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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	106.630.923,22	15.828.400,12	15.072.942,37	107.386.380,97
100000000	01	**ATIVO**	-	42.444.320,59	5.983.853,35	5.641.643,22	42.786.530,72
100000000	02	**ATIVO**	-	531.174,92	215.508,41	216.491,01	530.192,32
100000000	03	**ATIVO**	-	9.785.264,07	2.770.781,43	2.671.584,03	9.884.461,47
100000000	04	**ATIVO**	-	4.758.505,57	5.142.489,64	5.130.512,46	4.770.482,75
100000000	05	**ATIVO**	-	97.284,02	257.492,29	283.484,97	71.291,34
100000000	06	**ATIVO**	-	49.014.374,05	1.458.275,00	1.129.226,68	49.343.422,37
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	30.934.893,07	15.041.123,31	15.036.029,80	30.939.986,58
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.727.035,71	5.513.892,15	5.641.643,22	3.599.284,64
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(1.721,46)	215.508,41	216.491,01	(2.704,06)
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	561.999,72	2.484.581,53	2.671.584,03	374.997,22
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.540.513,05	5.126.876,17	5.130.512,46	1.536.876,76
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(246.412,84)	241.990,05	283.484,97	(287.907,76)
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	25.353.478,89	1.458.275,00	1.092.314,11	25.719.439,78
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.338.869,72	13.252.256,36	13.454.169,15	4.136.956,93
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.121.426,48	5.197.283,36	5.367.333,33	2.951.376,51
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.004,51	206.311,31	207.564,07	751,75
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	159.943,03	2.438.606,75	2.625.609,25	(27.059,47)
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.321.495,01	4.483.400,93	4.501.300,68	1.303.595,26
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(273.649,63)	219.012,35	260.507,27	(315.144,55)
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.650,32	707.641,66	491.854,55	223.437,43
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.338.869,72	13.252.256,36	13.454.169,15	4.136.956,93
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.121.426,48	5.197.283,36	5.367.333,33	2.951.376,51
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.004,51	206.311,31	207.564,07	751,75
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	159.943,03	2.438.606,75	2.625.609,25	(27.059,47)
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.321.495,01	4.483.400,93	4.501.300,68	1.303.595,26
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(273.649,63)	219.012,35	260.507,27	(315.144,55)
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.650,32	707.641,66	491.854,55	223.437,43
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.338.869,72	13.252.256,36	13.454.169,15	4.136.956,93
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.121.426,48	5.197.283,36	5.367.333,33	2.951.376,51
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.004,51	206.311,31	207.564,07	751,75
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	159.943,03	2.438.606,75	2.625.609,25	(27.059,47)
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.321.495,01	4.483.400,93	4.501.300,68	1.303.595,26
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(273.649,63)	219.012,35	260.507,27	(315.144,55)
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.650,32	707.641,66	491.854,55	223.437,43
111110100	(2) 00	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)
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	(1.017,88) D	0,00	0,00	(1.017,88) D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	3.125.785,32 D	8.136.964,53	8.613.817,11	2.648.932,74 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:47040 (TRANFERENCIAS ESPECIAIS 2202752)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA: (CONVENIO919922-2021)		97.287,91	151.711,99	162.607,46	86.392,44
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11150-3 (B.B. QSE)		178.394,79	142.515,97	125.286,50	195.624,26
		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			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16067-9 (ISSQN)		221,37	99.201,09	99.201,09	221,37
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16981-1 (F.E.B.)		(13,00)			(13,00)
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17648-6 (SNA - SIMPLES)		0,00	21.513,67	21.513,67	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)		46.722,57	318.012,64	356.401,54	8.333,67
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20145-6 (IPI EXP)		(29,62)	49,45	49,45	(29,62)
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20327-0 (MERENDA)		173.262,23	132.263,23	45.908,00	259.617,46
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:26969-7 (FMS CONF)		6.871,18	13.725,66	6.850,34	13.746,50
		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	1.273,70	1.273,70	680,69
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31088-3 (BB GBF FNAS)		9.069,74	11.859,98	5.322,98	15.606,74
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31104-9 (DOBL PSB FNAS)		9.826,15	194,52	10.020,67	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31550-8 (F.P.M)		(399.898,52)	1.754.720,51	1.751.890,51	(397.068,52)
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:315508FMS (FPM FMS)		(19.000,00)			(19.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31552-4 (ITR - INCRA)		0,00	125,92	125,92	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31651-2 (B.B. FEP)		0,00	67.112,00	67.112,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31787-0 (CAMARA MUNICIPAL)		0,00	186.628,97	186.628,97	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:32523-6 (FNAS PRIM INFANCIA)		4.145,88	22.790,00	0,00	26.935,88	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:32687-9 (FUNDO M D A SOCIAL)		11.225,06	83.641,43	83.641,43	11.225,06	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:32950-9 (FME BB)		181.637,86	115.165,87	8.730,28	288.073,45	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33114-7 (CUSTEO SUS)		633.962,43	1.016.725,67	479.481,13	1.171.206,97	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33156-2 (FMS INVEST SUS)		0,00	28.889,00	28.889,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33239-9 (BB PEATE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33568-1 (FMAS BB)		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:46.130-0 (CONTA NOVA FUNDEB)		0,00	2.167.924,64	2.167.924,64	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.301-9 (EMENDA)		(3.629,16)			(3.629,16)	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.302-7 (EMENDA)		259.752,02			259.752,02	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.437-6 (EMENDA)		14.722,16			14.722,16	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.528-3 (CONTA)		2.680,00	903,27	903,27	2.680,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.690-5 (TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CUSTEIO FNAS)		(9.671,40)			(9.671,40)	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.801-0 (Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto)		(313,10)			(313,10)	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.842-8 (EMENDA)		(10.500,00)	30.352,52	19.852,52	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46438-4 (EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46439-2 (EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46800 (EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.161-5 (EMENDA)		0,00	21.752,70	21.752,70	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.699-4 (emenda - 202643210001)		0,00	57.093,04	57.093,04	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.716-1 (TRANS ESPECIAIS)			180.200,00	213,27	179.986,73	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.729-X (MUNICIPIO DE COL)			120.122,76	120.203,79	(81,03)	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.967-5 (emenda de bancada - 202671190001)		450.000,00	102.720,09	552.720,09	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.968-3 (EMENDA- 202671190001)		0,00	110.423,66	110.423,66	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.969-1 (emenda bancada 202671190001)		300.000,00	132.422,57	432.422,57	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47062-7 (EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47156-9 (EMENDA 2026)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47681-1 (emenda202671190001)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47682-X (Emenda Parlamentar202629000002)		0,00	66.017,30	66.017,30	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:48.040-1 (EMENDA)			212.529,00	212.529,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:7211-7 (B.B. PDDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8261-9 (BB IPVA)		0,00	2.714,00	2.714,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8735-1 (FMS - FUS)		53.803,64	452.831,50	301.276,41	205.358,73	
		BANCO:004 AG:0005-6 CONTA:163.742-0 (Emenda Portal)		398.000,00	141.785,73	539.785,73	0,00	
		BANCO:004 AG:0005-6 CONTA:163.746-3 (163.746-3)		398.000,00	169.050,48	567.050,48	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-4 CONTA:574184326-0 (CONVENIO - 950470)		0,00			0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.415.533,72 D	3.418.442,28	3.870.970,66	963.005,34	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	186.628,97	186.628,97	0,00	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(13,00) D	2.167.924,64	2.167.924,64	(13,00)	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	1.685.669,17 D	2.223.730,01	2.267.555,06	1.641.844,12	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	24.595,43 D	140.238,63	120.737,78	44.096,28	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	7.650,32	707.641,66	491.854,55	223.437,43	
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	7.650,32	707.641,66	491.854,55	223.437,43	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	7.559,53 D	699.364,25	484.248,69	222.675,09	D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:AAA21508-2 (C C BB)		7.518,32	678.505,47	463.389,91	222.633,88	
		BANCO:004 AG:0005-6 CONTA:155.670-6 (C.C. BNB)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575209582-0 CC (CC CONSIGNAÇÃO CEF)		41,21	20.858,78	20.858,78	41,21	
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	7.559,53 D	699.364,25	484.248,69	222.675,09	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	90,79 D	8.277,41	7.605,86	762,34	D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:24613-1 (CC B.B PREV)		90,79	8.277,41	7.605,86	762,34	
111110604	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	90,79 D	8.277,41	7.605,86	762,34	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	185.916,29 D	6.585,00	268.955,68	(76.454,39)	D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16067-9 (ISSQN)		(221,37)			(221,37)	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19839-0 (B.B ICMS)		(8.333,67)			(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	0,00	3.680,00	397.068,52	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:32950-9 (FME BB)		(181.637,86)	0,00	106.435,59	(288.073,45)	
		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	6.585,00	6.585,00	11.058,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8735-1 (FMS - FUS)		(53.103,64)	0,00	152.255,09	(205.358,73)	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A38227-2 (CC CONV 922689/2021)		17.042,43			17.042,43	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:6240417-7 (CONV CEF MOB)		1.114,41			1.114,41	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	237.905,52 D	6.585,00	116.700,59	127.789,93	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(51.989,23) D	0,00	152.255,09	(204.244,32)	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(946.117,87) D	347.936,63	1.014.718,53	(1.612.899,77)	D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11150-3 (B.B. QSE)		(178.394,79)	0,00	17.229,47	(195.624,26)	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16981-1 (F.E.B.)		(5.046,50)			(5.046,50)	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20327-0 (MERENDA)		(173.262,23)	0,00	86.355,23	(259.617,46)	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:26969-7 (FMS CONF)		(6.845,84)	0,00	6.900,66	(13.746,50)	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31088-3 (BB GBF FNAS)		(9.069,74)	0,00	6.537,00	(15.606,74)	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:32523-6 (FNAS PRIM INFANCIA)		(4.145,88)	0,00	22.715,00	(26.860,88)	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33114-7 (CUSTEO SUS)		(633.962,43)	0,00	537.244,54	(1.171.206,97)	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:37074 (IR 37074)		8.918,14	218.415,96	218.415,96	8.918,14	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:37146-7 (F MS S GURGUEIA)		30,36			30,36	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:40277-X0 (BB COLONIA PROCAD SUAS)		0,00	24.679,27	24.679,27	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41490 (BB PISO ENFERMAGEM)		0,00	92.841,40	92.841,40	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42832-9 (PBFE - PAIF)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:42833-7 (PFEBE)		(5.200,00)	12.000,00	1.800,00	5.000,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.690-5 (TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CUSTEIO FNAS)		13.671,40			13.671,40	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:624045-0 (CEF 624045-0)		0,60			0,60	
		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	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(295.549,84) D	218.415,96	322.000,66	(399.134,54)	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(5.046,50) D	0,00	0,00	(5.046,50)	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(640.777,31) D	92.841,40	636.986,60	(1.184.922,51)	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(4.744,22) D	36.679,27	55.731,27	(23.796,22)	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.772.944,41 D	4.041.972,82	2.913.111,29	2.901.805,94	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A71579-4 (APL BB COLONIA)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA: (EMENDA APL)		109.353,71	1.069,95	110.423,66	0,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31787-0A (APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL)		2.004,51	19.682,34	20.935,10	751,75	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:37146-7 (APL BB FUNDO)		2.376,55	396,90	0,00	2.773,45	
		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	326,38	0,00	2.426,44	
		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:46.130-X A (CONTA NOVA FUNDEB APL)		165.014,57	270.682,11	457.684,61	(21.987,93)	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.528-3 A (Impostos)		(1.859,81)	2.042,42	903,27	(720,66)	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.800-2 A (EMENDA)		(618,61)	637,68	0,00	19,07	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.842-8 A (EMENDA)		99.630,03	7.261,78	30.352,52	76.539,29	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46302-7 A (EMENDA)		(271.540,80)			(271.540,80)	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46801-0A (Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto)		(605.532,58)	607.520,38	0,00	1.987,80	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.161-5A (EMENDA APL)		(156.179,37)	0,00	21.629,06	(177.808,43)	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.682-X (EMENDA APL)		65.610,49	0,00	64.024,98	1.585,51	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.699-4A (EMENDA APL)		56.245,17	1.089,65	57.093,04	241,78	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.729-X A (MUN COL APL)			120.000,00	120.122,76	(122,76)	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.967-5 A (EMENDA APL)			455.217,05	100.208,93	355.008,12	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.969-1 (EMENDA APL)			303.119,88	132.422,57	170.697,31	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47681-1 A (EMENDA)		(608,58)			(608,58)	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:48040-1 A (EMENDA APL)			201.864,70	12.407,32	189.457,38	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A11150-3 (QSE SUPREMO)		33.167,02	62.233,21	78.248,76	17.151,47	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A11459-6 (PNAT SUPREMO)		67,70	15,70	0,00	83,40	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A11684-X (CIDE SUPREMO)		(71,94)	1.027,26	0,00	955,32	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A16067-9 (ISS SUPREMO)		110.361,04	61.833,66	29.974,06	142.220,64	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A17648-6 (SNA SUPREMO)		8.304,74	11.872,30	9.792,79	10.384,25	
		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)		6.149,57	84.907,18	30.594,83	60.461,92	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A20145-6 (IPI SUPREMO)		498,84	81,35	0,00	580,19	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A20327-0 (MERENDA SUPREMO)		40.334,17	48.016,78	86.355,23	1.995,72	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A22286-0 (CONVENIO SUPREMO)		10,90	2,03	0,00	12,93	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A26969-7 (FMS CONF)		19.824,75	6.850,34	6.900,66	19.774,43	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A283143-0 (ICMS EXP)		44.574,03	1.248,48	0,00	45.822,51	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A28679-6 (A28679-6)		0,55			0,55	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A29339-3 (APL BRAS CARINHO)		0,02			0,02	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A31083-2 (SUP BB FNAS)		5.511,40			5.511,40	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A31088-3 (SUP GBF FNAS)		(334,55)	15.881,41	6.537,00	9.009,86	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A31095-6 (SUP BB FNAS)		134,50	21,11	0,00	155,61	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A31104-9 (SUP DOBL PSB FNAS)		(600,12)	1.151,92	0,00	551,80	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A31420-X (APL BB CONVAPL BB CONV)		(375,25)	376,14	0,00	0,89	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A31550-8 (F.P.M SUPREMO)		88.035,13	188.676,88	101.704,87	175.007,14	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A31552-4 (ITR - INCRA)		(1.836,12)	1.972,38	4,80	131,46	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A31651-2 (FEP SUPREMO)		20.497,84	41.430,89	25.249,22	36.679,51	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A32523-6 (CRIANÇA FELIZ APL)		32.908,26	1.866,69	22.530,64	12.244,31	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A32687-9 (CONTA APLICAÇÃO FMAS)		314,27	4.566,37	2.662,25	2.218,39	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A32688- (SUP FMS MUN)		101,85	15,98	0,00	117,83	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A32950-9 (APL SUP FME)		1.165,25	3.179,67	4.249,81	95,11	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A32951-7 (APL HPP SESAPI)		0,67			0,67	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A33114-7 (CUSTEIO SUP)		192.254,09	343.764,60	84.871,29	451.147,40	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A331562-2 (SUP FMS INVES SUS)		34.468,48	5.307,49	28.889,00	10.886,97	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A332399-9 (BB PEATE PROEDE)		707,87	317,74	0,00	1.025,61	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A33568-1 (APL BB FUNDO)		136,84	262,25	0,00	399,09	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A33588-6 (A33588-6)		143,08	20,82	0,00	163,90	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A34677-2 (A34677-2)		0,03			0,03	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A37074-6 (A37074-6)		68.150,43	104.841,01	102.656,09	70.335,35	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A38227-2 (APL CONV 922689/2021)		15.611,48			15.611,48	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A39214-6 (A 39214-6)		105,75	17,67	0,00	123,42	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A41490-5 (APL PISO ENFERMAGEM)		9.343,61	49.768,82	46.420,92	12.691,51	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42054-9 (APL COLONIA GURGUEIA ESCOL)		130,47	20,27	0,00	150,74	
		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	208,94	0,00	1.553,32	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42832-9 (APL PBFE - PAIF)		3.216,83	7.138,36	0,00	10.355,19	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42833-7 (APL PFEBE)		7.661,36	4.272,64	6.000,00	5.934,00	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A43313-6 (APL COLONIA PEM - ENERGIA SOLAR)		1.784,35	0,00	6.585,00	(4.800,65)	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A46.301-9 (EMENDA)		597.287,59	628,93	597.287,59	628,93	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A46.437-6 (EMENDA)		(958,93)			(958,93)	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A46.438-4 (EMENDA)		(18.748,36)	18.755,38	0,00	7,02	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A46.690 (TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CUSTEIO FNAS)		(205.675,38)			(205.675,38)	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A46439-2 (EMENDA)		(5.089,06)			(5.089,06)	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A58028-7 (APLIC SUPREMO)		9,68	1,62	0,00	11,30	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A58054-6 (PM COLONIA)		20,95	3,50	0,00	24,45	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A7211-7 (PDDE SUPREMO)		5.358,33			5.358,33	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A8261-9 (MIN. D. CIV SUPR)		3.984,61	4.169,72	4,80	8.149,53	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A8735-1 (FUS SUPREMO)		45.567,56	163.183,87	173.201,45	35.549,98	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A8880-3 (FUNS TRADICIONAL)		0,12			0,12	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:APL16981-1 (FEB SUPREMO)		(12,04)			(12,04)	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:SUP 40612-0 (SUP 40612-0)		53,37			53,37	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:SUP353892-2 (SUP FNAS COVID ACO)		25,84			25,84	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:SUP353949-9 (SUP FNAS COVID EPI)		55,77			55,77	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:SUP39224-3 (SUP 39224-3 GIGTV GND3)		141,40			141,40	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:SUP40277-X (SUP PROCAD 40277-X)		18.933,28	6.634,96	24.679,27	888,97	
		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:004 AG:0005-6 CONTA:163.742-0 (EMENDA)			402.595,47	141.785,73	260.809,74	
		BANCO:004 AG:0005-6 CONTA:163.746-3 (EMENDA INDIVIDUAL)			401.919,81	167.717,41	234.202,40	
		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	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.570.845,83 D	1.542.944,65	905.949,43	2.207.841,05	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.004,51 D	19.682,34	20.935,10	751,75	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	165.002,53 D	270.682,11	457.684,61	(21.999,97)	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	328.592,38 D	2.166.829,52	1.444.503,93	1.050.917,97	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	(293.500,84) D	41.834,20	84.038,22	(335.704,86)	D
111115100	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	193.709,13 D	11.155,72	151.711,99	53.152,86	D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:35.394-9 (FMAS COVID EPI)				65,08	0,00	65,08	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:35389-2 A (COVID)				30,15	0,00	30,15	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:39.224-3 (GND3 FMAS)				165,02	0,00	165,02	
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45.599-7 (CONVENIO)			191.567,76	10.895,47	151.711,99	50.751,24	
		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	
111115100	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	193.709,13 D	10.895,47	151.711,99	52.892,61	D
111115100	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	0,00 D	260,25	0,00	260,25	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	99.956,78	0,00	0,00	99.956,78	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	99.956,78	0,00	0,00	99.956,78	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	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	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	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	00	**IMPOSTOS**		-	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) 00	IPTU	P	P	99.956,78 D	0,00	0,00	99.956,78	D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	99.956,78 D	0,00	0,00	99.956,78	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.548.303,81	542.537,25	358.996,19	4.731.844,87	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	575.474,13	39.238,90	0,00	614.713,03	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(3.725,97)	270,16	0,00	(3.455,81)	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	402.056,69	0,00	0,00	402.056,69	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	219.018,04	14.263,46	0,00	233.281,50	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	27.236,79	0,00	0,00	27.236,79	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.328.244,13	488.764,73	358.996,19	3.458.012,67	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	121.737,97	0,00	0,00	121.737,97	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	119.172,65	0,00	0,00	119.172,65	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	2.565,32	0,00	0,00	2.565,32	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	121.737,97	0,00	0,00	121.737,97	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.172,65	0,00	0,00	119.172,65	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.565,32	0,00	0,00	2.565,32	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	121.737,97	0,00	0,00	121.737,97	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	119.172,65	0,00	0,00	119.172,65	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	2.565,32	0,00	0,00	2.565,32	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	7.302,81 D	0,00	0,00	7.302,81	D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	2.565,32 D	0,00	0,00	2.565,32	D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	7.302,81 D	0,00	0,00	7.302,81	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	2.565,32 D	0,00	0,00	2.565,32	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	F	111.869,84 D	0,00	0,00	111.869,84	D
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	F	111.869,84 D	0,00	0,00	111.869,84	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	3.328.244,13	488.764,73	358.996,19	3.458.012,67	
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	3.328.244,13	488.764,73	358.996,19	3.458.012,67	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	439.559,43	113.395,54	3.181,92	549.773,05	
113610000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	439.559,43	113.395,54	3.181,92	549.773,05	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	439.559,43	113.395,54	3.181,92	549.773,05	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113610100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	439.559,43	113.395,54	3.181,92	549.773,05	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	439.559,43 D	113.395,54	3.181,92	549.773,05	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUÉIA COD:2 TP:1 00528681000165			730,41	730,41	730,41	730,41	
		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA COD:110 TP:1 11657742000100			0,00	2.451,51	2.451,51	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA COD:1 TP:1 41522350000103			438.829,02	110.213,62	0,00	549.042,64	
113610101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	439.559,43 D	113.395,54	3.181,92	549.773,05	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	2.888.684,70	327.839,62	308.284,70	2.908.239,62	
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	2.888.684,70	327.839,62	308.284,70	2.908.239,62	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	1.603.387,47	327.839,62	308.284,70	1.622.942,39	
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	1.603.387,47	327.839,62	308.284,70	1.622.942,39	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.603.387,47 D	327.839,62	308.284,70	1.622.942,39	D
		CÂMARA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUÉIA COD:2 TP:1 00528681000165			2.158,36	2.158,36	2.158,36	2.158,36	
		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA COD:110 TP:1 11657742000100			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA COD:1 TP:1 41522350000103			1.601.229,11	325.681,26	306.126,34	1.620.784,03	
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.603.387,47 D	327.839,62	308.284,70	1.622.942,39	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620102	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	1.285.297,23 D	0,00	0,00	1.285.297,23	D
113620500	(3) 06	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	1.285.297,23 D	0,00	0,00	1.285.297,23	D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	47.529,57	47.529,57	0,00	
113630000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	47.529,57	47.529,57	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	47.529,57	47.529,57	0,00	
113630300	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	47.529,57	47.529,57	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	47.529,57	47.529,57	0,00	D
