PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650

41522350/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	107.386.380,97	19.209.586,01	18.909.203,80	107.686.763,18
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	30.939.986,58	18.726.807,56	18.890.331,15	30.776.462,99
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.136.956,93	13.570.508,67	14.265.688,52	3.441.777,08
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.136.956,93	13.570.508,09	14.265.688,52	3.441.776,50
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.136.956,93	13.570.508,09	14.265.688,52	3.441.776,50
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)
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	2.648.932,74 D	6.856.328,92	6.550.402,56	2.954.859,10 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:47040 (TRANFERENCIAS ESPECIAIS 2202752)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA: (CONVENIO919922-2021)		86.392,44	31.307,86	1.157,76	116.542,54
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11150-3 (B.B. QSE)		195.624,26	148.988,87	86.035,13	258.578,00
		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	3.867,17	3.867,17	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16067-9 (ISSQN)		221,37	230.530,64	230.530,64	221,37
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16981-1 (F.E.B.)		(13,00)	13,00	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:17648-6 (SNA - SIMPLES)		0,00	18.911,35	18.911,35	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:18279-6 (PM DE COL DO GUR)		490,00			490,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:19839-0 (B.B ICMS)		8.333,67	518.737,26	518.737,26	8.333,67
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20145-6 (IPI EXP)		(29,62)	44,76	44,76	(29,62)
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20327-0 (MERENDA)		259.617,46	45.888,28	45.908,00	259.597,74
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:26969-7 (FMS CONF)		13.746,50	13.650,00	13.650,00	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	1.261,09	1.248,48	693,30
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31088-3 (BB GBF FNAS)		15.606,74			15.606,74
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31104-9 (DOBL PSB FNAS)		0,00	19.746,54	19.746,54	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31550-8 (F.P.M)		(397.068,52)	2.016.937,00	2.016.937,00	(397.068,52)
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:315508FMS (FPM FMS)		(19.000,00)			(19.000,00)
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31552-4 (ITR - INCRA)		0,00	123,80	123,80	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31651-2 (B.B. FEP)		0,00	110.887,49	110.887,49	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31787-0 (CAMARA MUNICIPAL)		0,00	164.538,16	164.538,16	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:32523-6 (FNAS PRIM INFANCIA)		26.935,88	259,36	75,00	27.120,24
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:32687-9 (FUNDO M D A SOCIAL)		11.225,06	105.726,00	116.951,06	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:32950-9 (FME BB)		288.073,45	32.863,25	9.866,63	311.070,07
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33114-7 (CUSTEO SUS)		1.171.206,97	281.653,87	41.408,90	1.411.451,94
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33156-2 (FMS INVEST SUS)		0,00			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	1,02	0,00	1,96
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.130-0 (CONTA NOVA FUNDEB)		0,00	1.914.557,54	1.955.590,40	(41.032,86)
		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			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)		0,00	20.764,00	20.764,00	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	218.434,81	218.434,81	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.699-4 (emenda - 202643210001)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.716-1 (TRANS ESPECIAIS)		179.986,73			179.986,73
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.729-X (MUNICIPIO DE COL)		(81,03)			(81,03)
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.967-5 (emenda de bancada - 202671190001)		0,00	140.103,44	140.103,44	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.968-3 (EMENDA- 202671190001)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.969-1 (emenda bancada 202671190001)		0,00	170.894,15	170.894,15	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	1.008,50	1.008,50	0,00
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:48.040-1 (EMENDA)		0,00	187.918,16	187.918,16	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	12.697,53	12.697,53	0,00

