PM COLÔNIA DO GURGUÉIA
AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650
41522350/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA (UG:1)

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	**ATIVO**	-	40.668.228,34	4.608.308,49	3.705.520,29	41.571.016,54
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.052.016,80	4.605.753,49	3.705.520,29	2.952.250,00
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.668.519,60	4.410.676,25	3.510.443,05	2.568.752,80
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.668.519,60	4.410.676,25	3.510.443,05	2.568.752,80
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.668.519,60	4.410.676,25	3.510.443,05	2.568.752,80
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	1.017,88	(1.017,88) D
BANCO:000 AG:0906-7 CONTA:0000000000 (caixa)					0,00	1.017,88	(1.017,88)
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	3.980,00 D	2.396.138,09	2.704.264,86	(304.146,77) D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:47040 (TRANFERENCIAS ESPECIAIS 2202752)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA: (CONVENIO919922-2021)					286.500,00	286.500,00	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11150-3 (B.B. QSE)					847,71	85.027,44	(84.179,73)
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11684-X (B.B CIDE)				0,00	4.322,42	4.322,42	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16067-9 (ISSQN)					149.534,96	167.534,96	(18.000,00)
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17648-6 (SNA - SIMPLES)					20.626,43	16.342,43	4.284,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18279-6 (PM DE COL DO GUR)					490,00	0,00	490,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19839-0 (B.B ICMS)					411.945,25	315.769,28	96.175,97
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20145-6 (IPI EXP)					33,73	33,73	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283.143-0 (ICMS EXP.)					2.926,98	2.246,29	680,69
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31550-8 (F.P.M)					1.030.894,17	1.359.883,55	(328.989,38)
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31552-4 (ITR - INCRA)					4,20	4,20	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31651-2 (B.B. FEP)				0,00	20.402,89	20.402,89	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:32950-9 (FME BB)					46.323,32	24.912,58	21.410,74
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33239-9 (BB PEATE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45.600-0 (CONVENIO919922-2021)					382.000,00	382.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45.699-3 (EMENDA ESPECIAL INVESTIMENTO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45.699-3A (EMENDA INVESTIMENTO ESPECIAL)					0,94	0,00	0,94
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.528-3 (CONTA)				3.980,00	3.200,00	3.200,00	3.980,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8261-9 (BB IPVA)				0,00	36.085,09	36.085,09	0,00
BANCO:104 AG:2780-4 CONTA:574184326-0 (CONVENIO - 950470)				0,00			0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	25.861,11 D	544.360,52	124.827,03	445.394,60 D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19839-0 (B.B ICMS)					0,00	3.130,00	(3.130,00)
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283.143-0 (ICMS EXP.)					0,00	680,69	(680,69)
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:3138 (CC BB)				8.818,68			8.818,68
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31550-8 (F.P.M)					530.747,52	106.149,50	424.598,02
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:32950-9 (FME BB)					0,00	3.393,70	(3.393,70)
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:37074 (IR 37074)					0,00	8.918,14	(8.918,14)
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:43313-6 (CC COLONIA PEM - ENERGIA SOLAR)				0,00	13.613,00	2.555,00	11.058,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A38227-2 (CC CONV 922689/2021)				17.042,43			17.042,43
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	47.189,04 D	236.818,89	220.559,55	63.448,38 D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:37074 (IR 37074)					236.818,89	220.559,55	16.259,34
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647229-6 (CC CONV940253/2023)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-4 CONTA:647212-1 (CAIXA CONVENIO-ASFALTICA 920279)				47.189,04			47.189,04
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.591.489,45 D	559.361,71	459.773,73	1.691.077,43 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A71579-4 (APL BB COLONIA)				0,01			0,01
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.108-1A (ALDIR BLANC APL)				(40.900,00)			(40.900,00)
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42.538-9 (CONVENIO 920021-2021)				2.079,20	20,86	0,00	2.100,06
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45.599-7 (CONVENIO)				1.000,00			1.000,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45.600-4 (CONVENIO)				1.000,00			1.000,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.528-3 A (Impostos)					3.200,00	0,00	3.200,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A11150-3 (QSE SUPREMO)				24.101,71	27.357,50	600,00	50.859,21
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A11684-X (CIDE SUPREMO)				4.557,01	4.354,08	0,00	8.911,09
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A16067-9 (ISS SUPREMO)				40.844,77	80.167,23	117.209,22	3.802,78
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A17648-6 (SNA SUPREMO)				12.397,31	7.813,15	12.813,28	7.397,18
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A18279-6 (G-MHCD SUPREMO)				0,01	0,00	490,00	(489,99)
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A19839-0 (ICMS SUPREMO)				6.774,98	76.532,24	76.389,63	6.917,59
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A20145-6 (IPI SUPREMO)				355,50	30,95	0,00	386,45
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A20327-0 (MERENDA SUPREMO)					0,01	0,00	0,01
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A22286-0 (CONVENIO SUPREMO)				10,90			10,90
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A283143-0 (ICMS EXP)				1.187,50	1.760,34	1.652,89	1.294,95
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A28679-6 (A28679-6)				0,55			0,55
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A29339-3 (APL BRAS CARINHO)				0,02			0,02
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A31550-8 (F.P.M SUPREMO)				89.752,99	155.908,29	116.581,36	129.079,92
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A31552-4 (ITR - INCRA)					16,66	4,20	12,46
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A31651-2 (FEP SUPREMO)					20.238,53	0,00	20.238,53
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A32950-9 (APL SUP FME)				22.418,96	6.189,59	27.507,52	1.101,03
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A332399-9 (BB PEATE PROEDE)				699,05	8,82	0,00	707,87

