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)

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	01	**ATIVO**	-	41.598.434,68	4.708.833,12	3.862.947,21	42.444.320,59	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.891.943,80	4.698.039,12	3.862.947,21	3.727.035,71	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.330.955,50	4.404.624,38	3.614.153,40	3.121.426,48	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.330.955,50	4.404.624,38	3.614.153,40	3.121.426,48	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.330.955,50	4.404.624,38	3.614.153,40	3.121.426,48	
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	(1.017,88) D	0,00	0,00	(1.017,88)	D
	BANCO:000 AG:0906-7 CONTA:0000000000 (caixa)			(1.017,88)			(1.017,88)	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	238.463,52 D	3.577.355,87	2.400.285,67	1.415.533,72	D
	BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:47040 (TRANFERENCIAS ESPECIAIS 2202752)			0,00			0,00	
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA: (CONVENIO919922-2021)			0,00	97.287,91	0,00	97.287,91	
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11150-3 (B.B. QSE)			82.772,60	178.954,72	83.332,53	178.394,79	
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11459-6 (B.B. PNATE)			0,00			0,00	
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11684-X (B.B CIDE)			0,00	13.030,31	13.030,31	0,00	
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16067-9 (ISSQN)			0,00	61.958,96	61.737,59	221,37	
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17648-6 (SNA - SIMPLES)			0,00	12.469,93	12.469,93	0,00	
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18279-6 (PM DE COL DO GUR)			490,00			490,00	
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19839-0 (B.B ICMS)			8.130,00	408.595,73	370.003,16	46.722,57	
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20145-6 (IPI EXP)			(29,62)	37,03	37,03	(29,62)	
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20327-0 (MERENDA)			112.282,13	60.980,10	0,00	173.262,23	
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:28.347-9 (28.347)			(44.916,50)			(44.916,50)	
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283.143-0 (ICMS EXP.)			680,69	3.261,09	3.261,09	680,69	
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31550-8 (F.P.M)			(400.748,52)	1.777.812,18	1.776.962,18	(399.898,52)	
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31552-4 (ITR - INCRA)			0,00	4,80	4,80	0,00	
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31651-2 (B.B. FEP)			0,00	59.644,88	59.644,88	0,00	
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:32950-9 (FME BB)			94.121,80	95.302,58	7.786,52	181.637,86	
	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)			383.000,00			383.000,00	
	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			0,94	
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.528-3 (CONTA)			2.680,00	6.359,81	6.359,81	2.680,00	
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:7211-7 (B.B. PDDE)				1.830,00	1.830,00	0,00	
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8261-9 (BB IPVA)			0,00	3.825,84	3.825,84	0,00	
	BANCO:004 AG:0005-6 CONTA:163.742-0 (Emenda Portal)				398.000,00	0,00	398.000,00	
	BANCO:004 AG:0005-6 CONTA:163.746-3 (163.746-3)				398.000,00	0,00	398.000,00	
	BANCO:104 AG:2780-4 CONTA:574184326-0 (CONVENIO - 950470)			0,00			0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	325.846,62 D	0,00	87.941,10	237.905,52	D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16067-9 (ISSQN)				0,00	221,37	(221,37)	
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19839-0 (B.B ICMS)			(8.130,00)	0,00	203,67	(8.333,67)	
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20145-6 (IPI EXP)			29,62			29,62	
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:283.143-0 (ICMS EXP.)			(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)			400.748,52			400.748,52	
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:32950-9 (FME BB)			(94.121,80)	0,00	87.516,06	(181.637,86)	
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:37074 (IR 37074)			(8.918,14)			(8.918,14)	
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:43313-6 (CC COLONIA PEM - ENERGIA SOLAR)			11.058,00			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	(138.947,55) D	241.401,39	398.003,68	(295.549,84)	D
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11150-3 (B.B. QSE)			(82.772,60)	0,00	95.622,19	(178.394,79)	
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20327-0 (MERENDA)			(112.282,13)	60.254,41	121.234,51	(173.262,23)	
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:37074 (IR 37074)			8.918,14	181.146,98	181.146,98	8.918,14	
	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	1.615.613,75 D	585.867,12	630.635,04	1.570.845,83	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)			2.100,06			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)			4.500,00	0,00	6.359,81	(1.859,81)	
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A11150-3 (QSE SUPREMO)			83.269,20	64.426,27	114.528,45	33.167,02	
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A11459-6 (PNAT SUPREMO)			67,70			67,70	
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A11684-X (CIDE SUPREMO)			12.361,56	0,00	12.433,50	(71,94)	
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A16067-9 (ISS SUPREMO)			133.309,80	17.003,95	39.952,71	110.361,04	
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A17648-6 (SNA SUPREMO)			(1.186,53)	10.969,93	1.478,66	8.304,74	
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A18279-6 (G-MHCD SUPREMO)			(489,99)			(489,99)	
	BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A19839-0 (ICMS SUPREMO)			6.672,85	107.834,60	108.357,88	6.149,57	