		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS COD:26 TP:1 29979036000140			0,00	47.529,57	47.529,57	0,00	
113630301	(3) 06	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	47.529,57	47.529,57	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.073.321,71	53.772,52	0,00	1.127.094,23	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	431.301,48	39.238,90	0,00	470.540,38	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(3.725,97)	270,16	0,00	(3.455,81)	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	399.491,37	0,00	0,00	399.491,37	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	219.018,04	14.263,46	0,00	233.281,50	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	27.236,79	0,00	0,00	27.236,79	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.073.321,71	53.772,52	0,00	1.127.094,23	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	431.301,48	39.238,90	0,00	470.540,38	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.725,97)	270,16	0,00	(3.455,81)	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	399.491,37	0,00	0,00	399.491,37	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	219.018,04	14.263,46	0,00	233.281,50	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.236,79	0,00	0,00	27.236,79	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.093.010,73 D	39.938,90	0,00	1.132.949,63	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	431.301,48 D	39.238,90	0,00	470.540,38	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRAZO							
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	16.249,95 D	0,00	0,00	16.249,95	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	399.282,35 D	0,00	0,00	399.282,35	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	218.940,16 D	700,00	0,00	219.640,16	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	27.236,79 D	0,00	0,00	27.236,79	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	8.560,98 D	270,16	0,00	8.831,14	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	8.274,08 D	270,16	0,00	8.544,24	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	209,02 D	0,00	0,00	209,02	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	77,88 D	0,00	0,00	77,88	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	0,00 D	13.563,46	0,00	13.563,46	D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	0,00 D	13.563,46	0,00	13.563,46	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	(28.250,00) D	0,00	0,00	(28.250,00)	D
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	(28.250,00) D	0,00	0,00	(28.250,00)	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	21.947.762,76	261.868,61	241.463,37	21.968.168,00	
114000000	01	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	(69.821,68)	0,00	0,00	(69.821,68)	
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	22.017.584,44	261.868,61	241.463,37	22.037.989,68	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	22.017.584,44	261.868,61	241.463,37	22.037.989,68	
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	22.017.584,44	261.868,61	241.463,37	22.037.989,68	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.017.584,44	261.868,61	241.463,37	22.037.989,68	
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.017.584,44	261.868,61	241.463,37	22.037.989,68	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	20.374.609,20	240.784,09	230.527,05	20.384.866,24	
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	20.374.609,20	240.784,09	230.527,05	20.384.866,24	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	17.225.872,53 D	37.323,34	182.819,96	17.080.375,91	D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A21508-2 (APL B.B FUN PREV)					3.929.634,64	33.079,71	161.961,18	3.800.753,17	
BANCO:004 AG:0005-6 CONTA:155670-6 01 (C. APLIC. BNB)					10.356.477,25			10.356.477,25	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575209582-0 APL (CONTA APLICAÇÃO CEF)					2.939.760,64	4.243,63	20.858,78	2.923.145,49	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	3.148.736,67 D	203.460,75	47.707,09	3.304.490,33	D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A21508-2 (APL B.B FUN PREV)					230.712,05	31.447,83	42.931,86	219.228,02	
BANCO:004 AG:0005-6 CONTA:155670-6 01 (C. APLIC. BNB)					1.454.105,23	130.413,41	0,00	1.584.518,64	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575209582-0 APL (CONTA APLICAÇÃO CEF)					1.463.919,39	41.599,51	4.775,23	1.500.743,67	
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:APL71032-2 (APL CEF)					0,00			0,00	
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	17.225.872,53 D	37.323,34	182.819,96	17.080.375,91	D
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	3.148.736,67 D	203.460,75	47.707,09	3.304.490,33	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	1.283.360,09 D	2.990,32	7.946,00	1.278.404,41	D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A24613-1 (B.B PREV)					1.283.360,09	2.990,32	7.946,00	1.278.404,41	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	359.615,15 D	18.094,20	2.990,32	374.719,03	D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A24613-1 (B.B PREV)					359.615,15	18.094,20	2.990,32	374.719,03	
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	1.283.360,09 D	2.990,32	7.946,00	1.278.404,41	D
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	359.615,15 D	18.094,20	2.990,32	374.719,03	D
114900000	00	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS**		-	(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	00	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(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) 00	(-) 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)	
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
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	984.461,09	981.401,09	3.060,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	277.369,89	274.309,89	3.060,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	8.926,94	8.926,94	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	45.974,78	45.974,78	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	629.211,78	629.211,78	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	22.977,70	22.977,70	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	984.461,09	981.401,09	3.060,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	277.369,89	274.309,89	3.060,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	8.926,94	8.926,94	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	45.974,78	45.974,78	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	629.211,78	629.211,78	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	22.977,70	22.977,70	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	984.461,09	981.401,09	3.060,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	277.369,89	274.309,89	3.060,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.926,94	8.926,94	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	45.974,78	45.974,78	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	629.211,78	629.211,78	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.977,70	22.977,70	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	779.988,48	776.928,48	3.060,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	102.486,44	99.426,44	3.060,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	8.751,94	8.751,94	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	45.974,78	45.974,78	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	607.844,94	607.844,94	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	14.930,38	14.930,38	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	200.788,52	200.788,52	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	171.199,36	171.199,36	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	175,00	175,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	21.366,84	21.366,84	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	8.047,32	8.047,32	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	3.684,09	3.684,09	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	3.684,09	3.684,09	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	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	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	75.696.030,15	787.276,81	36.912,57	76.446.394,39	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	38.717.284,88	469.961,20	0,00	39.187.246,08	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	532.896,38	0,00	0,00	532.896,38	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	9.223.264,35	286.199,90	0,00	9.509.464,25	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.217.992,52	15.613,47	0,00	3.233.605,99	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	343.696,86	15.502,24	0,00	359.199,10	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.660.895,16	0,00	36.912,57	23.623.982,59	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	23.636.614,40	0,00	36.912,57	23.599.701,83	
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	23.636.614,40	0,00	36.912,57	23.599.701,83	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	23.636.614,40	0,00	36.912,57	23.599.701,83	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	23.636.614,40	0,00	36.912,57	23.599.701,83	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	23.636.614,40	0,00	36.912,57	23.599.701,83	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	23.636.614,40	0,00	36.912,57	23.599.701,83	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	2.921.746,98	0,00	36.912,57	2.884.834,41	
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	2.921.746,98	0,00	36.912,57	2.884.834,41	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	2.921.746,98 D	0,00	36.912,57	2.884.834,41	D
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	2.921.746,98 D	0,00	36.912,57	2.884.834,41	D
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	20.714.867,42	0,00	0,00	20.714.867,42	
121120800	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	20.714.867,42	0,00	0,00	20.714.867,42	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	20.714.867,42	D 0,00	0,00	20.714.867,42	D
121120802	(4) 06	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	20.714.867,42	D 0,00	0,00	20.714.867,42	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	52.059.415,75	787.276,81	0,00	52.846.692,56	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	38.717.284,88	469.961,20	0,00	39.187.246,08	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	532.896,38	0,00	0,00	532.896,38	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	9.223.264,35	286.199,90	0,00	9.509.464,25	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	3.217.992,52	15.613,47	0,00	3.233.605,99	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	343.696,86	15.502,24	0,00	359.199,10	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	24.280,76	0,00	0,00	24.280,76	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	10.458.167,56	192.372,29	0,00	10.650.539,85	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.952.299,93	7.413,00	0,00	4.959.712,93	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	329.838,91	0,00	0,00	329.838,91	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.946.675,90	159.440,05	0,00	2.106.115,95	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	2.958.124,00	10.017,00	0,00	2.968.141,00	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	246.948,06	15.502,24	0,00	262.450,30	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	24.280,76	0,00	0,00	24.280,76	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.458.167,56	192.372,29	0,00	10.650.539,85	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.952.299,93	7.413,00	0,00	4.959.712,93	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	329.838,91	0,00	0,00	329.838,91	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.946.675,90	159.440,05	0,00	2.106.115,95	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.958.124,00	10.017,00	0,00	2.968.141,00	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	246.948,06	15.502,24	0,00	262.450,30	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.280,76	0,00	0,00	24.280,76	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.041.027,90	16.602,00	0,00	2.057.629,90	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.053.039,96	6.585,00	0,00	1.059.624,96	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	90.575,90	0,00	0,00	90.575,90	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	447.640,41	0,00	0,00	447.640,41	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	391.707,69	10.017,00	0,00	401.724,69	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	58.063,94	0,00	0,00	58.063,94	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	35.853,77	D 0,00	0,00	35.853,77	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	11.811,05	D 0,00	0,00	11.811,05	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	19.316,22	D 0,00	0,00	19.316,22	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	319,50	D 0,00	0,00	319,50	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.407,00	D 0,00	0,00	4.407,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	162.027,11	D 0,00	0,00	162.027,11	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	162.027,11	D 0,00	0,00	162.027,11	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	2.340,00	D 0,00	0,00	2.340,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	2.340,00	D 0,00	0,00	2.340,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	33.807,71	D 0,00	0,00	33.807,71	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	9.802,20	D 0,00	0,00	9.802,20	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	24.005,51	D 0,00	0,00	24.005,51	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	81.633,58	D 0,00	0,00	81.633,58	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	28.409,38	D 0,00	0,00	28.409,38	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	11.715,00	D 0,00	0,00	11.715,00	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	17.358,20	D 0,00	0,00	17.358,20	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	12.877,00	D 0,00	0,00	12.877,00	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	11.274,00	D 0,00	0,00	11.274,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	40.768,00	D 0,00	0,00	40.768,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	19.952,00	D 0,00	0,00	19.952,00	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	8.470,00	D 0,00	0,00	8.470,00	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	7.307,00	D 0,00	0,00	7.307,00	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.039,00	D 0,00	0,00	5.039,00	D
123110115	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VOO	P	P	510,00	D 0,00	0,00	510,00	D
123110115	(21)02	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VOO	P	P	510,00	D 0,00	0,00	510,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00	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)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	131.030,15 D	16.602,00	0,00	147.632,15	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	125.206,18 D	6.585,00	0,00	131.791,18	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	5.823,97 D	0,00	0,00	5.823,97	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	0,00 D	10.017,00	0,00	10.017,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.531.057,58 D	0,00	0,00	1.531.057,58	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	835.859,15 D	0,00	0,00	835.859,15	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	69.880,90 D	0,00	0,00	69.880,90	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	373.829,51 D	0,00	0,00	373.829,51	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	214.144,08 D	0,00	0,00	214.144,08	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	37.343,94 D	0,00	0,00	37.343,94	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.082.848,57	0,00	0,00	1.082.848,57	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	395.999,07	0,00	0,00	395.999,07	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	11.085,01	0,00	0,00	11.085,01	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	391.728,71	0,00	0,00	391.728,71	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	223.196,48	0,00	0,00	223.196,48	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	49.918,35	0,00	0,00	49.918,35	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	10.920,95	0,00	0,00	10.920,95	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.078.159,57 D	0,00	0,00	1.078.159,57	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	395.999,07 D	0,00	0,00	395.999,07	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	11.085,01 D	0,00	0,00	11.085,01	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	387.039,71 D	0,00	0,00	387.039,71	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	223.196,48 D	0,00	0,00	223.196,48	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	49.918,35 D	0,00	0,00	49.918,35	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	10.920,95 D	0,00	0,00	10.920,95	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	4.689,00 D	0,00	0,00	4.689,00	D
123110202	(21)03	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	4.689,00 D	0,00	0,00	4.689,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.713.698,98	109.725,02	0,00	1.823.424,00	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	361.762,17	828,00	0,00	362.590,17	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	71.003,00	0,00	0,00	71.003,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	911.612,60	108.897,02	0,00	1.020.509,62	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	284.536,11	0,00	0,00	284.536,11	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	71.425,29	0,00	0,00	71.425,29	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	13.359,81	0,00	0,00	13.359,81	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	278.438,25 D	109.725,02	0,00	388.163,27	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	26.899,04 D	828,00	0,00	27.727,04	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	158.627,70 D	108.897,02	0,00	267.524,72	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	88.223,51 D	0,00	0,00	88.223,51	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	4.688,00 D	0,00	0,00	4.688,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	297.823,44 D	0,00	0,00	297.823,44	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	78.120,70 D	0,00	0,00	78.120,70	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.744,00 D	0,00	0,00	1.744,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	89.477,40 D	0,00	0,00	89.477,40	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	98.158,50 D	0,00	0,00	98.158,50	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	17.963,03 D	0,00	0,00	17.963,03	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	12.359,81 D	0,00	0,00	12.359,81	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.110.465,29 D	0,00	0,00	1.110.465,29	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	229.770,43 D	0,00	0,00	229.770,43	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	69.259,00 D	0,00	0,00	69.259,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	663.507,50 D	0,00	0,00	663.507,50	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	98.154,10 D	0,00	0,00	98.154,10	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	48.774,26 D	0,00	0,00	48.774,26	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	26.972,00 D	0,00	0,00	26.972,00	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	26.972,00 D	0,00	0,00	26.972,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	193.149,66	66.045,27	0,00	259.194,93	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	31.824,46	0,00	0,00	31.824,46	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	
		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110400	03	**COMUNICAÇÃO**		-	90.399,70	50.543,03	0,00	140.942,73	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	47.135,92	0,00	0,00	47.135,92	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	21.514,58	15.502,24	0,00	37.016,82	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	190.052,86 D	66.045,27	0,00	256.098,13	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	28.727,66 D	0,00	0,00	28.727,66	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.275,00 D	0,00	0,00	2.275,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	90.399,70 D	50.543,03	0,00	140.942,73	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	47.135,92 D	0,00	0,00	47.135,92	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	21.514,58 D	15.502,24	0,00	37.016,82	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.896,80 D	0,00	0,00	1.896,80	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	00	**VEÍCULOS**		-	3.063.434,64	0,00	0,00	3.063.434,64	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	999.492,32	0,00	0,00	999.492,32	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	154.900,00	0,00	0,00	154.900,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	5.283,68	0,00	0,00	5.283,68	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.860.768,64	0,00	0,00	1.860.768,64	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	42.990,00	0,00	0,00	42.990,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.736.710,96 D	0,00	0,00	2.736.710,96	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	999.492,32 D	0,00	0,00	999.492,32	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	154.900,00 D	0,00	0,00	154.900,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.582.318,64 D	0,00	0,00	1.582.318,64	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	321.440,00 D	0,00	0,00	321.440,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	278.450,00 D	0,00	0,00	278.450,00	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	42.990,00 D	0,00	0,00	42.990,00	D
123110505	(21)00	AERONAVES	P	P	5.283,68 D	0,00	0,00	5.283,68	D
123110505	(21)03	AERONAVES	P	P	5.283,68 D	0,00	0,00	5.283,68	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.364.007,81	0,00	0,00	2.364.007,81	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.110.181,95	0,00	0,00	2.110.181,95	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	100.010,80	0,00	0,00	100.010,80	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	150.779,16	0,00	0,00	150.779,16	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	3.035,90	0,00	0,00	3.035,90	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	254.940,36 D	0,00	0,00	254.940,36	D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	2.240,00 D	0,00	0,00	2.240,00	D
123119908	(21)03	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	100.010,80 D	0,00	0,00	100.010,80	D
123119908	(21)04	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	149.653,66 D	0,00	0,00	149.653,66	D
123119908	(21)05	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	3.035,90 D	0,00	0,00	3.035,90	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.109.067,45 D	0,00	0,00	2.109.067,45	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.107.941,95 D	0,00	0,00	2.107.941,95	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.125,50 D	0,00	0,00	1.125,50	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	44.123.472,68	594.904,52	0,00	44.718.377,20	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	36.092.049,89	462.548,20	0,00	36.554.598,09	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	203.057,47	0,00	0,00	203.057,47	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	7.412.609,33	126.759,85	0,00	7.539.369,18	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	313.755,99	5.596,47	0,00	319.352,46	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	44.123.472,68	594.904,52	0,00	44.718.377,20	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	36.092.049,89	462.548,20	0,00	36.554.598,09	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	203.057,47	0,00	0,00	203.057,47	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.412.609,33	126.759,85	0,00	7.539.369,18	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	313.755,99	5.596,47	0,00	319.352,46	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	4.297.726,61	0,00	0,00	4.297.726,61	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.476.894,36	0,00	0,00	2.476.894,36	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.820.832,25	0,00	0,00	1.820.832,25	
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	1.820.832,25 D	0,00	0,00	1.820.832,25	D
123210101	(21)03	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	1.820.832,25 D	0,00	0,00	1.820.832,25	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	2.476.894,36 D	0,00	0,00	2.476.894,36	D
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	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	191.787,12	0,00	0,00	191.787,12	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	191.787,12	0,00	0,00	191.787,12	
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	191.787,12 D	0,00	0,00	191.787,12	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	191.787,12 D	0,00	0,00	191.787,12	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.056.196,68	594.904,52	0,00	12.651.101,20	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.858.328,98	462.548,20	0,00	6.320.877,18	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	190.334,63	0,00	0,00	190.334,63	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.591.777,08	126.759,85	0,00	5.718.536,93	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	313.755,99	5.596,47	0,00	319.352,46	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.764.232,16 D	594.904,52	0,00	12.359.136,68	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.566.364,46 D	462.548,20	0,00	6.028.912,66	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	190.334,63 D	0,00	0,00	190.334,63	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.591.777,08 D	126.759,85	0,00	5.718.536,93	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	313.755,99 D	5.596,47	0,00	319.352,46	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	291.964,52 D	0,00	0,00	291.964,52	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	291.964,52 D	0,00	0,00	291.964,52	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	143.036,42 D	0,00	0,00	143.036,42	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	143.036,42 D	0,00	0,00	143.036,42	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	27.434.725,85	0,00	0,00	27.434.725,85	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	27.422.003,01	0,00	0,00	27.422.003,01	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	12.722,84	0,00	0,00	12.722,84	
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	25.360.000,00 D	0,00	0,00	25.360.000,00	D
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)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.074.725,85 D	0,00	0,00	2.074.725,85	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.062.003,01 D	0,00	0,00	2.062.003,01	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	12.722,84 D	0,00	0,00	12.722,84	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.522.224,49)	0,00	0,00	(2.522.224,49)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.327.064,94)	0,00	0,00	(2.327.064,94)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(136.020,88)	0,00	0,00	(136.020,88)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(53.887,47)	0,00	0,00	(53.887,47)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(5.251,20)	0,00	0,00	(5.251,20)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.522.224,49)	0,00	0,00	(2.522.224,49)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.327.064,94)	0,00	0,00	(2.327.064,94)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(136.020,88)	0,00	0,00	(136.020,88)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.887,47)	0,00	0,00	(53.887,47)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.251,20)	0,00	0,00	(5.251,20)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(197.559,07)	0,00	0,00	(197.559,07)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.399,52)	0,00	0,00	(2.399,52)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(136.020,88)	0,00	0,00	(136.020,88)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(53.887,47)	0,00	0,00	(53.887,47)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(5.251,20)	0,00	0,00	(5.251,20)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.331,40) C	0,00	0,00	(5.331,40)	C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.331,40) C	0,00	0,00	(5.331,40)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.171,60) C	0,00	0,00	(1.171,60)	C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.171,60) C	0,00	0,00	(1.171,60)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(148.137,11) C	0,00	0,00	(148.137,11)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(2.063,52) C	0,00	0,00	(2.063,52)	C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(112.266,44) C	0,00	0,00	(112.266,44)	C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(29.010,75) C	0,00	0,00	(29.010,75)	C
123810103	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.796,40) C	0,00	0,00	(4.796,40)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(42.918,96) C	0,00	0,00	(42.918,96)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(336,00) C	0,00	0,00	(336,00)	C