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650

41522350/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8735-1 (FMS - FUS)				205.358,73	286.976,14	285.328,56	207.006,31
BANCO:004 AG:0005-6 CONTA:163.742-0 (Emenda Portal)				0,00			0,00
BANCO:004 AG:0005-6 CONTA:163.746-3 (163.746-3)				0,00	156.964,88	156.964,88	0,00
BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:857-7 (BANCO CEF)					73,00	73,00	0,00
BANCO:104 AG:2780-4 CONTA:574184326-0 (CONVENIO - 950470)				0,00			0,00
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	223.437,43	3.232.979,91	3.193.280,67	263.136,67
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	222.675,09 D	3.224.120,63	3.183.766,14	263.029,58 D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:AAA21508-2 (C C BB)				222.633,88	242.704,92	385.674,44	79.664,36
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	2.981.415,71	2.798.091,70	183.365,22
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	762,34 D	8.859,28	9.514,53	107,09 D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:24613-1 (CC B.B PREV)				762,34	8.859,28	9.514,53	107,09
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(76.454,39) D	144.920,00	169.576,81	(101.111,20) 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)	0,00	12,61	(693,30)
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)				397.068,52			397.068,52
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:32950-9 (FME BB)				(288.073,45)	144.920,00	167.916,62	(311.070,07)
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:37074 (IR 37074)				(8.918,14)			(8.918,14)
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:43313-6 (CC COLONIA PEM - ENERGIA SOLAR)				11.058,00			11.058,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:8735-1 (FMS - FUS)				(205.358,73)	0,00	1.647,58	(207.006,31)
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
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(1.612.899,77) D	1.147.828,39	1.440.337,48	(1.905.408,86) D
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA: (CONVENIO919922-2021)					0,00	30.150,10	(30.150,10)
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:11150-3 (B.B. QSE)				(195.624,26)	0,00	62.953,74	(258.578,00)
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:16981-1 (F.E.B.)				(5.046,50)	5.046,50	0,00	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:20327-0 (MERENDA)				(259.617,46)	45.908,00	45.888,28	(259.597,74)
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:26969-7 (FMS CONF)				(13.746,50)			(13.746,50)
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31088-3 (BB GBF FNAS)				(15.606,74)	12.030,11	12.030,11	(15.606,74)
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:32523-6 (FNAS PRIM INFANCIA)				(26.860,88)	26.359,64	26.619,00	(27.120,24)
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:33114-7 (CUSTEO SUS)				(1.171.206,97)	190.375,84	430.620,81	(1.411.451,94)
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:37074 (IR 37074)				8.918,14	53.477,36	53.477,36	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			0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:41490 (BB PISO ENFERMAGEM)				0,00	92.792,09	92.792,09	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)				5.000,00	600,00	5.600,00	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45975-5 (ALDIR BLANC)					20.500,00	20.500,00	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.130-0 (CONTA NOVA FUNDEB)					60.970,46	19.937,60	41.032,86
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.690-5 (TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CUSTEIO FNAS)				13.671,40	200.000,00	200.000,00	13.671,40
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47072-4 (47072-4)					66.113,05	66.113,05	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:48038-X (48038-X)					43.715,00	43.715,00	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:48039-8 (48039-8)					127.540,34	127.540,34	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:48161-0 (48161-0)					202.400,00	202.400,00	0,00
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
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.901.805,94 D	2.188.071,36	2.881.940,90	2.207.936,40 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A71579-4 (APL BB COLONIA)				0,01			0,01
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA: (EMENDA APL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31550-8AA (APLICACAO)					107.749,48	107.749,48	0,00
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:31787-0A (APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL)				751,75	20.188,17	20.868,86	71,06
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:37146-7 (APL BB FUNDO)				2.773,45	25,94	0,00	2.799,39
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)				2.426,44	22,70	0,00	2.449,14
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)				(21.987,93)	756.140,90	332.329,32	401.823,65
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.528-3 A (Impostos)				(720,66)	6,74	0,00	(713,92)
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.800-2 A (EMENDA)				19,07	0,18	0,00	19,25
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46.842-8 A (EMENDA)				76.539,29	530,17	20.764,00	56.305,46
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46302-7 A (EMENDA)				(271.540,80)			(271.540,80)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:46801-0A (Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto)	1.987,80	18,59	0,00	2.006,39
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.161-5A (EMENDA APL)	(177.808,43)	211.233,50	18.341,27	15.083,80
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.682-X (EMENDA APL)	1.585,51	3,78	990,50	598,79
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.699-4A (EMENDA APL)	241,78	2,26	0,00	244,04
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.729-X A (MUN COL APL)	(122,76)			(122,76)
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.967-5 A (EMENDA APL)	355.008,12	2.587,04	137.002,30	220.592,86
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:47.969-1 (EMENDA APL)	170.697,31	196,84	170.894,15	0,00
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)	189.457,38	962,05	183.872,98	6.546,45
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A11150-3 (QSE SUPREMO)	17.151,47	69.196,85	85.184,74	1.163,58
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A11459-6 (PNAT SUPREMO)	83,40	0,78	0,00	84,18
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A11684-X (CIDE SUPREMO)	955,32	3.860,73	0,00	4.816,05
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A16067-9 (ISS SUPREMO)	142.220,64	67.849,72	156.440,69	53.629,67
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A17648-6 (SNA SUPREMO)	10.384,25	8.460,04	10.108,68	8.735,61
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)	60.461,92	127.151,12	176.438,41	11.174,63
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A20145-6 (IPI SUPREMO)	580,19	41,99	0,00	622,18
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A20327-0 (MERENDA SUPREMO)	1.995,72	46.075,80	45.888,28	2.183,24
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A22286-0 (CONVENIO SUPREMO)	12,93			12,93
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A26969-7 (FMS CONF)	19.774,43	13.775,95	0,00	33.550,38
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A283143-0 (ICMS EXP)	45.822,51	1.274,19	0,00	47.096,70
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A28679-6 (A28679-6)	0,55			0,55
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A29339-3 (APL BRAS CARINHO)	0,02			0,02
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A31083-2 (SUP BB FNAS)	5.511,40	9,22	4.525,97	994,65
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A31088-3 (SUP GBF FNAS)	9.009,86	5.563,06	6.537,00	8.035,92
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A31095-6 (SUP BB FNAS)	155,61			155,61
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A31104-9 (SUP DOBL PSB FNAS)	551,80	9.855,81	9.726,00	681,61
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A31420-X (APL BB CONVAPL BB CONV)	0,89	0,01	0,00	0,90
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A31550-8 (F.P.M SUPREMO)	175.007,14	212.051,19	344.832,11	42.226,22
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A31552-4 (ITR - INCRA)	131,46	77,95	4,80	204,61
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A31651-2 (FEP SUPREMO)	36.679,51	37.963,61	72.602,45	2.040,67
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A32523-6 (CRIANÇA FELIZ APL)	12.244,31	13.535,06	12.958,64	12.820,73
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A32687-9 (CONTA APLICAÇÃO FMAS)	2.218,39	9.641,23	10.598,13	1.261,49
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A32688- (SUP FMS MUN)	117,83	1,10	0,00	118,93
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A32950-9 (APL SUP FME)	95,11	4.325,40	3.944,81	475,70
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)	451.147,40	135.546,08	190.375,84	396.317,64
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A331562-2 (SUP FMS INVES SUS)	10.886,97	101,83	0,00	10.988,80
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A332399-9 (BB PEATE PROEDE)	1.025,61	9,60	0,00	1.035,21
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A33568-1 (APL BB FUNDO)	399,09	3,73	0,00	402,82
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A33588-6 (A33588-6)	163,90	1,54	0,00	165,44
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A34677-2 (A34677-2)	0,03			0,03
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A37074-6 (A37074-6)	70.335,35	11.570,91	40.925,11	40.981,15
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)	123,42			123,42
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A41490-5 (APL PISO ENFERMAGEM)	12.691,51	46.604,16	46.416,61	12.879,06
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42054-9 (APL COLONIA GURGUEIA ESCOL)	150,74			150,74
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42108-1 (APL COLONIA GURGUEIA)	40.086,25	11,02	0,00	40.097,27
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42211-8 (APL CONVENIO 927056-2021)	1.553,32	14,52	0,00	1.567,84
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42790-X (A42790-X)		2.498,22	0,00	2.498,22
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42832-9 (APL PBFE - PAIF)	10.355,19	96,85	0,00	10.452,04
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A42833-7 (APL PFEBE)	5.934,00	52,09	600,00	5.386,09
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A43313-6 (APL COLONIA PEM - ENERGIA SOLAR)	(4.800,65)	2,26	0,00	(4.798,39)
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A45975-5 (ALDIR BLANC APLIC)		431,89	20.500,00	(20.068,11)
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A46.301-9 (EMENDA)	628,93	5,88	0,00	634,81
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A46.437-6 (EMENDA)	(958,93)			(958,93)
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A46.438-4 (EMENDA)	7,02	0,07	0,00	7,09
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A46.690 (TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CUSTEIO FNAS)	(205.675,38)	205.720,89	4,00	41,51
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A46439-2 (EMENDA)	(5.089,06)			(5.089,06)
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A47072-4 (A47072-4)		21.484,50	64.693,55	(43.209,05)
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A48038-X (A48038-X)		1.598,64	43.002,62	(41.403,98)
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A48039-8 (A48039-8)		2.243,27	127.540,34	(125.297,07)
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A48161-0 (A48161-0)		660,08	200.000,00	(199.339,92)
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A58028-7 (APLIC SUPREMO)	11,30	0,11	0,00	11,41
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A58054-6 (PM COLONIA)	24,45			24,45
BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A7211-7 (PDDE SUPREMO)	5.358,33			5.358,33