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA
AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650
41522350/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA (UG:1)

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A34677-2 (A34677-2)			0,03			0,03
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A37074-6 (A37074-6)			221.741,53	148.645,20	84.545,92	285.840,81
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A38227-2 (APL CONV 922689/2021)			15.611,48			15.611,48
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42054-9 (APL COLONIA GURGUEIA ESCOL)			129,17	1,30	0,00	130,47
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42108-1 (APL COLONIA GURGUEIA)			40.076,12	10,13	0,00	40.086,25
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42211-8 (APL CONVENIO 927056-2021)			1.331,02	13,36	0,00	1.344,38
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A43313-6 (APL COLONIA PEM - ENERGIA SOLAR)			15.287,94	109,41	13.613,00	1.784,35
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A58028-7 (APLIC SUPREMO)			9,68			9,68
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A58054-6 (PM COLONIA)			20,95			20,95
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A7211-7 (PDDE SUPREMO)			3.528,00	0,33	0,00	3.528,33
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A8261-9 (MIN. D. CIV SUPR)			5.925,07	26.983,73	8.366,71	24.542,09
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A8880-3 (FUNS TRADICIONAL)			0,12			0,12
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:SUP 40612-0 (SUP 40612-0)			53,37			53,37
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:SUP40661-9 (SUP 40661-9)			1.658,21			1.658,21
		BANCO:001 AG:2780-4 CONTA:00647220-2A (MUNICIPIO DE COL)			669.500,00			669.500,00
		BANCO:001 AG:2780-4 CONTA:00647247-4A (MANICIPIO DE COL)			287.306,00			287.306,00
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:A857-7 (APLICAÇÃO)			23.557,62			23.557,62
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647136A (CONVENIO APLICAC)			0,01			0,01
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:A117 (APLICAÇÃO)			66.447,42			66.447,42
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:A647145 (APLIC CONVENIO)			558,54			558,54
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:A672027-3 (672027 GAB APL)			1.028,74			1.028,74
		BANCO:104 AG:2780-4 CONTA:00647265-2A (MUNICIPIO DE COL)			8.672,67			8.672,67
		BANCO:104 AG:2780-4 CONTA:647212-1 (APL CAIXA CONVENIO-ASFALTICA 920279)			52.405,30			52.405,30
		BANCO:104 AG:2780-4 CONTA:A672020-6 (APL TRANS ESPECIAL)			10.359,99			10.359,99
111115100	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	0,00 D	673.997,04	0,00	673.997,04 D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45.599-7 (CONVENIO)				288.855,67	0,00	288.855,67
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45.600-4 (CONVENIO)				385.137,61	0,00	385.137,61
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45.698-7A (EMENDA CUSTEIO ESPECIAL)				3,76	0,00	3,76
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	453.318,88	0,00	0,00	453.318,88
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	119.172,65	0,00	0,00	119.172,65
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.172,65	0,00	0,00	119.172,65
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	119.172,65	0,00	0,00	119.172,65
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	7.302,81 D	0,00	0,00	7.302,81 D
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	F	111.869,84 D	0,00	0,00	111.869,84 D
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	334.146,23	0,00	0,00	334.146,23
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	334.146,23	0,00	0,00	334.146,23
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	334.146,23 D	0,00	0,00	334.146,23 D
114000000	01	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	(69.821,68)	0,00	0,00	(69.821,68)
114900000	01	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS**		-	(69.821,68)	0,00	0,00	(69.821,68)
114910000	01	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(69.821,68)	0,00	0,00	(69.821,68)
114910100	(2) 01	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	P	(69.821,68) C	0,00	0,00	(69.821,68) C
					(69.821,68)			(69.821,68)
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	195.077,24	195.077,24	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	195.077,24	195.077,24	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	195.077,24	195.077,24	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	141.339,72	141.339,72	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	27.068,57	27.068,57	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	26.668,95	26.668,95	0,00 D
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	38.616.211,54	2.555,00	0,00	38.618.766,54
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	38.616.211,54	2.555,00	0,00	38.618.766,54
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.851.226,59	2.555,00	0,00	4.853.781,59
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.851.226,59	2.555,00	0,00	4.853.781,59
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.045.784,96	2.555,00	0,00	1.048.339,96
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	11.811,05 D	0,00	0,00	11.811,05 D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	9.802,20 D	0,00	0,00	9.802,20 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	28.409,38 D	0,00	0,00	28.409,38 D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	19.952,00 D	0,00	0,00	19.952,00 D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	122.651,18 D	2.555,00	0,00	125.206,18 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	831.159,15 D	0,00	0,00	831.159,15 D