123810199	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(17.251,44) C	0,00	0,00	(17.251,44)	C
123810199	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(24.876,72) C	0,00	0,00	(24.876,72)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810199	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(454,80) C	0,00	0,00	(454,80) C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(2.324.665,42)	0,00	0,00	(2.324.665,42)
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(2.324.665,42)	0,00	0,00	(2.324.665,42)
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(2.324.665,42) C	0,00	0,00	(2.324.665,42) C
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	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(101.450.728,47)	6.341.567,67	6.547.269,40	(101.656.430,20)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(40.714.428,88)	2.043.235,63	2.038.767,27	(40.709.960,52)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(537.815,70)	166.697,90	161.885,42	(533.003,22)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(8.650.815,18)	1.897.242,53	2.072.012,45	(8.825.585,10)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.932.849,78)	1.576.907,96	1.619.837,96	(3.975.779,78)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(423.771,79)	165.629,10	170.508,77	(428.651,46)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(47.191.047,14)	491.854,55	484.257,53	(47.183.450,12)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(7.902.460,36)	6.341.567,67	6.547.269,40	(8.108.162,09)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.659.591,09)	2.043.235,63	2.038.767,27	(1.655.122,73)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(54.633,68)	166.697,90	161.885,42	(49.821,20)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.472.341,30)	1.897.242,53	2.072.012,45	(4.647.111,22)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.413.378,24)	1.576.907,96	1.619.837,96	(1.456.308,24)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(273.860,25)	165.629,10	170.508,77	(278.739,92)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(28.655,80)	491.854,55	484.257,53	(21.058,78)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.819.353,22)	2.340.916,42	2.285.033,82	(2.763.470,62)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	18.163,72	362.068,64	296.780,00	83.452,36
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.670,35)	84.260,36	84.260,36	(1.670,35)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.611.898,80)	1.131.340,22	1.144.277,79	(2.624.836,37)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(149.487,00)	316.970,06	313.438,53	(145.955,47)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(74.460,79)	50.661,49	50.661,49	(74.460,79)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	395.615,65	395.615,65	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.543.392,67)	1.395.344,61	1.404.750,65	(1.552.798,71)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(55.163,29)	190.267,48	190.267,48	(55.163,29)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.670,35)	59.722,22	59.722,22	(1.670,35)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.386.300,59)	863.296,98	876.234,55	(1.399.238,16)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(53.237,58)	241.714,10	238.182,57	(49.706,05)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(47.020,86)	40.343,83	40.343,83	(47.020,86)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.543.392,67)	1.395.344,61	1.404.750,65	(1.552.798,71)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(55.163,29)	190.267,48	190.267,48	(55.163,29)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.670,35)	59.722,22	59.722,22	(1.670,35)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.386.300,59)	863.296,98	876.234,55	(1.399.238,16)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.237,58)	241.714,10	238.182,57	(49.706,05)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.020,86)	40.343,83	40.343,83	(47.020,86)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.543.392,67)	1.395.344,61	1.404.750,65	(1.552.798,71)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(55.163,29)	190.267,48	190.267,48	(55.163,29)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.670,35)	59.722,22	59.722,22	(1.670,35)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.386.300,59)	863.296,98	876.234,55	(1.399.238,16)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(53.237,58)	241.714,10	238.182,57	(49.706,05)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(47.020,86)	40.343,83	40.343,83	(47.020,86)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.216.777,74) C	1.335.109,00	1.343.421,03	(1.225.089,77) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(48.931,09) C	182.001,55	182.001,55	(48.931,09) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	59.722,22	59.722,22	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.114.029,58) C	839.315,92	847.627,95	(1.122.341,61) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(38.822,78) C	214.725,48	214.725,48	(38.822,78) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(14.994,29) C	39.343,83	39.343,83	(14.994,29) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(103.254,31) C	47.643,63	48.737,64	(104.348,32) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(6.232,20) C	8.265,93	8.265,93	(6.232,20)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.670,35) C	0,00	0,00	(1.670,35)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(49.300,39) C	23.981,06	28.606,60	(53.925,93)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(14.024,80) C	14.396,64	10.865,11	(10.493,27)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(32.026,57) C	1.000,00	1.000,00	(32.026,57)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(222.970,62) C	0,00	0,00	(222.970,62)	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(222.970,62) C	0,00	0,00	(222.970,62)	C
211110105	(21)00	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P	F	(390,00) C	12.591,98	12.591,98	(390,00)	C
211110105	(21)04	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P	F	(390,00) C	12.591,98	12.591,98	(390,00)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	395.615,65	395.615,65	0,00	
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	395.615,65	395.615,65	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	395.615,65	395.615,65	0,00	
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	395.615,65	395.615,65	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	395.615,65	395.615,65	0,00	C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	395.615,65	395.615,65	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(112,94)	0,00	0,00	(112,94)	
211300000	04	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(112,94)	0,00	0,00	(112,94)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(112,94)	0,00	0,00	(112,94)	
211310000	04	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(112,94)	0,00	0,00	(112,94)	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(112,94) C	0,00	0,00	(112,94)	C
211310100	(20)04	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(112,94) C	0,00	0,00	(112,94)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.275.847,61)	549.956,16	484.667,52	(1.210.558,97)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	73.327,01	171.801,16	106.512,52	138.615,65	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	24.538,14	24.538,14	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.225.598,21)	268.043,24	268.043,24	(1.225.598,21)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(96.136,48)	75.255,96	75.255,96	(96.136,48)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(27.439,93)	10.317,66	10.317,66	(27.439,93)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	69.932,33	100.638,46	50.319,23	120.251,56	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	102.832,33	100.638,46	50.319,23	153.151,56	
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.900,00)	0,00	0,00	(32.900,00)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	102.832,33	100.638,46	50.319,23	153.151,56	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	102.832,33	100.638,46	50.319,23	153.151,56	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	50.319,23	50.319,23	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	102.832,33 C	50.319,23	0,00	153.151,56	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	50.319,23	50.319,23	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	102.832,33 C	50.319,23	0,00	153.151,56	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(32.900,00) C	0,00	0,00	(32.900,00)	C
211410600	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(32.900,00) C	0,00	0,00	(32.900,00)	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.226.578,50)	357.874,07	342.904,66	(1.211.609,09)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	819,92	53.473,35	38.503,94	15.789,33	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	2.166,28	2.166,28	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.121.462,84)	223.091,58	223.091,58	(1.121.462,84)	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(91.376,48)	72.819,96	72.819,96	(91.376,48)	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(14.559,10)	6.322,90	6.322,90	(14.559,10)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.240.492,69) C	327.935,25	327.935,25	(1.240.492,69)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(26.364,63) C	23.534,53	23.534,53	(26.364,63)	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	2.166,28	2.166,28	0,00	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.108.192,48) C	223.091,58	223.091,58	(1.108.192,48)	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(91.376,48) C	72.819,96	72.819,96	(91.376,48)	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(14.559,10) C	6.322,90	6.322,90	(14.559,10)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	13.914,19	29.938,82	14.969,41	28.883,60	
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	27.184,55	29.938,82	14.969,41	42.153,96	
211420200	03	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(13.270,36)	0,00	0,00	(13.270,36)	
		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS	P	F	(13.270,36) C	14.969,41	14.969,41	(13.270,36)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211420201	(20)00	PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE							
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	27.184,55 C	14.969,41	0,00	42.153,96	C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	14.969,41	14.969,41	0,00	C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	27.184,55 C	14.969,41	0,00	42.153,96	C
211420201	(20)03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(13.270,36) C	0,00	0,00	(13.270,36)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(119.201,44)	91.443,63	91.443,63	(119.201,44)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(30.325,24)	17.689,35	17.689,35	(30.325,24)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	22.371,86	22.371,86	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(71.235,37)	44.951,66	44.951,66	(71.235,37)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.760,00)	2.436,00	2.436,00	(4.760,00)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(12.880,83)	3.994,76	3.994,76	(12.880,83)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(118.484,43)	91.443,63	91.443,63	(118.484,43)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(30.325,24)	17.689,35	17.689,35	(30.325,24)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	22.371,86	22.371,86	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(70.518,36)	44.951,66	44.951,66	(70.518,36)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(4.760,00)	2.436,00	2.436,00	(4.760,00)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(12.880,83)	3.994,76	3.994,76	(12.880,83)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(126.053,84) C	91.443,63	91.443,63	(126.053,84)	C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	7.569,41 C	0,00	0,00	7.569,41	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(37.894,65) C	17.689,35	17.689,35	(37.894,65)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	7.569,41 C	0,00	0,00	7.569,41	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	22.371,86	22.371,86	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(70.518,36) C	44.951,66	44.951,66	(70.518,36)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(4.760,00) C	2.436,00	2.436,00	(4.760,00)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(12.880,83) C	3.994,76	3.994,76	(12.880,83)	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(717,01) C	0,00	0,00	(717,01)	C
211439800	(20)03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	(717,01) C	0,00	0,00	(717,01)	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211440000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211449800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	123.441,74	49.127,08	24.563,54	148.005,28	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	123.441,74	49.127,08	24.563,54	148.005,28	
212200000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	25.535,12	0,00	0,00	25.535,12	
212200000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	25.535,12	0,00	0,00	25.535,12	
212210000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**		-	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)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	P	25.535,12 C	0,00	0,00	25.535,12	C
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	00	**FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	97.906,62	49.127,08	24.563,54	122.470,16	
212400000	01	**FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	97.906,62	49.127,08	24.563,54	122.470,16	
212410000	00	**FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	97.906,62	49.127,08	24.563,54	122.470,16	
212410000	01	**FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	97.906,62	49.127,08	24.563,54	122.470,16	
212410100	00	**FINANCIAMENTOS EXTERNOS**		-	97.906,62	49.127,08	24.563,54	122.470,16	
212410100	01	**FINANCIAMENTOS EXTERNOS**		-	97.906,62	49.127,08	24.563,54	122.470,16	
212410198	(3) 00	OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	F	0,00 C	24.563,54	24.563,54	0,00	C
212410198	(3) 00	OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	P	97.906,62 C	24.563,54	0,00	122.470,16	C
212410198	(3) 01	OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	F	0,00 C	24.563,54	24.563,54	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
212410198	(3) 01	OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	P	97.906,62 C	24.563,54	0,00	122.470,16	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(986.343,37)	3.521.073,25	3.633.545,68	(1.098.815,80)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(525.134,69)	1.545.019,06	1.633.681,95	(613.797,58)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.621,35)	56.166,76	56.166,76	(1.621,35)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(128.867,58)	608.384,25	619.502,29	(139.985,62)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(310.209,64)	1.196.890,45	1.209.581,95	(322.901,14)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(20.310,11)	106.480,58	106.480,58	(20.310,11)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(200,00)	8.132,15	8.132,15	(200,00)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(986.343,37)	3.521.073,25	3.633.545,68	(1.098.815,80)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(525.134,69)	1.545.019,06	1.633.681,95	(613.797,58)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.621,35)	56.166,76	56.166,76	(1.621,35)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(128.867,58)	608.384,25	619.502,29	(139.985,62)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(310.209,64)	1.196.890,45	1.209.581,95	(322.901,14)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(20.310,11)	106.480,58	106.480,58	(20.310,11)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(200,00)	8.132,15	8.132,15	(200,00)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(986.343,37)	3.521.073,25	3.633.545,68	(1.098.815,80)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(525.134,69)	1.545.019,06	1.633.681,95	(613.797,58)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.621,35)	56.166,76	56.166,76	(1.621,35)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(128.867,58)	608.384,25	619.502,29	(139.985,62)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(310.209,64)	1.196.890,45	1.209.581,95	(322.901,14)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.310,11)	106.480,58	106.480,58	(20.310,11)	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(200,00)	8.132,15	8.132,15	(200,00)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(959.195,37)	3.471.073,25	3.583.545,68	(1.071.667,80)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(497.986,69)	1.495.019,06	1.583.681,95	(586.649,58)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.621,35)	56.166,76	56.166,76	(1.621,35)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(128.867,58)	608.384,25	619.502,29	(139.985,62)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(310.209,64)	1.196.890,45	1.209.581,95	(322.901,14)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(20.310,11)	106.480,58	106.480,58	(20.310,11)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(200,00)	8.132,15	8.132,15	(200,00)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(956.377,19) C	3.467.052,25	3.579.524,68	(1.068.849,62)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(497.686,69) C	1.493.398,06	1.582.060,95	(586.349,58)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.621,35) C	56.166,76	56.166,76	(1.621,35)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(128.867,58) C	608.384,25	619.502,29	(139.985,62)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(308.391,46) C	1.196.890,45	1.209.581,95	(321.082,96)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(19.610,11) C	104.080,58	104.080,58	(19.610,11)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(200,00) C	8.132,15	8.132,15	(200,00)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.818,18) C	0,00	0,00	(1.818,18)	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.818,18) C	0,00	0,00	(1.818,18)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.000,00) C	4.021,00	4.021,00	(1.000,00)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(300,00) C	1.621,00	1.621,00	(300,00)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(700,00) C	2.400,00	2.400,00	(700,00)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(2.148,00)	0,00	0,00	(2.148,00)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(2.148,00)	0,00	0,00	(2.148,00)	
213110300	05	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(2.148,00) C	0,00	0,00	(2.148,00)	C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(2.148,00) C	0,00	0,00	(2.148,00)	C
213110399	(3) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)	
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)	
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -	P	F	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000							
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00)	C
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	25.000,00	25.000,00	0,00	C
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	25.000,00	25.000,00	0,00	C
213110601	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	25.000,00	25.000,00	0,00	C
213110601	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	25.000,00	25.000,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.366,66)	20.846,89	20.846,89	(1.366,66)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.366,66)	20.846,89	20.846,89	(1.366,66)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(1.366,66)	20.846,89	20.846,89	(1.366,66)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(1.366,66)	20.846,89	20.846,89	(1.366,66)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.366,66)	4.827,26	4.827,26	(1.366,66)	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.366,66)	4.827,26	4.827,26	(1.366,66)	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(1.366,66) C	4.827,26	4.827,26	(1.366,66)	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(1.366,66) C	4.827,26	4.827,26	(1.366,66)	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	16.019,63	16.019,63	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	16.019,63	16.019,63	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.019,63	16.019,63	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.019,63	16.019,63	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.218.838,85)	409.604,03	583.279,47	(4.392.514,29)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.274.695,20)	66.173,96	62.894,89	(1.271.416,13)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(51.341,98)	26.270,78	21.458,30	(46.529,50)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.731.574,92)	157.518,06	308.232,37	(1.882.289,23)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(953.681,60)	63.047,45	96.817,48	(987.451,63)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(179.089,35)	8.487,03	13.366,70	(183.969,02)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(28.455,80)	88.106,75	80.509,73	(20.858,78)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.207.593,85)	351.064,03	523.489,47	(4.380.019,29)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.269.145,20)	37.993,96	34.664,89	(1.265.816,13)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(51.341,98)	23.070,78	18.258,30	(46.529,50)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.730.499,92)	148.668,06	299.382,37	(1.881.214,23)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(950.481,60)	49.347,45	83.117,48	(984.251,63)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(177.669,35)	3.877,03	7.556,70	(181.349,02)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(28.455,80)	88.106,75	80.509,73	(20.858,78)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(990.092,29)	168.195,21	227.755,47	(1.049.652,55)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(533.312,81)	28.224,84	16.484,99	(521.572,96)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.710,53)	22.340,37	17.019,93	(18.390,09)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(168.311,72)	42.130,85	123.634,04	(249.814,91)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(191.154,85)	26.037,63	28.055,46	(193.172,68)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(45.146,58)	1.025,51	1.722,06	(45.843,13)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.455,80)	48.436,01	40.838,99	(20.858,78)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(591.701,69)	168.195,21	227.734,04	(651.240,52)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(139.614,39)	28.224,84	16.484,99	(127.874,54)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(19.315,38)	22.340,37	16.998,50	(13.973,51)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(168.311,72)	42.130,85	123.634,04	(249.814,91)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(190.897,85)	26.037,63	28.055,46	(192.915,68)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(45.106,55)	1.025,51	1.722,06	(45.803,10)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(28.455,80)	48.436,01	40.838,99	(20.858,78)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(10.494,70) C	10.494,70	5.247,35	(5.247,35)	C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(10.494,70) C	10.494,70	5.247,35	(5.247,35)	C
		PENSAO ALIMENTICIA							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810110	(20)00		P	F	(56.027,58) C	6.209,52	6.380,91	(56.198,97)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(23.629,34) C	2.167,41	1.771,45	(23.233,38)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	787,17	787,17	0,00	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(25.555,91) C	3.254,94	3.254,94	(25.555,91)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.765,23) C	0,00	0,00	(3.765,23)	C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.077,10) C	0,00	567,35	(3.644,45)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(5.247,77) C	0,00	395,36	(5.643,13)	C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(1.149,98) C	0,00	395,36	(1.545,34)	C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(4.097,79) C	0,00	0,00	(4.097,79)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(47.660,75) C	16.450,40	15.772,04	(46.982,39)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.838,97) C	674,35	632,61	(3.797,23)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(267,15) C	141,78	47,26	(172,63)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(19.047,09) C	0,00	5.589,88	(24.636,97)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(15.854,71) C	185,44	1.521,28	(17.190,55)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.055,81) C	28,00	157,20	(1.185,01)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(7.597,02) C	15.420,83	7.823,81	0,00	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(458.846,70) C	135.040,59	199.938,38	(523.744,49)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(97.571,91) C	25.383,08	13.685,57	(85.874,40)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(8.553,53) C	10.916,72	10.916,72	(8.553,53)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(123.708,72) C	38.875,91	114.789,22	(199.622,03)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(167.180,12) C	25.852,19	26.534,18	(167.862,11)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(40.973,64) C	997,51	997,51	(40.973,64)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(20.858,78) C	33.015,18	33.015,18	(20.858,78)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(13.424,19) C	0,00	0,00	(13.424,19)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(13.424,19) C	0,00	0,00	(13.424,19)	C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(297,03)	0,00	0,00	(297,03)	
218810300	04	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(257,00)	0,00	0,00	(257,00)	
218810300	05	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(40,03)	0,00	0,00	(40,03)	
218810302	(3) 00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P	F	(297,03) C	0,00	0,00	(297,03)	C
218810302	(3) 04	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P	F	(257,00) C	0,00	0,00	(257,00)	C
218810302	(3) 05	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P	F	(40,03) C	0,00	0,00	(40,03)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(6.943,45)	0,00	0,00	(6.943,45)	
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(6.943,45)	0,00	0,00	(6.943,45)	
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(6.943,45) C	0,00	0,00	(6.943,45)	C
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(6.943,45) C	0,00	0,00	(6.943,45)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(391.150,12) C	0,00	21,43	(391.171,55)	C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(386.754,97) C	0,00	0,00	(386.754,97)	C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(4.395,15) C	0,00	21,43	(4.416,58)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(3.217.501,56)	182.868,82	295.734,00	(3.330.366,74)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(735.832,39)	9.769,12	18.179,90	(744.243,17)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(27.631,45)	730,41	1.238,37	(28.139,41)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.562.188,20)	106.537,21	175.748,33	(1.631.399,32)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(759.326,75)	23.309,82	55.062,02	(791.078,95)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(132.522,77)	2.851,52	5.834,64	(135.505,89)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	39.670,74	39.670,74	0,00	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.217.501,56)	182.868,82	295.734,00	(3.330.366,74)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(735.832,39)	9.769,12	18.179,90	(744.243,17)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(27.631,45)	730,41	1.238,37	(28.139,41)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.562.188,20)	106.537,21	175.748,33	(1.631.399,32)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(759.326,75)	23.309,82	55.062,02	(791.078,95)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(132.522,77)	2.851,52	5.834,64	(135.505,89)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	39.670,74	39.670,74	0,00	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.268.668,08) C	3.181,92	114.892,06	(1.380.378,22)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(55.366,75) C	0,00	8.910,62	(64.277,37)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(506,16) C	730,41	730,41	(506,16)	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(994.952,50) C	0,00	77.825,28	(1.072.777,78)	C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(185.901,76) C	0,00	22.861,84	(208.763,60)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P	F	(31.940,91) C	0,00	2.112,40	(34.053,31)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VANTAGENS					
