.829,83)	20.751,80	31.127,70	(131.205,73)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.192.404,81)	2.869.557,74	4.303.336,61	(14.626.183,68)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.100.783,89)	2.244.531,24	3.366.795,06	(10.223.047,71)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.541.661,88)	701.971,74	1.052.957,61	(1.892.647,75)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(40.631.029,10)	10.123.719,56	15.089.452,55	(45.596.762,09)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(955.827,50)	255.335,70	383.003,55	(1.083.495,35)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(15.719.521,19)	4.031.571,34	5.952.232,02	(17.640.181,87)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(120.829,83)	20.751,80	31.127,70	(131.205,73)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.192.404,81)	2.869.557,74	4.303.336,61	(14.626.183,68)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.100.783,89)	2.244.531,24	3.366.795,06	(10.223.047,71)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.541.661,88)	701.971,74	1.052.957,61	(1.892.647,75)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.965.381,04	4.965.735,39	(354,35) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	127.667,85	127.667,85	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.920.306,33	1.920.660,68	(354,35) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	10.375,90	10.375,90	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.433.778,87	1.433.778,87	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.122.266,22	1.122.266,22	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	350.985,87	350.985,87	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	177.062,68	177.062,68	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	177.062,68	177.062,68	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 -	(444.612,57) C	4.981.275,84	4.965.379,84	(428.716,57) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	127.667,85	127.667,85	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(145.224,00) C	1.934.202,33	1.920.306,33	(131.328,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	10.375,90	10.375,90	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(248.160,70) C	1.435.778,87	1.433.778,87	(246.160,70) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(36.733,97) C	1.122.265,02	1.122.265,02	(36.733,97) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.493,90) C	350.985,87	350.985,87	(14.493,90) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(40.186.416,53) C	0,00	4.981.274,64	(45.167.691,17) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(955.827,50) C	0,00	127.667,85	(1.083.495,35) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(15.574.297,19) C	0,00	1.934.202,33	(17.508.499,52) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(120.829,83) C	0,00	10.375,90	(131.205,73) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.944.244,11) C	0,00	1.435.778,87	(14.380.022,98) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.064.049,92) C	0,00	1.122.263,82	(10.186.313,74) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.527.167,98) C	0,00	350.985,87	(1.878.153,85) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(447.075,29)	0,00	0,00	(447.075,29)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(255.053,75)	0,00	0,00	(255.053,75)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(53.094,67)	0,00	0,00	(53.094,67)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(134.996,82)	0,00	0,00	(134.996,82)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.730,05)	0,00	0,00	(3.730,05)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(91.578,53)	0,00	0,00	(91.578,53)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(80.282,53)	0,00	0,00	(80.282,53)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(11.096,00)	0,00	0,00	(11.096,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(91.578,53) C	0,00	0,00	(91.578,53) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(200,00) C	0,00	0,00	(200,00) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(80.282,53) C	0,00	0,00	(80.282,53) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(11.096,00) C	0,00	0,00	(11.096,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(355.496,76)	0,00	0,00	(355.496,76)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(174.771,22)	0,00	0,00	(174.771,22)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(53.094,67)	0,00	0,00	(53.094,67)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(123.900,82)	0,00	0,00	(123.900,82)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(3.730,05)	0,00	0,00	(3.730,05)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(350.496,80) C	0,00	0,00	(350.496,80) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(169.771,26) C	0,00	0,00	(169.771,26) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(53.094,67) C	0,00	0,00	(53.094,67) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(123.900,82) C	0,00	0,00	(123.900,82) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.730,05) C	0,00	0,00	(3.730,05) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(4.999,96) C	0,00	0,00	(4.999,96) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(4.999,96) C	0,00	0,00	(4.999,96) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	74.725.448,74	16.024.854,67	10.620.972,39	80.129.331,02
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.106.648,05	145.826,03	0,00	7.252.474,08
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	34.093.131,07	6.764.538,04	4.210.280,66	36.647.388,45