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA
AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650
41522350/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA (UG:1)

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	395.999,07	0,00	0,00	395.999,07	
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	395.999,07 D	0,00	0,00	395.999,07	D
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	291.019,17	0,00	0,00	291.019,17	
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	26.139,04 D	0,00	0,00	26.139,04	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.977,70 D	0,00	0,00	8.977,70	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	228.930,43 D	0,00	0,00	228.930,43	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	26.972,00 D	0,00	0,00	26.972,00	D
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	21.530,46	0,00	0,00	21.530,46	
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	18.433,66 D	0,00	0,00	18.433,66	D
123110499	(21)01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.896,80 D	0,00	0,00	1.896,80	D
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	986.710,98	0,00	0,00	986.710,98	
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	986.710,98 D	0,00	0,00	986.710,98	D
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.110.181,95	0,00	0,00	2.110.181,95	
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	2.240,00 D	0,00	0,00	2.240,00	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.107.941,95 D	0,00	0,00	2.107.941,95	D
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	36.092.049,89	0,00	0,00	36.092.049,89	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	36.092.049,89	0,00	0,00	36.092.049,89	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.476.894,36	0,00	0,00	2.476.894,36	
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	2.476.894,36 D	0,00	0,00	2.476.894,36	D
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	191.787,12	0,00	0,00	191.787,12	
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	191.787,12 D	0,00	0,00	191.787,12	D
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.858.328,98	0,00	0,00	5.858.328,98	
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.566.364,46 D	0,00	0,00	5.566.364,46	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	291.964,52 D	0,00	0,00	291.964,52	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	143.036,42 D	0,00	0,00	143.036,42	D
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	27.422.003,01	0,00	0,00	27.422.003,01	
123219905	(21)01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	25.360.000,00 D	0,00	0,00	25.360.000,00	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.062.003,01 D	0,00	0,00	2.062.003,01	D
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.327.064,94)	0,00	0,00	(2.327.064,94)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.327.064,94)	0,00	0,00	(2.327.064,94)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.399,52)	0,00	0,00	(2.399,52)	
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(2.063,52) C	0,00	0,00	(2.063,52)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(336,00) C	0,00	0,00	(336,00)	C
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(2.324.665,42)	0,00	0,00	(2.324.665,42)	
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(2.324.665,42) C	0,00	0,00	(2.324.665,42)	C
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(40.668.228,34)	36.976.742,22	37.085.192,57	(40.776.678,69)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.613.390,55)	1.037.741,23	1.146.191,58	(1.721.840,90)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(13.847,77)	320.885,92	331.271,43	(24.233,28)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(12.417,77)	168.607,58	178.995,37	(22.805,56)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.417,77)	168.607,58	178.995,37	(22.805,56)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(12.417,77)	168.607,58	178.995,37	(22.805,56)	
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(6.405,61) C	168.607,58	178.095,37	(15.893,40)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(6.012,16) C	0,00	900,00	(6.912,16)	C
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.430,00)	152.278,34	152.276,06	(1.427,72)	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	68.554,90	34.277,45	34.277,45	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	68.554,90	34.277,45	34.277,45	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	34.277,45	34.277,45	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	34.277,45	0,00	34.277,45	C
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	79.485,41	97.110,44	(17.625,03)	
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	79.485,41	97.110,44	(17.625,03)	C
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.430,00)	4.238,03	20.888,17	(18.080,14)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(1.430,00)	4.238,03	20.888,17	(18.080,14)	
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(1.430,00) C	4.238,03	20.888,17	(18.080,14)	C
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	51.390,80	25.695,40	25.695,40	
212200000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	0,00	25.695,40	25.695,40	0,00	
	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO**		-	0,00	25.695,40	25.695,40	0,00	

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA
AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650
41522350/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA (UG:1)

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
212210000		**CONSOLIDAÇÃO**							
212210200	(21)01	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	F	0,00 C	25.695,40	25.695,40	0,00	C
212400000	01	**FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	0,00	25.695,40	0,00	25.695,40	
212410000	01	**FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.695,40	0,00	25.695,40	
212410100	01	**FINANCIAMENTOS EXTERNOS**		-	0,00	25.695,40	0,00	25.695,40	
212410198	(3) 01	OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	P	0,00 C	25.695,40	0,00	25.695,40	C
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(407.132,68)	637.794,52	745.122,22	(514.460,38)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(407.132,68)	637.794,52	745.122,22	(514.460,38)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(407.132,68)	637.794,52	745.122,22	(514.460,38)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(404.984,68)	637.794,52	745.122,22	(512.312,38)	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(404.984,68) C	637.794,52	745.122,22	(512.312,38)	C
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(2.148,00)	0,00	0,00	(2.148,00)	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(2.148,00) C	0,00	0,00	(2.148,00)	C
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(13,22)	14.273,77	14.273,77	(13,22)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(13,22)	14.273,77	14.273,77	(13,22)	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13,22)	14.273,77	14.273,77	(13,22)	
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(13,22) C	14.273,77	14.273,77	(13,22)	C
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.192.396,88)	13.396,22	29.828,76	(1.208.829,42)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.187.596,88)	10.916,22	27.348,76	(1.204.029,42)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(489.792,19)	9.356,33	9.123,10	(489.558,96)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(96.093,77)	9.356,33	9.123,10	(95.860,54)	
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(18.725,36) C	0,00	1.761,56	(20.486,92)	C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(1.149,98) C	0,00	0,00	(1.149,98)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.673,71) C	719,93	554,04	(3.507,82)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(61.756,10) C	8.636,40	6.807,50	(59.927,20)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(10.788,62) C	0,00	0,00	(10.788,62)	C
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(6.943,45)	0,00	0,00	(6.943,45)	
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(6.943,45) C	0,00	0,00	(6.943,45)	C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(386.754,97) C	0,00	0,00	(386.754,97)	C
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(697.804,69)	1.559,89	18.225,66	(714.470,46)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(697.804,69)	1.559,89	18.225,66	(714.470,46)	
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(26.352,63) C	0,00	7.078,85	(33.431,48)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(195.666,77) C	0,00	9.416,44	(205.083,21)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(315.262,96) C	0,00	0,00	(315.262,96)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(103.328,58) C	0,00	0,00	(103.328,58)	C
218820109	(20)01	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(30.067,94) C	0,00	0,00	(30.067,94)	C
218820112	(20)01	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P	F	(27.125,81) C	1.559,89	1.730,37	(27.296,29)	C
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.800,00)	2.480,00	2.480,00	(4.800,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.800,00)	2.480,00	2.480,00	(4.800,00)	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(4.800,00) C	2.480,00	2.480,00	(4.800,00)	C
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(4.992.824,48)	0,00	0,00	(4.992.824,48)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.565.119,39)	0,00	0,00	(1.565.119,39)	
221100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(72.396,08)	0,00	0,00	(72.396,08)	
221110000	01	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(72.396,08)	0,00	0,00	(72.396,08)	
221110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(72.396,08)	0,00	0,00	(72.396,08)	
221110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(72.396,08) C	0,00	0,00	(72.396,08)	C
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.492.723,31)	0,00	0,00	(1.492.723,31)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.482.891,17)	0,00	0,00	(1.482.891,17)	
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.482.891,17) C	0,00	0,00	(1.482.891,17)	C
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(9.832,14)	0,00	0,00	(9.832,14)	
221420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	(9.832,14) C	0,00	0,00	(9.832,14)	C
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(716.275,81)	0,00	0,00	(716.275,81)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(716.275,81)	0,00	0,00	(716.275,81)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(716.275,81)	0,00	0,00	(716.275,81)	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(716.275,81)	0,00	0,00	(716.275,81)	