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	2.451,51	2.451,51	0,00 C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(506.651,90) C	34.660,47	33.944,66	(505.936,09) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(203.414,26) C	8.883,71	8.109,21	(202.639,76) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.460,21) C	0,00	0,00	(1.460,21) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(129.161,91) C	22.713,70	22.772,39	(129.220,60) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(105.783,10) C	1.189,22	1.189,22	(105.783,10) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(66.832,42) C	1.873,84	1.873,84	(66.832,42) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(962.851,81) C	107.562,08	111.062,98	(966.352,71) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(316.535,06) C	0,00	216,22	(316.751,28) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(25.665,08) C	0,00	507,96	(26.173,04) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(386.101,32) C	57.039,77	55.302,06	(384.363,61) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(223.016,12) C	13.303,08	17.445,51	(227.158,55) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.534,23) C	0,00	372,00	(11.906,23) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	37.219,23	37.219,23	0,00 C
218820108	(20)00	ISS	P F	(241.373,70) C	5.342,04	11.256,74	(247.288,40) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(103.328,58) C	0,00	0,00	(103.328,58) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(14.972,73) C	5.342,04	4.236,67	(13.867,36) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(111.232,55) C	0,00	6.021,77	(117.254,32) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(11.839,84) C	0,00	998,30	(12.838,14) C
218820109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(127.567,71) C	0,00	0,00	(127.567,71) C
218820109	(20)01	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(30.067,94) C	0,00	0,00	(30.067,94) C
218820109	(20)03	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(6.461,59) C	0,00	0,00	(6.461,59) C
218820109	(20)04	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(87.273,27) C	0,00	0,00	(87.273,27) C
218820109	(20)05	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(3.764,91) C	0,00	0,00	(3.764,91) C
218820112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(110.388,36) C	32.122,31	24.577,56	(102.843,61) C
218820112	(20)01	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(27.119,80) C	885,41	943,85	(27.178,24) C
218820112	(20)03	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(30.538,15) C	21.441,70	15.611,93	(24.708,38) C
218820112	(20)04	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(46.119,95) C	8.817,52	7.543,68	(44.846,11) C
218820112	(20)05	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(6.610,46) C	977,68	478,10	(6.110,88) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(11.245,00)	58.540,00	59.790,00	(12.495,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.550,00)	28.180,00	28.230,00	(5.600,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.075,00)	8.850,00	8.850,00	(1.075,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.200,00)	13.700,00	13.700,00	(3.200,00)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.420,00)	4.610,00	5.810,00	(2.620,00)
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.245,00)	58.540,00	59.790,00	(12.495,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.550,00)	28.180,00	28.230,00	(5.600,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.075,00)	8.850,00	8.850,00	(1.075,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.200,00)	13.700,00	13.700,00	(3.200,00)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.420,00)	4.610,00	5.810,00	(2.620,00)
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(11.245,00) C	58.540,00	59.790,00	(12.495,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(5.550,00) C	28.180,00	28.230,00	(5.600,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.200,00	3.200,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.075,00) C	8.850,00	8.850,00	(1.075,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(3.200,00) C	13.700,00	13.700,00	(3.200,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.420,00) C	4.610,00	5.810,00	(2.620,00) C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(134.576.765,01)	0,00	0,00	(134.576.765,01)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(4.992.824,48)	0,00	0,00	(4.992.824,48)
220000000	03	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.176,32)	0,00	0,00	(1.176,32)
220000000	04	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(88.225,39)	0,00	0,00	(88.225,39)
220000000	05	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(10.023,12)	0,00	0,00	(10.023,12)
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(129.484.515,70)	0,00	0,00	(129.484.515,70)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**	-	(1.622.632,19)	0,00	0,00	(1.622.632,19)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO					
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.565.119,39)	0,00	0,00	(1.565.119,39)
221000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.176,32)	0,00	0,00	(1.176,32)
221000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(56.336,48)	0,00	0,00	(56.336,48)
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(129.908,88)	0,00	0,00	(129.908,88)
221100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(72.396,08)	0,00	0,00	(72.396,08)
221100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.176,32)	0,00	0,00	(1.176,32)
221100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(56.336,48)	0,00	0,00	(56.336,48)
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(129.908,88)	0,00	0,00	(129.908,88)
221110000	01	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(72.396,08)	0,00	0,00	(72.396,08)
221110000	03	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.176,32)	0,00	0,00	(1.176,32)
221110000	04	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(56.336,48)	0,00	0,00	(56.336,48)
221110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(129.908,88)	0,00	0,00	(129.908,88)
221110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(72.396,08)	0,00	0,00	(72.396,08)
221110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(1.176,32)	0,00	0,00	(1.176,32)
221110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(56.336,48)	0,00	0,00	(56.336,48)
221110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(129.908,88) C	0,00	0,00	(129.908,88) C
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
221110402	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(1.176,32) C	0,00	0,00	(1.176,32) C
221110402	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(56.336,48) C	0,00	0,00	(56.336,48) C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.492.723,31)	0,00	0,00	(1.492.723,31)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.492.723,31)	0,00	0,00	(1.492.723,31)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.482.891,17)	0,00	0,00	(1.482.891,17)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.482.891,17)	0,00	0,00	(1.482.891,17)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.482.891,17) C	0,00	0,00	(1.482.891,17) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.482.891,17) C	0,00	0,00	(1.482.891,17) C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(9.832,14)	0,00	0,00	(9.832,14)
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(9.832,14)	0,00	0,00	(9.832,14)
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(9.832,14) C	0,00	0,00	(9.832,14) C
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	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(758.187,84)	0,00	0,00	(758.187,84)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(716.275,81)	0,00	0,00	(716.275,81)
222000000	04	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(31.888,91)	0,00	0,00	(31.888,91)
222000000	05	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(10.023,12)	0,00	0,00	(10.023,12)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(758.187,84)	0,00	0,00	(758.187,84)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(716.275,81)	0,00	0,00	(716.275,81)
222100000	04	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(31.888,91)	0,00	0,00	(31.888,91)
222100000	05	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(10.023,12)	0,00	0,00	(10.023,12)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(758.187,84)	0,00	0,00	(758.187,84)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(716.275,81)	0,00	0,00	(716.275,81)
222110000	04	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.888,91)	0,00	0,00	(31.888,91)
222110000	05	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.023,12)	0,00	0,00	(10.023,12)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(758.187,84)	0,00	0,00	(758.187,84)
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(716.275,81)	0,00	0,00	(716.275,81)
222110200	04	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(31.888,91)	0,00	0,00	(31.888,91)
222110200	05	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(10.023,12)	0,00	0,00	(10.023,12)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(758.187,84) C	0,00	0,00	(758.187,84) C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(716.275,81) C	0,00	0,00	(716.275,81) C
222110298	(3) 04	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(31.888,91) C	0,00	0,00	(31.888,91) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
222110298	(3) 05	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(10.023,12) C	0,00	0,00	(10.023,12) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(129.484.515,70)	0,00	0,00	(129.484.515,70)
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(129.484.515,70)	0,00	0,00	(129.484.515,70)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(129.484.515,70)	0,00	0,00	(129.484.515,70)
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(129.484.515,70)	0,00	0,00	(129.484.515,70)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(129.484.515,70)	0,00	0,00	(129.484.515,70)
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(129.484.515,70)	0,00	0,00	(129.484.515,70)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(50.731.070,31)	0,00	0,00	(50.731.070,31)
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(50.731.070,31)	0,00	0,00	(50.731.070,31)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(53.747.617,19) C	0,00	0,00	(53.747.617,19) C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(53.747.617,19) C	0,00	0,00	(53.747.617,19) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	336.694,48 D	0,00	0,00	336.694,48 D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	336.694,48 D	0,00	0,00	336.694,48 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	40.129,08 D	0,00	0,00	40.129,08 D
227210304	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	40.129,08 D	0,00	0,00	40.129,08 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.639.723,32 D	0,00	0,00	2.639.723,32 D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.639.723,32 D	0,00	0,00	2.639.723,32 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(78.753.445,39)	0,00	0,00	(78.753.445,39)
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(78.753.445,39)	0,00	0,00	(78.753.445,39)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(100.992.115,75) C	0,00	0,00	(100.992.115,75) C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(100.992.115,75) C	0,00	0,00	(100.992.115,75) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	8.590.926,88 D	0,00	0,00	8.590.926,88 D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	8.590.926,88 D	0,00	0,00	8.590.926,88 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	8.590.926,88 D	0,00	0,00	8.590.926,88 D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	8.590.926,88 D	0,00	0,00	8.590.926,88 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	5.056.816,60 D	0,00	0,00	5.056.816,60 D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	5.056.816,60 D	0,00	0,00	5.056.816,60 D
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(2.711.429,28)	0,00	0,00	(2.711.429,28)
228000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(2.711.429,28)	0,00	0,00	(2.711.429,28)
228900000	00	**OUTRAS 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	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**	-	(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) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P P	(2.711.429,28) C	0,00	0,00	(2.711.429,28) C
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	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	41.028.496,90	0,00	0,00	41.028.496,90
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(34.062.013,31)	0,00	0,00	(34.062.013,31)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(483.182,02)	0,00	0,00	(483.182,02)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.177.297,56)	0,00	0,00	(4.177.297,56)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.431.246,15)	0,00	0,00	(2.431.246,15)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(139.888,42)	0,00	0,00	(139.888,42)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	82.322.124,36	0,00	0,00	82.322.124,36
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(3.528.736,72)	0,00	0,00	(3.528.736,72)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(3.528.736,72)	0,00	0,00	(3.528.736,72)
231100000	00	**PATRIMÔNIO 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)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(3.528.736,72) C	0,00	0,00	(3.528.736,72) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(3.528.736,72) C	0,00	0,00	(3.528.736,72) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	44.557.233,62		0,00	0,00	44.557.233,62	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(30.533.276,59)		0,00	0,00	(30.533.276,59)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(483.182,02)		0,00	0,00	(483.182,02)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.177.297,56)		0,00	0,00	(4.177.297,56)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.431.246,15)		0,00	0,00	(2.431.246,15)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(139.888,42)		0,00	0,00	(139.888,42)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	82.322.124,36		0,00	0,00	82.322.124,36	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	44.557.233,62		0,00	0,00	44.557.233,62	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(30.533.276,59)		0,00	0,00	(30.533.276,59)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(483.182,02)		0,00	0,00	(483.182,02)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.177.297,56)		0,00	0,00	(4.177.297,56)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.431.246,15)		0,00	0,00	(2.431.246,15)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(139.888,42)		0,00	0,00	(139.888,42)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	82.322.124,36		0,00	0,00	82.322.124,36	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	241.833.828,21		0,00	0,00	241.833.828,21	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.192.896,88		0,00	0,00	20.192.896,88	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.829.076,38		0,00	0,00	4.829.076,38	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.333.165,55		0,00	0,00	51.333.165,55	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.931.676,22		0,00	0,00	40.931.676,22	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.552.840,65		0,00	0,00	5.552.840,65	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	118.994.172,53		0,00	0,00	118.994.172,53	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	241.833.828,21	X	0,00	0,00	241.833.828,21	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
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.829.076,38	X	0,00	0,00	4.829.076,38	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	51.333.165,55	X	0,00	0,00	51.333.165,55	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	40.931.676,22	X	0,00	0,00	40.931.676,22	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.552.840,65	X	0,00	0,00	5.552.840,65	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	118.994.172,53	X	0,00	0,00	118.994.172,53	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)04	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)06	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(21.545.209,00)		0,00	0,00	(21.545.209,00)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	32.400.290,72		0,00	0,00	32.400.290,72	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.737.448,48)		0,00	0,00	(5.737.448,48)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	7.828.205,98		0,00	0,00	7.828.205,98	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(17.900.759,45)		0,00	0,00	(17.900.759,45)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.314.449,54)		0,00	0,00	(3.314.449,54)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(34.821.048,23)		0,00	0,00	(34.821.048,23)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.545.209,00) X	0,00	0,00	(21.545.209,00)	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
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.737.448,48) X	0,00	0,00	(5.737.448,48)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.828.205,98 X	0,00	0,00	7.828.205,98	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.900.759,45) X	0,00	0,00	(17.900.759,45)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.314.449,54) X	0,00	0,00	(3.314.449,54)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(34.821.048,23) X	0,00	0,00	(34.821.048,23)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(152.699.392,57)	0,00	0,00	(152.699.392,57)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(83.204.150,50)	0,00	0,00	(83.204.150,50)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	412.510,08	0,00	0,00	412.510,08	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(41.263.010,54)	0,00	0,00	(41.263.010,54)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.453.673,68)	0,00	0,00	(24.453.673,68)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.340.067,99)	0,00	0,00	(2.340.067,99)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.850.999,94)	0,00	0,00	(1.850.999,94)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(152.699.392,57) X	0,00	0,00	(152.699.392,57)	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
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	412.510,08 X	0,00	0,00	412.510,08	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(41.263.010,54) X	0,00	0,00	(41.263.010,54)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(24.453.673,68) X	0,00	0,00	(24.453.673,68)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.340.067,99) X	0,00	0,00	(2.340.067,99)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.850.999,94) X	0,00	0,00	(1.850.999,94)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(23.031.993,02)	0,00	0,00	(23.031.993,02)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	77.686,31	0,00	0,00	77.686,31	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	12.680,00	0,00	0,00	12.680,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(22.075.658,55)	0,00	0,00	(22.075.658,55)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.008.489,24)	0,00	0,00	(1.008.489,24)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(38.211,54)	0,00	0,00	(38.211,54)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(23.031.993,02) X	0,00	0,00	(23.031.993,02)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	77.686,31 X	0,00	0,00	77.686,31	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	12.680,00 X	0,00	0,00	12.680,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.075.658,55) X	0,00	0,00	(22.075.658,55)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.008.489,24) X	0,00	0,00	(1.008.489,24)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(38.211,54) X	0,00	0,00	(38.211,54) X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	26.249.884,76	5.890.858,47	0,00	32.140.743,23
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	10.530.588,25	2.198.426,24	0,00	12.729.014,49
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	675.701,33	143.627,12	0,00	819.328,45
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	6.675.964,69	1.486.430,18	0,00	8.162.394,87
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	5.504.500,84	1.500.793,55	0,00	7.005.294,39
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	871.669,43	147.449,83	0,00	1.019.119,26
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	1.991.460,22	414.131,55	0,00	2.405.591,77
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	8.725.716,94	1.810.566,07	0,00	10.536.283,01
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.345.587,43	231.491,36	0,00	1.577.078,79
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	350.943,59	84.260,36	0,00	435.203,95
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	5.284.894,18	1.144.277,79	0,00	6.429.171,97
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.448.532,87	299.875,07	0,00	1.748.407,94
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	295.758,87	50.661,49	0,00	346.420,36
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	7.238.484,45	1.391.187,19	0,00	8.629.671,64
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	980.118,54	190.267,48	0,00	1.170.386,02
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	301.851,50	59.722,22	0,00	361.573,72
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	4.540.830,37	876.234,55	0,00	5.417.064,92
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.162.944,08	224.619,11	0,00	1.387.563,19
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	252.739,96	40.343,83	0,00	293.083,79
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	4.517.355,11	921.474,10	0,00	5.438.829,21
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	439.173,15	120.725,48	0,00	559.898,63
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	31.827,40	5.717,22	0,00	37.544,62
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	2.885.315,68	563.643,41	0,00	3.448.959,09
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.060.438,56	195.544,16	0,00	1.255.982,72
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	100.600,32	35.843,83	0,00	136.444,15
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.517.355,11	921.474,10	0,00	5.438.829,21
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	439.173,15	120.725,48	0,00	559.898,63
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.827,40	5.717,22	0,00	37.544,62
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.885.315,68	563.643,41	0,00	3.448.959,09
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.060.438,56	195.544,16	0,00	1.255.982,72
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	100.600,32	35.843,83	0,00	136.444,15
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	4.468.251,30	920.321,90	0,00	5.388.573,20
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	439.173,15	120.725,48	0,00	559.898,63
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	31.827,40	5.717,22	0,00	37.544,62
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.885.315,68	563.643,41	0,00	3.448.959,09
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.011.334,75	194.391,96	0,00	1.205.726,71
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	100.600,32	35.843,83	0,00	136.444,15
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.138.390,43 D	875.219,43	0,00	5.013.609,86 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	429.970,67 D	112.459,55	0,00	542.430,22 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	30.157,05 D	5.717,22	0,00	35.874,27 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.629.685,81 D	535.036,81	0,00	3.164.722,62 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	965.844,70 D	187.162,02	0,00	1.153.006,72 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	82.732,20 D	34.843,83	0,00	117.576,03 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	181.094,58 D	45.102,47	0,00	226.197,05 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	9.202,48 D	8.265,93	0,00	17.468,41 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	1.670,35 D	0,00	0,00	1.670,35 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	106.863,58 D	28.606,60	0,00	135.470,18 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	45.490,05 D	7.229,94	0,00	52.719,99 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	17.868,12 D	1.000,00	0,00	18.868,12 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	148.766,29 D	0,00	0,00	148.766,29 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	148.766,29 D	0,00	0,00	148.766,29 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	49.103,81	1.152,20	0,00	50.256,01
		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	-	49.103,81	1.152,20	0,00	50.256,01

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110200	04	**- RPPS**					
311110209	(21)00	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P -	49.103,81 D	1.152,20	0,00	50.256,01 D
311110209	(21)04	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P -	49.103,81 D	1.152,20	0,00	50.256,01 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.721.129,34	469.713,09	0,00	3.190.842,43
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	540.945,39	69.542,00	0,00	610.487,39
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	270.024,10	54.005,00	0,00	324.029,10
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.655.514,69	312.591,14	0,00	1.968.105,83
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	102.505,52	29.074,95	0,00	131.580,47
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	152.139,64	4.500,00	0,00	156.639,64
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.721.129,34	469.713,09	0,00	3.190.842,43
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	540.945,39	69.542,00	0,00	610.487,39
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	270.024,10	54.005,00	0,00	324.029,10
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.655.514,69	312.591,14	0,00	1.968.105,83
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	102.505,52	29.074,95	0,00	131.580,47
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	152.139,64	4.500,00	0,00	156.639,64
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.708.545,45	458.273,31	0,00	3.166.818,76
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	540.945,39	69.542,00	0,00	610.487,39
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	270.024,10	54.005,00	0,00	324.029,10
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.654.231,57	312.591,14	0,00	1.966.822,71
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	91.204,75	17.635,17	0,00	108.839,92
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	152.139,64	4.500,00	0,00	156.639,64
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.520.111,54 D	408.738,14	0,00	2.928.849,68 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	522.290,60 D	69.542,00	0,00	591.832,60 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	132.324,10 D	8.105,00	0,00	140.429,10 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.651.666,25 D	312.591,14	0,00	1.964.257,39 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	87.704,75 D	14.000,00	0,00	101.704,75 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	126.125,84 D	4.500,00	0,00	130.625,84 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	50.733,91 D	3.635,17	0,00	54.369,08 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	18.654,79 D	0,00	0,00	18.654,79 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	2.565,32 D	0,00	0,00	2.565,32 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	3.500,00 D	3.635,17	0,00	7.135,17 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	26.013,80 D	0,00	0,00	26.013,80 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	137.700,00 D	45.900,00	0,00	183.600,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	137.700,00 D	45.900,00	0,00	183.600,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	11.300,77	11.439,78	0,00	22.740,55
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	11.300,77	11.439,78	0,00	22.740,55
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	11.300,77 D	0,00	0,00	11.300,77 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	11.300,77 D	0,00	0,00	11.300,77 D
311210206	(21)00	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P -	0,00 D	11.439,78	0,00	11.439,78 D
311210206	(21)04	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P -	0,00 D	11.439,78	0,00	11.439,78 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.283,12	0,00	0,00	1.283,12
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.283,12	0,00	0,00	1.283,12
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.283,12 D	0,00	0,00	1.283,12 D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.283,12 D	0,00	0,00	1.283,12 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.487.232,49	419.378,88	0,00	1.906.611,37
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	365.468,89	41.223,88	0,00	406.692,77
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	49.092,09	24.538,14	0,00	73.630,23
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	744.063,81	268.043,24	0,00	1.012.107,05
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	285.588,79	75.255,96	0,00	360.844,75
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	43.018,91	10.317,66	0,00	53.336,57
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.011.018,52	327.935,25	0,00	1.338.953,77
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	164.113,77	23.534,53	0,00	187.648,30
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	9.404,72	2.166,28	0,00	11.571,00