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A8261-9 (MIN. D. CIV SUPR)		8.149,53	4.322,26	7.036,95	5.434,84
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A8735-1 (FUS SUPREMO)		35.549,98	18.204,20	53.155,70	598,48
		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)	121,33	13,00	96,29
		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)		888,97	8,31	0,00	897,28
		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)		260.809,74	2.649,64	0,00	263.459,38
		BANCO:004 AG:0005-6 CONTA:163.746-3 (EMENDA INDIVIDUAL)		234.202,40	1.512,79	155.000,61	80.714,58
		BANCO:104 AG:0160-7 CONTA:A857-7 (APLICAÇÃO)		23.557,62	56,76	73,00	23.541,38
		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	201,99	0,00	1.230,73
		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	1.956,79	0,00	12.316,78
111115100	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	53.152,86 D	379,51	30.150,10	23.382,27 D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:35.394-9 (FMAS COVID EPI)		65,08			65,08
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:35389-2 A (COVID)		30,15			30,15
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:39.224-3 (GND3 FMAS)		165,02			165,02
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45.599-7 (CONVENIO)		50.751,24	288,24	30.150,10	20.889,38
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45.600-4 (CONVENIO)		2.137,61	87,17	0,00	2.224,78
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:45.698-7A (EMENDA CUSTEIO ESPECIAL)		3,76	4,10	0,00	7,86
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	0,58	0,00	0,58
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,58	0,00	0,58
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	0,58	0,00	0,58 D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:SUP 40612-0 (SUP 40612-0)			0,58	0,00	0,58
112000000	00	**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
112110000	00	**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
112110105	(4) 00	IPTU	P P	99.956,78 D	0,00	0,00	99.956,78 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.731.844,87	599.020,65	119.354,03	5.211.511,49
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	121.737,97	0,00	0,00	121.737,97
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.737,97	0,00	0,00	121.737,97
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	121.737,97	0,00	0,00	121.737,97
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
113110103	(3) 00	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	103.193,54	0,00	128.193,54
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.000,00	103.193,54	0,00	128.193,54
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	25.000,00	103.193,54	0,00	128.193,54
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	25.000,00 D	103.193,54	0,00	128.193,54 D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	3.458.012,67	466.550,66	118.619,03	3.805.944,30
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	549.773,05	113.416,71	25.444,11	637.745,65
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	549.773,05	113.416,71	25.444,11	637.745,65
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	549.773,05 D	113.416,71	25.444,11	637.745,65 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		549.042,64	110.234,79	22.262,19	637.015,24
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	2.908.239,62	327.902,17	67.943,14	3.168.198,65

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650

41522350/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	1.622.942,39		327.902,17	67.943,14	1.882.901,42	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.622.942,39	D	327.902,17	67.943,14	1.882.901,42	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			1.620.784,03		325.743,81	65.784,78	1.880.743,06	
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
113620500	(3) 00	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		25.231,78	25.231,78	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00		25.231,78	25.231,78	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00	D	25.231,78	25.231,78	0,00	D
		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS COD:26 TP:1 29979036000140			0,00		25.231,78	25.231,78	0,00	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.127.094,23		29.276,45	735,00	1.155.635,68	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.127.094,23		29.276,45	735,00	1.155.635,68	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.132.949,63	D	29.006,29	735,00	1.161.220,92	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	8.831,14	D	270,16	0,00	9.101,30	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	13.563,46	D	0,00	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
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	21.968.168,00		3.660.658,77	3.608.669,13	22.020.157,64	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	22.037.989,68		3.660.658,77	3.608.669,13	22.089.979,32	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.037.989,68		3.660.658,77	3.608.669,13	22.089.979,32	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	20.384.866,24		3.636.793,82	3.596.924,25	20.424.735,81	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	17.080.375,91	D	3.392.741,46	2.981.415,71	17.491.701,66	D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A21508-2 (APL B.B FUN PREV)			3.800.753,17				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)			2.923.145,49		3.392.741,46	2.981.415,71	3.334.471,24	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	3.304.490,33	D	244.052,36	615.508,54	2.933.034,15	D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A21508-2 (APL B.B FUN PREV)			219.228,02		44.589,90	0,00	263.817,92	
		BANCO:004 AG:0005-6 CONTA:155670-6 01 (C. APLIC. BNB)			1.584.518,64		144.839,72	0,00	1.729.358,36	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575209582-0 APL (CONTA APLICAÇÃO CEF)			1.500.743,67		54.622,74	615.508,54	939.857,87	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:APL71032-2 (APL CEF)			0,00				0,00	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	1.278.404,41	D	3.244,88	8.500,00	1.273.149,29	D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A24613-1 (B.B PREV)			1.278.404,41		3.244,88	8.500,00	1.273.149,29	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	374.719,03	D	20.620,07	3.244,88	392.094,22	D
		BANCO:001 AG:0906-7 CONTA:A24613-1 (B.B PREV)			374.719,03		20.620,07	3.244,88	392.094,22	
114900000	00	**(-) 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)	
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)	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	3.060,00		896.619,47	896.619,47	3.060,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	3.060,00		896.619,47	896.619,47	3.060,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.060,00		896.619,47	896.619,47	3.060,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	3.060,00	D	719.187,62	719.187,62	3.060,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	132.493,28	132.493,28	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	21.447,60	21.447,60	0,00	D
115610400	(21)00	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
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	23.490,97	23.490,97	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	76.446.394,39		482.778,45	18.872,65	76.910.300,19	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	23.599.701,83		0,00	18.872,65	23.580.829,18	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	23.599.701,83		0,00	18.872,65	23.580.829,18	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	23.599.701,83		0,00	18.872,65	23.580.829,18	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A**		-	2.884.834,41		0,00	18.872,65	2.865.961,76	