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA
AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650
41522350/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA (UG:1)

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(716.275,81) C	0,00	0,00	(716.275,81)	C
228000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(2.711.429,28)	0,00	0,00	(2.711.429,28)	
228900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(2.711.429,28)	0,00	0,00	(2.711.429,28)	
228910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.711.429,28)	0,00	0,00	(2.711.429,28)	
228919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(2.711.429,28) C	0,00	0,00	(2.711.429,28)	C
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(34.062.013,31)	35.939.000,99	35.939.000,99	(34.062.013,31)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.528.736,72)	0,00	0,00	(3.528.736,72)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.528.736,72)	0,00	0,00	(3.528.736,72)	
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.528.736,72) C	0,00	0,00	(3.528.736,72)	C
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(30.533.276,59)	35.939.000,99	35.939.000,99	(30.533.276,59)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(30.533.276,59)	35.939.000,99	35.939.000,99	(30.533.276,59)	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.192.896,88	8.782.084,42	8.782.084,42	20.192.896,88	
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	8.346.003,55 X	0,00	8.346.003,55	0,00	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.410.812,46 X	8.782.084,42	0,00	20.192.896,88	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	436.080,87 X	0,00	436.080,87	0,00	X
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	32.400.290,72	6.980.664,82	6.980.664,82	32.400.290,72	
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	6.980.664,82 X	0,00	6.980.664,82	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.419.625,90 X	6.980.664,82	0,00	32.400.290,72	X
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(83.204.150,50)	20.146.222,83	20.146.222,83	(83.204.150,50)	
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(20.146.222,83) X	20.146.222,83	0,00	0,00	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(63.057.927,67) X	0,00	20.146.222,83	(83.204.150,50)	X
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	77.686,31	30.028,92	30.028,92	77.686,31	
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(30.028,92) X	30.028,92	0,00	0,00	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	107.715,23 X	0,00	30.028,92	77.686,31	X
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	1.879.127,27	0,00	1.879.127,27	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	296.993,98	0,00	296.993,98	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	178.995,37	0,00	178.995,37	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	73.853,37	0,00	73.853,37	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	73.853,37	0,00	73.853,37	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	73.853,37	0,00	73.853,37	
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	73.853,37	0,00	73.853,37	D
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	105.142,00	0,00	105.142,00	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	105.142,00	0,00	105.142,00	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	105.142,00	0,00	105.142,00	
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	104.242,00	0,00	104.242,00	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	0,00 D	900,00	0,00	900,00	D
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	117.998,61	0,00	117.998,61	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	17.625,03	0,00	17.625,03	
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	17.625,03	0,00	17.625,03	
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	17.625,03	0,00	17.625,03	D
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	100.373,58	0,00	100.373,58	
312220000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	0,00	79.485,41	0,00	79.485,41	
312220100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	79.485,41	0,00	79.485,41	D
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	20.888,17	0,00	20.888,17	
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	20.888,17	0,00	20.888,17	D
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	741.422,16	0,00	741.422,16	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	195.077,24	0,00	195.077,24	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	195.077,24	0,00	195.077,24	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	195.077,24	0,00	195.077,24	
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	54.267,71	0,00	54.267,71	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	27.068,57	0,00	27.068,57	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	1.681,20	0,00	1.681,20	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	41.489,97	0,00	41.489,97	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	37.726,95	0,00	37.726,95	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	9.009,57	0,00	9.009,57	D