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	554.053,10	223.091,58	0,00	777.144,68

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	260.034,32	72.819,96	0,00	332.854,28
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	23.412,61	6.322,90	0,00	29.735,51
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.011.018,52	327.935,25	0,00	1.338.953,77
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	164.113,77	23.534,53	0,00	187.648,30
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	9.404,72	2.166,28	0,00	11.571,00
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	554.053,10	223.091,58	0,00	777.144,68
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	260.034,32	72.819,96	0,00	332.854,28
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	23.412,61	6.322,90	0,00	29.735,51
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.011.018,52 D	327.935,25	0,00	1.338.953,77 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	164.113,77 D	23.534,53	0,00	187.648,30 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	9.404,72 D	2.166,28	0,00	11.571,00 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	554.053,10 D	223.091,58	0,00	777.144,68 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	260.034,32 D	72.819,96	0,00	332.854,28 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	23.412,61 D	6.322,90	0,00	29.735,51 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	476.213,97	91.443,63	0,00	567.657,60
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	201.355,12	17.689,35	0,00	219.044,47
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	39.687,37	22.371,86	0,00	62.059,23
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	190.010,71	44.951,66	0,00	234.962,37
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	25.554,47	2.436,00	0,00	27.990,47
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	19.606,30	3.994,76	0,00	23.601,06
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	106.727,51	0,00	0,00	106.727,51
312220000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	96.138,26	0,00	0,00	96.138,26
312220000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	10.589,25	0,00	0,00	10.589,25
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	106.727,51 D	0,00	0,00	106.727,51 D
312220100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	96.138,26 D	0,00	0,00	96.138,26 D
312220100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	10.589,25 D	0,00	0,00	10.589,25 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	369.486,46	91.443,63	0,00	460.930,09
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	105.216,86	17.689,35	0,00	122.906,21
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	39.687,37	22.371,86	0,00	62.059,23
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	190.010,71	44.951,66	0,00	234.962,37
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	14.965,22	2.436,00	0,00	17.401,22
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	19.606,30	3.994,76	0,00	23.601,06
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	369.486,46 D	91.443,63	0,00	460.930,09 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	105.216,86 D	17.689,35	0,00	122.906,21 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	39.687,37 D	22.371,86	0,00	62.059,23 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	190.010,71 D	44.951,66	0,00	234.962,37 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	14.965,22 D	2.436,00	0,00	17.401,22 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	19.606,30 D	3.994,76	0,00	23.601,06 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.900.405,52	395.615,65	0,00	2.296.021,17
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.900.405,52	395.615,65	0,00	2.296.021,17
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.832.885,46	381.806,05	0,00	2.214.691,51
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.832.885,46	381.806,05	0,00	2.214.691,51
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.832.885,46	381.806,05	0,00	2.214.691,51
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.832.885,46	381.806,05	0,00	2.214.691,51
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.832.885,46	381.806,05	0,00	2.214.691,51
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.832.885,46	381.806,05	0,00	2.214.691,51
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.832.885,46 D	381.806,05	0,00	2.214.691,51 D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.832.885,46 D	381.806,05	0,00	2.214.691,51 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	67.520,06	13.809,60	0,00	81.329,66
322000000	06	**PENSÕES**	-	67.520,06	13.809,60	0,00	81.329,66
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	67.520,06	13.809,60	0,00	81.329,66
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**	-	67.520,06	13.809,60	0,00	81.329,66
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.520,06	13.809,60	0,00	81.329,66
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.520,06	13.809,60	0,00	81.329,66
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	67.520,06 D	13.809,60	0,00	81.329,66 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	67.520,06 D	13.809,60	0,00	81.329,66 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	11.214.085,79	2.843.848,87	0,00	14.057.934,66
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.849.191,57	1.138.890,75	0,00	5.988.082,32
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	315.476,27	59.366,76	0,00	374.843,03
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	03	**CAPITAL FIXO**	-	1.379.030,01	342.152,39	0,00	1.721.182,40
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.040.967,97	1.200.918,48	0,00	5.241.886,45
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	551.930,56	94.388,34	0,00	646.318,90
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	77.489,41	8.132,15	0,00	85.621,56
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.225.204,17	981.401,09	0,00	4.206.605,26
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.013.161,55	274.309,89	0,00	1.287.471,44
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	14.391,85	8.926,94	0,00	23.318,79
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	548.704,48	45.974,78	0,00	594.679,26
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.508.080,94	629.211,78	0,00	2.137.292,72
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	140.865,35	22.977,70	0,00	163.843,05
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.225.204,17	981.401,09	0,00	4.206.605,26
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.013.161,55	274.309,89	0,00	1.287.471,44
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	14.391,85	8.926,94	0,00	23.318,79
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	548.704,48	45.974,78	0,00	594.679,26
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.508.080,94	629.211,78	0,00	2.137.292,72
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	140.865,35	22.977,70	0,00	163.843,05
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.225.204,17	981.401,09	0,00	4.206.605,26
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.013.161,55	274.309,89	0,00	1.287.471,44
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.391,85	8.926,94	0,00	23.318,79
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	548.704,48	45.974,78	0,00	594.679,26
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.508.080,94	629.211,78	0,00	2.137.292,72
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	140.865,35	22.977,70	0,00	163.843,05
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	827.530,35 D	153.112,08	0,00	980.642,43 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	237.919,27 D	19.055,93	0,00	256.975,20 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	11.885,85 D	8.751,94	0,00	20.637,79 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	124.042,43 D	33.800,00	0,00	157.842,43 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	450.251,08 D	91.504,21	0,00	541.755,29 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.431,72 D	0,00	0,00	3.431,72 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	24.570,77 D	4.096,00	0,00	28.666,77 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.688,00 D	4.096,00	0,00	6.784,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	15.088,77 D	0,00	0,00	15.088,77 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.824,00 D	0,00	0,00	3.824,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	513.399,92 D	217.557,65	0,00	730.957,57 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	372.414,75 D	174.648,96	0,00	547.063,71 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.094,00 D	175,00	0,00	1.269,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	92.945,31 D	30.282,99	0,00	123.228,30 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	46.945,86 D	12.450,70	0,00	59.396,56 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	399.167,45 D	250.689,31	0,00	649.856,76 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	399.167,45 D	250.689,31	0,00	649.856,76 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	17.731,95 D	1.470,00	0,00	19.201,95 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	17.731,95 D	1.470,00	0,00	19.201,95 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	5.226,60 D	0,00	0,00	5.226,60 D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P -	5.226,60 D	0,00	0,00	5.226,60 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	10.565,80 D	8.183,21	0,00	18.749,01 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	9.755,22 D	8.183,21	0,00	17.938,43 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	810,58 D	0,00	0,00	810,58 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	370.340,17 D	151.347,36	0,00	521.687,53 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	28.537,48 D	0,00	0,00	28.537,48 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.304,00 D	0,00	0,00	1.304,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	236.778,75 D	0,00	0,00	236.778,75 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	76.500,52 D	151.347,36	0,00	227.847,88 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	27.219,42 D	0,00	0,00	27.219,42 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	8.046,00 D	13.361,00	0,00	21.407,00 D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	3.614,00	0,00	3.614,00 D
331112000	(21)05	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	8.046,00 D	9.747,00	0,00	17.793,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.053,00 D	0,00	0,00	2.053,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	137,00 D	0,00	0,00	137,00 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.916,00 D	0,00	0,00	1.916,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	288.358,62 D	0,00	0,00	288.358,62 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	41.489,97 D	0,00	0,00	41.489,97 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	135.585,42 D	0,00	0,00	135.585,42 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P -	79.305,95 D	0,00	0,00	79.305,95 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		HIGIENIZACAO					
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	31.977,28 D	0,00	0,00	31.977,28 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	5.815,50 D	0,00	0,00	5.815,50 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	108,00 D	0,00	0,00	108,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	5.707,50 D	0,00	0,00	5.707,50 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	198.346,57 D	22.777,13	0,00	221.123,70 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	176.752,77 D	3.684,09	0,00	180.436,86 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.980,00 D	0,00	0,00	1.980,00 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	19.613,80 D	19.093,04	0,00	38.706,84 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	91.852,46 D	46.020,51	0,00	137.872,97 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	4.405,90 D	0,00	0,00	4.405,90 D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	70.752,07 D	45.240,51	0,00	115.992,58 D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	16.694,49 D	780,00	0,00	17.474,49 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	68.105,09 D	37.739,15	0,00	105.844,24 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	57.843,24 D	29.660,37	0,00	87.503,61 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	8.078,78	0,00	8.078,78 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	10.261,85 D	0,00	0,00	10.261,85 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	1.292,80	0,00	1.292,80 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	1.292,80	0,00	1.292,80 D
331113300	(21)00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	352,00 D	0,00	0,00	352,00 D
331113300	(21)01	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	352,00 D	0,00	0,00	352,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	167.717,41 D	31.716,66	0,00	199.434,07 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	167.717,41 D	31.716,66	0,00	199.434,07 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	155.638,47 D	42.038,23	0,00	197.676,70 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	14.958,39 D	37.784,53	0,00	52.742,92 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	43.746,60 D	0,00	0,00	43.746,60 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	96.933,48 D	4.253,70	0,00	101.187,18 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	5.060,00 D	0,00	0,00	5.060,00 D
331114100	(21)04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	5.060,00 D	0,00	0,00	5.060,00 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	2.129,22 D	0,00	0,00	2.129,22 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)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	63.196,82 D	0,00	0,00	63.196,82 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	58.269,74 D	0,00	0,00	58.269,74 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.883,28 D	0,00	0,00	3.883,28 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.043,80 D	0,00	0,00	1.043,80 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	7.988.881,62	1.862.447,78	0,00	9.851.329,40
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.836.030,02	864.580,86	0,00	4.700.610,88
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	301.084,42	50.439,82	0,00	351.524,24
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	830.325,53	296.177,61	0,00	1.126.503,14
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	2.532.887,03	571.706,70	0,00	3.104.593,73
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	411.065,21	71.410,64	0,00	482.475,85
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	77.489,41	8.132,15	0,00	85.621,56
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	199.656,00	56.730,00	0,00	256.386,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	51.630,00	25.170,00	0,00	76.800,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	40.000,00	3.200,00	0,00	43.200,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	21.436,00	8.850,00	0,00	30.286,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	53.670,00	13.700,00	0,00	67.370,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	9.220,00	5.810,00	0,00	15.030,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	199.656,00	56.730,00	0,00	256.386,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.630,00	25.170,00	0,00	76.800,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.000,00	3.200,00	0,00	43.200,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.436,00	8.850,00	0,00	30.286,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.670,00	13.700,00	0,00	67.370,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.220,00	5.810,00	0,00	15.030,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	199.656,00 D	56.730,00	0,00	256.386,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	51.630,00 D	25.170,00	0,00	76.800,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	40.000,00 D	3.200,00	0,00	43.200,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.436,00 D	8.850,00	0,00	30.286,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	53.670,00 D	13.700,00	0,00	67.370,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.220,00 D	5.810,00	0,00	15.030,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.700,00 D	0,00	0,00	23.700,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.386.124,12	832.738,90	0,00	4.218.863,02
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.275.023,02	294.949,96	0,00	1.569.972,98
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	79.932,50	14.253,50	0,00	94.186,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	353.446,56	156.281,90	0,00	509.728,46	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.455.331,34	316.738,54	0,00	1.772.069,88	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	222.390,70	50.515,00	0,00	272.905,70	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.386.124,12	832.738,90	0,00	4.218.863,02	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.275.023,02	294.949,96	0,00	1.569.972,98	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	79.932,50	14.253,50	0,00	94.186,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	353.446,56	156.281,90	0,00	509.728,46	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.455.331,34	316.738,54	0,00	1.772.069,88	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	222.390,70	50.515,00	0,00	272.905,70	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	5.192,00 D	0,00	0,00	5.192,00	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	5.192,00 D	0,00	0,00	5.192,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	137.392,03 D	54.632,37	0,00	192.024,40	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	78.444,68 D	35.474,77	0,00	113.919,45	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	43.909,35 D	15.915,60	0,00	59.824,95	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	13.688,00 D	3.242,00	0,00	16.930,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	123.451,39 D	31.706,00	0,00	155.157,39	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	47.271,39 D	7.570,00	0,00	54.841,39	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	21.140,00 D	10.086,00	0,00	31.226,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	55.040,00 D	14.050,00	0,00	69.090,00	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	26.633,48 D	0,00	0,00	26.633,48	D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P	-	26.633,48 D	0,00	0,00	26.633,48	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.913.710,01 D	693.803,53	0,00	3.607.513,54	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.006.786,06 D	222.138,69	0,00	1.228.924,75	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	79.932,50 D	14.253,50	0,00	94.186,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	330.956,56 D	143.495,90	0,00	474.452,46	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.287.732,19 D	267.242,44	0,00	1.554.974,63	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	208.302,70 D	46.673,00	0,00	254.975,70	D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332211600	(21)01	ESTAGIARIOS	P	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	17.950,00 D	1.000,00	0,00	18.950,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	3.400,00 D	1.000,00	0,00	4.400,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	14.550,00 D	0,00	0,00	14.550,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	70.711,51 D	25.444,50	0,00	96.156,01	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	65.768,91 D	19.724,00	0,00	85.492,91	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	4.542,60 D	5.120,50	0,00	9.663,10	D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	400,00 D	600,00	0,00	1.000,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	62.967,50 D	24.152,50	0,00	87.120,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	21.355,50 D	7.042,50	0,00	28.398,00	D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00	D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	41.612,00 D	14.410,00	0,00	56.022,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	22.616,20 D	0,00	0,00	22.616,20	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	20.171,00 D	0,00	0,00	20.171,00	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	2.445,20 D	0,00	0,00	2.445,20	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.403.101,50	972.978,88	0,00	5.376.080,38	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.509.377,00	544.460,90	0,00	3.053.837,90	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	181.151,92	32.986,32	0,00	214.138,24	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	455.442,97	131.045,71	0,00	586.488,68	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.023.885,69	241.268,16	0,00	1.265.153,85	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	179.454,51	15.085,64	0,00	194.540,15	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	53.789,41	8.132,15	0,00	61.921,56	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.403.101,50	972.978,88	0,00	5.376.080,38	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.509.377,00	544.460,90	0,00	3.053.837,90	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	181.151,92	32.986,32	0,00	214.138,24	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	455.442,97	131.045,71	0,00	586.488,68	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.023.885,69	241.268,16	0,00	1.265.153,85	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	179.454,51	15.085,64	0,00	194.540,15	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.789,41	8.132,15	0,00	61.921,56	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	25.295,56 D	6.323,89	0,00	31.619,45	D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	25.295,56 D	6.323,89	0,00	31.619,45	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	20.208,94 D	142,88	0,00	20.351,82	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	20.119,04 D	142,88	0,00	20.261,92	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P	-	89,90 D	0,00	0,00	89,90	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	16.262,62 D	0,00	0,00	16.262,62	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	12.262,62 D	0,00	0,00	12.262,62	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	364.275,93 D	81.542,92	0,00	445.818,85	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	266.482,80 D	40.937,05	0,00	307.419,85	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	24.838,89 D	10.282,00	0,00	35.120,89	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	72.534,24 D	30.323,87	0,00	102.858,11	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	420,00 D	0,00	0,00	420,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	373.176,16 D	910,00	0,00	374.086,16	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	303.176,16 D	910,00	0,00	304.086,16	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	158.988,05 D	106.727,32	0,00	265.715,37	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	42.498,69 D	39.124,92	0,00	81.623,61	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.492,18 D	1.409,42	0,00	6.901,60	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	48.658,20 D	28.969,88	0,00	77.628,08	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	53.695,96 D	32.396,07	0,00	86.092,03	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	8.643,02 D	4.827,03	0,00	13.470,05	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	44.988,00 D	15.169,30	0,00	60.157,30	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	29.080,00 D	7.394,00	0,00	36.474,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.908,00 D	5.990,30	0,00	11.898,30	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	10.000,00 D	1.785,00	0,00	11.785,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	292.945,95 D	28.515,39	0,00	321.461,34	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	60.763,90 D	3.420,00	0,00	64.183,90	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	62.524,15 D	12.590,56	0,00	75.114,71	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	50.019,32 D	12.504,83	0,00	62.524,15	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	33.491,94 D	0,00	0,00	33.491,94	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	86.146,64 D	0,00	0,00	86.146,64	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.500,00 D	1.460,00	0,00	9.960,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.300,00 D	1.100,00	0,00	5.400,00	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.200,00 D	360,00	0,00	4.560,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	80.496,54 D	5.662,00	0,00	86.158,54	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	6.742,94 D	0,00	0,00	6.742,94	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	73.753,60 D	5.662,00	0,00	79.415,60	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	5.344,44 D	4.723,23	0,00	10.067,67	D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332311500	(21)04	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	4.344,44 D	4.723,23	0,00	9.067,67	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	20.694,36 D	0,00	0,00	20.694,36	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	9.804,12 D	0,00	0,00	9.804,12	D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	10.890,24 D	0,00	0,00	10.890,24	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	4.799,60 D	0,00	0,00	4.799,60	D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	4.799,60 D	0,00	0,00	4.799,60	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	101.317,42 D	0,00	0,00	101.317,42	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	101.317,42 D	0,00	0,00	101.317,42	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	9.444,87 D	735,00	0,00	10.179,87	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	2.400,31 D	0,00	0,00	2.400,31	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	2.907,36 D	0,00	0,00	2.907,36	D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	1.340,00 D	735,00	0,00	2.075,00	D
332312500	(21)06	HOSPEDAGENS	P -	2.797,20 D	0,00	0,00	2.797,20	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	6.700,06 D	173,94	0,00	6.874,00	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	173,94	0,00	173,94	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	6.700,06 D	0,00	0,00	6.700,06	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	8.322,00 D	0,00	0,00	8.322,00	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	8.322,00 D	0,00	0,00	8.322,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	24.153,82 D	4.485,16	0,00	28.638,98	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12.859,93 D	2.371,15	0,00	15.231,08	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.084,59 D	186,34	0,00	1.270,93	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	26,00 D	0,00	0,00	26,00	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.452,49 D	858,60	0,00	5.311,09	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.547,61 D	201,61	0,00	1.749,22	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.183,20 D	867,46	0,00	5.050,66	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	11.868,00 D	1.000,00	0,00	12.868,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	11.868,00 D	1.000,00	0,00	12.868,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	60.469,81 D	1.000,00	0,00	61.469,81 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	44.557,08 D	0,00	0,00	44.557,08 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	966,73 D	0,00	0,00	966,73 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	14.946,00 D	1.000,00	0,00	15.946,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.247.323,09 D	579.489,81	0,00	2.826.812,90 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.128.076,36 D	315.112,94	0,00	1.443.189,30 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	103.751,00 D	17.700,00	0,00	121.451,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	287.983,83 D	79.289,00	0,00	367.272,83 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	672.739,70 D	160.270,07	0,00	833.009,77 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.599,00 D	6.537,00	0,00	55.136,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.173,20 D	580,80	0,00	6.754,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	454.510,06 D	134.874,02	0,00	589.384,08 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	411.560,06 D	134.874,02	0,00	546.434,08 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	42.950,00 D	0,00	0,00	42.950,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	11.140,25 D	0,00	0,00	11.140,25 D
332315600	(21)06	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	11.140,25 D	0,00	0,00	11.140,25 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	51.875,97 D	44,02	0,00	51.919,99 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	51.875,97 D	0,00	0,00	51.875,97 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	44,02	0,00	44,02 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	65.863,40	25.000,00	0,00	90.863,40
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	33.541,43	25.000,00	0,00	58.541,43
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	5.281,47	0,00	0,00	5.281,47
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	12.040,50	0,00	0,00	12.040,50