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650

41522350/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		LONGO PRAZO							
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	2.884.834,41 D	0,00	18.872,65	2.865.961,76	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	
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
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	52.846.692,56	482.778,45	0,00	53.329.471,01	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	10.650.539,85	28.019,00	0,00	10.678.558,85	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.650.539,85	28.019,00	0,00	10.678.558,85	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.057.629,90	828,00	0,00	2.058.457,90	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	35.853,77 D	0,00	0,00	35.853,77	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
123110105	(21)00	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
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	81.633,58 D	0,00	0,00	81.633,58	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	40.768,00 D	0,00	0,00	40.768,00	D
123110115	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VOO	P	P	510,00 D	0,00	0,00	510,00	D
123110120	(21)00	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	147.632,15 D	0,00	0,00	147.632,15	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.531.057,58 D	828,00	0,00	1.531.885,58	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.082.848,57	9.500,00	0,00	1.092.348,57	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.078.159,57 D	9.500,00	0,00	1.087.659,57	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	4.689,00 D	0,00	0,00	4.689,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.823.424,00	17.691,00	0,00	1.841.115,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	388.163,27 D	17.691,00	0,00	405.854,27	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	297.823,44 D	0,00	0,00	297.823,44	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.110.465,29 D	0,00	0,00	1.110.465,29	D
123110304	(21)00	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**		-	259.194,93	0,00	0,00	259.194,93	
123110402	(21)00	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	256.098,13 D	0,00	0,00	256.098,13	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
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.063.434,64	0,00	0,00	3.063.434,64	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.736.710,96 D	0,00	0,00	2.736.710,96	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	321.440,00 D	0,00	0,00	321.440,00	D
123110505	(21)00	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	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	254.940,36 D	0,00	0,00	254.940,36	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.109.067,45 D	0,00	0,00	2.109.067,45	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	44.718.377,20	454.759,45	0,00	45.173.136,65	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	44.718.377,20	454.759,45	0,00	45.173.136,65	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	4.297.726,61	0,00	0,00	4.297.726,61	
123210101	(21)00	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
123210500	00	**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
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.651.101,20	454.759,45	0,00	13.105.860,65	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.359.136,68 D	454.759,45	0,00	12.813.896,13	D
123210605	(21)00	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
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	27.434.725,85	0,00	0,00	27.434.725,85	
123219905	(21)00	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
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.522.224,49)	0,00	0,00	(2.522.224,49)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.522.224,49)	0,00	0,00	(2.522.224,49)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(197.559,07)	0,00	0,00	(197.559,07)	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810102	(21)00	(-) 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
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(42.918,96)	C 0,00	0,00	(42.918,96)	C
123810200	00	**(-) 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
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(101.656.430,20)	5.878.852,53	6.134.719,78	(101.912.297,45)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.108.162,09)	5.878.852,53	6.134.719,78	(8.364.029,34)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.763.470,62)	2.097.288,79	1.993.815,37	(2.659.997,20)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.552.798,71)	1.481.521,33	1.422.668,91	(1.493.946,29)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.552.798,71)	1.481.521,33	1.422.668,91	(1.493.946,29)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.552.798,71)	1.477.641,37	1.418.788,95	(1.493.946,29)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.225.089,77)	C 1.330.458,59	1.278.960,94	(1.173.592,12)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(104.348,32)	C 46.102,78	38.748,01	(96.993,55)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(222.970,62)	C 86.932,86	86.932,86	(222.970,62)	C
211110105	(21)00	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P	F	(390,00)	C 14.147,14	14.147,14	(390,00)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	2.523,54	2.523,54	0,00	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00	C 0,00	2.523,54	(2.523,54)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 2.523,54	0,00	2.523,54	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	1.356,42	1.356,42	0,00	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00	C 678,21	678,21	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 678,21	678,21	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	382.405,78	382.405,78	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	382.405,78	382.405,78	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00	C 382.405,78	382.405,78	0,00	C
211300000	00	**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)	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	(112,94)	C 0,00	0,00	(112,94)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.210.558,97)	233.361,68	188.740,68	(1.165.937,97)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	120.251,56	15.138,82	7.569,41	127.820,97	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	153.151,56	15.138,82	7.569,41	160.720,97	
211410101	(3) 00	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 7.569,41	7.569,41	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	153.151,56	C 7.569,41	0,00	160.720,97	C
211410600	(3) 00	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**		-	(1.211.609,09)	136.418,43	99.366,84	(1.174.557,50)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.240.492,69)	C 64.645,77	59.724,50	(1.235.571,42)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	28.883,60	71.772,66	39.642,34	61.013,92	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(13.270,36)	C 39.642,34	39.642,34	(13.270,36)	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	42.153,96	C 32.130,32	0,00	74.284,28	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(119.201,44)	81.004,43	81.004,43	(119.201,44)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(118.484,43)	81.004,43	81.004,43	(118.484,43)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(126.053,84)	C 81.004,43	81.004,43	(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
211439800	(20)00	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	800,00	800,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 800,00	800,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	148.005,28	0,00	0,00	148.005,28	
212200000	00	**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	

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650

41522350/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
212400000	00	**FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	122.470,16	0,00	0,00	122.470,16
212410000	00	**FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	122.470,16	0,00	0,00	122.470,16
212410100	00	**FINANCIAMENTOS EXTERNOS**		-	122.470,16	0,00	0,00	122.470,16
212410198	(3) 00	OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212410198	(3) 00	OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	P	122.470,16 C	0,00	0,00	122.470,16 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.098.815,80)	3.514.360,55	3.536.894,07	(1.121.349,32)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.098.815,80)	3.514.360,55	3.536.894,07	(1.121.349,32)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.098.815,80)	3.514.360,55	3.536.894,07	(1.121.349,32)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.071.667,80)	3.413.690,55	3.436.224,07	(1.094.201,32)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.068.849,62) C	3.329.498,02	3.352.031,54	(1.091.383,14) C
213110102	(3) 00	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	84.192,53	84.192,53	(1.000,00) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(2.148,00)	0,00	0,00	(2.148,00)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(2.148,00) C	0,00	0,00	(2.148,00) C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(25.000,00)	100.670,00	100.670,00	(25.000,00)
213110501	(21)00	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)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	F	0,00 C	0,00	100.670,00	(100.670,00) C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	0,00 C	100.670,00	0,00	100.670,00 C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.366,66)	21.880,96	21.880,96	(1.366,66)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(1.366,66)	21.880,96	21.880,96	(1.366,66)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.366,66)	4.410,48	4.410,48	(1.366,66)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(1.366,66) C	4.410,48	4.410,48	(1.366,66) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	17.470,48	17.470,48	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.470,48	17.470,48	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.392.514,29)	245.322,23	582.129,38	(4.729.321,44)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.380.019,29)	215.227,23	551.884,38	(4.716.676,44)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.049.652,55)	105.862,13	231.615,02	(1.175.405,44)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(651.240,52)	105.862,13	231.599,15	(776.977,54)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(5.247,35) C	5.247,35	5.247,35	(5.247,35) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(56.198,97) C	9.088,19	7.593,56	(54.704,34) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(5.643,13) C	0,00	395,36	(6.038,49) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(46.982,39) C	8.114,67	15.707,14	(54.574,86) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(523.744,49) C	83.411,92	202.655,74	(642.988,31) C
218810199	(20)00	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)
218810302	(3) 00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P	F	(297,03) C	0,00	0,00	(297,03) C
218810400	00	**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
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(391.171,55) C	0,00	15,87	(391.187,42) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(3.330.366,74)	109.365,10	320.269,36	(3.541.271,00)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.330.366,74)	109.365,10	320.269,36	(3.541.271,00)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.380.378,22) C	25.444,11	114.094,80	(1.469.028,91) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(505.936,09) C	35.619,66	36.455,38	(506.771,81) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(966.352,71) C	16.692,36	133.109,89	(1.082.770,24) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(247.288,40) C	6.554,81	12.881,30	(253.614,89) C
218820109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(127.567,71) C	0,00	0,00	(127.567,71) C
218820112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P	F	(102.843,61) C	25.054,16	23.727,99	(101.517,44) C