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA
AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650
41522350/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA (UG:1)

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	2.129,22	0,00	2.129,22 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	21.354,05	0,00	21.354,05 D
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	546.344,92	0,00	546.344,92
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.480,00	0,00	2.480,00 D
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	186.712,00	0,00	186.712,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	186.712,00	0,00	186.712,00
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	13.155,00	0,00	13.155,00 D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	9.390,00	0,00	9.390,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	158.517,00	0,00	158.517,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	3.150,00	0,00	3.150,00 D
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	357.152,92	0,00	357.152,92
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	357.152,92	0,00	357.152,92
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	210,26	0,00	210,26 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	29.593,18	0,00	29.593,18 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	12.515,90	0,00	12.515,90 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.067,00	0,00	2.067,00 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	9.804,12	0,00	9.804,12 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.088,15	0,00	1.088,15 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	223.389,17	0,00	223.389,17 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	42.880,86	0,00	42.880,86 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	35.604,28	0,00	35.604,28 D
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	495,06	0,00	495,06
344000000	01	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	0,00	495,06	0,00	495,06
344100000	01	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	495,06	0,00	495,06
344110000	(21)01	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	495,06	0,00	495,06 D
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	822.812,30	0,00	822.812,30
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	475.528,11	0,00	475.528,11
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	475.528,11	0,00	475.528,11
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	475.528,11	0,00	475.528,11
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	475.528,11	0,00	475.528,11 D
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	347.284,19	0,00	347.284,19
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	347.284,19	0,00	347.284,19
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	347.284,19	0,00	347.284,19 D
360000000	01	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00
361000000	01	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00
361100000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00
361110000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00
361110100	01	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00
361110101	(21)01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	0,00 D	3.130,00	0,00	3.130,00 D
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	14.273,77	0,00	14.273,77
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	14.273,77	0,00	14.273,77
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	14.273,77	0,00	14.273,77
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.273,77	0,00	14.273,77
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	14.273,77	0,00	14.273,77 D
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	2.673.465,12	(2.673.465,12)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	207.086,32	(207.086,32)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	206.587,07	(206.587,07)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	160.203,70	(160.203,70)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	160.203,70	(160.203,70)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	160.203,70	(160.203,70)
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	160.203,70	(160.203,70) C
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	46.383,37	(46.383,37)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A**	-	0,00	0,00	46.383,37	(46.383,37)

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA
AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650
41522350/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA (UG:1)