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	797.692,95	10.496,85	7.975,90	800.213,90
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	15.182.989,15	4.976.227,11	3.176.615,90	16.982.600,36
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.139.957,78	3.162.538,42	2.385.253,54	14.917.242,66
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.368.029,74	965.228,22	840.846,39	3.492.411,57
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.291.145,27	34.473,60	0,00	1.325.618,87
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.188.197,69	34.473,60	0,00	1.222.671,29
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	88.589,24	0,00	0,00	88.589,24
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.358,34	0,00	0,00	2.358,34
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.262.074,24	34.473,60	0,00	1.296.547,84
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.173.485,00	34.473,60	0,00	1.207.958,60

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	88.589,24	0,00	0,00	88.589,24
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.262.074,24	34.473,60	0,00	1.296.547,84
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.173.485,00	34.473,60	0,00	1.207.958,60
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	88.589,24	0,00	0,00	88.589,24
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.262.074,24	34.473,60	0,00	1.296.547,84
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.173.485,00	34.473,60	0,00	1.207.958,60
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	88.589,24	0,00	0,00	88.589,24
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.262.074,24 D	34.473,60	0,00	1.296.547,84 D
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.173.485,00 D	34.473,60	0,00	1.207.958,60 D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	88.589,24 D	0,00	0,00	88.589,24 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	29.071,03	0,00	0,00	29.071,03
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	14.712,69	0,00	0,00	14.712,69
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.358,34	0,00	0,00	2.358,34
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	29.071,03	0,00	0,00	29.071,03
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	14.712,69	0,00	0,00	14.712,69
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.358,34	0,00	0,00	2.358,34
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.071,03	0,00	0,00	29.071,03
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.712,69	0,00	0,00	14.712,69
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.358,34	0,00	0,00	2.358,34
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
712310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	12.071,03 D	0,00	0,00	12.071,03 D
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	9.712,69 D	0,00	0,00	9.712,69 D
712310500	(3) 05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.358,34 D	0,00	0,00	2.358,34 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	73.434.303,47	15.990.381,07	10.620.972,39	78.803.712,15
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.094.648,05	145.826,03	0,00	7.240.474,08
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	32.904.933,38	6.730.064,44	4.210.280,66	35.424.717,16
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	709.103,71	10.496,85	7.975,90	711.624,66
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.182.989,15	4.976.227,11	3.176.615,90	16.982.600,36
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.137.599,44	3.162.538,42	2.385.253,54	14.914.884,32
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.368.029,74	965.228,22	840.846,39	3.492.411,57
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	52.789.763,94	15.990.381,07	10.620.972,39	58.159.172,62
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.410.018,82	145.826,03	0,00	1.555.844,85
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	22.593.175,29	6.730.064,44	4.210.280,66	25.112.959,07
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	147.495,15	10.496,85	7.975,90	150.016,10
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.182.989,15	4.976.227,11	3.176.615,90	16.982.600,36
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.958.955,79	3.162.538,42	2.385.253,54	11.736.240,67
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.497.129,74	965.228,22	840.846,39	2.621.511,57
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	52.789.763,94	15.990.381,07	10.620.972,39	58.159.172,62
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.410.018,82	145.826,03	0,00	1.555.844,85
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	22.593.175,29	6.730.064,44	4.210.280,66	25.112.959,07
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	147.495,15	10.496,85	7.975,90	150.016,10
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.182.989,15	4.976.227,11	3.176.615,90	16.982.600,36
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.958.955,79	3.162.538,42	2.385.253,54	11.736.240,67
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.497.129,74	965.228,22	840.846,39	2.621.511,57