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)

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A20145-6 (IPI SUPREMO)		468,73	30,11	0,00	498,84
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A20327-0 (MERENDA SUPREMO)		69.752,68	45.908,00	75.326,51	40.334,17
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A22286-0 (CONVENIO SUPREMO)		10,90			10,90
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A283143-0 (ICMS EXP)		45.325,55	1.248,48	2.000,00	44.574,03
		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)		64.183,73	229.954,46	206.103,06	88.035,13
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A31552-4 (ITR - INCRA)		(1.831,32)	0,00	4,80	(1.836,12)
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A31651-2 (FEP SUPREMO)		21.564,83	20.094,21	21.161,20	20.497,84
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A32950-9 (APL SUP FME)		131,15	4.797,84	3.763,74	1.165,25
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A332399-9 (BB PEATE PROEDE)		707,87			707,87
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A34677-2 (A34677-2)		0,03			0,03
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A37074-6 (A37074-6)		28.023,49	79.125,88	38.998,94	68.150,43
		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)		130,47			130,47
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42108-1 (APL COLONIA GURGUEIA)		40.086,25			40.086,25
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42211-8 (APL CONVENIO 927056-2021)		1.344,38			1.344,38
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A43313-6 (APL COLONIA PEM - ENERGIA SOLAR)		1.784,35			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)		3.528,33	1.830,00	0,00	5.358,33
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A8261-9 (MIN. D. CIV SUPR)		1.507,00	2.643,39	165,78	3.984,61
		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	290.997,04 D	0,00	97.287,91	193.709,13 D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45.599-7 (CONVENIO)		288.855,67	0,00	97.287,91	191.567,76
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45.600-4 (CONVENIO)		2.137,61			2.137,61
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45.698-7A (EMENDA CUSTEIO ESPECIAL)		3,76			3,76
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	99.956,78	0,00	0,00	99.956,78
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	99.956,78	0,00	0,00	99.956,78
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.956,78	0,00	0,00	99.956,78
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	99.956,78	0,00	0,00	99.956,78
112110105	(4) 01	IPTU	P P	99.956,78 D	0,00	0,00	99.956,78 D
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	530.853,20	44.620,93	0,00	575.474,13
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
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	411.680,55	19.620,93	0,00	431.301,48
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	411.680,55	19.620,93	0,00	431.301,48
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	411.680,55 D	19.620,93	0,00	431.301,48 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)

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)