Janeiro **Page 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO						
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	0,00	46.383,37	(46.383,37)	C
412000000	01	**TAXAS**	-	0,00	0,00	499,25	(499,25)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	0,00	499,25	(499,25)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	499,25	(499,25)	
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	499,25	(499,25)	C
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	0,00	10,13	(10,13)	
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	10,13	(10,13)	
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	10,13	(10,13)	
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	10,13	(10,13)	
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	0,00 C	0,00	10,13	(10,13)	C
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	7.760,92	(7.760,92)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	7.760,92	(7.760,92)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	7.760,92	(7.760,92)	
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	7.760,92	(7.760,92)	C
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	2.458.607,75	(2.458.607,75)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	2.458.607,75	(2.458.607,75)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	2.458.607,75	(2.458.607,75)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	2.090.298,73	(2.090.298,73)	
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	668.500,00	(668.500,00)	C
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	368.309,02	(368.309,02)	
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	336.286,35	(336.286,35)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	27.666,52	(27.666,52)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	33,73	(33,73)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	4.322,42	(4.322,42)	C
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	570.239,87	48.966.788,72	3.286.891,90	46.250.136,69	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	48.423.066,33	2.743.169,51	45.679.896,82	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	27.872.843,54	2.743.169,51	25.129.674,03	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	27.872.843,54	2.743.169,51	25.129.674,03	
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	27.872.843,54	0,00	27.872.843,54	D
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	2.743.169,51	(2.743.169,51)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	2.743.169,51	(2.743.169,51)	
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	2.743.169,51	(2.743.169,51)	C
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	20.550.222,79	0,00	20.550.222,79	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	19.392.381,35	0,00	19.392.381,35	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	19.392.381,35	0,00	19.392.381,35	
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	19.392.381,35	0,00	19.392.381,35	D
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.157.841,44	0,00	1.157.841,44	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.157.841,44	0,00	1.157.841,44	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.157.841,44	0,00	1.157.841,44	
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.157.841,44	0,00	1.157.841,44	D
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	570.239,87	543.722,39	543.722,39	570.239,87	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	144.446,20	144.446,20	144.446,20	144.446,20	
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	144.446,20	0,00	144.446,20	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	144.446,20 D	0,00	144.446,20	0,00	D
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	425.793,67	399.276,19	399.276,19	425.793,67	
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	399.276,19	0,00	399.276,19	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	26.517,48 D	0,00	0,00	26.517,48	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	399.276,19 D	0,00	399.276,19	0,00	D
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(570.239,87)	11.756.818,31	57.436.715,13	(46.250.136,69)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	11.213.095,92	56.892.992,74	(45.679.896,82)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	5.763.918,82	30.893.592,85	(25.129.674,03)	

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA
AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650
41522350/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA (UG:1)