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.773.160,10 D	6.098.974,31	3.538.435,53	14.333.698,88 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	988.512,01 D	127.750,00	0,00	1.116.262,01 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.206.812,45 D	5.042.368,09	3.042.187,56	13.206.992,98 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	50.419,30 D	2.400,00	0,00	52.819,30 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 -	(600.232,63) D	824.299,09	477.456,23	(253.389,77) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	124.578,01 D	102.157,13	18.791,74	207.943,40 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	37.641.249,87 D	8.987.990,04	6.382.576,70	40.246.663,21 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	267.436,23 D	0,00	0,00	267.436,23 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.145.800,90 D	1.636.251,71	1.136.455,94	11.645.596,67 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.097,97 D	8.001,14	7.975,90	11.123,21 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.176.095,60 D	4.561.606,93	2.871.471,21	14.866.231,32 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.823.090,56 D	2.183.067,00	1.797.336,02	11.208.821,54 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.217.728,61 D	599.063,26	569.337,63	2.247.454,24 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.375.353,97 D	903.416,72	699.960,16	3.578.810,53 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	154.070,58 D	18.076,03	0,00	172.146,61 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	240.561,94 D	51.444,64	31.637,16	260.369,42 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	85.977,88 D	95,71	0,00	86.073,59 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.003.822,59 D	414.620,18	305.144,69	2.113.298,08 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	736.097,86 D	155.172,33	110.461,29	780.808,90 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	154.823,12 D	264.007,83	252.717,02	166.113,93 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.644.539,53	0,00	0,00	20.644.539,53
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.684.629,23	0,00	0,00	5.684.629,23
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.311.758,09	0,00	0,00	10.311.758,09
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	561.608,56	0,00	0,00	561.608,56
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.178.643,65	0,00	0,00	3.178.643,65
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	870.900,00	0,00	0,00	870.900,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	20.644.539,53	0,00	0,00	20.644.539,53
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.684.629,23	0,00	0,00	5.684.629,23
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.311.758,09	0,00	0,00	10.311.758,09
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	561.608,56	0,00	0,00	561.608,56
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.178.643,65	0,00	0,00	3.178.643,65
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	870.900,00	0,00	0,00	870.900,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	20.644.539,53	0,00	0,00	20.644.539,53
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.684.629,23	0,00	0,00	5.684.629,23
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.311.758,09	0,00	0,00	10.311.758,09
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	561.608,56	0,00	0,00	561.608,56
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.178.643,65	0,00	0,00	3.178.643,65
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	870.900,00	0,00	0,00	870.900,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	20.644.539,53 D	0,00	0,00	20.644.539,53 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.684.629,23 D	0,00	0,00	5.684.629,23 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.311.758,09 D	0,00	0,00	10.311.758,09 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	561.608,56 D	0,00	0,00	561.608,56 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.178.643,65 D	0,00	0,00	3.178.643,65 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	870.900,00 D	0,00	0,00	870.900,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	37.000,00 D	0,00	0,00	37.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(74.725.448,74)	32.508.995,38	37.912.877,66	(80.129.331,02)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.106.648,05)	656.497,43	802.323,46	(7.252.474,08)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(34.093.131,07)	13.200.966,79	15.755.224,17	(36.647.388,45)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(797.692,95)	51.975,21	54.496,16	(800.213,90)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.182.989,15)	9.025.206,87	10.824.818,08	(16.982.600,36)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.139.957,78)	7.240.275,03	8.017.559,91	(14.917.242,66)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.368.029,74)	2.334.074,05	2.458.455,88	(3.492.411,57)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.291.145,27)	34.473,60	68.947,20	(1.325.618,87)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.188.197,69)	34.473,60	68.947,20	(1.222.671,29)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(88.589,24)	0,00	0,00	(88.589,24)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(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

Setembro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.262.074,24)	34.473,60	68.947,20	(1.296.547,84)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.173.485,00)	34.473,60	68.947,20	(1.207.958,60)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(88.589,24)	0,00	0,00	(88.589,24)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.262.074,24)	34.473,60	68.947,20	(1.296.547,84)
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.173.485,00)	34.473,60	68.947,20	(1.207.958,60)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(88.589,24)	0,00	0,00	(88.589,24)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.262.074,24)	34.473,60	68.947,20	(1.296.547,84)