Maio **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	248.793,81	248.793,81	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	248.793,81	248.793,81	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	248.793,81	248.793,81	0,00	
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D 103.159,59	103.159,59	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D 112.415,55	112.415,55	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D 33.218,67	33.218,67	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	38.706.490,88	10.794,00	0,00	38.717.284,88	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	38.706.490,88	10.794,00	0,00	38.717.284,88	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.941.505,93	10.794,00	0,00	4.952.299,93	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.941.505,93	10.794,00	0,00	4.952.299,93	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.052.539,96	500,00	0,00	1.053.039,96	
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	125.206,18	D 0,00	0,00	125.206,18	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	835.359,15	D 500,00	0,00	835.859,15	D
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**		-	361.762,17	0,00	0,00	361.762,17	
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	26.899,04	D 0,00	0,00	26.899,04	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	78.120,70	D 0,00	0,00	78.120,70	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	229.770,43	D 0,00	0,00	229.770,43	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	10.294,00	0,00	31.824,46	
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 10.294,00	0,00	28.727,66	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**		-	999.492,32	0,00	0,00	999.492,32	
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	999.492,32	D 0,00	0,00	999.492,32	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
		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO							

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)

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	01		-	(40.673.384,85)	1.434.632,40	1.475.676,43	(40.714.428,88)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.618.547,06)	1.434.632,40	1.475.676,43	(1.659.591,09)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	10.594,31	199.379,55	191.810,14	18.163,72
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(55.163,29)	184.240,73	184.240,73	(55.163,29)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(55.163,29)	184.240,73	184.240,73	(55.163,29)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(55.163,29)	184.240,73	184.240,73	(55.163,29)
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(48.931,09) C	178.848,94	178.848,94	(48.931,09) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(6.232,20) C	5.391,79	5.391,79	(6.232,20) C
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	65.757,60	15.138,82	7.569,41	73.327,01
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	102.832,33	0,00	0,00	102.832,33
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	102.832,33	0,00	0,00	102.832,33
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	102.832,33 C	0,00	0,00	102.832,33 C
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	819,92	0,00	0,00	819,92
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(26.364,63) C	0,00	0,00	(26.364,63) C
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	27.184,55	0,00	0,00	27.184,55
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	27.184,55 C	0,00	0,00	27.184,55 C
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(37.894,65)	15.138,82	7.569,41	(30.325,24)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(37.894,65)	15.138,82	7.569,41	(30.325,24)
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(37.894,65) C	7.569,41	7.569,41	(37.894,65) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	0,00 C	7.569,41	0,00	7.569,41 C
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	100.124,38	46.634,72	23.317,36	123.441,74
212200000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**	-	25.535,12	0,00	0,00	25.535,12
212210000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**	-	25.535,12	0,00	0,00	25.535,12
212210200	(21)01	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212210200	(21)01	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P P	25.535,12 C	0,00	0,00	25.535,12 C
212400000	01	**FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO**	-	74.589,26	46.634,72	23.317,36	97.906,62
212410000	01	**FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.589,26	46.634,72	23.317,36	97.906,62
212410100	01	**FINANCIAMENTOS EXTERNOS**	-	74.589,26	46.634,72	23.317,36	97.906,62
212410198	(3) 01	OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P F	0,00 C	23.317,36	23.317,36	0,00 C
212410198	(3) 01	OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P P	74.589,26 C	23.317,36	0,00	97.906,62 C
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(481.480,09)	1.149.817,54	1.193.472,14	(525.134,69)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(481.480,09)	1.149.817,54	1.193.472,14	(525.134,69)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(481.480,09)	1.149.817,54	1.193.472,14	(525.134,69)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(479.332,09)	1.124.817,54	1.143.472,14	(497.986,69)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(479.032,09) C	1.121.517,54	1.140.172,14	(497.686,69) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(300,00) C	3.300,00	3.300,00	(300,00) 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
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	0,00	25.000,00	50.000,00	(25.000,00)
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	25.000,00	(25.000,00) C
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	25.000,00	25.000,00	0,00 C
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.366,66)	15.602,23	15.602,23	(1.366,66)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(1.366,66)	15.602,23	15.602,23	(1.366,66)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.366,66)	15.602,23	15.602,23	(1.366,66)
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(1.366,66) C	15.602,23	15.602,23	(1.366,66) C
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.246.419,00)	23.198,36	51.474,56	(1.274.695,20)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.240.869,00)	4.998,36	33.274,56	(1.269.145,20)
		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO					