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	5.416.634,63	28.220.127,73	(22.803.493,10)	X
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	2.673.465,12	(2.673.465,12)	C
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	347.284,19	0,00	347.284,19	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	347.284,19	0,00	347.284,19	
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	347.284,19	0,00	347.284,19	D
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	5.449.177,10	25.999.399,89	(20.550.222,79)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	3.303.509,27	22.695.890,62	(19.392.381,35)	
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	1.157.841,44	19.392.381,35	(18.234.539,91)	C
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	2.145.667,83	3.303.509,27	(1.157.841,44)	
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.118.842,82	1.157.841,44	(38.998,62)	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	59.972,85	59.972,85	0,00	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	966.852,16	1.118.842,82	(151.990,66)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	966.852,16	(966.852,16)	C
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	2.145.667,83	3.303.509,27	(1.157.841,44)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	2.145.667,83	3.303.509,27	(1.157.841,44)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	2.145.667,83	3.303.509,27	(1.157.841,44)	
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.118.842,82	1.157.841,44	(38.998,62)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	59.972,85	59.972,85	0,00	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	966.852,16	1.118.842,82	(151.990,66)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	966.852,16	(966.852,16)	C
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(570.239,87)	543.722,39	543.722,39	(570.239,87)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(144.446,20)	144.446,20	144.446,20	(144.446,20)	
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	144.446,20	(144.446,20)	C
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(144.446,20)	144.446,20	0,00	0,00	
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(144.446,20) C	144.446,20	0,00	0,00	C
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(425.793,67)	399.276,19	399.276,19	(425.793,67)	
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(26.517,48) C	0,00	399.276,19	(425.793,67)	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(399.276,19) C	399.276,19	0,00	0,00	C
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.805.261,28	10.147.968,93	2.057.146,56	9.896.083,65	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	168.026,27	0,00	0,00	168.026,27	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	168.026,27	0,00	0,00	168.026,27	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	800,00	0,00	0,00	800,00	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	800,00	0,00	0,00	800,00	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	167.226,27	0,00	0,00	167.226,27	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	167.226,27	0,00	0,00	167.226,27	
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	167.226,27 D	0,00	0,00	167.226,27	D
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.637.235,01	10.147.968,93	2.057.146,56	9.728.057,38	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	1.637.235,01	4.410.676,25	2.057.146,56	3.990.764,70	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	1.637.235,01	4.410.676,25	2.057.146,56	3.990.764,70	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(20.205.913,63) D	3.027.031,69	1.375.033,56	(18.553.915,50)	D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	20.344.175,14 D	1.356.295,80	682.113,00	21.018.357,94	D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.498.973,50 D	27.348,76	0,00	1.526.322,26	D
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	5.737.292,68	0,00	5.737.292,68	
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	5.737.292,68	0,00	5.737.292,68	
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	5.737.292,68	0,00	5.737.292,68	
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	0,00 D	5.737.292,68	0,00	5.737.292,68	D
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**		-	(1.805.261,28)	7.957.980,43	16.048.802,80	(9.896.083,65)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(168.026,27)	668.500,00	668.500,00	(168.026,27)	
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	668.500,00	668.500,00	0,00	
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	668.500,00	668.500,00	0,00	
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	668.500,00	668.500,00	0,00	
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	668.500,00	668.500,00	0,00	
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	668.500,00	0,00	668.500,00	C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	668.500,00	(668.500,00)	C
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(168.026,27)	0,00	0,00	(168.026,27)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)	

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA
AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650
41522350/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA (UG:1)

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(800,00) C	0,00	0,00	(800,00) C
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(167.226,27)	0,00	0,00	(167.226,27)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(167.226,27)	0,00	0,00	(167.226,27)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(167.226,27)	0,00	0,00	(167.226,27)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(167.226,27) C	0,00	0,00	(167.226,27) C
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.637.235,01)	7.289.480,43	15.380.302,80	(9.728.057,38)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.637.235,01)	6.813.952,32	9.167.482,01	(3.990.764,70)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.637.235,01)	6.813.952,32	9.167.482,01	(3.990.764,70)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(364.001,73)	4.657.368,27	5.350.179,65	(1.056.813,11)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(364.001,73) X	4.657.368,27	5.350.179,65	(1.056.813,11) X
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.178.815,67	1.217.814,29	(38.998,62)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.118.842,82	1.157.841,44	(38.998,62) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	59.972,85	59.972,85	0,00 C
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.273.233,28)	977.768,38	1.146.191,58	(1.441.656,48)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(85.636,40) C	966.852,16	1.118.842,82	(237.627,06) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.187.596,88) C	10.916,22	27.348,76	(1.204.029,42) C
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.453.296,49	(1.453.296,49)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.442.380,27	(1.442.380,27) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	10.916,22	(10.916,22) C
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	475.528,11	6.212.820,79	(5.737.292,68)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	475.528,11	6.212.820,79	(5.737.292,68)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	475.528,11	6.212.820,79	(5.737.292,68)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	475.528,11	6.212.820,79	(5.737.292,68)
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	475.528,11	5.737.292,68	(5.261.764,57) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	475.528,11	(475.528,11) C
				0,00	122.293.734,37	122.293.734,37	0,00

ALCILENE PEREIRA DA SILVA
CONTROLADORA
CPF: 016.375.563-98

RAYZA FEITOSA FRANCO ROCHA
SECRETÁRIA DE ADM E FINANÇAS
CPF: 030.115.383-36

LISIANE FRANCO ROCHA ARAUJO
PREFEITA MUNICIOAL
CPF: 553.918.933-72

CONPLAN
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 06/07/2026 13:56:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LISIANE FRANCO ROCHA ARAUJO - *.*18.933-** - 06/07/2026 13:56:18**