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.173.485,00)	34.473,60	68.947,20	(1.207.958,60)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(88.589,24)	0,00	0,00	(88.589,24)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.262.074,24)	34.473,60	68.947,20	(1.296.547,84)
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.173.485,00)	34.473,60	68.947,20	(1.207.958,60)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(88.589,24)	0,00	0,00	(88.589,24)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	34.473,60	34.473,60	0,00 C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	34.473,60	34.473,60	0,00 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.262.074,24) C	0,00	34.473,60	(1.296.547,84) C
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.173.485,00) C	0,00	34.473,60	(1.207.958,60) C
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(88.589,24) C	0,00	0,00	(88.589,24) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(29.071,03)	0,00	0,00	(29.071,03)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(14.712,69)	0,00	0,00	(14.712,69)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.358,34)	0,00	0,00	(2.358,34)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(29.071,03)	0,00	0,00	(29.071,03)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(14.712,69)	0,00	0,00	(14.712,69)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.358,34)	0,00	0,00	(2.358,34)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.071,03)	0,00	0,00	(29.071,03)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.712,69)	0,00	0,00	(14.712,69)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.358,34)	0,00	0,00	(2.358,34)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(26.712,69)	0,00	0,00	(26.712,69)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(14.712,69)	0,00	0,00	(14.712,69)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(26.712,69) C	0,00	0,00	(26.712,69) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(12.000,00) C	0,00	0,00	(12.000,00) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(14.712,69) C	0,00	0,00	(14.712,69) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.358,34)	0,00	0,00	(2.358,34)
812310500	05	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.358,34)	0,00	0,00	(2.358,34)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.358,34) C	0,00	0,00	(2.358,34) C
812310501	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(2.358,34) C	0,00	0,00	(2.358,34) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(73.434.303,47)	32.474.521,78	37.843.930,46	(78.803.712,15)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.094.648,05)	656.497,43	802.323,46	(7.240.474,08)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.904.933,38)	13.166.493,19	15.686.276,97	(35.424.717,16)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(709.103,71)	51.975,21	54.496,16	(711.624,66)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.182.989,15)	9.025.206,87	10.824.818,08	(16.982.600,36)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.137.599,44)	7.240.275,03	8.017.559,91	(14.914.884,32)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.368.029,74)	2.334.074,05	2.458.455,88	(3.492.411,57)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(52.789.763,94)	31.418.424,30	36.787.832,98	(58.159.172,62)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.410.018,82)	528.747,43	674.573,46	(1.555.844,85)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(22.593.175,29)	12.640.844,45	15.160.628,23	(25.112.959,07)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(147.495,15)	49.575,21	52.096,16	(150.016,10)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.182.989,15)	9.025.206,87	10.824.818,08	(16.982.600,36)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.958.955,79)	6.917.969,66	7.695.254,54	(11.736.240,67)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**	-	(2.497.129,74)	2.256.080,68	2.380.462,51	(2.621.511,57)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESTINAÇÃO					
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(52.789.763,94)	31.418.424,30	36.787.832,98	(58.159.172,62)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.410.018,82)	528.747,43	674.573,46	(1.555.844,85)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(22.593.175,29)	12.640.844,45	15.160.628,23	(25.112.959,07)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(147.495,15)	49.575,21	52.096,16	(150.016,10)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.182.989,15)	9.025.206,87	10.824.818,08	(16.982.600,36)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.958.955,79)	6.917.969,66	7.695.254,54	(11.736.240,67)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.497.129,74)	2.256.080,68	2.380.462,51	(2.621.511,57)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.818.445,70)	21.096.029,96	20.409.815,67	(1.132.231,41)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	11.647,62	255.335,70	255.417,85	11.565,47
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.833.258,13)	8.590.792,41	8.556.522,59	(1.798.988,31)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	180.850,99	28.727,70	20.777,04	188.801,65
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	990.972,15	6.046.173,64	6.104.106,46	933.039,33
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(416.960,97)	4.632.182,38	4.174.733,69	40.487,72