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)

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	01		-	(520.075,64)	2.167,41	15.404,58	(533.312,81)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(126.377,22)	2.167,41	15.404,58	(139.614,39)
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(23.629,94) C	2.167,41	2.166,81	(23.629,34) 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	(3.206,36) C	0,00	632,61	(3.838,97) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(87.602,32) C	0,00	9.969,59	(97.571,91) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(10.788,62) C	0,00	2.635,57	(13.424,19) 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**	-	(720.793,36)	2.830,95	17.869,98	(735.832,39)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(720.793,36)	2.830,95	17.869,98	(735.832,39)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(46.876,13) C	0,00	8.490,62	(55.366,75) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(194.962,05) C	0,00	8.452,21	(203.414,26) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(316.535,06) C	0,00	0,00	(316.535,06) 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	(29.023,60) C	2.830,95	927,15	(27.119,80) C
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.550,00)	18.200,00	18.200,00	(5.550,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.550,00)	18.200,00	18.200,00	(5.550,00)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(5.550,00) C	18.200,00	18.200,00	(5.550,00) 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)
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)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(30.533.276,59)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(30.533.276,59)	0,00	0,00	(30.533.276,59)
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.192.896,88	0,00	0,00	20.192.896,88
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	20.192.896,88 X	0,00	0,00	20.192.896,88 X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	32.400.290,72	0,00	0,00	32.400.290,72
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	32.400.290,72 X	0,00	0,00	32.400.290,72 X

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)

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(83.204.150,50)	0,00	0,00	(83.204.150,50)	
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(83.204.150,50) X	0,00	0,00	(83.204.150,50)	X
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	77.686,31	0,00	0,00	77.686,31	
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	77.686,31 X	0,00	0,00	77.686,31	X
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.368.317,19	2.162.271,06	0,00	10.530.588,25	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.161.346,70	184.240,73	0,00	1.345.587,43	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	795.877,81	184.240,73	0,00	980.118,54	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	347.500,97	91.672,18	0,00	439.173,15	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	347.500,97	91.672,18	0,00	439.173,15	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	347.500,97	91.672,18	0,00	439.173,15	
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	342.690,28 D	87.280,39	0,00	429.970,67	D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P	-	4.810,69 D	4.391,79	0,00	9.202,48	D
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	448.376,84	92.568,55	0,00	540.945,39	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	448.376,84	92.568,55	0,00	540.945,39	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	448.376,84	92.568,55	0,00	540.945,39	
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	430.722,05 D	91.568,55	0,00	522.290,60	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	17.654,79 D	1.000,00	0,00	18.654,79	D
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	365.468,89	0,00	0,00	365.468,89	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	164.113,77	0,00	0,00	164.113,77	
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	164.113,77	0,00	0,00	164.113,77	
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	164.113,77 D	0,00	0,00	164.113,77	D
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	201.355,12	0,00	0,00	201.355,12	
312220000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	96.138,26	0,00	0,00	96.138,26	
312220100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	96.138,26 D	0,00	0,00	96.138,26	D
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	105.216,86	0,00	0,00	105.216,86	
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	105.216,86 D	0,00	0,00	105.216,86	D
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.702.786,28	1.146.405,29	0,00	4.849.191,57	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	764.367,74	248.793,81	0,00	1.013.161,55	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	764.367,74	248.793,81	0,00	1.013.161,55	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	764.367,74	248.793,81	0,00	1.013.161,55	
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	188.627,18 D	49.292,09	0,00	237.919,27	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	244.927,10 D	127.487,65	0,00	372.414,75	D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	5.226,60 D	0,00	0,00	5.226,60	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	9.755,22 D	0,00	0,00	9.755,22	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	27.457,58 D	1.079,90	0,00	28.537,48	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	137,00 D	0,00	0,00	137,00	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	41.489,97 D	0,00	0,00	41.489,97	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	119.827,27 D	56.925,50	0,00	176.752,77	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	4.405,90 D	0,00	0,00	4.405,90	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	49.326,41 D	8.516,83	0,00	57.843,24	D
331113300	(21)01	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P	-	352,00 D	0,00	0,00	352,00	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	9.466,55 D	5.491,84	0,00	14.958,39	D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	2.129,22 D	0,00	0,00	2.129,22	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	58.269,74 D	0,00	0,00	58.269,74	D
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	2.938.418,54	897.611,48	0,00	3.836.030,02	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	33.430,00	18.200,00	0,00	51.630,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.430,00	18.200,00	0,00	51.630,00	
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	33.430,00 D	18.200,00	0,00	51.630,00	D
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	987.836,30	287.186,72	0,00	1.275.023,02	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	987.836,30	287.186,72	0,00	1.275.023,02	
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	5.192,00 D	0,00	0,00	5.192,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	48.113,18 D	30.331,50	0,00	78.444,68	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	46.553,39 D	718,00	0,00	47.271,39	D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P	-	26.633,48 D	0,00	0,00	26.633,48	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	786.811,35 D	219.974,71	0,00	1.006.786,06	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)