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	20.086,87	0,00	0,00	20.086,87
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	8.046,37	0,00	0,00	8.046,37
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	12.040,50	0,00	0,00	12.040,50
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	20.086,87	0,00	0,00	20.086,87
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	8.046,37	0,00	0,00	8.046,37
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	12.040,50	0,00	0,00	12.040,50
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.086,87	0,00	0,00	20.086,87
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.046,37	0,00	0,00	8.046,37
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.040,50	0,00	0,00	12.040,50
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	8.046,37	0,00	0,00	8.046,37
342310200	01	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	8.046,37	0,00	0,00	8.046,37
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	8.046,37 D	0,00	0,00	8.046,37 D
342310202	(21)01	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	8.046,37 D	0,00	0,00	8.046,37 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	12.040,50	0,00	0,00	12.040,50
342310300	03	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	12.040,50	0,00	0,00	12.040,50
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	12.040,50 D	0,00	0,00	12.040,50 D
342310302	(21)03	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	12.040,50 D	0,00	0,00	12.040,50 D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00
343000000	01	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00
343900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00
343930000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00
343930000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00
343930100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00
343930100	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00
343930170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	25.000,00 D	25.000,00	0,00	50.000,00 D
343930170	(21)01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	25.000,00 D	25.000,00	0,00	50.000,00 D
344000000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	15.495,06	0,00	0,00	15.495,06
344000000	01	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	495,06	0,00	0,00	495,06
		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
344000000	04								
344100000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.495,06	0,00	0,00	15.495,06	
344100000	01	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	495,06	0,00	0,00	495,06	
344100000	04	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
344110000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	15.495,06 D	0,00	0,00	15.495,06	D
344110000	(21)01	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	495,06 D	0,00	0,00	495,06	D
344110000	(21)04	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	5.281,47	0,00	0,00	5.281,47	
349000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	5.281,47	0,00	0,00	5.281,47	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	5.281,47	0,00	0,00	5.281,47	
349900000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	5.281,47	0,00	0,00	5.281,47	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.281,47 D	0,00	0,00	5.281,47	D
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.281,47 D	0,00	0,00	5.281,47	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.210.758,87	782.197,24	0,00	4.992.956,11	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.206.758,87	782.197,24	0,00	4.988.956,11	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.493.122,10	461.779,53	0,00	2.954.901,63	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.493.122,10	461.779,53	0,00	2.954.901,63	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.493.122,10	461.779,53	0,00	2.954.901,63	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.493.122,10	461.779,53	0,00	2.954.901,63	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.493.122,10	461.779,53	0,00	2.954.901,63	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.493.122,10	461.779,53	0,00	2.954.901,63	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.493.122,10 D	461.779,53	0,00	2.954.901,63	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.493.122,10 D	461.779,53	0,00	2.954.901,63	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.716.036,77	320.417,71	0,00	2.036.454,48	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.713.636,77	320.417,71	0,00	2.034.054,48	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.713.636,77	320.417,71	0,00	2.034.054,48	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.713.636,77	320.417,71	0,00	2.034.054,48	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.713.636,77 D	320.417,71	0,00	2.034.054,48	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.713.636,77 D	320.417,71	0,00	2.034.054,48	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
352340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00	D
352349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	16.695,29	10.383,75	0,00	27.079,04	
360000000	01	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00	
360000000	06	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	13.565,29	10.383,75	0,00	23.949,04	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR**		-	16.695,29	10.383,75	0,00	27.079,04	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
361000000	01	**RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00
361000000	06	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	13.565,29	10.383,75	0,00	23.949,04
361100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	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	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	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	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	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)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	3.130,00 D	0,00	0,00	3.130,00 D
361110101	(21)01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	3.130,00 D	0,00	0,00	3.130,00 D
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	13.565,29	10.383,75	0,00	23.949,04
361700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	13.565,29	10.383,75	0,00	23.949,04
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	13.565,29	10.383,75	0,00	23.949,04
361710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	13.565,29	10.383,75	0,00	23.949,04
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	13.565,29 D	10.383,75	0,00	23.949,04 D
361710800	(21)06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	13.565,29 D	10.383,75	0,00	23.949,04 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	88.778,69	20.846,89	0,00	109.625,58
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	88.778,69	20.846,89	0,00	109.625,58
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	88.778,69	20.846,89	0,00	109.625,58
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	88.778,69	20.846,89	0,00	109.625,58
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	88.778,69	20.846,89	0,00	109.625,58
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	88.778,69	20.846,89	0,00	109.625,58
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	88.778,69	20.846,89	0,00	109.625,58
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	88.778,69	20.846,89	0,00	109.625,58
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	88.778,69 D	20.846,89	0,00	109.625,58 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	88.778,69 D	20.846,89	0,00	109.625,58 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	27.580,26	2.400,00	0,00	29.980,26
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	3.600,26	0,00	0,00	3.600,26
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	23.980,00	2.400,00	0,00	26.380,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	27.580,00	2.400,00	0,00	29.980,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
394000000	05	**INCENTIVOS**	-	23.980,00	2.400,00	0,00	26.380,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	27.580,00	2.400,00	0,00	29.980,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**	-	23.980,00	2.400,00	0,00	26.380,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	27.580,00 D	2.400,00	0,00	29.980,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	23.980,00 D	2.400,00	0,00	26.380,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,26	0,00	0,00	0,26
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,26	0,00	0,00	0,26
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,26	0,00	0,00	0,26
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,26	0,00	0,00	0,26
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,26 D	0,00	0,00	0,26 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,26 D	0,00	0,00	0,26 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(31.430.079,51)	437.642,61	6.878.257,10	(37.870.694,00)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(12.260.479,96)	1.420,19	2.546.524,92	(14.805.584,69)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(669.060,55)	0,00	147.457,00	(816.517,55)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.810.413,58)	0,00	1.410.857,66	(9.221.271,24)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.330.156,63)	0,00	1.469.840,73	(7.799.997,36)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(545.181,66)	0,00	116.577,48	(661.759,14)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.814.787,13)	436.222,42	1.186.999,31	(4.565.564,02)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.392.641,21)	0,00	207.289,68	(1.599.930,89)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.392.641,21)	0,00	207.289,68	(1.599.930,89)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.390.271,49)	0,00	207.289,68	(1.597.561,17)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(1.390.271,49)	0,00	207.289,68	(1.597.561,17)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(830.005,64)	0,00	124.498,73	(954.504,37)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(830.005,64)	0,00	124.498,73	(954.504,37)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(830.005,64)	0,00	124.498,73	(954.504,37)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(830.005,64)	0,00	124.498,73	(954.504,37)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(694.193,97)	0,00	124.498,73	(818.692,70)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(694.193,97)	0,00	124.498,73	(818.692,70)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(632.748,91) C	0,00	124.394,43	(757.143,34) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(632.748,91) C	0,00	124.394,43	(757.143,34) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(61.445,06) C	0,00	104,30	(61.549,36) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(61.445,06) C	0,00	104,30	(61.549,36) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(135.811,67) C	0,00	0,00	(135.811,67) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(135.811,67) C	0,00	0,00	(135.811,67) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(460.265,85)	0,00	82.790,95	(543.056,80)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(460.265,85)	0,00	82.790,95	(543.056,80)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(460.265,85)	0,00	82.790,95	(543.056,80)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(460.265,85)	0,00	82.790,95	(543.056,80)
411310200	(21)00	ISS	P -	(460.265,85) C	0,00	82.790,95	(543.056,80) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(460.265,85) C	0,00	82.790,95	(543.056,80) C
411900000	00	**OUTROS IMPOSTOS**	-	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
411900000	01	**OUTROS IMPOSTOS**	-	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
411910000	(21)00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(100.000,00) C	0,00	0,00	(100.000,00) C
411910000	(21)01	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(100.000,00) C	0,00	0,00	(100.000,00) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(2.369,72)	0,00	0,00	(2.369,72)
412000000	01	**TAXAS**	-	(2.369,72)	0,00	0,00	(2.369,72)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(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	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(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)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(2.369,72) C	0,00	0,00	(2.369,72) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(2.369,72) C	0,00	0,00	(2.369,72) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(2.289.307,41)	348.379,19	789.614,35	(2.730.542,57)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(2.289.307,41)	348.379,19	789.614,35	(2.730.542,57)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(2.289.307,41)	348.379,19	789.614,35	(2.730.542,57)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(2.289.307,41)	348.379,19	789.614,35	(2.730.542,57)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(2.289.307,41)	348.379,19	789.614,35	(2.730.542,57)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(2.289.307,41)	348.379,19	789.614,35	(2.730.542,57)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(614.764,47)	3.181,92	116.577,46	(728.160,01)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(614.764,47)	3.181,92	116.577,46	(728.160,01)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(614.764,47)	3.181,92	116.577,46	(728.160,01)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(614.764,47)	3.181,92	116.577,46	(728.160,01)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(603.968,25) C	730,41	111.674,44	(714.912,28) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(603.968,25) C	730,41	111.674,44	(714.912,28) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(10.796,22) C	2.451,51	4.903,02	(13.247,73) C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(10.796,22) C	2.451,51	4.903,02	(13.247,73) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(1.674.542,94)	345.197,27	673.036,89	(2.002.382,56)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(1.674.542,94)	345.197,27	673.036,89	(2.002.382,56)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(1.674.542,94)	308.284,70	636.124,32	(2.002.382,56)
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(1.674.542,94)	308.284,70	636.124,32	(2.002.382,56)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO -	P -	(1.674.542,94) C	308.284,70	636.124,32	(2.002.382,56) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421120101	(21)06	RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.674.542,94) C	308.284,70	636.124,32	(2.002.382,56) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	36.912,57	36.912,57	0,00 C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	36.912,57	36.912,57	0,00 C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(10,13)	0,00	0,00	(10,13)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(10,13)	0,00	0,00	(10,13)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(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	00	**VALOR BRUTO DE 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	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(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)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(10,13) C	0,00	0,00	(10,13) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(10,13) C	0,00	0,00	(10,13) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(443.625,55)	93,67	551.550,56	(995.082,44)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(7.760,92)	93,67	349.172,05	(356.839,30)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.204,21)	0,00	0,00	(1.204,21)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(7.905,23)	0,00	90.353,14	(98.258,37)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.686,65)	0,00	31.254,50	(33.941,15)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(424.068,54)	0,00	80.770,87	(504.839,41)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(2.578,92)	0,00	2,91	(2.581,83)
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(2.578,92)	0,00	2,91	(2.581,83)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(2.578,92)	0,00	2,91	(2.581,83)
442400000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(2.578,92)	0,00	2,91	(2.581,83)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.578,92)	0,00	2,91	(2.581,83)
442410000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.578,92)	0,00	2,91	(2.581,83)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(2.578,92) C	0,00	2,91	(2.581,83) C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(2.578,92) C	0,00	2,91	(2.581,83) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(438.583,86)	93,67	511.093,35	(949.583,54)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(7.760,92)	93,67	349.172,05	(356.839,30)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.204,21)	0,00	0,00	(1.204,21)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(7.905,23)	0,00	90.353,14	(98.258,37)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.686,65)	0,00	31.254,50	(33.941,15)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(419.026,85)	0,00	40.313,66	(459.340,51)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(19.557,01)	93,67	470.779,69	(490.243,03)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(7.760,92)	93,67	349.172,05	(356.839,30)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.204,21)	0,00	0,00	(1.204,21)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(7.905,23)	0,00	90.353,14	(98.258,37)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.686,65)	0,00	31.254,50	(33.941,15)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(19.557,01) C	93,67	470.779,69	(490.243,03) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.760,92) C	93,67	349.172,05	(356.839,30) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.204,21) C	0,00	0,00	(1.204,21) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.905,23) C	0,00	90.353,14	(98.258,37) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.686,65) C	0,00	31.254,50	(33.941,15) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(419.026,85)	0,00	40.313,66	(459.340,51)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(419.026,85)	0,00	40.313,66	(459.340,51)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(419.026,85) C	0,00	40.313,66	(459.340,51) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(419.026,85) C	0,00	40.313,66	(459.340,51) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(2.462,77)	0,00	40.454,30	(42.917,07)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(2.462,77)	0,00	40.454,30	(42.917,07)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(2.462,77)	0,00	40.454,30	(42.917,07)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(2.462,77)	0,00	40.454,30	(42.917,07)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(2.462,77) C	0,00	40.454,30	(42.917,07) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(2.462,77) C	0,00	40.454,30	(42.917,07) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(26.203.084,03)	1.326,52	5.013.188,42	(31.214.945,93)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.860.067,70)	1.326,52	1.990.063,19	(12.848.804,37)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(669.060,55)	0,00	147.457,00	(816.517,55)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.809.209,37)	0,00	1.410.857,66	(9.220.067,03)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.322.251,40)	0,00	1.379.487,59	(7.701.738,99)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(542.495,01)	0,00	85.322,98	(627.817,99)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.493.122,10)	0,00	461.779,53	(2.954.901,63)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(669.060,55)	0,00	147.457,00	(816.517,55)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.454.561,55)	0,00	240.322,53	(1.694.884,08)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(369.500,00)	0,00	74.000,00	(443.500,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.493.122,10)	0,00	461.779,53	(2.954.901,63)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(669.060,55)	0,00	147.457,00	(816.517,55)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.454.561,55)	0,00	240.322,53	(1.694.884,08)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(369.500,00)	0,00	74.000,00	(443.500,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.493.122,10)	0,00	461.779,53	(2.954.901,63)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(669.060,55)	0,00	147.457,00	(816.517,55)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.454.561,55)	0,00	240.322,53	(1.694.884,08)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(369.500,00)	0,00	74.000,00	(443.500,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.493.122,10) C	0,00	461.779,53	(2.954.901,63) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(669.060,55) C	0,00	147.457,00	(816.517,55) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.454.561,55) C	0,00	240.322,53	(1.694.884,08) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(369.500,00) C	0,00	74.000,00	(443.500,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(23.709.961,93)	1.326,52	4.551.408,89	(28.260.044,30)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.860.067,70)	1.326,52	1.990.063,19	(12.848.804,37)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.809.209,37)	0,00	1.410.857,66	(9.220.067,03)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.867.689,85)	0,00	1.139.165,06	(6.006.854,91)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(172.995,01)	0,00	11.322,98	(184.317,99)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.952.237,47)	12,61	3.122.005,35	(18.074.230,21)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.911.552,61)	12,61	1.978.342,31	(11.889.882,31)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.867.689,85)	0,00	1.132.340,06	(6.000.029,91)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(172.995,01)	0,00	11.322,98	(184.317,99)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.257.330,00)	0,00	2.833.522,61	(16.090.852,61)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.237.120,14)	0,00	1.689.859,57	(9.926.979,71)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.847.214,85)	0,00	1.132.340,06	(5.979.554,91)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(172.995,01)	0,00	11.322,98	(184.317,99)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(262,88) C	0,00	121,12	(384,00) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(262,88) C	0,00	121,12	(384,00) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(55,47) C	0,00	0,00	(55,47) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(55,47) C	0,00	0,00	(55,47) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.097.214,85) C	0,00	1.132.340,06	(4.229.554,91) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.097.214,85) C	0,00	1.132.340,06	(4.229.554,91) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(172.995,01) C	0,00	11.322,98	(184.317,99) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(172.995,01) C	0,00	11.322,98	(184.317,99) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(432.370,74) C	0,00	45.908,00	(478.278,74) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(432.370,74) C	0,00	45.908,00	(478.278,74) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.418.500,00) C	0,00	0,00	(2.418.500,00) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(668.500,00) C	0,00	0,00	(668.500,00) C
452139900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.750.000,00) C	0,00	0,00	(1.750.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.694.907,47)	12,61	288.482,74	(1.983.377,60)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.674.432,47)	12,61	288.482,74	(1.962.902,60)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(20.475,00)	0,00	0,00	(20.475,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.567.111,57) C	12,61	285.724,09	(1.852.823,05) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.567.111,57) C	12,61	285.724,09	(1.852.823,05) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(99.396,66) C	0,00	2.709,20	(102.105,86) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(99.396,66) C	0,00	2.709,20	(102.105,86) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(116,50) C	0,00	49,45	(165,95) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(116,50) C	0,00	49,45	(165,95) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.807,74) C	0,00	0,00	(7.807,74) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.807,74) C	0,00	0,00	(7.807,74) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(20.475,00) C	0,00	0,00	(20.475,00) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(20.475,00) C	0,00	0,00	(20.475,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.809.209,37)	0,00	1.410.857,66	(9.220.067,03)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.809.209,37)	0,00	1.410.857,66	(9.220.067,03)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.809.209,37) C	0,00	1.410.857,66	(9.220.067,03) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.809.209,37) C	0,00	1.410.857,66	(9.220.067,03) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	6.825,00	(6.825,00)
452300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	6.825,00	(6.825,00)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	6.825,00	(6.825,00)
452340000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	6.825,00	(6.825,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	6.825,00	(6.825,00) C
452349900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	6.825,00	(6.825,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(948.515,09)	1.313,91	11.720,88	(958.922,06)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(948.515,09)	1.313,91	11.720,88	(958.922,06)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(818.242,15) C	1.313,91	11.720,88	(828.649,12) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(818.242,15) C	1.313,91	11.720,88	(828.649,12) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(130.272,94) C	0,00	0,00	(130.272,94) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(130.272,94) C	0,00	0,00	(130.272,94) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(820.223,03)	40.313,66	221.554,95	(1.001.464,32)
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(820.223,03)	40.313,66	221.554,95	(1.001.464,32)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(820.223,03)	40.313,66	221.554,95	(1.001.464,32)
461000000	06	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(820.223,03)	40.313,66	221.554,95	(1.001.464,32)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(820.223,03)	40.313,66	221.554,95	(1.001.464,32)
461700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(820.223,03)	40.313,66	221.554,95	(1.001.464,32)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(820.223,03)	40.313,66	221.554,95	(1.001.464,32)
461710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(820.223,03)	40.313,66	221.554,95	(1.001.464,32)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(820.223,03) C	40.313,66	221.554,95	(1.001.464,32) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461710800	(21)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(820.223,03) C	40.313,66	221.554,95	(1.001.464,32) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(281.188,15)	47.529,57	95.059,14	(328.717,72)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(281.188,15)	47.529,57	95.059,14	(328.717,72)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(281.188,15)	47.529,57	95.059,14	(328.717,72)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(281.188,15)	47.529,57	95.059,14	(328.717,72)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(281.188,15)	47.529,57	95.059,14	(328.717,72)
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(281.188,15)	47.529,57	95.059,14	(328.717,72)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(281.188,15) C	47.529,57	95.059,14	(328.717,72) C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(281.188,15) C	47.529,57	95.059,14	(328.717,72) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	143.991.992,39	14.249.906,08	8.263.176,18	149.978.722,29
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	49.986.457,34	5.727.704,63	3.354.721,90	52.359.440,07
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.095.869,86	823.627,12	405.700,00	2.513.796,98
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	51.033.207,76	3.233.716,13	2.968.569,70	51.298.354,19
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	24.274.603,41	3.841.970,48	1.396.000,00	26.720.573,89
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.665.968,48	222.952,07	138.184,58	4.750.735,97
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	11.910.049,29	399.935,65	0,00	12.309.984,94
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	25.836,25	0,00	0,00	25.836,25
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	140.710.734,34	14.249.906,08	8.263.176,18	146.697.464,24
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	49.416.217,47	5.727.704,63	3.354.721,90	51.789.200,20
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.095.869,86	823.627,12	405.700,00	2.513.796,98
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	48.614.053,70	3.233.716,13	2.968.569,70	48.879.200,13