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650

41522350/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(12.495,00)	30.095,00	30.245,00	(12.645,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.495,00)	30.095,00	30.245,00	(12.645,00)	
218910100	00	**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
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(12.495,00) C	30.095,00	30.245,00	(12.645,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(134.576.765,01)	0,00	0,00	(134.576.765,01)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.622.632,19)	0,00	0,00	(1.622.632,19)	
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(129.908,88)	0,00	0,00	(129.908,88)	
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(129.908,88)	0,00	0,00	(129.908,88)	
221110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(129.908,88)	0,00	0,00	(129.908,88)	
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
221400000	00	**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)	
221410100	(21)00	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)	
221420100	(20)00	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)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(758.187,84)	0,00	0,00	(758.187,84)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(758.187,84)	0,00	0,00	(758.187,84)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(758.187,84)	0,00	0,00	(758.187,84)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(758.187,84) C	0,00	0,00	(758.187,84)	C
227000000	00	**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)	
227210000	00	**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)	
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
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
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
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
227210400	00	**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
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
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
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
228000000	00	**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)	
228910000	00	**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
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	41.028.496,90	0,00	0,00	41.028.496,90	
231000000	00	**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)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.528.736,72) C	0,00	0,00	(3.528.736,72)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	44.557.233,62	0,00	0,00	44.557.233,62	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	44.557.233,62	0,00	0,00	44.557.233,62	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	241.833.828,21	0,00	0,00	241.833.828,21	
237110100	(21)00	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
237110300	(21)00	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)	

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650

41522350/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120100	(21)00	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
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(152.699.392,57)		0,00	0,00	(152.699.392,57)	
237130100	(21)00	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
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(23.031.993,02)		0,00	0,00	(23.031.993,02)	
237140100	(21)00	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
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	32.140.743,23		5.635.231,29	1.621,00	37.774.353,52	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.536.283,01		1.561.983,40	0,00	12.098.266,41	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.629.671,64		1.413.742,45	0,00	10.043.414,09	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	5.438.829,21		1.020.973,94	0,00	6.459.803,15	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.438.829,21		1.020.973,94	0,00	6.459.803,15	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	5.388.573,20		1.008.474,38	0,00	6.397.047,58	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	5.013.609,86	D	884.410,91	0,00	5.898.020,77	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	226.197,05	D	37.130,61	0,00	263.327,66	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	148.766,29	D	86.932,86	0,00	235.699,15	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	50.256,01		12.499,56	0,00	62.755,57	
311110209	(21)00	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P	-	50.256,01	D	12.499,56	0,00	62.755,57	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.190.842,43		392.768,51	0,00	3.583.610,94	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.190.842,43		392.768,51	0,00	3.583.610,94	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.166.818,76		389.720,93	0,00	3.556.539,69	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.928.849,68	D	342.203,53	0,00	3.271.053,21	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	54.369,08	D	1.617,40	0,00	55.986,48	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	183.600,00	D	45.900,00	0,00	229.500,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	22.740,55		3.047,58	0,00	25.788,13	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	11.300,77	D	1.400,00	0,00	12.700,77	D
311210206	(21)00	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	P	-	11.439,78	D	1.647,58	0,00	13.087,36	D
311210400	00	**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
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.906.611,37		148.240,95	0,00	2.054.852,32	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	1.338.953,77		67.236,52	0,00	1.406.190,29	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	1.338.953,77		67.236,52	0,00	1.406.190,29	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.338.953,77	D	67.236,52	0,00	1.406.190,29	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	567.657,60		81.004,43	0,00	648.662,03	
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	106.727,51		0,00	0,00	106.727,51	
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	106.727,51	D	0,00	0,00	106.727,51	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	460.930,09		81.004,43	0,00	541.934,52	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	460.930,09	D	81.004,43	0,00	541.934,52	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	2.296.021,17		382.405,78	0,00	2.678.426,95	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	2.214.691,51		369.406,68	0,00	2.584.098,19	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	2.214.691,51		369.406,68	0,00	2.584.098,19	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.214.691,51		369.406,68	0,00	2.584.098,19	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	2.214.691,51	D	369.406,68	0,00	2.584.098,19	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	81.329,66		12.999,10	0,00	94.328,76	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	81.329,66		12.999,10	0,00	94.328,76	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.329,66		12.999,10	0,00	94.328,76	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	81.329,66	D	12.999,10	0,00	94.328,76	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	14.057.934,66		2.974.482,61	1.621,00	17.030.796,27	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.206.605,26		896.619,47	0,00	5.103.224,73	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.206.605,26		896.619,47	0,00	5.103.224,73	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.206.605,26		896.619,47	0,00	5.103.224,73	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	980.642,43	D	228.300,54	0,00	1.208.942,97	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	28.666,77	D	14.734,12	0,00	43.400,89	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	730.957,57	D	146.977,74	0,00	877.935,31	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	649.856,76	D	169.940,08	0,00	819.796,84	D