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	2.400,00 D	1.000,00	0,00	3.400,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	48.816,90 D	16.952,01	0,00	65.768,91	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	17.545,00 D	3.810,50	0,00	21.355,50	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	5.771,00 D	14.400,00	0,00	20.171,00	D
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.917.152,24	592.224,76	0,00	2.509.377,00	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.917.152,24	592.224,76	0,00	2.509.377,00	
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	20.119,04 D	0,00	0,00	20.119,04	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	12.262,62 D	0,00	0,00	12.262,62	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	242.719,30 D	23.763,50	0,00	266.482,80	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	303.176,16 D	0,00	0,00	303.176,16	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	40.572,46 D	1.926,23	0,00	42.498,69	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	13.215,00 D	15.865,00	0,00	29.080,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	46.903,90 D	13.860,00	0,00	60.763,90	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	6.740,00 D	2,94	0,00	6.742,94	D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	9.804,12 D	0,00	0,00	9.804,12	D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	4.799,60 D	0,00	0,00	4.799,60	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	101.317,42 D	0,00	0,00	101.317,42	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	-	2.400,31 D	0,00	0,00	2.400,31	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	10.026,50 D	2.833,43	0,00	12.859,93	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	966,73 D	43.590,35	0,00	44.557,08	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	773.567,05 D	354.509,31	0,00	1.128.076,36	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	276.686,06 D	134.874,00	0,00	411.560,06	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	51.875,97 D	0,00	0,00	51.875,97	D
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	7.368,58	26.172,85	0,00	33.541,43	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	6.873,52	1.172,85	0,00	8.046,37	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	6.873,52	1.172,85	0,00	8.046,37	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.873,52	1.172,85	0,00	8.046,37	
342310200	01	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	6.873,52	1.172,85	0,00	8.046,37	
342310202	(21)01	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	6.873,52 D	1.172,85	0,00	8.046,37	D
343000000	01	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
343900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
343930000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
343930100	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		-	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
343930170	(21)01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P	-	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00	D
344000000	01	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**		-	495,06	0,00	0,00	495,06	
344100000	01	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	495,06	0,00	0,00	495,06	
344110000	(21)01	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	495,06 D	0,00	0,00	495,06	D
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.420.208,91	786.549,96	0,00	4.206.758,87	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.070.615,82	422.506,28	0,00	2.493.122,10	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.070.615,82	422.506,28	0,00	2.493.122,10	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.070.615,82	422.506,28	0,00	2.493.122,10	
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.070.615,82 D	422.506,28	0,00	2.493.122,10	D
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.349.593,09	364.043,68	0,00	1.713.636,77	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.349.593,09	364.043,68	0,00	1.713.636,77	
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.349.593,09 D	364.043,68	0,00	1.713.636,77	D
360000000	01	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00	
361000000	01	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00	
361100000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00	
361110000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00	
361110100	01	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		-	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00	
361110101	(21)01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	-	3.130,00 D	0,00	0,00	3.130,00	D
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	73.176,46	15.602,23	0,00	88.778,69	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	73.176,46	15.602,23	0,00	88.778,69	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	73.176,46	15.602,23	0,00	88.778,69	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	73.176,46	15.602,23	0,00	88.778,69	