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	24.018.540,19	3.841.970,48	1.396.000,00	26.464.510,67
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.631.867,58	222.952,07	138.184,58	4.716.635,07
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	11.908.349,29	399.935,65	0,00	12.308.284,94
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	25.836,25	0,00	0,00	25.836,25
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	57.705.757,29	0,00	0,00	57.705.757,29
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	25.129.674,03	0,00	0,00	25.129.674,03
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	20.404.563,59	0,00	0,00	20.404.563,59
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.828.186,97	0,00	0,00	5.828.186,97
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.406.432,70	0,00	0,00	1.406.432,70
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.936.900,00	0,00	0,00	4.936.900,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	57.705.757,29	0,00	0,00	57.705.757,29
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	25.129.674,03	0,00	0,00	25.129.674,03
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	20.404.563,59	0,00	0,00	20.404.563,59
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.828.186,97	0,00	0,00	5.828.186,97
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.406.432,70	0,00	0,00	1.406.432,70
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.936.900,00	0,00	0,00	4.936.900,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	60.448.926,80 D	0,00	0,00	60.448.926,80 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	27.872.843,54 D	0,00	0,00	27.872.843,54 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	20.404.563,59 D	0,00	0,00	20.404.563,59 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.828.186,97 D	0,00	0,00	5.828.186,97 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.406.432,70 D	0,00	0,00	1.406.432,70 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.936.900,00 D	0,00	0,00	4.936.900,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.743.169,51)	0,00	0,00	(2.743.169,51)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.743.169,51)	0,00	0,00	(2.743.169,51)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(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) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.743.169,51) C	0,00	0,00	(2.743.169,51) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.743.169,51) C	0,00	0,00	(2.743.169,51) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	83.004.977,05	14.249.906,08	8.263.176,18	88.991.706,95
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	24.286.543,44	5.727.704,63	3.354.721,90	26.659.526,17
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.095.869,86	823.627,12	405.700,00	2.513.796,98
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	28.209.490,11	3.233.716,13	2.968.569,70	28.474.636,54
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.190.353,22	3.841.970,48	1.396.000,00	20.636.323,70

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.225.434,88	222.952,07	138.184,58	3.310.202,37
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.971.449,29	399.935,65	0,00	7.371.384,94
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	25.836,25	0,00	0,00	25.836,25
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	57.705.757,29	8.263.176,18	8.263.176,18	57.705.757,29
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	17.398.344,93	3.750.090,12	3.354.721,90	17.793.713,15
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.425.450,00	680.000,00	405.700,00	1.699.750,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	19.581.698,94	1.461.086,06	2.968.569,70	18.074.215,30
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.000.800,66	2.312.000,00	1.396.000,00	12.916.800,66
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.336.726,51	60.000,00	138.184,58	2.258.541,93
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.936.900,00	0,00	0,00	4.936.900,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	25.836,25	0,00	0,00	25.836,25
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	57.705.757,29	0,00	0,00	57.705.757,29
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	19.392.381,35	0,00	0,00	19.392.381,35
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.425.450,00	0,00	0,00	1.425.450,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	20.404.563,59	0,00	0,00	20.404.563,59
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.768.899,59	0,00	0,00	9.768.899,59
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.751.726,51	0,00	0,00	1.751.726,51
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.936.900,00	0,00	0,00	4.936.900,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	25.836,25	0,00	0,00	25.836,25
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	57.705.757,29 D	0,00	0,00	57.705.757,29 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	19.392.381,35 D	0,00	0,00	19.392.381,35 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.425.450,00 D	0,00	0,00	1.425.450,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	20.404.563,59 D	0,00	0,00	20.404.563,59 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	9.768.899,59 D	0,00	0,00	9.768.899,59 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.751.726,51 D	0,00	0,00	1.751.726,51 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	4.936.900,00 D	0,00	0,00	4.936.900,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	25.836,25 D	0,00	0,00	25.836,25 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	9.800.392,64	4.131.588,09	0,00	13.931.980,73
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.601.000,00	1.875.045,06	0,00	4.476.045,06
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	145.000,00	340.000,00	0,00	485.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.279.457,87	730.543,03	0,00	4.010.000,90
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.065.734,77	1.156.000,00	0,00	4.221.734,77
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	675.000,00	30.000,00	0,00	705.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.800.392,64 D	4.131.588,09	0,00	13.931.980,73 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.601.000,00 D	1.875.045,06	0,00	4.476.045,06 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	145.000,00 D	340.000,00	0,00	485.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.279.457,87 D	730.543,03	0,00	4.010.000,90 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.065.734,77 D	1.156.000,00	0,00	4.221.734,77 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	675.000,00 D	30.000,00	0,00	705.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	34.200,00 D	0,00	0,00	34.200,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	4.131.588,09	4.131.588,09	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.875.045,06	1.875.045,06	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	730.543,03	730.543,03	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.156.000,00	1.156.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	9.800.392,64 D	4.131.588,09	0,00	13.931.980,73 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.601.000,00 D	1.875.045,06	0,00	4.476.045,06 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	145.000,00 D	340.000,00	0,00	485.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.279.457,87 D	730.543,03	0,00	4.010.000,90 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.065.734,77 D	1.156.000,00	0,00	4.221.734,77 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	675.000,00 D	30.000,00	0,00	705.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	34.200,00 D	0,00	0,00	34.200,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(9.800.392,64) X	0,00	4.131.588,09	(13.931.980,73) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.601.000,00) X	0,00	1.875.045,06	(4.476.045,06) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(145.000,00) X	0,00	340.000,00	(485.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.279.457,87) X	0,00	730.543,03	(4.010.000,90) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.065.734,77) X	0,00	1.156.000,00	(4.221.734,77) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(675.000,00) X	0,00	30.000,00	(705.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(34.200,00) X	0,00	0,00	(34.200,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(9.800.392,64)	0,00	4.131.588,09	(13.931.980,73)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.595.036,42)	0,00	1.479.676,84	(6.074.713,26)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(145.000,00)	0,00	65.700,00	(210.700,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.102.322,52)	0,00	2.238.026,67	(6.340.349,19)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(833.833,70)	0,00	240.000,00	(1.073.833,70)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(90.000,00)	0,00	108.184,58	(198.184,58)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(34.200,00)	0,00	0,00	(34.200,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(9.800.392,64) C	0,00	4.131.588,09	(13.931.980,73) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.595.036,42) C	0,00	1.479.676,84	(6.074.713,26) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(145.000,00) C	0,00	65.700,00	(210.700,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.102.322,52) C	0,00	2.238.026,67	(6.340.349,19) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(833.833,70) C	0,00	240.000,00	(1.073.833,70) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(90.000,00) C	0,00	108.184,58	(198.184,58) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(34.200,00) C	0,00	0,00	(34.200,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	25.299.219,76	5.986.729,90	0,00	31.285.949,66
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.888.198,51	1.977.614,51	0,00	8.865.813,02
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	670.419,86	143.627,12	0,00	814.046,98
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.627.791,17	1.772.630,07	0,00	10.400.421,24
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.189.552,56	1.529.970,48	0,00	7.719.523,04
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	888.708,37	162.952,07	0,00	1.051.660,44
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.034.549,29	399.935,65	0,00	2.434.484,94
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	25.299.219,76	5.986.729,90	0,00	31.285.949,66
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.888.198,51	1.977.614,51	0,00	8.865.813,02
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	670.419,86	143.627,12	0,00	814.046,98
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.627.791,17	1.772.630,07	0,00	10.400.421,24
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.189.552,56	1.529.970,48	0,00	7.719.523,04
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	888.708,37	162.952,07	0,00	1.051.660,44
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.034.549,29	399.935,65	0,00	2.434.484,94
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	25.299.219,76	5.986.729,90	0,00	31.285.949,66
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.888.198,51	1.977.614,51	0,00	8.865.813,02
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	670.419,86	143.627,12	0,00	814.046,98
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.627.791,17	1.772.630,07	0,00	10.400.421,24
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.189.552,56	1.529.970,48	0,00	7.719.523,04
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	888.708,37	162.952,07	0,00	1.051.660,44
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.034.549,29	399.935,65	0,00	2.434.484,94
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	25.299.219,76 D	5.986.729,90	0,00	31.285.949,66 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.888.198,51 D	1.977.614,51	0,00	8.865.813,02 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	670.419,86 D	143.627,12	0,00	814.046,98 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.627.791,17 D	1.772.630,07	0,00	10.400.421,24 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.189.552,56 D	1.529.970,48	0,00	7.719.523,04 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	888.708,37 D	162.952,07	0,00	1.051.660,44 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.034.549,29 D	399.935,65	0,00	2.434.484,94 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.281.258,05	0,00	0,00	3.281.258,05
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	570.239,87	0,00	0,00	570.239,87
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.419.154,06	0,00	0,00	2.419.154,06
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	256.063,22	0,00	0,00	256.063,22
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	34.100,90	0,00	0,00	34.100,90
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	600.388,30	0,00	0,00	600.388,30
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	144.446,20	0,00	0,00	144.446,20
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	412.309,45	0,00	0,00	412.309,45
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	36.203,08	0,00	0,00	36.203,08
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	5.929,57	0,00	0,00	5.929,57
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	600.388,30 D	0,00	0,00	600.388,30 D
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	144.446,20 D	0,00	0,00	144.446,20 D
531100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	412.309,45 D	0,00	0,00	412.309,45 D
531100000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	36.203,08 D	0,00	0,00	36.203,08 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	5.929,57 D	0,00	0,00	5.929,57 D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.680.869,75	0,00	0,00	2.680.869,75
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	425.793,67	0,00	0,00	425.793,67
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.006.844,61	0,00	0,00	2.006.844,61
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	219.860,14	0,00	0,00	219.860,14
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	28.171,33	0,00	0,00	28.171,33
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	200,00	0,00	0,00	200,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.865.629,93 D	0,00	0,00	1.865.629,93 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	399.276,19 D	0,00	0,00	399.276,19 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.225.383,23 D	0,00	0,00	1.225.383,23 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	212.599,18 D	0,00	0,00	212.599,18 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	28.171,33 D	0,00	0,00	28.171,33 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	815.239,82 D	0,00	0,00	815.239,82 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	26.517,48 D	0,00	0,00	26.517,48 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	781.461,38 D	0,00	0,00	781.461,38 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.260,96 D	0,00	0,00	7.260,96 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(143.991.992,39)	40.124.880,92	46.111.610,82	(149.978.722,29)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(49.986.457,34)	14.294.342,27	16.667.325,00	(52.359.440,07)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.095.869,86)	783.835,60	1.201.762,72	(2.513.796,98)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(51.033.207,76)	12.463.923,50	12.729.069,93	(51.298.354,19)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(24.274.603,41)	9.128.050,66	11.574.021,14	(26.720.573,89)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.665.968,48)	963.122,41	1.047.889,90	(4.750.735,97)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(11.910.049,29)	2.491.606,48	2.891.542,13	(12.309.984,94)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(25.836,25)	0,00	0,00	(25.836,25)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(140.710.734,34)	40.124.880,92	46.111.610,82	(146.697.464,24)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(49.416.217,47)	14.294.342,27	16.667.325,00	(51.789.200,20)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.095.869,86)	783.835,60	1.201.762,72	(2.513.796,98)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(48.614.053,70)	12.463.923,50	12.729.069,93	(48.879.200,13)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(24.018.540,19)	9.128.050,66	11.574.021,14	(26.464.510,67)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.631.867,58)	963.122,41	1.047.889,90	(4.716.635,07)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(11.908.349,29)	2.491.606,48	2.891.542,13	(12.308.284,94)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(25.836,25)	0,00	0,00	(25.836,25)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(57.705.757,29)	6.027.995,79	6.027.995,79	(57.705.757,29)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(25.129.674,03)	2.868.362,82	2.868.362,82	(25.129.674,03)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(20.404.563,59)	1.410.857,66	1.410.857,66	(20.404.563,59)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.828.186,97)	1.229.518,20	1.229.518,20	(5.828.186,97)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.406.432,70)	42.577,48	42.577,48	(1.406.432,70)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.936.900,00)	476.679,63	476.679,63	(4.936.900,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(32.642.002,89) X	5.706.157,89	321.837,90	(27.257.682,90) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.682.787,62) X	2.546.524,92	321.837,90	(12.458.100,60) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.594.150,01) X	1.410.857,66	0,00	(11.183.292,35) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(952.591,89) X	1.229.518,20	0,00	276.926,31 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.230.751,04) X	42.577,48	0,00	(1.188.173,56) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.181.722,33) X	476.679,63	0,00	(2.705.042,70) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(26.777.391,17) C	1.420,19	5.706.157,89	(32.482.128,87) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(12.160.523,18) C	1.420,19	2.546.524,92	(14.705.627,91) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(7.810.413,58) C	0,00	1.410.857,66	(9.221.271,24) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.875.595,08) C	0,00	1.229.518,20	(6.105.113,28)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(175.681,66) C	0,00	42.577,48	(218.259,14)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.755.177,67) C	0,00	476.679,63	(2.231.857,30)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.713.636,77	320.417,71	0,00	2.034.054,48	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.713.636,77	320.417,71	0,00	2.034.054,48	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.713.636,77	320.417,71	0,00	2.034.054,48	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.713.636,77	320.417,71	0,00	2.034.054,48	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.713.636,77 D	320.417,71	0,00	2.034.054,48	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	1.713.636,77 D	320.417,71	0,00	2.034.054,48	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(83.004.977,05)	34.096.885,13	40.083.615,03	(88.991.706,95)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(24.286.543,44)	11.425.979,45	13.798.962,18	(26.659.526,17)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.095.869,86)	783.835,60	1.201.762,72	(2.513.796,98)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(28.209.490,11)	11.053.065,84	11.318.212,27	(28.474.636,54)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(18.190.353,22)	7.898.532,46	10.344.502,94	(20.636.323,70)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(3.225.434,88)	920.544,93	1.005.312,42	(3.310.202,37)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(6.971.449,29)	2.014.926,85	2.414.862,50	(7.371.384,94)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(25.836,25)	0,00	0,00	(25.836,25)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(57.705.757,29)	22.107.601,56	22.107.601,56	(57.705.757,29)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(17.398.344,93)	7.441.635,40	7.837.003,62	(17.793.713,15)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.425.450,00)	496.581,36	770.881,36	(1.699.750,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(19.581.698,94)	7.531.861,29	6.024.377,65	(18.074.215,30)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(12.000.800,66)	4.834.251,47	5.750.251,47	(12.916.800,66)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.336.726,51)	595.840,79	517.656,21	(2.258.541,93)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(4.936.900,00)	1.207.431,25	1.207.431,25	(4.936.900,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(25.836,25)	0,00	0,00	(25.836,25)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(32.406.537,53) C	10.118.317,99	4.131.588,09	(26.419.807,63)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(10.510.146,42) C	3.457.291,35	1.875.045,06	(8.927.900,13)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(755.030,14) C	209.327,12	340.000,00	(885.703,02)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(10.953.907,77) C	4.010.656,74	730.543,03	(7.673.794,06)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(5.811.248,10) C	1.769.970,48	1.156.000,00	(5.197.277,62)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.448.018,14) C	271.136,65	30.000,00	(1.206.881,49)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.902.350,71) C	399.935,65	0,00	(2.502.415,06)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(25.836,25) C	0,00	0,00	(25.836,25)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(25.299.219,76)	11.989.283,57	17.976.013,47	(31.285.949,66)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(6.888.198,51)	3.984.344,05	5.961.958,56	(8.865.813,02)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(670.419,86)	287.254,24	430.881,36	(814.046,98)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(8.627.791,17)	3.521.204,55	5.293.834,62	(10.400.421,24)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(6.189.552,56)	3.064.280,99	4.594.251,47	(7.719.523,04)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(888.708,37)	324.704,14	487.656,21	(1.051.660,44)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**		-	(2.034.549,29)	807.495,60	1.207.431,25	(2.434.484,94)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(312.044,88) C	5.992.029,93	5.986.729,90	(306.744,85)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(237.949,35) C	1.979.102,38	1.977.614,51	(236.461,48)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	143.627,12	143.627,12	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(5.650,00) C	1.772.630,08	1.772.630,07	(5.649,99)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(10.291,17) C	1.529.970,48	1.529.970,48	(10.291,17)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	162.952,07	162.952,07	0,00	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(58.154,36) C	403.747,80	399.935,65	(54.342,21)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	114.852,18	114.852,18	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	114.852,18	114.852,18	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.617.925,09) C	5.875.651,46	5.998.779,93	(1.741.053,56)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(223.138,39) C	1.890.389,49	1.979.102,38	(311.851,28)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(3.291,70) C	143.627,12	143.627,12	(3.291,70)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.076.901,05) C	1.748.574,47	1.772.630,08	(1.100.956,66)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(246.574,38) C	1.527.560,51	1.536.720,48	(255.734,35)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(68.019,57) C	161.752,07	162.952,07	(69.219,57)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	403.747,80	403.747,80	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(23.369.249,79) C	6.750,00	5.875.651,46	(29.238.151,25)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(6.427.110,77) C	0,00	1.890.389,49	(8.317.500,26)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(667.128,16) C	0,00	143.627,12	(810.755,28)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(7.545.240,12) C	0,00	1.748.574,47	(9.293.814,59)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(5.932.687,01) C	6.750,00	1.527.560,51	(7.453.497,52)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(820.688,80) C	0,00	161.752,07	(982.440,87)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.976.394,93) C	0,00	403.747,80	(2.380.142,73)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(25.299.219,76)	11.989.283,57	17.976.013,47	(31.285.949,66)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**		-	(6.888.198,51)	3.984.344,05	5.961.958,56	(8.865.813,02)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(670.419,86)	287.254,24	430.881,36	(814.046,98)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.627.791,17)	3.521.204,55	5.293.834,62	(10.400.421,24)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.189.552,56)	3.064.280,99	4.594.251,47	(7.719.523,04)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(888.708,37)	324.704,14	487.656,21	(1.051.660,44)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.034.549,29)	807.495,60	1.207.431,25	(2.434.484,94)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(25.299.219,76)	11.989.283,57	17.976.013,47	(31.285.949,66)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.888.198,51)	3.984.344,05	5.961.958,56	(8.865.813,02)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(670.419,86)	287.254,24	430.881,36	(814.046,98)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.627.791,17)	3.521.204,55	5.293.834,62	(10.400.421,24)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.189.552,56)	3.064.280,99	4.594.251,47	(7.719.523,04)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(888.708,37)	324.704,14	487.656,21	(1.051.660,44)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.034.549,29)	807.495,60	1.207.431,25	(2.434.484,94)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(25.299.219,76)	11.989.283,57	17.976.013,47	(31.285.949,66)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.888.198,51)	3.984.344,05	5.961.958,56	(8.865.813,02)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(670.419,86)	287.254,24	430.881,36	(814.046,98)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.627.791,17)	3.521.204,55	5.293.834,62	(10.400.421,24)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.189.552,56)	3.064.280,99	4.594.251,47	(7.719.523,04)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(888.708,37)	324.704,14	487.656,21	(1.051.660,44)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.034.549,29)	807.495,60	1.207.431,25	(2.434.484,94)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(312.044,88) C	5.992.029,93	5.986.729,90	(306.744,85) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(237.949,35) C	1.979.102,38	1.977.614,51	(236.461,48) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	143.627,12	143.627,12	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.650,00) C	1.772.630,08	1.772.630,07	(5.649,99) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(10.291,17) C	1.529.970,48	1.529.970,48	(10.291,17) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	162.952,07	162.952,07	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(58.154,36) C	403.747,80	399.935,65	(54.342,21) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	114.852,18	114.852,18	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	114.852,18	114.852,18	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.617.925,09) C	5.875.651,46	5.998.779,93	(1.741.053,56) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(223.138,39) C	1.890.389,49	1.979.102,38	(311.851,28) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.291,70) C	143.627,12	143.627,12	(3.291,70) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.076.901,05) C	1.748.574,47	1.772.630,08	(1.100.956,66) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(246.574,38) C	1.527.560,51	1.536.720,48	(255.734,35) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(68.019,57) C	161.752,07	162.952,07	(69.219,57) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	403.747,80	403.747,80	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(23.369.249,79) C	6.750,00	5.875.651,46	(29.238.151,25) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.427.110,77) C	0,00	1.890.389,49	(8.317.500,26) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(667.128,16) C	0,00	143.627,12	(810.755,28) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.545.240,12) C	0,00	1.748.574,47	(9.293.814,59) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.932.687,01) C	6.750,00	1.527.560,51	(7.453.497,52) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(820.688,80) C	0,00	161.752,07	(982.440,87) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.976.394,93) C	0,00	403.747,80	(2.380.142,73) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.281.258,05)	0,00	0,00	(3.281.258,05)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(570.239,87)	0,00	0,00	(570.239,87)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.419.154,06)	0,00	0,00	(2.419.154,06)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(256.063,22)	0,00	0,00	(256.063,22)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(34.100,90)	0,00	0,00	(34.100,90)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.700,00)	0,00	0,00	(1.700,00)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(600.388,30)	0,00	0,00	(600.388,30)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(144.446,20)	0,00	0,00	(144.446,20)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(412.309,45)	0,00	0,00	(412.309,45)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(36.203,08)	0,00	0,00	(36.203,08)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(5.929,57)	0,00	0,00	(5.929,57)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(563.206,71) C	0,00	0,00	(563.206,71) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(108.764,61) C	0,00	0,00	(108.764,61) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(412.309,45) C	0,00	0,00	(412.309,45) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(36.203,08) C	0,00	0,00	(36.203,08) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(5.929,57) C	0,00	0,00	(5.929,57) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)06	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-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(37.181,59) C	0,00	0,00	(37.181,59)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(35.681,59) C	0,00	0,00	(35.681,59)	C