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650

41522350/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	19.201,95 D	0,00	0,00	19.201,95 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	5.226,60 D	0,00	0,00	5.226,60 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	18.749,01 D	3.327,40	0,00	22.076,41 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	521.687,53 D	60.790,86	0,00	582.478,39 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	21.407,00 D	0,00	0,00	21.407,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.053,00 D	22.355,88	0,00	24.408,88 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	288.358,62 D	90.744,92	0,00	379.103,54 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	5.815,50 D	0,00	0,00	5.815,50 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	221.123,70 D	55.825,10	0,00	276.948,80 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	137.872,97 D	54.929,89	0,00	192.802,86 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	105.844,24 D	0,00	0,00	105.844,24 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	1.292,80 D	3.350,00	0,00	4.642,80 D
331113300	(21)00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	352,00 D	0,00	0,00	352,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	199.434,07 D	0,00	0,00	199.434,07 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	197.676,70 D	45.342,94	0,00	243.019,64 D
331114100	(21)00	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
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	63.196,82 D	0,00	0,00	63.196,82 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	9.851.329,40	2.077.863,14	1.621,00	11.927.571,54
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	256.386,00	30.245,00	0,00	286.631,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	256.386,00	30.245,00	0,00	286.631,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	256.386,00 D	30.245,00	0,00	286.631,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.218.863,02	1.014.633,37	1.621,00	5.231.875,39
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.218.863,02	1.014.633,37	1.621,00	5.231.875,39
332210500	(21)00	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
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	192.024,40 D	63.280,98	0,00	255.305,38 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	155.157,39 D	30.163,50	0,00	185.320,89 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	26.633,48 D	0,00	0,00	26.633,48 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.607.513,54 D	813.955,39	1.621,00	4.419.847,93 D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	18.950,00 D	1.000,00	0,00	19.950,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	96.156,01 D	29.946,50	0,00	126.102,51 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	87.120,00 D	33.143,00	0,00	120.263,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	22.616,20 D	38.144,00	0,00	60.760,20 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.376.080,38	1.032.984,77	0,00	6.409.065,15
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.376.080,38	1.032.984,77	0,00	6.409.065,15
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	31.619,45 D	6.323,89	0,00	37.943,34 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	20.351,82 D	0,00	0,00	20.351,82 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	16.262,62 D	800,00	0,00	17.062,62 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	445.818,85 D	85.705,23	0,00	531.524,08 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	374.086,16 D	910,00	0,00	374.996,16 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	265.715,37 D	146.124,66	0,00	411.840,03 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	60.157,30 D	29.771,41	0,00	89.928,71 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	321.461,34 D	12.504,83	0,00	333.966,17 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	9.960,00 D	1.360,00	0,00	11.320,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	86.158,54 D	11.658,26	0,00	97.816,80 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	10.067,67 D	0,00	0,00	10.067,67 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	20.694,36 D	0,00	0,00	20.694,36 D
332312200	(21)00	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
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	10.179,87 D	6.516,00	0,00	16.695,87 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	6.874,00 D	173,64	0,00	7.047,64 D
332313100	(21)00	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 -	28.638,98 D	6.100,02	0,00	34.739,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	12.868,00 D	0,00	0,00	12.868,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	61.469,81 D	0,00	0,00	61.469,81 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.826.812,90 D	588.162,81	0,00	3.414.975,71 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	589.384,08 D	134.874,02	0,00	724.258,10 D
332315600	(21)00	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 -	51.919,99 D	0,00	0,00	51.919,99 D

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650

41522350/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	90.863,40	1.278,01	0,00	92.141,41
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	20.086,87	1.278,01	0,00	21.364,88
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	20.086,87	1.278,01	0,00	21.364,88
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.086,87	1.278,01	0,00	21.364,88
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	8.046,37	1.278,01	0,00	9.324,38
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	8.046,37 D	1.278,01	0,00	9.324,38 D
342310300	00	**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
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
343930000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
343930100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
343930170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
344000000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	15.495,06	0,00	0,00	15.495,06
344100000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.495,06	0,00	0,00	15.495,06
344110000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	15.495,06 D	0,00	0,00	15.495,06 D
349000000	00	**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
349910000	(21)00	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**	-	4.992.956,11	685.270,53	0,00	5.678.226,64
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.954.901,63	414.643,74	0,00	3.369.545,37
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.954.901,63	414.643,74	0,00	3.369.545,37
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.954.901,63	414.643,74	0,00	3.369.545,37
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.954.901,63 D	414.643,74	0,00	3.369.545,37 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.036.454,48	270.626,79	0,00	2.307.081,27
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.034.054,48	269.826,79	0,00	2.303.881,27
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.034.054,48 D	269.826,79	0,00	2.303.881,27 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00 D
353000000	00	**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
353110000	00	**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
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	27.079,04	0,00	0,00	27.079,04
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	27.079,04	0,00	0,00	27.079,04
361100000	00	**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
361110100	00	**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
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	23.949,04	0,00	0,00	23.949,04
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	23.949,04	0,00	0,00	23.949,04
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	23.949,04 D	0,00	0,00	23.949,04 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	109.625,58	21.880,96	0,00	131.506,54
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	109.625,58	21.880,96	0,00	131.506,54
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	109.625,58	21.880,96	0,00	131.506,54
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	109.625,58	21.880,96	0,00	131.506,54
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	109.625,58 D	21.880,96	0,00	131.506,54 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**	-	29.980,26	7.930,00	0,00	37.910,26