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)

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	73.176,46 D	15.602,23	0,00	88.778,69	D
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	300,26	3.300,00	0,00	3.600,26	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	300,00	3.300,00	0,00	3.600,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	300,00	3.300,00	0,00	3.600,00	
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	300,00 D	3.300,00	0,00	3.600,00	D
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,26	0,00	0,00	0,26	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,26	0,00	0,00	0,26	
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,26 D	0,00	0,00	0,26	D
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.293.367,02)	0,00	2.967.112,94	(12.260.479,96)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.208.344,17)	0,00	184.297,04	(1.392.641,21)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(1.205.974,45)	0,00	184.297,04	(1.390.271,49)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(679.424,96)	0,00	150.580,68	(830.005,64)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(679.424,96)	0,00	150.580,68	(830.005,64)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(543.613,29)	0,00	150.580,68	(694.193,97)	
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(542.142,37) C	0,00	90.606,54	(632.748,91)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(1.470,92) C	0,00	59.974,14	(61.445,06)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(135.811,67) C	0,00	0,00	(135.811,67)	C
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(426.549,49)	0,00	33.716,36	(460.265,85)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(426.549,49)	0,00	33.716,36	(460.265,85)	
411310200	(21)01	ISS	P	-	(426.549,49) C	0,00	33.716,36	(460.265,85)	C
411900000	01	**OUTROS IMPOSTOS**		-	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)	
411910000	(21)01	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(100.000,00) C	0,00	0,00	(100.000,00)	C
412000000	01	**TAXAS**		-	(2.369,72)	0,00	0,00	(2.369,72)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(2.369,72)	0,00	0,00	(2.369,72)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.369,72)	0,00	0,00	(2.369,72)	
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(2.369,72) C	0,00	0,00	(2.369,72)	C
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(10,13)	0,00	0,00	(10,13)	
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(10,13)	0,00	0,00	(10,13)	
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(10,13)	0,00	0,00	(10,13)	
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10,13)	0,00	0,00	(10,13)	
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(10,13) C	0,00	0,00	(10,13)	C
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(7.760,92)	0,00	0,00	(7.760,92)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(7.760,92)	0,00	0,00	(7.760,92)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(7.760,92)	0,00	0,00	(7.760,92)	
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(7.760,92) C	0,00	0,00	(7.760,92)	C
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(8.077.251,80)	0,00	2.782.815,90	(10.860.067,70)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(8.077.251,80)	0,00	2.782.815,90	(10.860.067,70)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(8.000.154,25)	0,00	1.911.398,36	(9.911.552,61)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(6.630.378,52)	0,00	1.606.741,62	(8.237.120,14)	
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(262,88) C	0,00	0,00	(262,88)	C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	-	(18,44) C	0,00	37,03	(55,47)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(384.632,74) C	0,00	47.738,00	(432.370,74)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(668.500,00) C	0,00	0,00	(668.500,00)	C
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.369.775,73)	0,00	304.656,74	(1.674.432,47)	
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.266.114,89) C	0,00	300.996,68	(1.567.111,57)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(95.736,60) C	0,00	3.660,06	(99.396,66)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(116,50) C	0,00	0,00	(116,50)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	P	-	(7.807,74) C	0,00	0,00	(7.807,74)	C

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)