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(751.697,36)	1.542.818,13	1.298.258,04	(507.137,27)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.815.178,61) X	21.092.762,87	20.409.815,67	(1.132.231,41) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	11.647,62 X	255.335,70	255.417,85	11.565,47 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.833.258,13) X	8.590.792,41	8.556.522,59	(1.798.988,31) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	180.850,99 X	28.727,70	20.777,04	188.801,65 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	994.239,24 X	6.042.906,55	6.104.106,46	933.039,33 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(416.960,97) X	4.632.182,38	4.174.733,69	40.487,72 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(751.697,36) X	1.542.818,13	1.298.258,04	(507.137,27) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(3.267,09) C	3.267,09	0,00	0,00 C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(3.267,09) C	3.267,09	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(91.578,53)	5.142.443,72	5.142.798,07	(91.932,88)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(200,00)	127.667,85	127.667,85	(200,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(80.282,53)	2.097.369,01	2.097.723,36	(80.636,88)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	10.375,90	10.375,90	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.433.778,87	1.433.778,87	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(11.096,00)	1.122.266,22	1.122.266,22	(11.096,00)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	350.985,87	350.985,87	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(91.578,53) C	4.965.381,04	4.965.735,39	(91.932,88) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(200,00) C	127.667,85	127.667,85	(200,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(80.282,53) C	1.920.306,33	1.920.660,68	(80.636,88) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	10.375,90	10.375,90	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.433.778,87	1.433.778,87	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.096,00) C	1.122.266,22	1.122.266,22	(11.096,00) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	350.985,87	350.985,87	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	177.062,68	177.062,68	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	177.062,68	177.062,68	0,00 C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.308.847,23)	5.179.950,62	5.527.221,08	(3.656.117,69)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(314.467,44)	145.743,88	145.743,88	(314.467,44)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(922.053,70)	1.952.683,03	2.028.050,51	(997.421,18)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(194.592,96)	10.471,61	10.471,61	(194.592,96)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(1.098.206,52)		1.545.254,36	1.741.678,39	(1.294.630,55)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(641.647,97)		1.163.521,06	1.232.334,77	(710.461,68)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(137.878,64)		362.276,68	368.941,92	(144.543,88)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(795.109,37)	C	4.981.275,84	4.965.379,84	(779.213,37)	C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C	127.667,85	127.667,85	0,00	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(314.995,26)	C	1.934.202,33	1.920.306,33	(301.099,26)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(53.094,67)	C	10.375,90	10.375,90	(53.094,67)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(248.160,70)	C	1.435.778,87	1.433.778,87	(246.160,70)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(160.634,79)	C	1.122.265,02	1.122.265,02	(160.634,79)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(18.223,95)	C	350.985,87	350.985,87	(18.223,95)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.795.348,34)	C	198.674,78	484.291,66	(2.080.965,22)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(26.550,43)	C	18.076,03	18.076,03	(26.550,43)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(176.585,93)	C	18.480,70	30.194,60	(188.299,83)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(141.498,29)	C	95,71	95,71	(141.498,29)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(850.045,82)	C	109.475,49	307.899,52	(1.048.469,85)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(481.013,18)	C	41.256,04	110.069,75	(549.826,89)	C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(119.654,69)	C	11.290,81	17.956,05	(126.319,93)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(430.472,51)	C	0,00	77.549,58	(508.022,09)	C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(430.472,51)	C	0,00	77.549,58	(508.022,09)	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**		-	(47.570.892,48)		0,00	5.707.998,16	(53.278.890,64)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(1.106.999,00)		0,00	145.743,88	(1.252.742,88)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(19.757.580,93)		0,00	2.478.331,77	(22.235.912,70)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(133.753,18)		0,00	10.471,61	(144.224,79)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(15.075.754,78)		0,00	1.545.254,36	(16.621.009,14)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(9.889.250,85)		0,00	1.165.919,86	(11.055.170,71)	