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DIMINUTIVAS							
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	29.980,00	7.930,00	0,00	37.910,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	29.980,00	7.930,00	0,00	37.910,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	29.980,00 D	7.930,00	0,00	37.910,00	D
399000000	00	**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	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,26 D	0,00	0,00	0,26	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(37.870.694,00)	947.137,17	6.625.262,42	(43.548.819,25)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.599.930,89)	105.802,07	108.608,53	(1.602.737,35)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.597.561,17)	105.802,07	108.608,53	(1.600.367,63)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(954.504,37)	59.901,03	41.674,93	(936.278,27)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(954.504,37)	59.901,03	41.674,93	(936.278,27)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(818.692,70)	0,00	17.809,97	(836.502,67)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(757.143,34) C	0,00	5.234,47	(762.377,81)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(61.549,36) C	0,00	12.575,50	(74.124,86)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(135.811,67) C	59.901,03	23.864,96	(99.775,60)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(543.056,80)	45.901,04	66.933,60	(564.089,36)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(543.056,80)	45.901,04	66.933,60	(564.089,36)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(543.056,80) C	45.901,04	66.933,60	(564.089,36)	C
411900000	00	**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
412000000	00	**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)	
412110000	00	**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
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(2.730.542,57)	112.259,90	553.578,78	(3.171.861,45)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(2.730.542,57)	112.259,90	553.578,78	(3.171.861,45)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(2.730.542,57)	112.259,90	553.578,78	(3.171.861,45)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(728.160,01)	25.444,11	138.860,82	(841.576,72)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(728.160,01)	25.444,11	138.860,82	(841.576,72)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(714.912,28) C	22.992,60	133.957,80	(825.877,48)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(13.247,73) C	2.451,51	4.903,02	(15.699,24)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(2.002.382,56)	86.815,79	414.717,96	(2.330.284,73)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(2.002.382,56)	67.943,14	395.845,31	(2.330.284,73)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(2.002.382,56) C	67.943,14	395.845,31	(2.330.284,73)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	18.872,65	18.872,65	0,00	C
430000000	00	**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)	
433100000	00	**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)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	(10,13) C	0,00	0,00	(10,13)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(995.082,44)	85.090,00	963.620,48	(1.873.612,92)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(2.581,83)	0,00	1.065,62	(3.647,45)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(2.581,83)	0,00	1.065,62	(3.647,45)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.581,83)	0,00	1.065,62	(3.647,45)	
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(2.581,83) C	0,00	1.065,62	(3.647,45)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(949.583,54)	85.090,00	946.148,16	(1.810.641,70)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(490.243,03)	85.090,00	327.394,74	(732.547,77)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(490.243,03) C	85.090,00	327.394,74	(732.547,77)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(459.340,51)	0,00	618.753,42	(1.078.093,93)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	P	-	(459.340,51) C	0,00	618.753,42	(1.078.093,93)	C

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650

41522350/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO								
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(42.917,07)		0,00	16.406,70	(59.323,77)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(42.917,07)		0,00	16.406,70	(59.323,77)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(42.917,07)	C	0,00	16.406,70	(59.323,77)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(31.214.945,93)		0,00	4.684.318,64	(35.899.264,57)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.954.901,63)		0,00	414.643,74	(3.369.545,37)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.954.901,63)		0,00	414.643,74	(3.369.545,37)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.954.901,63)		0,00	414.643,74	(3.369.545,37)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.954.901,63)	C	0,00	414.643,74	(3.369.545,37)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(28.260.044,30)		0,00	4.269.674,90	(32.529.719,20)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(18.074.230,21)		0,00	2.933.438,98	(21.007.669,19)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(16.090.852,61)		0,00	2.569.409,17	(18.660.261,78)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.609.070,79)	C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(384,00)	C	0,00	119,00	(503,00)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(55,47)	C	0,00	44,76	(100,23)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(170.690,71)	C	0,00	38.285,04	(208.975,75)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(4.229.554,91)	C	0,00	288.981,34	(4.518.536,25)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(184.317,99)	C	0,00	428.720,13	(613.038,12)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(478.278,74)	C	0,00	109.712,13	(587.990,87)	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
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.983.377,60)		0,00	364.029,81	(2.347.407,41)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.852.823,05)	C	0,00	340.852,06	(2.193.675,11)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(102.105,86)	C	0,00	5.660,58	(107.766,44)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(165,95)	C	0,00	0,00	(165,95)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(7.807,74)	C	0,00	3.867,17	(11.674,91)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(20.475,00)	C	0,00	13.650,00	(34.125,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(9.220.067,03)		0,00	1.326.172,16	(10.546.239,19)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(9.220.067,03)	C	0,00	1.326.172,16	(10.546.239,19)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(6.825,00)		0,00	0,00	(6.825,00)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.825,00)		0,00	0,00	(6.825,00)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(6.825,00)	C	0,00	0,00	(6.825,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(958.922,06)		0,00	10.063,76	(968.985,82)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(828.649,12)	C	0,00	10.063,76	(838.712,88)	C
452440000	(21)00	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**		-	(1.001.464,32)		618.753,42	264.672,43	(647.383,33)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(1.001.464,32)		618.753,42	264.672,43	(647.383,33)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(1.001.464,32)		618.753,42	264.672,43	(647.383,33)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(1.001.464,32)		618.753,42	264.672,43	(647.383,33)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(1.001.464,32)	C	618.753,42	264.672,43	(647.383,33)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(328.717,72)		25.231,78	50.463,56	(353.949,50)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(328.717,72)		25.231,78	50.463,56	(353.949,50)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(328.717,72)		25.231,78	50.463,56	(353.949,50)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(328.717,72)	C	25.231,78	50.463,56	(353.949,50)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	149.978.722,29		13.275.995,79	7.640.072,67	155.614.645,41	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	146.697.464,24		13.275.995,79	7.640.072,67	152.333.387,36	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	57.705.757,29		0,00	0,00	57.705.757,29	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	57.705.757,29		0,00	0,00	57.705.757,29	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	60.448.926,80	D	0,00	0,00	60.448.926,80	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.743.169,51)		0,00	0,00	(2.743.169,51)	