631400000	(16)06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.500,00) C	0,00	0,00	(1.500,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(2.680.869,75)	0,00	0,00	(2.680.869,75)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(425.793,67)	0,00	0,00	(425.793,67)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(2.006.844,61)	0,00	0,00	(2.006.844,61)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(219.860,14)	0,00	0,00	(219.860,14)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(28.171,33)	0,00	0,00	(28.171,33)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(2.312.969,45) C	0,00	0,00	(2.312.969,45)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(403.335,53) C	0,00	0,00	(403.335,53)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.664.940,33) C	0,00	0,00	(1.664.940,33)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(216.322,26) C	0,00	0,00	(216.322,26)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(28.171,33) C	0,00	0,00	(28.171,33)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(200,00) C	0,00	0,00	(200,00)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(367.900,30) C	0,00	0,00	(367.900,30)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(22.458,14) C	0,00	0,00	(22.458,14)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(341.904,28) C	0,00	0,00	(341.904,28)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(3.537,88) C	0,00	0,00	(3.537,88)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	63.124.190,25	13.326.029,08	6.956.440,09	69.493.779,24	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	18.178.343,42	5.236.522,26	2.977.170,35	20.437.695,33	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.184.817,49	206.581,47	40.866,17	2.350.532,79	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	8.929.677,03	2.438.606,75	728.366,72	10.639.917,06	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	11.924.416,71	4.477.350,93	2.924.392,72	13.477.374,92	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	947.274,42	219.012,35	94.878,17	1.071.408,60	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	20.933.824,93	747.955,32	190.765,96	21.491.014,29	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	25.836,25	0,00	0,00	25.836,25	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	303.861,03	0,00	0,00	303.861,03	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	168.026,27	0,00	0,00	168.026,27	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	131.834,76	0,00	0,00	131.834,76	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	131.834,76	0,00	0,00	131.834,76	
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	131.834,76	0,00	0,00	131.834,76	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	131.834,76	0,00	0,00	131.834,76	
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	131.834,76	0,00	0,00	131.834,76	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	131.834,76	0,00	0,00	131.834,76	
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	131.834,76	0,00	0,00	131.834,76	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	131.834,76 D	0,00	0,00	131.834,76 D
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	131.834,76 D	0,00	0,00	131.834,76 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	172.026,27	0,00	0,00	172.026,27
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	168.026,27	0,00	0,00	168.026,27
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	167.226,27	0,00	0,00	167.226,27
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	167.226,27	0,00	0,00	167.226,27
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	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) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	167.226,27 D	0,00	0,00	167.226,27 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	167.226,27 D	0,00	0,00	167.226,27 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	62.820.329,22	13.326.029,08	6.956.440,09	69.189.918,21
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.010.317,15	5.236.522,26	2.977.170,35	20.269.669,06
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.180.817,49	206.581,47	40.866,17	2.346.532,79
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.929.677,03	2.438.606,75	728.366,72	10.639.917,06
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.792.581,95	4.477.350,93	2.924.392,72	13.345.540,16
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	947.274,42	219.012,35	94.878,17	1.071.408,60
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.933.824,93	747.955,32	190.765,96	21.491.014,29
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	25.836,25	0,00	0,00	25.836,25
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	51.345.743,86	13.326.029,08	6.956.440,09	57.715.332,85
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.273.024,47	5.236.522,26	2.977.170,35	14.532.376,38
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	755.367,49	206.581,47	40.866,17	921.082,79
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.929.677,03	2.438.606,75	728.366,72	10.639.917,06
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.851.869,33	4.477.350,93	2.924.392,72	9.404.827,54
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	601.980,61	219.012,35	94.878,17	726.114,79
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.933.824,93	747.955,32	190.765,96	21.491.014,29
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	51.345.743,86	13.326.029,08	6.956.440,09	57.715.332,85
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.273.024,47	5.236.522,26	2.977.170,35	14.532.376,38
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	755.367,49	206.581,47	40.866,17	921.082,79
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.929.677,03	2.438.606,75	728.366,72	10.639.917,06
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.851.869,33	4.477.350,93	2.924.392,72	9.404.827,54
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	601.980,61	219.012,35	94.878,17	726.114,79
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.933.824,93	747.955,32	190.765,96	21.491.014,29
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(14.682.894,69) D	4.539.280,19	2.252.233,20	(12.395.847,70) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(11.829.003,17) D	3.625.928,91	1.821.572,57	(10.024.646,83) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	614.645,25 D	188.053,01	40.596,01	762.102,25 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(394.480,88) D	0,00	0,00	(394.480,88) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.778.143,12) D	590.474,83	348.294,78	(2.535.963,07) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(295.912,77) D	134.823,44	41.769,84	(202.859,17) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	58.404.459,30 D	8.198.371,09	4.665.547,83	61.937.282,56 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	22.127.903,27 D	1.536.689,56	1.117.208,88	22.547.383,95 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	121.672,70 D	0,00	0,00	121.672,70 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.844.001,07 D	2.139.224,38	728.366,72	7.254.858,73 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.267.747,09 D	3.803.058,62	2.576.097,94	10.494.707,77 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	629.847,55 D	51.952,94	53.108,33	628.692,16 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.413.287,62 D	667.445,59	190.765,96	20.889.967,25 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.624.179,25 D	588.377,80	38.659,06	8.173.897,99 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.974.124,37 D	73.903,79	38.388,90	2.009.639,26 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	19.049,54 D	18.528,46	270,16	37.307,84 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.480.156,84 D	299.382,37	0,00	3.779.539,21 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.362.265,36 D	83.817,48	0,00	1.446.082,84 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	268.045,83 D	32.235,97	0,00	300.281,80 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	520.537,31 D	80.509,73	0,00	601.047,04 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.474.585,36	0,00	0,00	11.474.585,36
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.737.292,68	0,00	0,00	5.737.292,68
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.425.450,00	0,00	0,00	1.425.450,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.940.712,62	0,00	0,00	3.940.712,62
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	345.293,81	0,00	0,00	345.293,81
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	25.836,25	0,00	0,00	25.836,25
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.474.585,36	0,00	0,00	11.474.585,36
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.737.292,68	0,00	0,00	5.737.292,68
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.425.450,00	0,00	0,00	1.425.450,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.940.712,62	0,00	0,00	3.940.712,62
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	345.293,81	0,00	0,00	345.293,81
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	25.836,25	0,00	0,00	25.836,25
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.474.585,36	0,00	0,00	11.474.585,36
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.737.292,68	0,00	0,00	5.737.292,68
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.425.450,00	0,00	0,00	1.425.450,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.940.712,62	0,00	0,00	3.940.712,62
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	345.293,81	0,00	0,00	345.293,81
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	25.836,25	0,00	0,00	25.836,25
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.474.585,36 D	0,00	0,00	11.474.585,36 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.737.292,68 D	0,00	0,00	5.737.292,68 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.425.450,00 D	0,00	0,00	1.425.450,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.940.712,62 D	0,00	0,00	3.940.712,62 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	345.293,81 D	0,00	0,00	345.293,81 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	25.836,25 D	0,00	0,00	25.836,25 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(63.124.190,25)	32.558.082,64	38.927.671,63	(69.493.779,24)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.178.343,42)	11.791.071,42	14.050.423,33	(20.437.695,33)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.184.817,49)	785.902,43	951.617,73	(2.350.532,79)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.929.677,03)	7.919.443,87	9.629.683,90	(10.639.917,06)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.924.416,71)	9.349.449,68	10.902.407,89	(13.477.374,92)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(947.274,42)	822.163,48	946.297,66	(1.071.408,60)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.933.824,93)	1.890.051,76	2.447.241,12	(21.491.014,29)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(25.836,25)	0,00	0,00	(25.836,25)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(303.861,03)	6.825,00	6.825,00	(303.861,03)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(168.026,27)	0,00	0,00	(168.026,27)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(131.834,76)	6.825,00	6.825,00	(131.834,76)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(131.834,76)	6.825,00	6.825,00	(131.834,76)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(131.834,76)	6.825,00	6.825,00	(131.834,76)
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(131.834,76)	6.825,00	6.825,00	(131.834,76)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(131.834,76)	6.825,00	6.825,00	(131.834,76)
811200000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(131.834,76)	6.825,00	6.825,00	(131.834,76)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(131.834,76)	6.825,00	6.825,00	(131.834,76)	
811210000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(131.834,76)	6.825,00	6.825,00	(131.834,76)	
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(131.834,76)	6.825,00	6.825,00	(131.834,76)	
811210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	549.678,12 C	6.825,00	0,00	556.503,12	C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	668.500,00 C	0,00	0,00	668.500,00	C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	(131.834,76) C	6.825,00	0,00	(125.009,76)	C
811210101	(3) 05	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	13.012,88 C	0,00	0,00	13.012,88	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(681.512,88) C	0,00	6.825,00	(688.337,88)	C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(668.500,00) C	0,00	0,00	(668.500,00)	C
811210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	6.825,00	(6.825,00)	C
811210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(13.012,88) C	0,00	0,00	(13.012,88)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(172.026,27)	0,00	0,00	(172.026,27)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(168.026,27)	0,00	0,00	(168.026,27)	
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(4.800,00)	0,00	0,00	(4.800,00)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)	
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.800,00)	0,00	0,00	(4.800,00)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)	
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(4.800,00)	0,00	0,00	(4.800,00)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)	
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	(800,00) C	0,00	0,00	(800,00)	C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	(800,00) C	0,00	0,00	(800,00)	C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00)	C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(167.226,27)	0,00	0,00	(167.226,27)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(167.226,27)	0,00	0,00	(167.226,27)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(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	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(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) 00	A EXECUTAR	C	-	(167.226,27) C	0,00	0,00	(167.226,27)	C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(167.226,27) C	0,00	0,00	(167.226,27)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(62.820.329,22)	32.551.257,64	38.920.846,63	(69.189.918,21)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(18.010.317,15)	11.791.071,42	14.050.423,33	(20.269.669,06)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.180.817,49)	785.902,43	951.617,73	(2.346.532,79)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(8.929.677,03)	7.919.443,87	9.629.683,90	(10.639.917,06)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(11.792.581,95)	9.342.624,68	10.895.582,89	(13.345.540,16)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(947.274,42)	822.163,48	946.297,66	(1.071.408,60)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(20.933.824,93)	1.890.051,76	2.447.241,12	(21.491.014,29)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(25.836,25)	0,00	0,00	(25.836,25)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(51.345.743,86)	31.627.698,58	37.997.287,57	(57.715.332,85)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(12.273.024,47)	11.329.291,89	13.588.643,80	(14.532.376,38)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(755.367,49)	638.445,43	804.160,73	(921.082,79)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(8.929.677,03)	7.919.443,87	9.629.683,90	(10.639.917,06)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(7.851.869,33)	9.102.302,15	10.655.260,36	(9.404.827,54)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**		-	(601.980,61)	748.163,48	872.297,66	(726.114,79)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	06	**DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.933.824,93)	1.890.051,76	2.447.241,12	(21.491.014,29)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(51.345.743,86)	31.627.698,58	37.997.287,57	(57.715.332,85)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.273.024,47)	11.329.291,89	13.588.643,80	(14.532.376,38)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(755.367,49)	638.445,43	804.160,73	(921.082,79)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.929.677,03)	7.919.443,87	9.629.683,90	(10.639.917,06)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.851.869,33)	9.102.302,15	10.655.260,36	(9.404.827,54)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(601.980,61)	748.163,48	872.297,66	(726.114,79)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.933.824,93)	1.890.051,76	2.447.241,12	(21.491.014,29)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(15.026.856,72)	19.287.350,98	18.684.941,07	(14.424.446,81)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.429.567,53)	7.306.953,88	7.092.246,86	(1.214.860,51)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	56.355,14	328.120,41	331.950,29	52.525,26
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.330.866,35	4.249.571,26	3.887.798,85	4.692.638,76
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(80.640,56)	5.988.673,71	5.928.543,96	(20.510,81)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	526.202,66	419.582,31	373.207,72	572.577,25
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(18.430.072,78)	994.449,41	1.071.193,39	(18.506.816,76)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(15.026.856,72) X	19.287.350,98	18.684.941,07	(14.424.446,81) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.429.567,53) X	7.306.953,88	7.092.246,86	(1.214.860,51) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	56.355,14 X	328.120,41	331.950,29	52.525,26 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.330.866,35 X	4.249.571,26	3.887.798,85	4.692.638,76 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(80.640,56) X	5.988.673,71	5.928.543,96	(20.510,81) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	526.202,66 X	419.582,31	373.207,72	572.577,25 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(18.430.072,78) X	994.449,41	1.071.193,39	(18.506.816,76) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(324.724,49)	6.106.882,11	6.101.582,08	(319.424,46)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(202.267,76)	2.093.954,56	2.092.466,69	(200.779,89)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	143.627,12	143.627,12	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(11.978,55)	1.772.630,08	1.772.630,07	(11.978,54)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(46.494,25)	1.529.970,48	1.529.970,48	(46.494,25)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.929,57)	162.952,07	162.952,07	(5.929,57)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(58.054,36)	403.747,80	399.935,65	(54.242,21)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(324.724,49) C	5.992.029,93	5.986.729,90	(319.424,46) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(202.267,76) C	1.979.102,38	1.977.614,51	(200.779,89) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	143.627,12	143.627,12	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.978,55) C	1.772.630,08	1.772.630,07	(11.978,54) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(46.494,25) C	1.529.970,48	1.529.970,48	(46.494,25) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.929,57) C	162.952,07	162.952,07	(5.929,57) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(58.054,36) C	403.747,80	399.935,65	(54.242,21) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	114.852,18	114.852,18	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	114.852,18	114.852,18	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.423.336,27)	6.226.715,49	6.522.269,40	(7.718.890,18)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.580.461,85)	1.928.383,45	2.013.767,27	(1.665.845,67)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(54.633,68)	166.697,90	161.885,42	(49.821,20)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.072.246,45)	1.897.242,53	2.072.012,45	(4.247.016,37)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.413.378,24)	1.576.907,96	1.619.837,96	(1.456.308,24)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(273.860,25)	165.629,10	170.508,77	(278.739,92)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(28.755,80)	491.854,55	484.257,53	(21.158,78)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.190.742,42) C	5.875.651,46	5.998.779,93	(3.313.870,89) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(286.316,65) C	1.890.389,49	1.979.102,38	(375.029,54) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.291,70) C	143.627,12	143.627,12	(3.291,70) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.341.746,53) C	1.748.574,47	1.772.630,08	(2.365.802,14) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(462.896,64) C	1.527.560,51	1.536.720,48	(472.056,61) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(96.190,90) C	161.752,07	162.952,07	(97.390,90) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(300,00) C	403.747,80	403.747,80	(300,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.207.593,85) C	351.064,03	523.489,47	(4.380.019,29) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.269.145,20) C	37.993,96	34.664,89	(1.265.816,13) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(51.341,98) C	23.070,78	18.258,30	(46.529,50) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.730.499,92) C	148.668,06	299.382,37	(1.881.214,23) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(950.481,60) C	49.347,45	83.117,48	(984.251,63) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(177.669,35) C	3.877,03	7.556,70	(181.349,02) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(28.455,80) C	88.106,75	80.509,73	(20.858,78) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(28.570.826,38)	6.750,00	6.688.495,02	(35.252.571,40)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.060.727,33)	0,00	2.390.162,98	(11.450.890,31)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(757.088,95)	0,00	166.697,90	(923.786,85)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.176.318,38)	0,00	1.897.242,53	(11.073.560,91)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.311.356,28)	6.750,00	1.576.907,96	(7.881.514,24)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(848.393,45)	0,00	165.629,10	(1.014.022,55)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.416.941,99)	0,00	491.854,55	(2.908.796,54)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(26.267.453,78) C	6.750,00	6.337.430,99	(32.598.134,77) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.978.372,60) C	0,00	2.352.169,02	(11.330.541,62) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(667.128,16) C	0,00	143.627,12	(810.755,28) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.887.144,40) C	0,00	1.748.574,47	(9.635.718,87) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.936.224,89) C	6.750,00	1.527.560,51	(7.457.035,40) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(820.688,80) C	0,00	161.752,07	(982.440,87) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.977.894,93) C	0,00	403.747,80	(2.381.642,73) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.303.372,60) C	0,00	351.064,03	(2.654.436,63) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(82.354,73) C	0,00	37.993,96	(120.348,69) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(89.960,79) C	0,00	23.070,78	(113.031,57) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.289.173,98) C	0,00	148.668,06	(1.437.842,04) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(375.131,39) C	0,00	49.347,45	(424.478,84) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.704,65) C	0,00	3.877,03	(31.581,68) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(439.047,06) C	0,00	88.106,75	(527.153,81) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.474.585,36)	923.559,06	923.559,06	(11.474.585,36)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.737.292,68)	461.779,53	461.779,53	(5.737.292,68)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.425.450,00)	147.457,00	147.457,00	(1.425.450,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.940.712,62)	240.322,53	240.322,53	(3.940.712,62)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(345.293,81)	74.000,00	74.000,00	(345.293,81)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(25.836,25)	0,00	0,00	(25.836,25)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.474.585,36)	923.559,06	923.559,06	(11.474.585,36)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.737.292,68)	461.779,53	461.779,53	(5.737.292,68)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.425.450,00)	147.457,00	147.457,00	(1.425.450,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.940.712,62)	240.322,53	240.322,53	(3.940.712,62)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(345.293,81)	74.000,00	74.000,00	(345.293,81)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(25.836,25)	0,00	0,00	(25.836,25)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.474.585,36)	923.559,06	923.559,06	(11.474.585,36)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.737.292,68)	461.779,53	461.779,53	(5.737.292,68)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**	-	(1.425.450,00)	147.457,00	147.457,00	(1.425.450,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.940.712,62)	240.322,53	240.322,53	(3.940.712,62)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(345.293,81)	74.000,00	74.000,00	(345.293,81)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(25.836,25)	0,00	0,00	(25.836,25)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.474.585,36)	923.559,06	923.559,06	(11.474.585,36)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.737.292,68)	461.779,53	461.779,53	(5.737.292,68)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.425.450,00)	147.457,00	147.457,00	(1.425.450,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.940.712,62)	240.322,53	240.322,53	(3.940.712,62)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(345.293,81)	74.000,00	74.000,00	(345.293,81)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(25.836,25)	0,00	0,00	(25.836,25)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.244.170,58) C	461.779,53	0,00	(2.782.391,05) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(756.389,45) C	147.457,00	0,00	(608.932,45) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.486.151,07) C	240.322,53	0,00	(2.245.828,54) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	24.206,19 C	74.000,00	0,00	98.206,19 C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(25.836,25) C	0,00	0,00	(25.836,25) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.493.122,10) C	0,00	461.779,53	(2.954.901,63) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(669.060,55) C	0,00	147.457,00	(816.517,55) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.454.561,55) C	0,00	240.322,53	(1.694.884,08) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(369.500,00) C	0,00	74.000,00	(443.500,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.244.170,58) C	461.779,53	0,00	(2.782.391,05) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.244.170,58) C	461.779,53	0,00	(2.782.391,05) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.493.122,10) C	0,00	461.779,53	(2.954.901,63) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.493.122,10) C	0,00	461.779,53	(2.954.901,63) C
				0,00	128.757.367,59	128.757.367,59	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
02 CÂMARA MUNICIPAL COLONIA DO GURGUEIA
03 FUNDEB
04 F.M.S.
05 F.M.A.S.
06 FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA
07 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ALCILENE PEREIRA DA SILVA
CONTROLADORA
CPF: 016.375.563-90

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LISIANE FRANCO ROCHA ARAUJO - *.*18.933-** - 31/07/2026 09:40:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 31/07/2026 09:40:30**