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(1.607.553,74)		0,00	362.276,68	(1.969.830,42)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(44.118.502,59)	C	0,00	5.509.323,38	(49.627.825,97)	C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(955.827,50)	C	0,00	127.667,85	(1.083.495,35)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(19.480.359,94)	C	0,00	2.459.851,07	(21.940.211,01)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(120.829,83)	C	0,00	10.375,90	(131.205,73)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(12.944.244,11)	C	0,00	1.435.778,87	(14.380.022,98)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(9.090.073,23)	C	0,00	1.124.663,82	(10.214.737,05)	C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(1.527.167,98)	C	0,00	350.985,87	(1.878.153,85)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(3.452.389,89)	C	0,00	198.674,78	(3.651.064,67)	C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(151.171,50)	C	0,00	18.076,03	(169.247,53)	C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(277.220,99)	C	0,00	18.480,70	(295.701,69)	C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(12.923,35)	C	0,00	95,71	(13.019,06)	C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(2.131.510,67)	C	0,00	109.475,49	(2.240.986,16)	C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(799.177,62)	C	0,00	41.256,04	(840.433,66)	C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(80.385,76)	C	0,00	11.290,81	(91.676,57)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(20.644.539,53)		1.056.097,48	1.056.097,48	(20.644.539,53)	
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(5.684.629,23)		127.750,00	127.750,00	(5.684.629,23)	
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(10.311.758,09)		525.648,74	525.648,74	(10.311.758,09)	
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(561.608,56)		2.400,00	2.400,00	(561.608,56)	
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(3.178.643,65)		322.305,37	322.305,37	(3.178.643,65)	
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(870.900,00)		77.993,37	77.993,37	(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**		-	(20.644.539,53)		1.056.097,48	1.056.097,48	(20.644.539,53)	
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(5.684.629,23)		127.750,00	127.750,00	(5.684.629,23)	
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(10.311.758,09)		525.648,74	525.648,74	(10.311.758,09)	
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(561.608,56)		2.400,00	2.400,00	(561.608,56)	
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(3.178.643,65)		322.305,37	322.305,37	(3.178.643,65)	
		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE								

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	06	**DESEMBOLSO**	-	(870.900,00)	77.993,37	77.993,37	(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**	-	(20.644.539,53)	1.056.097,48	1.056.097,48	(20.644.539,53)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.684.629,23)	127.750,00	127.750,00	(5.684.629,23)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.311.758,09)	525.648,74	525.648,74	(10.311.758,09)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(561.608,56)	2.400,00	2.400,00	(561.608,56)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.178.643,65)	322.305,37	322.305,37	(3.178.643,65)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(870.900,00)	77.993,37	77.993,37	(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**	-	(20.644.539,53)	1.056.097,48	1.056.097,48	(20.644.539,53)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.684.629,23)	127.750,00	127.750,00	(5.684.629,23)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.311.758,09)	525.648,74	525.648,74	(10.311.758,09)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(561.608,56)	2.400,00	2.400,00	(561.608,56)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.178.643,65)	322.305,37	322.305,37	(3.178.643,65)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(870.900,00)	77.993,37	77.993,37	(870.900,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(37.000,00)	0,00	0,00	(37.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.384.671,99) C	528.048,74	0,00	(5.856.623,25) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.671.629,23) C	127.750,00	0,00	(4.543.879,23) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(523.285,21) C	2.400,00	0,00	(520.885,21) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(861.344,60) C	319.905,37	0,00	(541.439,23) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(291.412,95) C	77.993,37	0,00	(213.419,58) 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 -	(3.927.086,10) C	0,00	528.048,74	(4.455.134,84) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.013.000,00) C	0,00	127.750,00	(1.140.750,00) 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 -	(38.323,35) C	0,00	2.400,00	(40.723,35) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.291.275,74) C	0,00	319.905,37	(2.611.181,11) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(579.487,05) C	0,00	77.993,37	(657.480,42) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.405.695,34) C	528.048,74	0,00	(5.877.646,60) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.405.695,34) C	525.648,74	0,00	(5.880.046,60) C
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	2.400,00	0,00	2.400,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.927.086,10) C	0,00	528.048,74	(4.455.134,84) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.901.062,79) C	0,00	525.648,74	(4.426.711,53) C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(26.023,31) C	0,00	2.400,00	(28.423,31) C
				0,00	121.682.536,81	121.682.536,81	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

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

*** 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-** - 03/11/2026 10:31:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VINICIUS MIRANDA SANTOS - *.*32.233-** - 03/11/2026 10:31:29**