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		NO DOMÍNIO ECONÔMICO							
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(77.097,55)	0,00	871.417,54	(948.515,09)	
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(11.250,88) C	0,00	806.991,27	(818.242,15)	C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(65.846,67) C	0,00	64.426,27	(130.272,94)	C
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	48.342.918,68	2.578.538,66	935.000,00	49.986.457,34	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	47.772.678,81	2.578.538,66	935.000,00	49.416.217,47	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	25.129.674,03	0,00	0,00	25.129.674,03	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	25.129.674,03	0,00	0,00	25.129.674,03	
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	27.872.843,54 D	0,00	0,00	27.872.843,54	D
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.743.169,51)	0,00	0,00	(2.743.169,51)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.743.169,51)	0,00	0,00	(2.743.169,51)	
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(2.743.169,51) C	0,00	0,00	(2.743.169,51)	C
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	22.643.004,78	2.578.538,66	935.000,00	24.286.543,44	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	17.173.344,93	1.160.000,00	935.000,00	17.398.344,93	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	19.392.381,35	0,00	0,00	19.392.381,35	
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	19.392.381,35 D	0,00	0,00	19.392.381,35	D
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.021.000,00	580.000,00	0,00	2.601.000,00	
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.021.000,00 D	580.000,00	0,00	2.601.000,00	D
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.021.000,00 D	580.000,00	0,00	2.601.000,00	D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.021.000,00) X	0,00	580.000,00	(2.601.000,00)	X
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.240.036,42)	0,00	355.000,00	(4.595.036,42)	
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.240.036,42) C	0,00	355.000,00	(4.595.036,42)	C
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.469.659,85	1.418.538,66	0,00	6.888.198,51	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.469.659,85	1.418.538,66	0,00	6.888.198,51	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.469.659,85	1.418.538,66	0,00	6.888.198,51	
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.469.659,85 D	1.418.538,66	0,00	6.888.198,51	D
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	570.239,87	0,00	0,00	570.239,87	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	144.446,20	0,00	0,00	144.446,20	
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	144.446,20 D	0,00	0,00	144.446,20	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	425.793,67	0,00	0,00	425.793,67	
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	399.276,19 D	0,00	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(48.342.918,68)	10.848.767,10	12.492.305,76	(49.986.457,34)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(47.772.678,81)	10.848.767,10	12.492.305,76	(49.416.217,47)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(25.129.674,03)	3.331.156,62	3.331.156,62	(25.129.674,03)	
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(17.285.856,88) X	2.967.112,94	364.043,68	(14.682.787,62)	X
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(9.193.410,24) C	0,00	2.967.112,94	(12.160.523,18)	C
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.349.593,09	364.043,68	0,00	1.713.636,77	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.349.593,09	364.043,68	0,00	1.713.636,77	
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	1.349.593,09 D	364.043,68	0,00	1.713.636,77	D
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(22.643.004,78)	7.517.610,48	9.161.149,14	(24.286.543,44)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(17.173.344,93)	4.645.574,57	4.870.574,57	(17.398.344,93)	
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(11.703.685,08) C	1.773.538,66	580.000,00	(10.510.146,42)	C
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(5.469.659,85)	2.872.035,91	4.290.574,57	(6.888.198,51)	
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(236.812,56) C	1.417.401,87	1.418.538,66	(237.949,35)	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	55.886,77	55.886,77	0,00	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(204.483,79) C	1.398.747,27	1.417.401,87	(223.138,39)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(5.028.363,50) C	0,00	1.398.747,27	(6.427.110,77)	C
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(5.469.659,85)	2.872.035,91	4.290.574,57	(6.888.198,51)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(5.469.659,85)	2.872.035,91	4.290.574,57	(6.888.198,51)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(5.469.659,85)	2.872.035,91	4.290.574,57	(6.888.198,51)	
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(236.812,56) C	1.417.401,87	1.418.538,66	(237.949,35)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	55.886,77	55.886,77	0,00	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(204.483,79) C	1.398.747,27	1.417.401,87	(223.138,39)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.028.363,50) C	0,00	1.398.747,27	(6.427.110,77)	C
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(570.239,87)	0,00	0,00	(570.239,87)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(144.446,20)	0,00	0,00	(144.446,20)	
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(108.764,61) C	0,00	0,00	(108.764,61)	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