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650

41522350/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521120100	00	**(-) 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
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	88.991.706,95	13.275.995,79	7.640.072,67	94.627.630,07	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	57.705.757,29	7.637.772,46	7.637.772,46	57.705.757,29	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	57.705.757,29	0,00	0,00	57.705.757,29	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	57.705.757,29 D	0,00	0,00	57.705.757,29	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	13.931.980,73	3.818.886,23	0,00	17.750.866,96	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	13.931.980,73 D	3.818.886,23	0,00	17.750.866,96	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	3.818.886,23	3.818.886,23	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	13.931.980,73 D	3.818.886,23	0,00	17.750.866,96	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(13.931.980,73) X	0,00	3.818.886,23	(17.750.866,96)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(13.931.980,73)	0,00	3.818.886,23	(17.750.866,96)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(13.931.980,73) C	0,00	3.818.886,23	(17.750.866,96)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	31.285.949,66	5.638.223,33	2.300,21	36.921.872,78	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	31.285.949,66	5.638.223,33	2.300,21	36.921.872,78	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	31.285.949,66	5.638.223,33	2.300,21	36.921.872,78	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	31.285.949,66 D	5.638.223,33	0,00	36.924.172,99	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	2.300,21	(2.300,21)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	3.281.258,05	0,00	0,00	3.281.258,05	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	600.388,30	0,00	0,00	600.388,30	
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	600.388,30 D	0,00	0,00	600.388,30	D
531700000	(13) 00	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	
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.865.629,93 D	0,00	0,00	1.865.629,93	D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	815.239,82 D	0,00	0,00	815.239,82	D
532700000	(13) 00	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**		-	(149.978.722,29)	38.088.294,45	43.724.217,57	(155.614.645,41)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(146.697.464,24)	38.075.455,99	43.711.379,11	(152.333.387,36)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(57.705.757,29)	5.940.114,45	5.940.114,45	(57.705.757,29)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(27.257.682,90) X	5.479.395,59	460.718,86	(22.239.006,17)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(32.482.128,87) C	190.892,07	5.479.395,59	(37.770.632,39)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.034.054,48	269.826,79	0,00	2.303.881,27	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.034.054,48	269.826,79	0,00	2.303.881,27	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.034.054,48 D	269.826,79	0,00	2.303.881,27	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(88.991.706,95)	32.135.341,54	37.771.264,66	(94.627.630,07)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(57.705.757,29)	20.796.225,55	20.796.225,55	(57.705.757,29)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(26.419.807,63) C	9.457.109,56	3.821.186,44	(20.783.884,51)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(31.285.949,66)	11.339.115,99	16.975.039,11	(36.921.872,78)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(306.744,85) C	5.579.410,90	5.640.522,54	(367.856,49)	C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	144.249,69	144.249,69	0,00	C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.741.053,56) C	5.610.408,90	5.582.157,19	(1.712.801,85)	C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(29.238.151,25) C	5.046,50	5.608.109,69	(34.841.214,44)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(31.285.949,66)	11.339.115,99	16.975.039,11	(36.921.872,78)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(31.285.949,66)	11.339.115,99	16.975.039,11	(36.921.872,78)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(31.285.949,66)	11.339.115,99	16.975.039,11	(36.921.872,78)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(306.744,85) C	5.579.410,90	5.640.522,54	(367.856,49)	C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	144.249,69	144.249,69	0,00	C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.741.053,56) C	5.610.408,90	5.582.157,19	(1.712.801,85)	C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(29.238.151,25) C	5.046,50	5.608.109,69	(34.841.214,44)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.281.258,05)	12.838,46	12.838,46	(3.281.258,05)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(600.388,30)	0,00	0,00	(600.388,30)	
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(563.206,71) C	0,00	0,00	(563.206,71)	C
631300000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(37.181,59) C	0,00	0,00	(37.181,59)	C
631700000	00	**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
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(2.680.869,75)	12.838,46	12.838,46	(2.680.869,75)	
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(2.312.969,45) C	12.838,46	0,00	(2.300.130,99)	C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(367.900,30) C	0,00	12.838,46	(380.738,76)	C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	69.493.779,24	49.797.330,13	44.113.933,04	75.177.176,33	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	303.861,03	800,00	0,00	304.661,03
711000000	00	**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
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	131.834,76	0,00	0,00	131.834,76
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	131.834,76 D	0,00	0,00	131.834,76 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	172.026,27	800,00	0,00	172.826,27
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	4.800,00 D	800,00	0,00	5.600,00 D
712300000	00	**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
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	167.226,27 D	0,00	0,00	167.226,27 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	69.189.918,21	49.796.530,13	44.113.933,04	74.872.515,30
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	57.715.332,85	49.796.530,13	44.113.933,04	63.397.929,94
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	57.715.332,85	49.796.530,13	44.113.933,04	63.397.929,94
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(12.395.847,70) D	20.286.827,49	7.653.197,30	237.782,49 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	61.937.282,56 D	25.883.408,91	33.343.782,19	54.476.909,28 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.173.897,99 D	3.626.293,73	3.116.953,55	8.683.238,17 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.474.585,36	0,00	0,00	11.474.585,36
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.474.585,36	0,00	0,00	11.474.585,36
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.474.585,36	0,00	0,00	11.474.585,36
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.474.585,36 D	0,00	0,00	11.474.585,36 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(69.493.779,24)	58.218.913,80	63.902.310,89	(75.177.176,33)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(303.861,03)	800,00	1.600,00	(304.661,03)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(131.834,76)	0,00	0,00	(131.834,76)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(131.834,76)	0,00	0,00	(131.834,76)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(131.834,76)	0,00	0,00	(131.834,76)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(131.834,76)	0,00	0,00	(131.834,76)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	556.503,12 C	0,00	0,00	556.503,12 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(688.337,88) C	0,00	0,00	(688.337,88) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(172.026,27)	800,00	1.600,00	(172.826,27)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.800,00)	800,00	1.600,00	(5.600,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.800,00)	800,00	1.600,00	(5.600,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.800,00)	800,00	1.600,00	(5.600,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(800,00) C	800,00	800,00	(800,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.000,00) C	0,00	800,00	(4.800,00) C
812300000	00	**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)
812310500	00	**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
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(69.189.918,21)	58.218.113,80	63.900.710,89	(74.872.515,30)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(57.715.332,85)	57.388.826,32	63.071.423,41	(63.397.929,94)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(57.715.332,85)	57.388.826,32	63.071.423,41	(63.397.929,94)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(14.424.446,81)	44.707.174,28	44.089.927,89	(13.807.200,42)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(14.424.446,81) X	44.707.174,28	44.089.927,89	(13.807.200,42) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(319.424,46)	6.005.801,20	5.943.217,57	(256.840,83)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(319.424,46) C	5.861.551,51	5.798.967,88	(256.840,83) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	144.249,69	144.249,69	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.718.890,18)	6.670.804,34	6.787.458,83	(7.835.544,67)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.313.870,89) C	6.336.491,99	6.013.295,79	(2.990.674,69) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.380.019,29) C	233.642,35	570.299,50	(4.716.676,44) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(25.000,00) C	100.670,00	203.863,54	(128.193,54) C

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650

41522350/0001-03 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(35.252.571,40)	5.046,50	6.250.819,12	(41.498.344,02)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(32.598.134,77) C	5.046,50	6.035.591,89	(38.628.680,16) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.654.436,63) C	0,00	215.227,23	(2.869.663,86) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.474.585,36)	829.287,48	829.287,48	(11.474.585,36)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.474.585,36)	829.287,48	829.287,48	(11.474.585,36)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.474.585,36)	829.287,48	829.287,48	(11.474.585,36)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.474.585,36)	829.287,48	829.287,48	(11.474.585,36)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.782.391,05) C	414.643,74	0,00	(2.367.747,31) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.954.901,63) C	0,00	414.643,74	(3.369.545,37) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.782.391,05) C	414.643,74	0,00	(2.367.747,31) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.954.901,63) C	0,00	414.643,74	(3.369.545,37) C
				0,00	191.051.341,17	191.051.341,17	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
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LISIANE FRANCO ROCHA ARAUJO - *.*18.933-** - 27/08/2026 14:13:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 27/08/2026 14:13:22**