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)

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(35.681,59) C	0,00	0,00	(35.681,59)	C
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(425.793,67)	0,00	0,00	(425.793,67)	
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(403.335,53) C	0,00	0,00	(403.335,53)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(22.458,14) C	0,00	0,00	(22.458,14)	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	15.516.999,60	4.449.245,31	1.787.901,49	18.178.343,42	
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**		-	15.348.973,33	4.449.245,31	1.787.901,49	18.010.317,15	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	9.611.680,65	4.449.245,31	1.787.901,49	12.273.024,47	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	9.611.680,65	4.449.245,31	1.787.901,49	12.273.024,47	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(13.677.559,63) D	3.057.681,21	1.209.124,75	(11.829.003,17)	D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	21.331.111,49 D	1.060.179,84	263.388,06	22.127.903,27	D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.958.128,79 D	331.384,26	315.388,68	1.974.124,37	D
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	5.737.292,68	0,00	0,00	5.737.292,68	
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	5.737.292,68	0,00	0,00	5.737.292,68	
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	5.737.292,68	0,00	0,00	5.737.292,68	
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	5.737.292,68 D	0,00	0,00	5.737.292,68	D
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**		-	(15.516.999,60)	8.327.234,25	10.988.578,07	(18.178.343,42)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(168.026,27)	0,00	0,00	(168.026,27)	
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	668.500,00 C	0,00	0,00	668.500,00	C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(668.500,00) C	0,00	0,00	(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)	
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**		-	(15.348.973,33)	8.327.234,25	10.988.578,07	(18.010.317,15)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(9.611.680,65)	7.904.727,97	10.566.071,79	(12.273.024,47)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(9.611.680,65)	7.904.727,97	10.566.071,79	(12.273.024,47)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(667.543,21)	5.027.693,70	5.789.718,02	(1.429.567,53)	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(667.543,21) X	5.027.693,70	5.789.718,02	(1.429.567,53)	X
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(201.130,97)	1.473.288,64	1.474.425,43	(202.267,76)	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(201.130,97) C	1.417.401,87	1.418.538,66	(202.267,76)	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	55.886,77	55.886,77	0,00	C
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(1.508.531,05)	1.403.745,63	1.475.676,43	(1.580.461,85)	

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)

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(267.662,05) C	1.398.747,27	1.417.401,87	(286.316,65) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.240.869,00) C	4.998,36	33.274,56	(1.269.145,20) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	25.000,00	(25.000,00) C
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.234.475,42)	0,00	1.826.251,91	(9.060.727,33)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.157.119,05) C	0,00	1.821.253,55	(8.978.372,60) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(77.356,37) C	0,00	4.998,36	(82.354,73) C
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.737.292,68)	422.506,28	422.506,28	(5.737.292,68)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.737.292,68)	422.506,28	422.506,28	(5.737.292,68)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.737.292,68)	422.506,28	422.506,28	(5.737.292,68)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.737.292,68)	422.506,28	422.506,28	(5.737.292,68)
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.666.676,86) C	422.506,28	0,00	(3.244.170,58) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.070.615,82) C	0,00	422.506,28	(2.493.122,10) C
				0,00	34.509.521,90	34.509.521,90	0,00

ALCILENE PEREIRA DA SILVA
CONTROLADORA
CPF: 016.375.563-90

RAYZA FEITOSA FRANCO ROCHA
SECRETÁRIA DE ADM E FINANÇAS
CPF: 020.115.383-36

LISIANE FRANCO ROCHA ARAUJO
PREFEITA MUNICIOAL
CPF: 553.918.933-72

CONPLEN
CONTADOR CRC-PI 145/O
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 30/06/2026 09:37:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LISIANE FRANCO ROCHA ARAUJO - *.*18.933-** - 30/06/2026 09:37:29**