

**PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	165.600.002,14	46.796.942,49	37.587.522,02	174.809.422,61
100000000	01	ATIVO	-	1.087.031,00	1.042.547,26	743.677,89	1.385.900,37
100000000	02	ATIVO	-	121.519.806,51	28.168.165,05	24.644.264,27	125.043.707,29
100000000	03	ATIVO	-	16.330.419,74	5.320.681,17	5.122.598,38	16.528.502,53
100000000	04	ATIVO	-	3.732.633,10	992.087,14	1.136.874,96	3.587.845,28
100000000	05	ATIVO	-	22.922.135,53	11.273.316,66	5.940.106,52	28.255.345,67
100000000	07	ATIVO	-	7.976,26	145,21	0,00	8.121,47
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	20.462.007,24	44.678.693,54	37.587.522,02	27.553.178,76
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	131,03	857.456,92	743.677,89	113.910,06
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	11.458.301,98	26.495.130,64	24.644.264,27	13.309.168,35
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	2.322.110,56	5.060.556,97	5.122.598,38	2.260.069,15
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	1.492.891,01	992.087,14	1.136.874,96	1.348.103,19
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	5.180.596,40	11.273.316,66	5.940.106,52	10.513.806,54
110000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	7.976,26	145,21	0,00	8.121,47
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	14.830.141,26	43.755.673,29	36.859.657,37	21.726.157,18
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	131,03	811.296,76	697.517,73	113.910,06
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	8.916.426,37	26.292.716,60	24.444.889,53	10.764.253,44
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.652.154,14	4.767.567,94	4.832.013,13	1.587.708,95
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	999.590,38	799.869,86	945.130,46	854.329,78
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.253.863,08	11.084.076,92	5.940.106,52	8.397.833,48
111000000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.976,26	145,21	0,00	8.121,47
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	14.830.141,26	43.755.673,29	36.859.657,37	21.726.157,18
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	131,03	811.296,76	697.517,73	113.910,06
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	8.916.426,37	26.292.716,60	24.444.889,53	10.764.253,44
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.652.154,14	4.767.567,94	4.832.013,13	1.587.708,95
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	999.590,38	799.869,86	945.130,46	854.329,78
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.253.863,08	11.084.076,92	5.940.106,52	8.397.833,48
111100000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.976,26	145,21	0,00	8.121,47
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.830.141,26	43.755.673,29	36.859.657,37	21.726.157,18
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	131,03	811.296,76	697.517,73	113.910,06
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.916.426,37	26.292.716,60	24.444.889,53	10.764.253,44
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.652.154,14	4.767.567,94	4.832.013,13	1.587.708,95
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	999.590,38	799.869,86	945.130,46	854.329,78
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.253.863,08	11.084.076,92	5.940.106,52	8.397.833,48
111110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.976,26	145,21	0,00	8.121,47
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.427,18 D	22.031.366,26	21.917.587,23	120.206,21 D
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:10.079-x (SIMPLES NACIONAL)			251.335,65	251.335,65	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:10.821-9 (ICMS ESTADO)			11.124.545,17	11.124.545,17	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:10.929-0 (IPI/IPI)			1.409.425,13	1.409.425,13	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:13.835-5 (REPASSE FMAS)			533.028,12	533.028,12	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:22.436-7 (IRRF PMBGR)			60.741,86	60.741,86	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:23.440-0 (CONCURSO SELETIVO)			118.013,00	118.013,00	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:23.967-4 (CFM BGR)		6.296,15			6.296,15
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:283.142-2 (ICMS EXPORTAÇÃO)			56.252,96	56.252,96	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:4.134-3 (FUNDO ESPECIAL)			34.004,82	34.004,82	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:4.477-6 (BB ITR)			232.197,72	232.197,72	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:4.550-0 (BB FPM)			3.372.340,35	3.372.340,35	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:4.554-3 (CONTA MOVIMENTO)			515.650,50	515.650,50	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:6.136-0 (BB IPVA)			977.437,41	977.437,41	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:6.459-9 (FMS FUS)			2.526.993,29	2.526.993,29	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:6273-1 (CAMARA)		131,03	811.296,76	697.517,73	113.910,06
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:7.884-0 (BB CIDE)			8.103,52	8.103,52	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	131,03 D	811.296,76	697.517,73	113.910,06 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.296,15 D	18.160.048,09	18.160.048,09	6.296,15 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.526.993,29	2.526.993,29	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	533.028,12	533.028,12	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	608.173,80 D	11.648.934,31	5.966.059,99	6.291.048,12 D
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:13.292-6 (PAR TD)		228,00			228,00

**PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:13.834-7 (SEMEC)			85.362,35	85.362,35	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:14.639-0 (BB PAR TD)		38,00			38,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:15.686-8 (FMS EQUIPAMENTO)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:15.866-6 (GBF FNAS)			9.924,71	9.924,71	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:15.870-4 (PSB FNAS)			32.000,00	32.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:16.930-7 (CRIANÇA FELIZ)			7.825,00	7.825,00	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:17.003-8 (CUSTEIO SUS)			661.138,88	661.138,88	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:20.944-9 (QSE BB)			310.081,65	310.081,65	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:22.901-6 (FMS ENFERMAGEM)			104.855,23	104.855,23	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:26.141-6 (EMENDA ESTADO MOTOCROS)		234,31			234,31
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:26.316-8 (EMENDA FNS FLAVIO NOGUEIRA)			28.425,63	28.425,63	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:26.696-5 (TRANSFERENCIA ESPECIAL JUSSARA LIMA)			339.989,82	339.989,82	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:26.740-6 (EMENDA DE BANCADA)			228.581,16	228.581,16	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:26.899-2 (SIGTV 2025)			59.145,55	59.145,55	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:26.913-1 (SIGTV 2025 GND3)			84.750,16	84.750,16	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:27013-X (SME FUNDEB)			5.682.872,78	0,00	5.682.872,78
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:9.887-6 (FUNDEB)			4.013.979,85	4.013.979,85	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a18.504-3 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)		170,48	1,54	0,00	172,02
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a26.984-0 (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)		600.000,00			600.000,00
		BANCO:104 AG:2004-0 CONTA:672.001-0 (MERENDA)		3,00			3,00
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:647.010-5 (CEF - CONVENIO)		6.900,00			6.900,00
		BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:71.018-0 (CEF - CONVENIO2)		600,00			600,00
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	8.003,31 D	735.433,82	735.433,82	8.003,31 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	600.000,01 D	1.023.000,90	1.023.000,90	600.000,01 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	170,48 D	193.646,96	193.645,42	172,02 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	9.696.852,63	4.013.979,85	5.682.872,78 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	14.215.540,28 D	10.075.372,72	8.976.010,15	15.314.902,85 D
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:a27.381-3 (CONVENIO842628-2016 APLICAÇÃO)		674,77			674,77
		BANCO:001 AG:0596-7 CONTA:a28.180-8 (APLICAÇÃO CONVENIO 856320-2017)		300,93			300,93
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a10.079-X (SNA APLICAÇÃO)		54.089,21	87.494,98	136.183,25	5.400,94
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a10.821-9 (ICMS ESTADO)		127.838,03	3.494.509,64	3.306.990,00	315.357,67
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a10.929-0 (IPM APLICAÇÃO)		1.410.563,17	1.428.263,26	0,00	2.838.826,43
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a11.154-6 (APLICAÇÃO PMBGR)		20,98	0,19	0,00	21,17
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a11.706-4 (PAR CER)		15.277,44	138,28	0,00	15.415,72
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a12.428-1 (BLAFB SUPREMO)		4,75	0,04	0,00	4,79
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a12.429-x (FNS BLATB)		7.157,54	64,78	0,00	7.222,32
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a12.431-1 (FNS BLVGS)		9.322,74	85,82	0,00	9.408,56
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a13.834-7 (SEMEC APLICAÇÃO)		102.363,45	24.653,43	13.994,78	113.022,10
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a13.835-5 (APLICAÇÃO REPASSE FMAS)			56.786,27	33.733,91	23.052,36
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a14.065-1 (BB SUPREMO)		82,59	0,75	0,00	83,34
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a14.307-3 (COFIN SUPREMO)		16.958,99	153,51	0,00	17.112,50
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a14.427-4 (FMAS - SCFV)		131,11			131,11
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a14.452-5 (FNS BLINV)		2,93	0,03	0,00	2,96
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a14.488-6 (FNS BLINV)		1,74	0,01	0,00	1,75
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a14.489-4 (BB FNS BLINV)		2,58	0,03	0,00	2,61
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a14.490-8 (BLINV)		5,00	0,05	0,00	5,05
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a14.491-6 (BB BLINV)		3,40	0,03	0,00	3,43
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a14.544-0 (AFM BB)		26,69	0,27	0,00	26,96
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a15.224-2 (BRASIL CARINHOSO)		234,83	2,32	0,00	237,15
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a15.418-0 (APLICAÇÃO MERENDA)		4.819,52	43,63	0,00	4.863,15
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a15.846-1 (CONVÊNIO818255/2013)		46.043,17			46.043,17
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a15.866-6 (GBF FNAS APLICAÇÃO)		8.844,27	8.043,90	1.895,24	14.992,93
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a15.868-2 (GSUAS FNAS SUPR)		518,31	4,70	0,00	523,01
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a15.870-4 (PSB FNAS SUPRE)		34.842,85	276,48	31.760,00	3.359,33
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a16.008-3 (FNSCONVENENTE)		10.772,64	97,51	0,00	10.870,15
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a16.361-9 (APLICAÇÃO BLMAC)		104,41	0,95	0,00	105,36
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a16.371-6 (EDUCAÇÃO INFANTIL EI)		92,72	0,84	0,00	93,56
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a16.930-7 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)		23.432,43	209,03	7.172,06	16.469,40
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a17.003-8 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)		81.072,08	339.058,56	241.596,21	178.534,43
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a17.013-5 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO SUS)		3.537,98	32,03	0,00	3.570,01
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a17.081-X (COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		1.106,14	10,02	0,00	1.116,16
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a17.129-8 (PAR APLICAÇÃO)		882,39	7,98	0,00	890,37
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a18.191-9 (APLICAÇÃO ENERGIA)		0,49	75,72	0,00	76,21
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a19.622-3 (FUNDO DE SAÚDE APLICAÇÃO)		2.682,22	24,28	0,00	2.706,50
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a20.615-6 (SIGTV G32021 APLICAÇÃO)		69,87	0,63	0,00	70,50
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a20.832-9 (IGD-PAB APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.470,82	13,32	0,00	1.484,14

**PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a20.944-9 (QSE BB APLICAÇÃO)		173.434,67	312.719,62	0,00	486.154,29
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a20.996-1 (TRANSFERENCIA ESPECIAL APLICAÇÃO)		5.858,67			5.858,67
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a21.646-1 (APLICAÇÃO FUNDO M A SOCIAL)		1.010,38	9,15	0,00	1.019,53
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a22.222-4 (APLICAÇÃO CAD-SUAS)		1.065,18	9,64	0,00	1.074,82
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a22.436-7 (APLICAÇÃO IRRF PMBGR)		29.711,08	12.393,94	38.884,64	3.220,38
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a22.741-2 (LEI PAULO GUSTAVO ART 5 APLICAÇÃO)		312,02	2,82	0,00	314,84
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a22.742-0 (LEI PAULO GUSTAVO ART 8 APLICAÇÃO)		19,07	0,17	0,00	19,24
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a22.901-6 (APLICAÇÃO FMS ENFERMAGEM)		118.637,35	518,09	104.855,23	14.300,21
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a23.142-8 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		1.555,90	14,08	0,00	1.569,98
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a23.369-2 (APLICAÇÃO ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL)		7.738,89	70,04	0,00	7.808,93
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a23.413-3 (SIGTV2011 GND4 APLICAÇÃO)		153,20	1,39	0,00	154,59
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a23.440-0 (APLICAÇÃO CONCURSO SELETIVO)			90.063,00	27.950,00	62.113,00
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:A23.453-2 (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC)		7.645,17	142,22	0,00	7.787,39
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a23.967-4 (APLICAÇÃO CFM BGR)		0,34			0,34
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a24.397-3 (APLICAÇÃO OPERAÇÃO CREDITO BB)		3.604.966,20	42.709,99	0,00	3.647.676,19
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a26.312-5 (EMENDA FNS JULIO CESAR APLICAÇÃO)		8.458,60	76,56	0,00	8.535,16
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a26.313-3 (EMENDA FNS CIRO APLICAÇÃO)		208.229,50	1.884,78	0,00	210.114,28
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a26.314-1 (EMENDA FNS JUSSARA LIMA APLICAÇÃO)		2.267,44	20,52	0,00	2.287,96
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a26.315-X (EMENDA FNS MARCELO CASTRO APLICAÇÃO)		2.551,00	23,09	0,00	2.574,09
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a26.316-8 (EMENDA FNS FLAVIO NOGUEIRA)		121.742,31	944,57	28.088,57	94.598,31
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a26.317-6 (EMENDA FNS JULIO ARCOVERDE APLICAÇÃO)		84.544,10	765,25	0,00	85.309,35
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a26.472-5 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL)		697.182,68			697.182,68
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a26.476-8 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL 2)		796.780,20			796.780,20
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a26.696-5 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL JUSSARA LIMA)		346.500,00	0,00	335.958,32	10.541,68
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a26.740-6 (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)		297.391,63	2.496,09	197.985,41	101.902,31
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a26.862-3 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL MARCELO)		396.000,00			396.000,00
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a26.875-5 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPEICAL JULIO CESAR)		198.000,00			198.000,00
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:A26.899-2 (APLICAÇÃO SIGTV 2025)		67.299,66	380,66	59.145,55	8.534,77
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:A26.913-1 (APLICAÇÃO SIGTV 2025 GND3)		853.271,90	7.393,45	84.750,16	775.915,19
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a26.937-9 (APLICAÇÃO EMENDA DE BANDADA)		58.035,23	525,31	0,00	58.560,54
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a283.142-2 (APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO)		28.359,42	27.966,28	28.004,20	28.321,50
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a4.134-3 (APLICAÇÃO FEP)		41.974,26	34.103,76	0,00	76.078,02
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a4.307-9 (HOSPITAL APLICAÇÃO)		16.590,53	150,17	0,00	16.740,70
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a4.477-6 (ITR APLICAÇÃO)		7.781,43	88.186,95	95.000,00	968,38
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a4.550-0 (BB FPM)		547.671,82	1.172.058,03	1.036.680,63	683.049,22
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a4.554-3 (CONTA MOVIMENTO)		43.419,54	197.020,08	177.382,10	63.057,52
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a4.587-x (APLICAÇÃO PROETE)		12.150,41	109,97	0,00	12.260,38
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a5.126-8 (BB PNAE)		33,99			33,99
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a5.272-8 (BB PDDE)		2.584,18	23,39	0,00	2.607,57
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a5.701-0 (FMS PSF)		2,94	0,02	0,00	2,96
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a6.136-0 (IPVA APLICAÇÃO)		11.613,72	376.249,19	352.379,70	35.483,21
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a6.177-8 (RECOMEÇO)		82,09	0,75	0,00	82,84
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a6.459-9 (BB FUS)		968,36	870.641,65	709.493,52	162.116,49
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a7.628-7 (BB QSE)		58,38	0,53	0,00	58,91
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a7.802-6 (BB PNAT)		38.402,22	345,39	0,00	38.747,61
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a7.884-0 (APLICAÇÃO CIDE)		1.421,70	8.022,49	0,00	9.444,19
BANCO:001	AG:2533-x	CONTA:a9.887-6 (APLI. FUNDEB)		3.253.863,08	1.387.224,29	1.926.126,67	2.714.960,70
BANCO:001	AG:2660-3	CONTA:a62.613-9 (APLICAÇÃO FMAS PFEBE)		1.293,76	11,71	0,00	1.305,47
BANCO:001	AG:2660-3	CONTA:a62.614-7 (APLICAÇÃO PFEMC II FEAS)		946,79	8,57	0,00	955,36
BANCO:001	AG:2660-3	CONTA:A62.615-5 (APLICAÇÃO PFEMC II-FNAS)		3.513,47	31,80	0,00	3.545,27
BANCO:104	AG:2004-0	CONTA:a672.013-3 (APLICAÇÃO QSE)		1.203,05			1.203,05
BANCO:104	AG:2004-0	CONTA:a974-8 (APLICAÇÃO IPVA)		39.094,55			39.094,55
BANCO:104	AG:3563-7	CONTA:A647.005-9 (CONVENIO ESTRADA)		106.793,04			106.793,04
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	8.902.126,91 D	7.397.234,69	5.549.407,62	10.749.953,98 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.052.154,13 D	1.217.573,75	1.282.018,94	987.708,94 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	999.419,90 D	73.194,78	218.456,92	854.157,76 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	3.253.863,08 D	1.387.224,29	1.926.126,67	2.714.960,70 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	7.976,26 D	145,21	0,00	8.121,47 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.061,90	2.061,90	0,00
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.061,90	2.061,90	0,00

**PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	2.061,90	2.061,90	0,00
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	2.061,90	2.061,90	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.061,90	2.061,90	0,00
112110000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.061,90	2.061,90	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	2.061,90	2.061,90	0,00
112110100	02	IMPOSTOS	-	0,00	2.061,90	2.061,90	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	2.061,90	2.061,90	0,00 D
112110105	(4) 02	IPTU	P P	0,00 D	2.061,90	2.061,90	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.506.573,08	195.155,60	0,00	5.701.728,68
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.541.875,61	3.039,30	0,00	2.544.914,91
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	595.132,40	2.403,78	0,00	597.536,18
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	442.831,75	472,78	0,00	443.304,53
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.926.733,32	189.239,74	0,00	2.115.973,06
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	3.189.553,81	188.445,01	0,00	3.377.998,82
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.697.950,83	0,00	0,00	1.697.950,83
113100000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	21.827,69	0,00	0,00	21.827,69
113100000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.469.775,29	188.445,01	0,00	1.658.220,30
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.189.553,81	188.445,01	0,00	3.377.998,82
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.697.950,83	0,00	0,00	1.697.950,83
113110000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.827,69	0,00	0,00	21.827,69
113110000	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.469.775,29	188.445,01	0,00	1.658.220,30
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	3.189.076,81	188.445,01	0,00	3.377.521,82
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.697.473,83	0,00	0,00	1.697.473,83
113110100	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	21.827,69	0,00	0,00	21.827,69
113110100	05	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.469.775,29	188.445,01	0,00	1.658.220,30
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.165.624,74 D	188.445,01	0,00	3.354.069,75 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	1.676.005,21 D	0,00	0,00	1.676.005,21 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	19.844,24 D	0,00	0,00	19.844,24 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	1.469.775,29 D	188.445,01	0,00	1.658.220,30 D
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P F	23.452,07 D	0,00	0,00	23.452,07 D
113110199	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P F	21.468,62 D	0,00	0,00	21.468,62 D
113110199	(3) 03	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P F	1.983,45 D	0,00	0,00	1.983,45 D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	477,00 D	0,00	0,00	477,00 D
113119900	(3) 02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	477,00 D	0,00	0,00	477,00 D
113200000	00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-	164.166,16	0,00	0,00	164.166,16
113200000	02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-	164.166,16	0,00	0,00	164.166,16
113210000	00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	-	5.057,38	0,00	0,00	5.057,38
113210000	02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	-	5.057,38	0,00	0,00	5.057,38
113211300	(3) 00	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	5.057,38 D	0,00	0,00	5.057,38 D
113211300	(3) 02	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	5.057,38 D	0,00	0,00	5.057,38 D
113220000	00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	-	159.108,78	0,00	0,00	159.108,78
113220000	02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	-	159.108,78	0,00	0,00	159.108,78
113221300	(3) 00	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	159.108,78 D	0,00	0,00	159.108,78 D
113221300	(3) 02	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	159.108,78 D	0,00	0,00	159.108,78 D
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	21.436,95	0,00	0,00	21.436,95
113500000	02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	28.369,50	0,00	0,00	28.369,50
113500000	05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	(6.932,55)	0,00	0,00	(6.932,55)
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.436,95	0,00	0,00	21.436,95
113510000	02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.369,50	0,00	0,00	28.369,50
113510000	05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.932,55)	0,00	0,00	(6.932,55)
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	(6.932,55) D	0,00	0,00	(6.932,55) D
113510200	(2) 05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	(6.932,55) D	0,00	0,00	(6.932,55) D
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	28.369,50	0,00	0,00	28.369,50
113510800	02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	28.369,50	0,00	0,00	28.369,50
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	28.369,50 D	0,00	0,00	28.369,50 D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	28.369,50 D	0,00	0,00	28.369,50 D

**PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.131.416,16	6.710,59	0,00	2.138.126,75
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	651.389,12	3.039,30	0,00	654.428,42
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	573.304,71	2.403,78	0,00	575.708,49
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	442.831,75	472,78	0,00	443.304,53
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	463.890,58	794,73	0,00	464.685,31
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.131.416,16	6.710,59	0,00	2.138.126,75
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	651.389,12	3.039,30	0,00	654.428,42
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	573.304,71	2.403,78	0,00	575.708,49
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	442.831,75	472,78	0,00	443.304,53
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	463.890,58	794,73	0,00	464.685,31
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.330.771,62 D	1.210,57	0,00	1.331.982,19 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	479.270,74 D	0,00	0,00	479.270,74 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	446.791,92 D	1.210,57	0,00	448.002,49 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	404.708,96 D	0,00	0,00	404.708,96 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	531.777,04 D	5.500,02	0,00	537.277,06 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	139.968,38 D	3.039,30	0,00	143.007,68 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	113.273,66 D	1.193,21	0,00	114.466,87 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	38.122,79 D	472,78	0,00	38.595,57 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	240.412,21 D	794,73	0,00	241.206,94 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	268.867,50 D	0,00	0,00	268.867,50 D
113811200	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	32.150,00 D	0,00	0,00	32.150,00 D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	13.239,13 D	0,00	0,00	13.239,13 D
113811200	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	223.478,37 D	0,00	0,00	223.478,37 D
115000000	00	ESTOQUES	-	125.292,90	725.802,75	725.802,75	125.292,90
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	46.160,16	46.160,16	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	197.312,84	197.312,84	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	74.824,02	290.585,25	290.585,25	74.824,02
115000000	04	ESTOQUES	-	50.468,88	191.744,50	191.744,50	50.468,88
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	125.292,90	725.802,75	725.802,75	125.292,90
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	46.160,16	46.160,16	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	197.312,84	197.312,84	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	74.824,02	290.585,25	290.585,25	74.824,02
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	50.468,88	191.744,50	191.744,50	50.468,88
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	125.292,90	725.802,75	725.802,75	125.292,90
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.160,16	46.160,16	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	197.312,84	197.312,84	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	74.824,02	290.585,25	290.585,25	74.824,02
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	50.468,88	191.744,50	191.744,50	50.468,88
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	64.367,56 D	203.566,55	203.566,55	64.367,56 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	6.220,05	6.220,05	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	82.808,52	82.808,52	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	26.386,96 D	3.149,20	3.149,20	26.386,96 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	37.980,60 D	111.388,78	111.388,78	37.980,60 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	21.085,94 D	108.706,33	108.706,33	21.085,94 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	21.195,45	21.195,45	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	17.168,85	17.168,85	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	21.085,94 D	0,00	0,00	21.085,94 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	70.342,03	70.342,03	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	88.242,08	88.242,08	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	179,22	179,22	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	88.062,86	88.062,86	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	2.659,00 D	10.832,61	10.832,61	2.659,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	9.272,61	9.272,61	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	2.659,00 D	1.560,00	1.560,00	2.659,00 D

**PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	24.692,12 D	285.876,05	285.876,05	24.692,12 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	24.692,12 D	285.876,05	285.876,05	24.692,12 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	12.488,28 D	28.579,13	28.579,13	12.488,28 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	18.565,44	18.565,44	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	12.488,28 D	10.013,69	10.013,69	12.488,28 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	145.137.994,90	2.118.248,95	0,00	147.256.243,85
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.086.899,97	185.090,34	0,00	1.271.990,31
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	110.061.504,53	1.673.034,41	0,00	111.734.538,94
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	14.008.309,18	260.124,20	0,00	14.268.433,38
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.239.742,09	0,00	0,00	2.239.742,09
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	17.741.539,13	0,00	0,00	17.741.539,13
123000000	00	IMOBILIZADO	-	145.137.994,90	2.118.248,95	0,00	147.256.243,85
123000000	01	IMOBILIZADO	-	1.086.899,97	185.090,34	0,00	1.271.990,31
123000000	02	IMOBILIZADO	-	110.061.504,53	1.673.034,41	0,00	111.734.538,94
123000000	03	IMOBILIZADO	-	14.008.309,18	260.124,20	0,00	14.268.433,38
123000000	04	IMOBILIZADO	-	2.239.742,09	0,00	0,00	2.239.742,09
123000000	05	IMOBILIZADO	-	17.741.539,13	0,00	0,00	17.741.539,13
123100000	00	BENS MOVEIS	-	24.501.886,62	423.384,64	0,00	24.925.271,26
123100000	01	BENS MOVEIS	-	460.063,33	0,00	0,00	460.063,33
123100000	02	BENS MOVEIS	-	11.606.794,77	397.260,44	0,00	12.004.055,21
123100000	03	BENS MOVEIS	-	4.203.584,58	26.124,20	0,00	4.229.708,78
123100000	04	BENS MOVEIS	-	642.226,11	0,00	0,00	642.226,11
123100000	05	BENS MOVEIS	-	7.589.217,83	0,00	0,00	7.589.217,83
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	24.501.886,62	423.384,64	0,00	24.925.271,26
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	460.063,33	0,00	0,00	460.063,33
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.606.794,77	397.260,44	0,00	12.004.055,21
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.203.584,58	26.124,20	0,00	4.229.708,78
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	642.226,11	0,00	0,00	642.226,11
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.589.217,83	0,00	0,00	7.589.217,83
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.370.139,89	0,00	0,00	2.370.139,89
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	72.684,26	0,00	0,00	72.684,26
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	932.771,43	0,00	0,00	932.771,43
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	924.409,64	0,00	0,00	924.409,64
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	98.061,96	0,00	0,00	98.061,96
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	342.212,60	0,00	0,00	342.212,60
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	10.960,40 D	0,00	0,00	10.960,40 D
123110101	(21)02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	2.361,00 D	0,00	0,00	2.361,00 D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	8.599,40 D	0,00	0,00	8.599,40 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	11.274,94 D	0,00	0,00	11.274,94 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.433,00 D	0,00	0,00	2.433,00 D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	5.154,64 D	0,00	0,00	5.154,64 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.687,30 D	0,00	0,00	3.687,30 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	478.225,37 D	0,00	0,00	478.225,37 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	2.820,00 D	0,00	0,00	2.820,00 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	472.450,37 D	0,00	0,00	472.450,37 D
123110103	(21)05	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	2.955,00 D	0,00	0,00	2.955,00 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	72.402,90 D	0,00	0,00	72.402,90 D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	72.402,90 D	0,00	0,00	72.402,90 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	756.905,92 D	0,00	0,00	756.905,92 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	46.927,00 D	0,00	0,00	46.927,00 D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	379.062,07 D	0,00	0,00	379.062,07 D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	4.285,00 D	0,00	0,00	4.285,00 D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	3.894,25 D	0,00	0,00	3.894,25 D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	322.737,60 D	0,00	0,00	322.737,60 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	6.550,00 D	0,00	0,00	6.550,00 D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	6.550,00 D	0,00	0,00	6.550,00 D

**PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 7**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	22.220,00 D	0,00	0,00	22.220,00 D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	22.220,00 D	0,00	0,00	22.220,00 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	12.382,58 D	0,00	0,00	12.382,58 D
123110120	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	12.382,58 D	0,00	0,00	12.382,58 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	71.934,67 D	0,00	0,00	71.934,67 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	6.023,26 D	0,00	0,00	6.023,26 D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	65.911,41 D	0,00	0,00	65.911,41 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	927.283,11 D	0,00	0,00	927.283,11 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	16.914,00 D	0,00	0,00	16.914,00 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	369.448,47 D	0,00	0,00	369.448,47 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	433.920,23 D	0,00	0,00	433.920,23 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	90.480,41 D	0,00	0,00	90.480,41 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	16.520,00 D	0,00	0,00	16.520,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.490.615,59	26.124,20	0,00	1.516.739,79
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	165.542,79	0,00	0,00	165.542,79
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	428.038,46	0,00	0,00	428.038,46
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	530.815,74	26.124,20	0,00	556.939,94
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	179.386,00	0,00	0,00	179.386,00
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	186.832,60	0,00	0,00	186.832,60
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.490.615,59 D	26.124,20	0,00	1.516.739,79 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	165.542,79 D	0,00	0,00	165.542,79 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	428.038,46 D	0,00	0,00	428.038,46 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	530.815,74 D	26.124,20	0,00	556.939,94 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	179.386,00 D	0,00	0,00	179.386,00 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	186.832,60 D	0,00	0,00	186.832,60 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	5.646.525,99	61.302,12	0,00	5.707.828,11
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	124.349,98	0,00	0,00	124.349,98
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.637.031,71	61.302,12	0,00	1.698.333,83
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	612.432,01	0,00	0,00	612.432,01
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	204.513,15	0,00	0,00	204.513,15
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.068.199,14	0,00	0,00	3.068.199,14
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	342.758,85 D	0,00	0,00	342.758,85 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	128.199,38 D	0,00	0,00	128.199,38 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	155.750,33 D	0,00	0,00	155.750,33 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	41.307,26 D	0,00	0,00	41.307,26 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	17.316,88 D	0,00	0,00	17.316,88 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	119.716,87 D	0,00	0,00	119.716,87 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	61.688,07 D	0,00	0,00	61.688,07 D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	32.003,42 D	0,00	0,00	32.003,42 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	13.116,22 D	0,00	0,00	13.116,22 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	12.909,16 D	0,00	0,00	12.909,16 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	5.184.050,27 D	61.302,12	0,00	5.245.352,39 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	124.164,98 D	0,00	0,00	124.164,98 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	1.447.144,26 D	61.302,12	0,00	1.508.446,38 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	424.678,26 D	0,00	0,00	424.678,26 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	150.089,67 D	0,00	0,00	150.089,67 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	3.037.973,10 D	0,00	0,00	3.037.973,10 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	93.588,49	0,00	0,00	93.588,49
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	10.690,00	0,00	0,00	10.690,00
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	66.686,60	0,00	0,00	66.686,60
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.230,89	0,00	0,00	1.230,89
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	14.981,00	0,00	0,00	14.981,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	9.490,00 D	0,00	0,00	9.490,00 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	9.490,00 D	0,00	0,00	9.490,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	38.044,89 D	0,00	0,00	38.044,89 D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	24.482,00 D	0,00	0,00	24.482,00 D
123110404	(21)03	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	1.230,89 D	0,00	0,00	1.230,89 D

**PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 8**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	12.332,00 D	0,00	0,00	12.332,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	46.053,60 D	0,00	0,00	46.053,60 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	42.204,60 D	0,00	0,00	42.204,60 D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.649,00 D	0,00	0,00	2.649,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	12.884.926,67	335.958,32	0,00	13.220.884,99
123110500	02	VEÍCULOS	-	6.612.972,88	335.958,32	0,00	6.948.931,20
123110500	03	VEÍCULOS	-	2.134.696,30	0,00	0,00	2.134.696,30
123110500	04	VEÍCULOS	-	145.284,00	0,00	0,00	145.284,00
123110500	05	VEÍCULOS	-	3.991.973,49	0,00	0,00	3.991.973,49
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	5.839.436,99 D	0,00	0,00	5.839.436,99 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	3.766.080,69 D	0,00	0,00	3.766.080,69 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.686.176,30 D	0,00	0,00	1.686.176,30 D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	387.180,00 D	0,00	0,00	387.180,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	7.045.489,68 D	335.958,32	0,00	7.381.448,00 D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	2.846.892,19 D	335.958,32	0,00	3.182.850,51 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	448.520,00 D	0,00	0,00	448.520,00 D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	145.284,00 D	0,00	0,00	145.284,00 D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	3.604.793,49 D	0,00	0,00	3.604.793,49 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.016.089,99	0,00	0,00	2.016.089,99
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	86.796,30	0,00	0,00	86.796,30
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.929.293,69	0,00	0,00	1.929.293,69
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.016.089,99 D	0,00	0,00	2.016.089,99 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	86.796,30 D	0,00	0,00	86.796,30 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.929.293,69 D	0,00	0,00	1.929.293,69 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	120.636.108,28	1.694.864,31	0,00	122.330.972,59
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	626.836,64	185.090,34	0,00	811.926,98
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	98.454.709,76	1.275.773,97	0,00	99.730.483,73
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	9.804.724,60	234.000,00	0,00	10.038.724,60
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	1.597.515,98	0,00	0,00	1.597.515,98
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	10.152.321,30	0,00	0,00	10.152.321,30
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	120.636.108,28	1.694.864,31	0,00	122.330.972,59
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	626.836,64	185.090,34	0,00	811.926,98
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	98.454.709,76	1.275.773,97	0,00	99.730.483,73
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.804.724,60	234.000,00	0,00	10.038.724,60
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.597.515,98	0,00	0,00	1.597.515,98
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	10.152.321,30	0,00	0,00	10.152.321,30
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	6.277.568,20	0,00	0,00	6.277.568,20
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	154.070,74	0,00	0,00	154.070,74
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	3.611.872,26	0,00	0,00	3.611.872,26
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.831.216,00	0,00	0,00	1.831.216,00
123210100	05	BENS DE USO ESPECIAL	-	680.409,20	0,00	0,00	680.409,20
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	161.850,48 D	0,00	0,00	161.850,48 D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
123210103	(21)03	EDIFÍCIOS	P P	157.850,48 D	0,00	0,00	157.850,48 D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	128.000,00 D	0,00	0,00	128.000,00 D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P P	128.000,00 D	0,00	0,00	128.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	4.156.631,46 D	0,00	0,00	4.156.631,46 D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	3.476.222,26 D	0,00	0,00	3.476.222,26 D
123210108	(21)05	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	680.409,20 D	0,00	0,00	680.409,20 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.673.365,52 D	0,00	0,00	1.673.365,52 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.673.365,52 D	0,00	0,00	1.673.365,52 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	157.720,74 D	0,00	0,00	157.720,74 D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	150.070,74 D	0,00	0,00	150.070,74 D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	7.650,00 D	0,00	0,00	7.650,00 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	11.998.274,62	934.000,00	0,00	12.932.274,62
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	70.840,00	0,00	0,00	70.840,00
123210400	02	BENS DOMINICAIS	-	10.386.219,62	700.000,00	0,00	11.086.219,62
123210400	03	BENS DOMINICAIS	-	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00
123210400	04	BENS DOMINICAIS	-	1.399.100,00	0,00	0,00	1.399.100,00
123210400	05	BENS DOMINICAIS	-	142.115,00	0,00	0,00	142.115,00
123210412	(21)00	SALAS	P P	1.073.080,27 D	0,00	0,00	1.073.080,27 D
123210412	(21)02	SALAS	P P	1.073.080,27 D	0,00	0,00	1.073.080,27 D
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	10.763.492,75 D	934.000,00	0,00	11.697.492,75 D
123210413	(21)01	TERRENOS	P P	70.840,00 D	0,00	0,00	70.840,00 D
123210413	(21)02	TERRENOS	P P	9.151.437,75 D	700.000,00	0,00	9.851.437,75 D
123210413	(21)03	TERRENOS	P P	0,00 D	234.000,00	0,00	234.000,00 D

**PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 9**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210413	(21)04	TERRENOS	P P	1.399.100,00 D	0,00	0,00	1.399.100,00 D
123210413	(21)05	TERRENOS	P P	142.115,00 D	0,00	0,00	142.115,00 D
123210499	(21)00	OUTROS BENS DOMINICAIS	P P	161.701,60 D	0,00	0,00	161.701,60 D
123210499	(21)02	OUTROS BENS DOMINICAIS	P P	161.701,60 D	0,00	0,00	161.701,60 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	5.377.957,44	0,00	0,00	5.377.957,44
123210500	02	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	5.377.957,44	0,00	0,00	5.377.957,44
123210501	(21)00	RUAS	P P	948.813,67 D	0,00	0,00	948.813,67 D
123210501	(21)02	RUAS	P P	948.813,67 D	0,00	0,00	948.813,67 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	433.267,15 D	0,00	0,00	433.267,15 D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P P	433.267,15 D	0,00	0,00	433.267,15 D
123210504	(21)00	PONTES	P P	351.052,65 D	0,00	0,00	351.052,65 D
123210504	(21)02	PONTES	P P	351.052,65 D	0,00	0,00	351.052,65 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	3.377.468,90 D	0,00	0,00	3.377.468,90 D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	3.377.468,90 D	0,00	0,00	3.377.468,90 D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P P	267.355,07 D	0,00	0,00	267.355,07 D
123210507	(21)02	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	P P	267.355,07 D	0,00	0,00	267.355,07 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	87.880.192,08	760.864,31	0,00	88.641.056,39
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	328.852,43	185.090,34	0,00	513.942,77
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	70.099.617,97	575.773,97	0,00	70.675.391,94
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	7.973.508,60	0,00	0,00	7.973.508,60
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	198.415,98	0,00	0,00	198.415,98
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	9.279.797,10	0,00	0,00	9.279.797,10
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	87.789.491,28 D	760.864,31	0,00	88.550.355,59 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	252.352,43 D	185.090,34	0,00	437.442,77 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	70.085.417,17 D	575.773,97	0,00	70.661.191,14 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	7.973.508,60 D	0,00	0,00	7.973.508,60 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	198.415,98 D	0,00	0,00	198.415,98 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	9.279.797,10 D	0,00	0,00	9.279.797,10 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	90.700,80 D	0,00	0,00	90.700,80 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	76.500,00 D	0,00	0,00	76.500,00 D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P P	14.200,80 D	0,00	0,00	14.200,80 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	398.572,04 D	0,00	0,00	398.572,04 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P P	73.073,47 D	0,00	0,00	73.073,47 D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P P	325.498,57 D	0,00	0,00	325.498,57 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	8.703.543,90	0,00	0,00	8.703.543,90
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	8.653.543,90	0,00	0,00	8.653.543,90
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	8.703.543,90 D	0,00	0,00	8.703.543,90 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	8.653.543,90 D	0,00	0,00	8.653.543,90 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(165.600.002,14)	365.038.847,55	365.219.421,14	(165.780.575,73)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.087.031,00)	16.111.444,37	16.144.408,11	(1.119.994,74)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(121.519.806,51)	185.845.752,20	186.091.057,87	(121.765.112,18)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(16.330.419,74)	59.275.918,55	59.269.608,01	(16.324.109,20)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.732.633,10)	17.269.331,58	17.267.390,34	(3.730.691,86)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(22.922.135,53)	86.430.794,88	86.341.350,84	(22.832.691,49)
200000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(7.976,26)	105.605,97	105.605,97	(7.976,26)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.564.098,46)	11.671.111,38	11.704.743,40	(9.597.730,48)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(39.335,72)	697.517,73	730.481,47	(72.299,46)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.479.426,01)	5.310.185,92	5.408.550,02	(4.577.790,11)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.845.124,30)	2.341.766,99	2.335.456,45	(1.838.813,76)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(143.812,49)	661.480,58	659.539,34	(141.871,25)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.056.399,94)	2.660.160,16	2.570.716,12	(2.966.955,90)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(91.658,34)	5.416.965,58	5.420.686,58	(95.379,34)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	224.170,95	224.170,95	0,00
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(91.058,34)	1.704.049,94	1.704.049,94	(91.058,34)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(600,00)	1.306.540,33	1.306.540,33	(600,00)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	174.186,16	174.186,16	0,00

**PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	2.008.018,20	2.011.739,20	(3.721,00)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(86.703,16)	4.614.169,22	4.617.890,22	(90.424,16)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	185.590,95	185.590,95	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(86.103,16)	1.445.014,24	1.445.014,24	(86.103,16)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(600,00)	1.199.242,09	1.199.242,09	(600,00)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	153.636,62	153.636,62	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.630.685,32	1.634.406,32	(3.721,00)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(86.703,16)	4.614.169,22	4.617.890,22	(90.424,16)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	185.590,95	185.590,95	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(86.103,16)	1.445.014,24	1.445.014,24	(86.103,16)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(600,00)	1.199.242,09	1.199.242,09	(600,00)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	153.636,62	153.636,62	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.630.685,32	1.634.406,32	(3.721,00)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(600,00)	4.614.169,22	4.617.890,22	(4.321,00)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	185.590,95	185.590,95	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	1.445.014,24	1.445.014,24	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(600,00)	1.199.242,09	1.199.242,09	(600,00)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	153.636,62	153.636,62	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	1.630.685,32	1.634.406,32	(3.721,00)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	13.047,04 C	4.420.103,21	4.423.824,21	9.326,04 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	179.969,95	179.969,95	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	13.647,04 C	1.445.014,24	1.445.014,24	13.647,04 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(600,00) C	1.199.242,09	1.199.242,09	(600,00) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	153.636,62	153.636,62	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.442.240,31	1.445.961,31	(3.721,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(13.647,04) C	194.066,01	194.066,01	(13.647,04) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	5.621,00	5.621,00	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(13.647,04) C	0,00	0,00	(13.647,04) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	188.445,01	188.445,01	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(72.670,76)	0,00	0,00	(72.670,76)
211110400	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(72.670,76)	0,00	0,00	(72.670,76)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(23.414,32) C	0,00	0,00	(23.414,32) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(49.256,44) C	0,00	0,00	(49.256,44) C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(23.414,32) C	0,00	0,00	(23.414,32) C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(49.256,44) C	0,00	0,00	(49.256,44) C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(13.432,40)	0,00	0,00	(13.432,40)
211110500	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(13.432,40)	0,00	0,00	(13.432,40)
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(13.432,40) C	0,00	0,00	(13.432,40) C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(13.432,40) C	0,00	0,00	(13.432,40) C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(4.955,18)	0,00	0,00	(4.955,18)
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(4.955,18)	0,00	0,00	(4.955,18)
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(4.955,18)	0,00	0,00	(4.955,18)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(4.955,18)	0,00	0,00	(4.955,18)
211210400	00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	-	(4.955,18)	0,00	0,00	(4.955,18)
211210400	02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	-	(4.955,18)	0,00	0,00	(4.955,18)
211210401	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(4.955,18) C	0,00	0,00	(4.955,18) C
211210401	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(4.955,18) C	0,00	0,00	(4.955,18) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	802.796,36	802.796,36	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	38.580,00	38.580,00	0,00
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	259.035,70	259.035,70	0,00
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	107.298,24	107.298,24	0,00
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	20.549,54	20.549,54	0,00

**PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	377.332,88	377.332,88	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.501,71	69.501,71	0,00
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.501,71	69.501,71	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	69.501,71	69.501,71	0,00
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	69.501,71	69.501,71	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	69.501,71	69.501,71	0,00 C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	69.501,71	69.501,71	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	724.696,32	724.696,32	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	35.544,00	35.544,00	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	183.971,66	183.971,66	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	107.298,24	107.298,24	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	20.549,54	20.549,54	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	377.332,88	377.332,88	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	724.696,32	724.696,32	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	35.544,00	35.544,00	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	183.971,66	183.971,66	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	107.298,24	107.298,24	0,00
211430100	04	INSS A PAGAR	-	0,00	20.549,54	20.549,54	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	377.332,88	377.332,88	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	714.612,46	714.612,46	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	35.544,00	35.544,00	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	173.887,80	173.887,80	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	107.298,24	107.298,24	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	20.549,54	20.549,54	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	377.332,88	377.332,88	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	10.083,86	10.083,86	0,00 C
211430102	(21)02	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	10.083,86	10.083,86	0,00 C
211440000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	8.598,33	8.598,33	0,00
211440000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
211440000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	5.562,33	5.562,33	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	8.598,33	8.598,33	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.036,00	3.036,00	0,00 C
211449800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.562,33	5.562,33	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	342.801,42	342.801,42	0,00
212000000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	342.801,42	342.801,42	0,00
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	342.801,42	342.801,42	0,00
212100000	02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	342.801,42	342.801,42	0,00
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	342.801,42	342.801,42	0,00
212110000	02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	342.801,42	342.801,42	0,00
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	342.801,42	342.801,42	0,00
212110200	02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	342.801,42	342.801,42	0,00
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	171.400,71	171.400,71	0,00 C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	171.400,71	171.400,71	0,00 C
212110201	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	171.400,71	171.400,71	0,00 C
212110201	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	171.400,71	171.400,71	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.859.746,21)	4.557.698,62	4.557.698,62	(3.859.746,21)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	368.333,86	368.333,86	0,00
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.257.705,66)	2.853.129,77	2.853.129,77	(1.257.705,66)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(375,00)	841.792,15	841.792,15	(375,00)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	458.570,47	458.570,47	0,00
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	(2.601.665,55)	35.872,37	35.872,37	(2.601.665,55)

**PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 12**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	00	PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.859.746,21)	4.557.698,62	4.557.698,62	(3.859.746,21)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	368.333,86	368.333,86	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.257.705,66)	2.853.129,77	2.853.129,77	(1.257.705,66)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(375,00)	841.792,15	841.792,15	(375,00)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	458.570,47	458.570,47	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.601.665,55)	35.872,37	35.872,37	(2.601.665,55)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.859.746,21)	4.557.698,62	4.557.698,62	(3.859.746,21)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	368.333,86	368.333,86	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.257.705,66)	2.853.129,77	2.853.129,77	(1.257.705,66)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(375,00)	841.792,15	841.792,15	(375,00)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	458.570,47	458.570,47	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.601.665,55)	35.872,37	35.872,37	(2.601.665,55)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.859.746,21)	4.426.898,62	4.426.898,62	(3.859.746,21)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	368.333,86	368.333,86	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.257.705,66)	2.853.129,77	2.853.129,77	(1.257.705,66)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(375,00)	841.792,15	841.792,15	(375,00)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	327.770,47	327.770,47	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.601.665,55)	35.872,37	35.872,37	(2.601.665,55)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.935.219,91) C	4.391.183,37	4.391.183,37	(3.935.219,91) C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	75.473,70 C	0,00	0,00	75.473,70 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	368.333,86	368.333,86	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.333.179,36) C	2.836.629,77	2.836.629,77	(1.333.179,36) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	75.473,70 C	0,00	0,00	75.473,70 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(375,00) C	822.576,90	822.576,90	(375,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	327.770,47	327.770,47	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.601.665,55) C	35.872,37	35.872,37	(2.601.665,55) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	35.715,25	35.715,25	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	16.500,00	16.500,00	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	19.215,25	19.215,25	0,00 C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	130.800,00	130.800,00	0,00
213110300	04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	130.800,00	130.800,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	130.800,00	130.800,00	0,00 C
213110399	(3) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	130.800,00	130.800,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	174.763,03	174.763,03	0,00
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	174.763,03	174.763,03	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	174.763,03	174.763,03	0,00
214100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	174.763,03	174.763,03	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	81,03	81,03	0,00
214110000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	81,03	81,03	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	81,03	81,03	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	81,03	81,03	0,00 C
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	174.682,00	174.682,00	0,00
214130000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	174.682,00	174.682,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	174.682,00	174.682,00	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	174.682,00	174.682,00	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.612.693,91)	1.178.882,73	1.208.793,75	(5.642.604,93)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(39.335,72)	105.012,92	137.976,66	(72.299,46)
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.130.662,01)	235.441,76	333.805,86	(3.229.026,11)
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.844.149,30)	193.434,51	187.123,97	(1.837.838,76)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(143.812,49)	28.723,95	26.782,71	(141.871,25)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	-	(454.734,39)	616.269,59	523.104,55	(361.569,35)

**PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 13**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
218800000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(5.612.693,91)	1.047.702,83	1.077.613,85	(5.642.604,93)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(39.335,72)	28.333,02	61.296,76	(72.299,46)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(3.130.662,01)	219.841,76	318.205,86	(3.229.026,11)
218800000	03	VALORES RESTITUIVEIS	-	(1.844.149,30)	168.034,51	161.723,97	(1.837.838,76)
218800000	04	VALORES RESTITUIVEIS	-	(143.812,49)	21.823,95	19.882,71	(141.871,25)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(454.734,39)	609.669,59	516.504,55	(361.569,35)
218810000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.196.896,11)	324.751,77	282.037,61	(1.154.181,95)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.204,21)	28.333,02	27.753,25	(624,44)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.025.499,11)	18.139,88	18.398,93	(1.025.758,16)
218810000	03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(55.717,83)	80.526,20	40.156,87	(15.348,50)
218810000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.185,18)	3.251,82	3.251,82	(23.185,18)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(91.289,78)	194.500,85	192.476,74	(89.265,67)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(1.201.513,42)	324.216,84	281.502,68	(1.158.799,26)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(1.204,21)	28.333,02	27.753,25	(624,44)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(1.020.985,15)	18.139,88	18.398,93	(1.021.244,20)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(61.127,39)	80.526,20	40.156,87	(20.758,06)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(23.185,18)	3.251,82	3.251,82	(23.185,18)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(95.011,49)	193.965,92	191.941,81	(92.987,38)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(157,15) C	522,51	522,51	(157,15) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(157,15) C	0,00	0,00	(157,15) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	522,51	522,51	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(38.201,88) C	10.166,51	9.344,61	(37.379,98) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(31,67) C	0,00	0,00	(31,67) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(17.208,96) C	0,00	259,25	(17.468,21) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(18.855,66) C	2.600,24	1.596,72	(17.852,14) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.586,90) C	19,45	19,45	(1.586,90) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(518,69) C	7.546,82	7.469,19	(441,06) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(222.446,64) C	313.527,82	271.635,56	(180.554,38) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.172,54) C	28.333,02	27.753,25	(592,77) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(62.911,29) C	18.139,88	18.139,68	(62.911,09) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(42.271,73) C	77.925,96	38.560,15	(2.905,92) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(21.598,28) C	3.232,37	3.232,37	(21.598,28) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(94.492,80) C	185.896,59	183.950,11	(92.546,32) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(940.707,75) C	0,00	0,00	(940.707,75) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(940.707,75) C	0,00	0,00	(940.707,75) C
218810300	00	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	6.760,14	534,93	534,93	6.760,14
218810300	05	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	6.760,14	534,93	534,93	6.760,14
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	6.760,14 C	534,93	534,93	6.760,14 C
218810301	(3) 05	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	6.760,14 C	534,93	534,93	6.760,14 C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.142,83) C	0,00	0,00	(2.142,83) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(4.513,96) C	0,00	0,00	(4.513,96) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	5.409,56 C	0,00	0,00	5.409,56 C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(3.038,43) C	0,00	0,00	(3.038,43) C
218820000	00	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(4.415.797,80)	722.951,06	795.576,24	(4.488.422,98)
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(38.131,51)	0,00	33.543,51	(71.675,02)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(2.105.162,90)	201.701,88	299.806,93	(2.203.267,95)
218820000	03	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(1.788.431,47)	87.508,31	121.567,10	(1.822.490,26)
218820000	04	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(120.627,31)	18.572,13	16.630,89	(118.686,07)
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(363.444,61)	415.168,74	324.027,81	(272.303,68)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(4.415.797,80)	722.951,06	795.576,24	(4.488.422,98)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(38.131,51)	0,00	33.543,51	(71.675,02)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(2.105.162,90)	201.701,88	299.806,93	(2.203.267,95)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(1.788.431,47)	87.508,31	121.567,10	(1.822.490,26)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(120.627,31)	18.572,13	16.630,89	(118.686,07)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(363.444,61)	415.168,74	324.027,81	(272.303,68)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(712.365,42) C	471.232,82	399.138,85	(640.271,45) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	16.376,07	(16.376,07) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(146.565,76) C	131.069,06	131.048,63	(146.545,33) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(151.226,39) C	72.573,66	75.593,00	(154.245,73) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(62.562,58) C	12.856,75	12.733,86	(62.439,69) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(352.010,69) C	254.733,35	163.387,29	(260.664,63) C

**PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 14**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.250.190,24) C	182.632,61	331.024,43	(3.398.582,06) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(38.131,51) C	0,00	17.167,44	(55.298,95) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.728.758,56) C	14.794,83	118.173,01	(1.832.136,74) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.443.256,50) C	3.817,74	33.327,11	(1.472.765,87) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(32.427,78) C	3.584,65	1.716,35	(30.559,48) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.615,89) C	160.435,39	160.640,52	(7.821,02) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(453.242,14) C	69.085,63	65.412,96	(449.569,47) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(229.838,58) C	55.837,99	50.585,29	(224.585,88) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(193.948,58) C	11.116,91	12.646,99	(195.478,66) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(25.636,95) C	2.130,73	2.180,68	(25.686,90) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(3.818,03) C	0,00	0,00	(3.818,03) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	131.179,90	131.179,90	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	76.679,90	76.679,90	0,00
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	131.179,90	131.179,90	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	76.679,90	76.679,90	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	5.629,90	5.629,90	0,00
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	5.629,90	5.629,90	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	5.629,90	5.629,90	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	5.629,90	5.629,90	0,00 C
218910200	(3) 00	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	125.550,00	125.550,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	71.050,00	71.050,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	15.600,00	15.600,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	25.400,00	25.400,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.900,00	6.900,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.600,00	6.600,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(4.937.977,40)	250.986,28	397.927,85	(5.084.918,97)
220000000	02	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(4.937.977,40)	250.986,28	397.927,85	(5.084.918,97)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	79.585,57	397.927,85	(318.342,28)
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	79.585,57	397.927,85	(318.342,28)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	79.585,57	397.927,85	(318.342,28)
221400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	79.585,57	397.927,85	(318.342,28)
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	79.585,57	397.927,85	(318.342,28)
221430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	79.585,57	397.927,85	(318.342,28)
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	0,00	79.585,57	397.927,85	(318.342,28)
221430100	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	0,00	79.585,57	397.927,85	(318.342,28)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	79.585,57	397.927,85	(318.342,28) C
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	79.585,57	397.927,85	(318.342,28) C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(4.937.977,40)	171.400,71	0,00	(4.766.576,69)
222000000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(4.937.977,40)	171.400,71	0,00	(4.766.576,69)
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(4.937.977,40)	171.400,71	0,00	(4.766.576,69)
222100000	02	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(4.937.977,40)	171.400,71	0,00	(4.766.576,69)
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.937.977,40)	171.400,71	0,00	(4.766.576,69)
222110000	02	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.937.977,40)	171.400,71	0,00	(4.766.576,69)
222110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(4.937.977,40)	171.400,71	0,00	(4.766.576,69)
222110200	02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(4.937.977,40)	171.400,71	0,00	(4.766.576,69)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(4.937.977,40) C	171.400,71	0,00	(4.766.576,69) C
222110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(4.937.977,40) C	171.400,71	0,00	(4.766.576,69) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(151.097.926,28)	353.116.749,89	353.116.749,89	(151.097.926,28)

**PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 15**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.047.695,28)	15.413.926,64	15.413.926,64	(1.047.695,28)
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(112.102.403,10)	180.284.580,00	180.284.580,00	(112.102.403,10)
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(14.485.295,44)	56.934.151,56	56.934.151,56	(14.485.295,44)
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.588.820,61)	16.607.851,00	16.607.851,00	(3.588.820,61)
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(19.865.735,59)	83.770.634,72	83.770.634,72	(19.865.735,59)
230000000	07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(7.976,26)	105.605,97	105.605,97	(7.976,26)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(8.136.348,76)	0,00	0,00	(8.136.348,76)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(201.871,57)	0,00	0,00	(201.871,57)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.792.421,64)	0,00	0,00	(7.792.421,64)
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(121.254,36)	0,00	0,00	(121.254,36)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(13.997,19)	0,00	0,00	(13.997,19)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(6.804,00)	0,00	0,00	(6.804,00)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(8.136.348,76)	0,00	0,00	(8.136.348,76)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(201.871,57)	0,00	0,00	(201.871,57)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.792.421,64)	0,00	0,00	(7.792.421,64)
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(121.254,36)	0,00	0,00	(121.254,36)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(13.997,19)	0,00	0,00	(13.997,19)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(6.804,00)	0,00	0,00	(6.804,00)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(8.136.348,76) C	0,00	0,00	(8.136.348,76) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(201.871,57) C	0,00	0,00	(201.871,57) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.792.421,64) C	0,00	0,00	(7.792.421,64) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(121.254,36) C	0,00	0,00	(121.254,36) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(13.997,19) C	0,00	0,00	(13.997,19) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(6.804,00) C	0,00	0,00	(6.804,00) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(142.961.577,52)	353.116.749,89	353.116.749,89	(142.961.577,52)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(845.823,71)	15.413.926,64	15.413.926,64	(845.823,71)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(104.309.981,46)	180.284.580,00	180.284.580,00	(104.309.981,46)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(14.364.041,08)	56.934.151,56	56.934.151,56	(14.364.041,08)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.574.823,42)	16.607.851,00	16.607.851,00	(3.574.823,42)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(19.858.931,59)	83.770.634,72	83.770.634,72	(19.858.931,59)
237000000	07	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(7.976,26)	105.605,97	105.605,97	(7.976,26)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(142.961.577,52)	353.116.749,89	353.116.749,89	(142.961.577,52)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(845.823,71)	15.413.926,64	15.413.926,64	(845.823,71)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(104.309.981,46)	180.284.580,00	180.284.580,00	(104.309.981,46)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(14.364.041,08)	56.934.151,56	56.934.151,56	(14.364.041,08)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.574.823,42)	16.607.851,00	16.607.851,00	(3.574.823,42)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(19.858.931,59)	83.770.634,72	83.770.634,72	(19.858.931,59)
237100000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(7.976,26)	105.605,97	105.605,97	(7.976,26)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	449.034.206,58	124.855.296,05	124.855.296,05	449.034.206,58
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.405.836,80	7.263.925,10	7.263.925,10	28.405.836,80
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	149.223.470,12	44.761.063,55	44.761.063,55	149.223.470,12
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	109.474.379,77	26.636.764,98	26.636.764,98	109.474.379,77
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.745.486,75	7.783.096,34	7.783.096,34	28.745.486,75
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	132.970.138,32	38.304.840,11	38.304.840,11	132.970.138,32
237110000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	214.894,82	105.605,97	105.605,97	214.894,82
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	124.855.296,05 X	0,00	124.855.296,05	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	7.263.925,10 X	0,00	7.263.925,10	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	44.761.063,55 X	0,00	44.761.063,55	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	26.636.764,98 X	0,00	26.636.764,98	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	7.783.096,34 X	0,00	7.783.096,34	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	38.304.840,11 X	0,00	38.304.840,11	0,00 X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	105.605,97 X	0,00	105.605,97	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	324.178.910,53 X	124.855.296,05	0,00	449.034.206,58 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	21.141.911,70 X	7.263.925,10	0,00	28.405.836,80 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	104.462.406,57 X	44.761.063,55	0,00	149.223.470,12 X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	82.837.614,79 X	26.636.764,98	0,00	109.474.379,77 X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	20.962.390,41 X	7.783.096,34	0,00	28.745.486,75 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	94.665.298,21 X	38.304.840,11	0,00	132.970.138,32 X

**PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 16**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110200	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	109.288,85 X	105.605,97	0,00	214.894,82 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	1.308.711,88	71.518.047,10	71.518.047,10	1.308.711,88
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(31.080.704,06)	7.805.586,20	7.805.586,20	(31.080.704,06)
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	146.542.142,39	35.759.023,55	35.759.023,55	146.542.142,39
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(84.678.671,05)	20.348.437,35	20.348.437,35	(84.678.671,05)
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(29.474.055,40)	7.605.000,00	7.605.000,00	(29.474.055,40)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	35.759.023,55	35.759.023,55	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(7.805.586,20) X	7.805.586,20	0,00	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	35.759.023,55 X	0,00	35.759.023,55	0,00 X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(20.348.437,35) X	20.348.437,35	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(7.605.000,00) X	7.605.000,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.308.711,88 X	35.759.023,55	35.759.023,55	1.308.711,88 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(23.275.117,86) X	0,00	7.805.586,20	(31.080.704,06) X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	110.783.118,84 X	35.759.023,55	0,00	146.542.142,39 X
237120200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(64.330.233,70) X	0,00	20.348.437,35	(84.678.671,05) X
237120200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(21.869.055,40) X	0,00	7.605.000,00	(29.474.055,40) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(278.044.214,45)	82.936.612,98	82.936.612,98	(278.044.214,45)
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.717.006,33	309.658,12	309.658,12	1.717.006,33
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(139.167.678,82)	38.685.710,05	38.685.710,05	(139.167.678,82)
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(35.555.378,64)	9.752.173,23	9.752.173,23	(35.555.378,64)
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.646.807,70)	1.161.307,59	1.161.307,59	(2.646.807,70)
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(102.168.484,54)	33.027.763,99	33.027.763,99	(102.168.484,54)
237130000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(222.871,08)	0,00	0,00	(222.871,08)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(82.317.296,74) X	82.626.954,86	309.658,12	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	309.658,12 X	0,00	309.658,12	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(38.685.710,05) X	38.685.710,05	0,00	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(9.752.173,23) X	9.752.173,23	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.161.307,59) X	1.161.307,59	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(33.027.763,99) X	33.027.763,99	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(195.726.917,71) X	309.658,12	82.626.954,86	(278.044.214,45) X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.407.348,21 X	309.658,12	0,00	1.717.006,33 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(100.481.968,77) X	0,00	38.685.710,05	(139.167.678,82) X
237130200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(25.803.205,41) X	0,00	9.752.173,23	(35.555.378,64) X
237130200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.485.500,11) X	0,00	1.161.307,59	(2.646.807,70) X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(69.140.720,55) X	0,00	33.027.763,99	(102.168.484,54) X
237130200	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(222.871,08) X	0,00	0,00	(222.871,08) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(315.260.281,53)	73.806.793,76	73.806.793,76	(315.260.281,53)
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	112.037,22	34.757,22	34.757,22	112.037,22
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(260.907.915,15)	61.078.782,85	61.078.782,85	(260.907.915,15)
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(3.604.371,16)	196.776,00	196.776,00	(3.604.371,16)
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(199.447,07)	58.447,07	58.447,07	(199.447,07)
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(50.660.585,37)	12.438.030,62	12.438.030,62	(50.660.585,37)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(73.737.279,32) X	73.772.036,54	34.757,22	0,00 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	34.757,22 X	0,00	34.757,22	0,00 X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(61.078.782,85) X	61.078.782,85	0,00	0,00 X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(196.776,00) X	196.776,00	0,00	0,00 X

**PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 17**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(58.447,07) X	58.447,07	0,00	0,00 X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(12.438.030,62) X	12.438.030,62	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(241.523.002,21) X	34.757,22	73.772.036,54	(315.260.281,53) X
237140200	(21)01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	77.280,00 X	34.757,22	0,00	112.037,22 X
237140200	(21)02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(199.829.132,30) X	0,00	61.078.782,85	(260.907.915,15) X
237140200	(21)03	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.407.595,16) X	0,00	196.776,00	(3.604.371,16) X
237140200	(21)04	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(141.000,00) X	0,00	58.447,07	(199.447,07) X
237140200	(21)05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(38.222.554,75) X	0,00	12.438.030,62	(50.660.585,37) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	13.248.876,83	0,00	13.248.876,83
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	484.094,37	0,00	484.094,37
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	8.345.750,99	0,00	8.345.750,99
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.913.608,28	0,00	1.913.608,28
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	639.656,63	0,00	639.656,63
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.865.766,56	0,00	1.865.766,56
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	5.564.555,77	0,00	5.564.555,77
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	221.134,95	0,00	221.134,95
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.016.829,89	0,00	2.016.829,89
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.326.627,63	0,00	1.326.627,63
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	176.669,11	0,00	176.669,11
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.823.294,19	0,00	1.823.294,19
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	4.452.015,46	0,00	4.452.015,46
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	185.590,95	0,00	185.590,95
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.445.014,24	0,00	1.445.014,24
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.219.329,39	0,00	1.219.329,39
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	156.119,57	0,00	156.119,57
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.445.961,31	0,00	1.445.961,31
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	4.452.015,46	0,00	4.452.015,46
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	185.590,95	0,00	185.590,95
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.445.014,24	0,00	1.445.014,24
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.219.329,39	0,00	1.219.329,39
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	156.119,57	0,00	156.119,57
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.445.961,31	0,00	1.445.961,31
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.452.015,46	0,00	4.452.015,46
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	185.590,95	0,00	185.590,95
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.445.014,24	0,00	1.445.014,24
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.219.329,39	0,00	1.219.329,39
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	156.119,57	0,00	156.119,57
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.445.961,31	0,00	1.445.961,31
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	4.429.445,21	0,00	4.429.445,21
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	185.590,95	0,00	185.590,95
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.445.014,24	0,00	1.445.014,24
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.199.242,09	0,00	1.199.242,09
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	153.636,62	0,00	153.636,62
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.445.961,31	0,00	1.445.961,31
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	4.324.802,96	0,00	4.324.802,96 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	80.948,70	0,00	80.948,70 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.445.014,24	0,00	1.445.014,24 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.199.242,09	0,00	1.199.242,09 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	153.636,62	0,00	153.636,62 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.445.961,31	0,00	1.445.961,31 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	5.621,00	0,00	5.621,00 D

**PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 18**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	5.621,00	0,00	5.621,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	99.021,25	0,00	99.021,25 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	99.021,25	0,00	99.021,25 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	22.570,25	0,00	22.570,25
311210200	03	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	20.087,30	0,00	20.087,30
311210200	04	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	2.482,95	0,00	2.482,95
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	22.570,25	0,00	22.570,25 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	20.087,30	0,00	20.087,30 D
311210299	(21)04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.482,95	0,00	2.482,95 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.112.540,31	0,00	1.112.540,31
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	35.544,00	0,00	35.544,00
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	571.815,65	0,00	571.815,65
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	107.298,24	0,00	107.298,24
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	20.549,54	0,00	20.549,54
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	377.332,88	0,00	377.332,88
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.112.540,31	0,00	1.112.540,31
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	35.544,00	0,00	35.544,00
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	571.815,65	0,00	571.815,65
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	107.298,24	0,00	107.298,24
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	20.549,54	0,00	20.549,54
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	377.332,88	0,00	377.332,88
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.112.540,31	0,00	1.112.540,31
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	35.544,00	0,00	35.544,00
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	571.815,65	0,00	571.815,65
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	107.298,24	0,00	107.298,24
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	20.549,54	0,00	20.549,54
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	377.332,88	0,00	377.332,88
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.112.540,31	0,00	1.112.540,31 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	35.544,00	0,00	35.544,00 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	571.815,65	0,00	571.815,65 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	107.298,24	0,00	107.298,24 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	20.549,54	0,00	20.549,54 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	377.332,88	0,00	377.332,88 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	2.384.765,36	0,00	2.384.765,36
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	254.293,52	0,00	254.293,52
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.178.323,36	0,00	1.178.323,36
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	578.380,65	0,00	578.380,65
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	331.295,46	0,00	331.295,46
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	42.472,37	0,00	42.472,37
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	725.802,75	0,00	725.802,75
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	46.160,16	0,00	46.160,16
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	197.312,84	0,00	197.312,84
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	290.585,25	0,00	290.585,25
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	191.744,50	0,00	191.744,50
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	725.802,75	0,00	725.802,75
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	46.160,16	0,00	46.160,16
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	197.312,84	0,00	197.312,84
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	290.585,25	0,00	290.585,25
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	191.744,50	0,00	191.744,50
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	725.802,75	0,00	725.802,75
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.160,16	0,00	46.160,16
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	197.312,84	0,00	197.312,84
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	290.585,25	0,00	290.585,25
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	191.744,50	0,00	191.744,50
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	108.706,33	0,00	108.706,33 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	21.195,45	0,00	21.195,45 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	17.168,85	0,00	17.168,85 D

**PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 19**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	70.342,03	0,00	70.342,03 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	232.875,48	0,00	232.875,48 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	232.875,48	0,00	232.875,48 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	7.325,15	0,00	7.325,15 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	7.325,15	0,00	7.325,15 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	13.781,50	0,00	13.781,50 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	13.781,50	0,00	13.781,50 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	34.575,05	0,00	34.575,05 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	34.575,05	0,00	34.575,05 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	28.579,13	0,00	28.579,13 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	18.565,44	0,00	18.565,44 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	10.013,69	0,00	10.013,69 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	10.334,39	0,00	10.334,39 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	10.334,39	0,00	10.334,39 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	13.186,83	0,00	13.186,83 D
331111900	(21)04	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	13.186,83	0,00	13.186,83 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	80.145,04	0,00	80.145,04 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	6.220,05	0,00	6.220,05 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	37.269,59	0,00	37.269,59 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	36.655,40	0,00	36.655,40 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	13.190,00	0,00	13.190,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	13.190,00	0,00	13.190,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	122.544,63	0,00	122.544,63 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	179,22	0,00	179,22 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	122.365,41	0,00	122.365,41 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	682,21	0,00	682,21 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	682,21	0,00	682,21 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	48.824,62	0,00	48.824,62 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	48.824,62	0,00	48.824,62 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	11.052,39	0,00	11.052,39 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	9.492,39	0,00	9.492,39 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	1.560,00	0,00	1.560,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	1.658.962,61	0,00	1.658.962,61
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	208.133,36	0,00	208.133,36
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	981.010,52	0,00	981.010,52
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	287.795,40	0,00	287.795,40
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	139.550,96	0,00	139.550,96
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	42.472,37	0,00	42.472,37
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	125.550,00	0,00	125.550,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	71.050,00	0,00	71.050,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	125.550,00	0,00	125.550,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	71.050,00	0,00	71.050,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	125.550,00	0,00	125.550,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	71.050,00	0,00	71.050,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	15.600,00	0,00	15.600,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	25.400,00	0,00	25.400,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	6.900,00	0,00	6.900,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	373.269,64	0,00	373.269,64
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	2.384,25	0,00	2.384,25
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	335.957,85	0,00	335.957,85
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	11.748,14	0,00	11.748,14
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	23.179,40	0,00	23.179,40
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	373.269,64	0,00	373.269,64
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.384,25	0,00	2.384,25
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	335.957,85	0,00	335.957,85

**PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 20**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.748,14	0,00	11.748,14
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.179,40	0,00	23.179,40
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	1.431,00	0,00	1.431,00 D
332210100	(21)03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	1.431,00	0,00	1.431,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	33.152,26	0,00	33.152,26 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	316,25	0,00	316,25 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	32.836,01	0,00	32.836,01 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	78.654,55	0,00	78.654,55 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	550,00	0,00	550,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	76.509,55	0,00	76.509,55 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.595,00	0,00	1.595,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	65.573,75	0,00	65.573,75 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	45.473,35	0,00	45.473,35 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	20.100,40	0,00	20.100,40 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	26.006,85	0,00	26.006,85 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	0,00 D	12.687,71	0,00	12.687,71 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	0,00 D	8.722,14	0,00	8.722,14 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00 D	3.079,00	0,00	3.079,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	5.513,75	0,00	5.513,75 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	5.513,75	0,00	5.513,75 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	41.812,87	0,00	41.812,87 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	41.812,87	0,00	41.812,87 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	118.703,56	0,00	118.703,56 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	118.703,56	0,00	118.703,56 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	2.421,05	0,00	2.421,05 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	2.421,05	0,00	2.421,05 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	1.160.142,97	0,00	1.160.142,97
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	134.699,11	0,00	134.699,11
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	629.452,67	0,00	629.452,67
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	250.647,26	0,00	250.647,26
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	109.471,56	0,00	109.471,56
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	35.872,37	0,00	35.872,37
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.160.142,97	0,00	1.160.142,97
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	134.699,11	0,00	134.699,11
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	629.452,67	0,00	629.452,67
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	250.647,26	0,00	250.647,26
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	109.471,56	0,00	109.471,56
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.872,37	0,00	35.872,37
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	38.126,00	0,00	38.126,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	30.600,00	0,00	30.600,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	7.526,00	0,00	7.526,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	69.120,00	0,00	69.120,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	25.500,00	0,00	25.500,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	43.620,00	0,00	43.620,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	23.559,43	0,00	23.559,43 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	21.859,43	0,00	21.859,43 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	21.743,36	0,00	21.743,36 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	12.900,00	0,00	12.900,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	8.843,36	0,00	8.843,36 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	34.320,02	0,00	34.320,02 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	11.452,00	0,00	11.452,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	8.243,01	0,00	8.243,01 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	14.275,01	0,00	14.275,01 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	86.289,18	0,00	86.289,18 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.622,49	0,00	1.622,49 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	32.486,46	0,00	32.486,46 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	20.392,86	0,00	20.392,86 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	31.787,37	0,00	31.787,37 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	338.500,30	0,00	338.500,30 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D

**PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 21**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	277.040,30	0,00	277.040,30 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	11.460,00	0,00	11.460,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	28.459,43	0,00	28.459,43 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	6.199,37	0,00	6.199,37 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	12.207,71	0,00	12.207,71 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	7.279,48	0,00	7.279,48 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	2.772,87	0,00	2.772,87 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	7.751,03	0,00	7.751,03 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	6.001,03	0,00	6.001,03 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	1.750,00	0,00	1.750,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	22.209,00	0,00	22.209,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	22.209,00	0,00	22.209,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	44.530,00	0,00	44.530,00 D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	40.030,00	0,00	40.030,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	7.582,91	0,00	7.582,91 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	7.582,91	0,00	7.582,91 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	31.650,00	0,00	31.650,00 D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	30.350,00	0,00	30.350,00 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	42.774,34	0,00	42.774,34 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	42.774,34	0,00	42.774,34 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	11.040,84	0,00	11.040,84 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	427,25	0,00	427,25 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	5.383,87	0,00	5.383,87 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	4.002,28	0,00	4.002,28 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.227,44	0,00	1.227,44 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	25.573,33	0,00	25.573,33 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	25.573,33	0,00	25.573,33 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	8.675,36	0,00	8.675,36 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	8.425,36	0,00	8.425,36 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	186,82	0,00	186,82 D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	186,82	0,00	186,82 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	291.129,87	0,00	291.129,87 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	137.361,33	0,00	137.361,33 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	140.583,54	0,00	140.583,54 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.300,00	0,00	6.300,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.085,00	0,00	4.085,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	12.006,50	0,00	12.006,50 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	12.006,50	0,00	12.006,50 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	10.615,25	0,00	10.615,25 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	10.615,25	0,00	10.615,25 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.764,06	0,00	1.764,06
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	872,00	0,00	872,00
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	892,06	0,00	892,06
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	1.764,06	0,00	1.764,06
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	872,00	0,00	872,00
342000000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	892,06	0,00	892,06
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	1.764,06	0,00	1.764,06
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	872,00	0,00	872,00
342300000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	892,06	0,00	892,06

**PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 22**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.764,06	0,00	1.764,06
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	872,00	0,00	872,00
342310000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	892,06	0,00	892,06
342310300	00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	0,00	1.764,06	0,00	1.764,06
342310300	02	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	0,00	872,00	0,00	872,00
342310300	04	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	0,00	892,06	0,00	892,06
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	1.764,06	0,00	1.764,06 D
342310302	(21)02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	872,00	0,00	872,00 D
342310302	(21)04	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	892,06	0,00	892,06 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	4.961.498,71	0,00	4.961.498,71
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	4.958.462,71	0,00	4.958.462,71
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.958.408,24	0,00	2.958.408,24
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.958.408,24	0,00	2.958.408,24
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	2.958.408,24	0,00	2.958.408,24
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	2.958.408,24	0,00	2.958.408,24
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.958.408,24	0,00	2.958.408,24
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.958.408,24	0,00	2.958.408,24
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	2.958.408,24	0,00	2.958.408,24 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	2.958.408,24	0,00	2.958.408,24 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.000.054,47	0,00	2.000.054,47
352000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.000.054,47	0,00	2.000.054,47
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	1.994.492,14	0,00	1.994.492,14
352200000	02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	1.994.492,14	0,00	1.994.492,14
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	1.994.492,14	0,00	1.994.492,14 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	1.994.492,14	0,00	1.994.492,14 D
352300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	5.562,33	0,00	5.562,33
352300000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	5.562,33	0,00	5.562,33
352340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	-	0,00	5.562,33	0,00	5.562,33
352340000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	-	0,00	5.562,33	0,00	5.562,33
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	5.562,33	0,00	5.562,33 D
352349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	5.562,33	0,00	5.562,33 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	3.036,00	0,00	3.036,00 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	3.036,00	0,00	3.036,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	174.763,03	0,00	174.763,03
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	174.763,03	0,00	174.763,03
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	174.763,03	0,00	174.763,03
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	174.763,03	0,00	174.763,03
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	174.763,03	0,00	174.763,03
372100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	174.763,03	0,00	174.763,03
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	174.763,03	0,00	174.763,03
372110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	174.763,03	0,00	174.763,03
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	174.763,03	0,00	174.763,03 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	0,00 D	174.763,03	0,00	174.763,03 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	161.529,90	0,00	161.529,90
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	5.629,90	0,00	5.629,90
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00

**PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 23**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	130.800,00	0,00	130.800,00
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	155.900,00	0,00	155.900,00
394000000	02	INCENTIVOS	-	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
394000000	03	INCENTIVOS	-	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
394000000	04	INCENTIVOS	-	0,00	130.800,00	0,00	130.800,00
394100000	00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	0,00	130.800,00	0,00	130.800,00
394100000	04	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	0,00	130.800,00	0,00	130.800,00
394110000	00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	130.800,00	0,00	130.800,00
394110000	04	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	130.800,00	0,00	130.800,00
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	0,00 D	130.800,00	0,00	130.800,00 D
394110300	(21)04	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	0,00 D	130.800,00	0,00	130.800,00 D
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00
394900000	02	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
394900000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	25.100,00	0,00	25.100,00 D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	16.500,00	0,00	16.500,00 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	8.600,00	0,00	8.600,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	5.629,90	0,00	5.629,90
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	5.629,90	0,00	5.629,90
399600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	5.629,90	0,00	5.629,90
399600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	5.629,90	0,00	5.629,90
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	5.629,90	0,00	5.629,90 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	5.629,90	0,00	5.629,90 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	22.277.723,71	(22.277.723,71)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	750.000,00	(750.000,00)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	11.624.346,10	(11.624.346,10)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	2.118.001,61	(2.118.001,61)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	496.810,05	(496.810,05)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	7.288.420,74	(7.288.420,74)
400000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	145,21	(145,21)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	455.333,60	(455.333,60)
410000000	02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	455.333,60	(455.333,60)
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	365.270,60	(365.270,60)
411000000	02	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	365.270,60	(365.270,60)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	197.308,42	(197.308,42)
411200000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	197.308,42	(197.308,42)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	197.308,42	(197.308,42)
411210000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	197.308,42	(197.308,42)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	2.061,90	(2.061,90) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	2.061,90	(2.061,90) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	188.860,33	(188.860,33)
411210300	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	188.860,33	(188.860,33)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	167.003,11	(167.003,11) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	167.003,11	(167.003,11) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	21.857,22	(21.857,22) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	21.857,22	(21.857,22) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	6.386,19	(6.386,19) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	0,00 C	0,00	6.386,19	(6.386,19) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	167.962,18	(167.962,18)
411300000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	167.962,18	(167.962,18)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	167.962,18	(167.962,18)
411310000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	167.962,18	(167.962,18)
		ISS	P -	0,00 C	0,00	167.962,18	(167.962,18) C

**PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 24**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411310200	(21)00						
411310200	(21)02	ISS	P	0,00 C	0,00	167.962,18	(167.962,18) C
412000000	00	TAXAS	-	0,00	0,00	90.063,00	(90.063,00)
412000000	02	TAXAS	-	0,00	0,00	90.063,00	(90.063,00)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	90.063,00	(90.063,00)
412200000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	90.063,00	(90.063,00)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	90.063,00	(90.063,00)
412210000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	90.063,00	(90.063,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00 C	0,00	90.063,00	(90.063,00) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00 C	0,00	90.063,00	(90.063,00) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	130.048,68	(130.048,68)
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	75.477,67	(75.477,67)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	11.750,33	(11.750,33)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	8.476,14	(8.476,14)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	34.199,33	(34.199,33)
440000000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	145,21	(145,21)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	130.048,68	(130.048,68)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	75.477,67	(75.477,67)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	11.750,33	(11.750,33)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	8.476,14	(8.476,14)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	34.199,33	(34.199,33)
445000000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	145,21	(145,21)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	130.048,68	(130.048,68)
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	75.477,67	(75.477,67)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	11.750,33	(11.750,33)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	8.476,14	(8.476,14)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	34.199,33	(34.199,33)
445100000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	145,21	(145,21)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	130.048,68	(130.048,68) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	75.477,67	(75.477,67) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	11.750,33	(11.750,33) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	8.476,14	(8.476,14) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	34.199,33	(34.199,33) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	145,21	(145,21) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	21.692.341,43	(21.692.341,43)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	750.000,00	(750.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	11.093.534,83	(11.093.534,83)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	2.106.251,28	(2.106.251,28)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	488.333,91	(488.333,91)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	7.254.221,41	(7.254.221,41)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	2.958.408,24	(2.958.408,24)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	750.000,00	(750.000,00)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	1.728.008,24	(1.728.008,24)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	480.400,00	(480.400,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	2.958.408,24	(2.958.408,24)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	750.000,00	(750.000,00)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	1.728.008,24	(1.728.008,24)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	480.400,00	(480.400,00)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	2.958.408,24	(2.958.408,24)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	750.000,00	(750.000,00)

**PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 25**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	1.728.008,24	(1.728.008,24)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	480.400,00	(480.400,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	2.958.408,24	(2.958.408,24) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	750.000,00	(750.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	1.728.008,24	(1.728.008,24) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	480.400,00	(480.400,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	18.733.933,19	(18.733.933,19)
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	11.093.534,83	(11.093.534,83)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	378.243,04	(378.243,04)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	7.933,91	(7.933,91)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	7.254.221,41	(7.254.221,41)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	11.364.559,38	(11.364.559,38)
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	10.978.382,43	(10.978.382,43)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	378.243,04	(378.243,04)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	7.933,91	(7.933,91)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	3.231.369,62	(3.231.369,62)
452130000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	2.845.192,67	(2.845.192,67)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	378.243,04	(378.243,04)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	7.933,91	(7.933,91)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	2.335.659,72	(2.335.659,72) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	2.335.659,72	(2.335.659,72) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	137.197,72	(137.197,72) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	137.197,72	(137.197,72) C
452130600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	34.004,82	(34.004,82) C
452130600	(21)02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	34.004,82	(34.004,82) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	378.243,04	(378.243,04) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	378.243,04	(378.243,04) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	7.933,91	(7.933,91) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	7.933,91	(7.933,91) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	310.081,65	(310.081,65) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	310.081,65	(310.081,65) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	28.248,76	(28.248,76) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	28.248,76	(28.248,76) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	8.133.189,76	(8.133.189,76)
452140000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	8.133.189,76	(8.133.189,76)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	7.499.603,40	(7.499.603,40) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	7.499.603,40	(7.499.603,40) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	625.057,71	(625.057,71) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	625.057,71	(625.057,71) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	425,13	(425,13) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	425,13	(425,13) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	8.103,52	(8.103,52) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	8.103,52	(8.103,52) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	7.254.221,41	(7.254.221,41)
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	7.254.221,41	(7.254.221,41)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	5.866.489,97	(5.866.489,97) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	5.866.489,97	(5.866.489,97) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	1.387.731,44	(1.387.731,44) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	1.387.731,44	(1.387.731,44) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	115.152,40	(115.152,40)
452400000	02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	115.152,40	(115.152,40)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	115.152,40	(115.152,40) C

**PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 26**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452410000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	115.152,40	(115.152,40) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.993.645,75	499.110.691,73	39.540.744,84	465.563.592,64
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	10.674.757,46	0,00	10.674.757,46
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.901.707,59	306.231.419,52	35.692.156,68	273.440.970,43
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	241.842,67	56.553.882,78	769.842,67	56.025.882,78
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	248.429,94	8.248.606,10	467.079,94	8.029.956,10
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.601.665,55	115.627.877,12	2.601.665,55	115.627.877,12
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	691.530,00	0,00	691.530,00
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	983.000,00	10.000,00	973.000,00
500000000	08	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	99.618,75	0,00	99.618,75
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	493.357.861,89	33.787.915,00	459.569.946,89
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	10.674.757,46	0,00	10.674.757,46
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	303.570.527,84	33.031.265,00	270.539.262,84
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	56.312.040,11	528.000,00	55.784.040,11
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	8.000.176,16	218.650,00	7.781.526,16
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	113.026.211,57	0,00	113.026.211,57
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	691.530,00	0,00	691.530,00
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	983.000,00	10.000,00	973.000,00
520000000	08	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	99.618,75	0,00	99.618,75
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	247.601.265,00	27.601.265,00	220.000.000,00
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	177.268.444,82	27.601.265,00	149.667.179,82
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	13.543.997,68	0,00	13.543.997,68
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.031.322,50	0,00	1.031.322,50
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	55.486.000,00	0,00	55.486.000,00
521000000	07	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	247.601.265,00	27.601.265,00	220.000.000,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	177.268.444,82	27.601.265,00	149.667.179,82
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	13.543.997,68	0,00	13.543.997,68
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	1.031.322,50	0,00	1.031.322,50
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	55.486.000,00	0,00	55.486.000,00
521100000	07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	247.601.265,00	0,00	247.601.265,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	177.268.444,82	0,00	177.268.444,82 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	13.543.997,68	0,00	13.543.997,68 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.031.322,50	0,00	1.031.322,50 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	55.486.000,00	0,00	55.486.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	271.500,00	0,00	271.500,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	27.601.265,00	(27.601.265,00)
521120000	02	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	27.601.265,00	(27.601.265,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	27.601.265,00	(27.601.265,00)
521120100	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	27.601.265,00	(27.601.265,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	27.601.265,00	(27.601.265,00) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	27.601.265,00	(27.601.265,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	245.756.596,89	6.186.650,00	239.569.946,89
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	10.674.757,46	0,00	10.674.757,46
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	126.302.083,02	5.430.000,00	120.872.083,02
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	42.768.042,43	528.000,00	42.240.042,43
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	6.968.853,66	218.650,00	6.750.203,66
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	57.540.211,57	0,00	57.540.211,57
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	691.530,00	0,00	691.530,00
522000000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	711.500,00	10.000,00	701.500,00
522000000	08	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	99.618,75	0,00	99.618,75
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	226.186.650,00	6.186.650,00	220.000.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	112.420.213,29	5.430.000,00	106.990.213,29
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	40.233.954,50	528.000,00	39.705.954,50
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.543.833,46	218.650,00	6.325.183,46
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	55.486.000,00	0,00	55.486.000,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	691.530,00	0,00	691.530,00
		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					

**PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 27**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	07		-	0,00	711.500,00	10.000,00	701.500,00
522100000	08	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	99.618,75	0,00	99.618,75
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	220.000.000,00	0,00	220.000.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	106.980.213,29	0,00	106.980.213,29
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	39.705.954,50	0,00	39.705.954,50
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	6.325.183,46	0,00	6.325.183,46
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	55.486.000,00	0,00	55.486.000,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	691.530,00	0,00	691.530,00
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	711.500,00	0,00	711.500,00
522110000	08	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	99.618,75	0,00	99.618,75
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	220.000.000,00	0,00	220.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	106.980.213,29	0,00	106.980.213,29 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	39.705.954,50	0,00	39.705.954,50 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	6.325.183,46	0,00	6.325.183,46 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	55.486.000,00	0,00	55.486.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	691.530,00	0,00	691.530,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	711.500,00	0,00	711.500,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	99.618,75	0,00	99.618,75 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	3.093.325,00	0,00	3.093.325,00
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	109.325,00	0,00	109.325,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	3.093.325,00	0,00	3.093.325,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	264.000,00	0,00	264.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	109.325,00	0,00	109.325,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.093.325,00	3.093.325,00	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	109.325,00	109.325,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	3.093.325,00	0,00	3.093.325,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	264.000,00	0,00	264.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	109.325,00	0,00	109.325,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	3.093.325,00	(3.093.325,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	2.720.000,00	(2.720.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	264.000,00	(264.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	109.325,00	(109.325,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	3.093.325,00	(3.093.325,00)
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	2.710.000,00	(2.710.000,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	264.000,00	(264.000,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	109.325,00	(109.325,00)
522190000	07	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	3.093.325,00	(3.093.325,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	2.710.000,00	(2.710.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	264.000,00	(264.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	109.325,00	(109.325,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	10.000,00	(10.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	19.569.946,89	0,00	19.569.946,89
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	674.757,46	0,00	674.757,46
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	13.881.869,73	0,00	13.881.869,73
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.534.087,93	0,00	2.534.087,93
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	425.020,20	0,00	425.020,20
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.054.211,57	0,00	2.054.211,57
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	19.569.946,89	0,00	19.569.946,89
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	674.757,46	0,00	674.757,46
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	13.881.869,73	0,00	13.881.869,73
		EMPENHOS POR EMISSÃO					

**PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 28**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	03		-	0,00	2.534.087,93	0,00	2.534.087,93
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	425.020,20	0,00	425.020,20
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.054.211,57	0,00	2.054.211,57
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	19.569.946,89	0,00	19.569.946,89
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	674.757,46	0,00	674.757,46
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	13.881.869,73	0,00	13.881.869,73
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.534.087,93	0,00	2.534.087,93
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	425.020,20	0,00	425.020,20
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.054.211,57	0,00	2.054.211,57
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	19.569.946,89	0,00	19.569.946,89 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	674.757,46	0,00	674.757,46 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	13.881.869,73	0,00	13.881.869,73 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.534.087,93	0,00	2.534.087,93 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	425.020,20	0,00	425.020,20 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.054.211,57	0,00	2.054.211,57 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	5.993.645,75	5.752.829,84	5.752.829,84	5.993.645,75
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.901.707,59	2.660.891,68	2.660.891,68	2.901.707,59
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	241.842,67	241.842,67	241.842,67	241.842,67
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	248.429,94	248.429,94	248.429,94	248.429,94
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.601.665,55	2.601.665,55	2.601.665,55	2.601.665,55
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.057.825,84	2.057.825,84	2.057.825,84	2.057.825,84
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.568.528,23	1.568.528,23	1.568.528,23	1.568.528,23
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	240.867,67	240.867,67	240.867,67	240.867,67
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	248.429,94	248.429,94	248.429,94	248.429,94
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	2.057.825,84	0,00	2.057.825,84 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.568.528,23	0,00	1.568.528,23 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	240.867,67	0,00	240.867,67 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	248.429,94	0,00	248.429,94 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.057.825,84 D	0,00	2.057.825,84	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.568.528,23 D	0,00	1.568.528,23	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	240.867,67 D	0,00	240.867,67	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	248.429,94 D	0,00	248.429,94	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.935.819,91	3.695.004,00	3.695.004,00	3.935.819,91
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.333.179,36	1.092.363,45	1.092.363,45	1.333.179,36
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	975,00	975,00	975,00	975,00
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.601.665,55	2.601.665,55	2.601.665,55	2.601.665,55
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	3.695.004,00	0,00	3.695.004,00 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.092.363,45	0,00	1.092.363,45 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	975,00	0,00	975,00 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	2.601.665,55	0,00	2.601.665,55 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	240.815,91 D	0,00	0,00	240.815,91 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	240.815,91 D	0,00	0,00	240.815,91 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.695.004,00 D	0,00	3.695.004,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.092.363,45 D	0,00	1.092.363,45	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	975,00 D	0,00	975,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.601.665,55 D	0,00	2.601.665,55	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.993.645,75)	117.857.446,66	577.427.393,55	(465.563.592,64)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	3.351.496,30	14.026.253,76	(10.674.757,46)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.901.707,59)	79.679.425,69	350.218.688,53	(273.440.970,43)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(241.842,67)	11.796.759,59	67.580.799,70	(56.025.882,78)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(248.429,94)	2.865.917,73	10.647.443,89	(8.029.956,10)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.601.665,55)	20.153.702,14	133.179.913,71	(115.627.877,12)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	691.530,00	(691.530,00)
600000000	07	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	10.145,21	983.145,21	(973.000,00)
600000000	08	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	99.618,75	(99.618,75)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	110.313.443,22	569.883.390,11	(459.569.946,89)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	3.351.496,30	14.026.253,76	(10.674.757,46)

**PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 29**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	76.047.348,69	346.586.611,53	(270.539.262,84)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	11.226.822,62	67.010.862,73	(55.784.040,11)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	2.125.593,81	9.907.119,97	(7.781.526,16)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	17.552.036,59	130.578.248,16	(113.026.211,57)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	691.530,00	(691.530,00)
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	10.145,21	983.145,21	(973.000,00)
620000000	08	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	99.618,75	(99.618,75)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	48.915.072,61	268.915.072,61	(220.000.000,00)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	41.220.103,24	190.887.283,06	(149.667.179,82)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	389.993,37	13.933.991,05	(13.543.997,68)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	16.410,05	1.047.732,55	(1.031.322,50)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	7.288.420,74	62.774.420,74	(55.486.000,00)
621000000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	145,21	271.645,21	(271.500,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	46.920.580,47	249.595.757,14	(202.675.176,67) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	39.225.611,10	179.262.936,96	(140.037.325,86) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	389.993,37	13.543.997,68	(13.154.004,31) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	16.410,05	1.031.322,50	(1.014.912,45) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	7.288.420,74	55.486.000,00	(48.197.579,26) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	145,21	271.500,00	(271.354,79) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	19.319.315,47	(19.319.315,47) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	11.624.346,10	(11.624.346,10) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	389.993,37	(389.993,37) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	16.410,05	(16.410,05) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	7.288.420,74	(7.288.420,74) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	145,21	(145,21) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.994.492,14	0,00	1.994.492,14
621300000	02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.994.492,14	0,00	1.994.492,14
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	1.994.492,14	0,00	1.994.492,14
621310000	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	1.994.492,14	0,00	1.994.492,14
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	1.994.492,14	0,00	1.994.492,14 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	1.994.492,14	0,00	1.994.492,14 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	61.398.370,61	300.968.317,50	(239.569.946,89)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.351.496,30	14.026.253,76	(10.674.757,46)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	34.827.245,45	155.699.328,47	(120.872.083,02)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	10.836.829,25	53.076.871,68	(42.240.042,43)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.109.183,76	8.859.387,42	(6.750.203,66)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	10.263.615,85	67.803.827,42	(57.540.211,57)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	0,00	691.530,00	(691.530,00)
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	10.000,00	711.500,00	(701.500,00)
622000000	08	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	0,00	99.618,75	(99.618,75)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	42.030.821,25	262.030.821,25	(220.000.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	2.013.126,88	12.013.126,88	(10.000.000,00)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	25.709.557,59	132.699.770,88	(106.990.213,29)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	6.817.458,59	46.523.413,09	(39.705.954,50)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.321.764,48	7.646.947,94	(6.325.183,46)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	6.158.913,71	61.644.913,71	(55.486.000,00)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	0,00	691.530,00	(691.530,00)
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	10.000,00	711.500,00	(701.500,00)
622100000	08	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	0,00	99.618,75	(99.618,75)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	22.663.271,89	223.093.325,00	(200.430.053,11) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	674.757,46	10.000.000,00	(9.325.242,54) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	16.591.869,73	109.700.213,29	(93.108.343,56) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.798.087,93	39.969.954,50	(37.171.866,57) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	534.345,20	6.434.508,46	(5.900.163,26) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.054.211,57	55.486.000,00	(53.431.788,43) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	691.530,00	(691.530,00) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	10.000,00	711.500,00	(701.500,00) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	99.618,75	(99.618,75) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	19.367.549,36	38.937.496,25	(19.569.946,89)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.338.369,42	2.013.126,88	(674.757,46)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	9.117.687,86	22.999.557,59	(13.881.869,73)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	4.019.370,66	6.553.458,59	(2.534.087,93)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	787.419,28	1.212.439,48	(425.020,20)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	4.104.702,14	6.158.913,71	(2.054.211,57)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	9.560.142,04	19.569.946,89	(10.009.804,85) C

**PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 30**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	669.184,71	674.757,46	(5.572,75) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.433.350,79	13.881.869,73	(9.448.518,94) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.009.685,33	2.534.087,93	(524.402,60) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	393.709,64	425.020,20	(31.310,56) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.054.211,57	2.054.211,57	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	250.986,28	250.986,28	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	250.986,28	250.986,28	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	9.556.421,04	9.560.142,04	(3.721,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	669.184,71	669.184,71	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	4.433.350,79	4.433.350,79	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.009.685,33	2.009.685,33	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	393.709,64	393.709,64	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.050.490,57	2.054.211,57	(3.721,00) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	9.556.421,04	(9.556.421,04) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	669.184,71	(669.184,71) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	4.433.350,79	(4.433.350,79) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.009.685,33	(2.009.685,33) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	393.709,64	(393.709,64) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.050.490,57	(2.050.490,57) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	19.367.549,36	38.937.496,25	(19.569.946,89)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.338.369,42	2.013.126,88	(674.757,46)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.117.687,86	22.999.557,59	(13.881.869,73)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.019.370,66	6.553.458,59	(2.534.087,93)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	787.419,28	1.212.439,48	(425.020,20)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.104.702,14	6.158.913,71	(2.054.211,57)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	19.367.549,36	38.937.496,25	(19.569.946,89)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	1.338.369,42	2.013.126,88	(674.757,46)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	9.117.687,86	22.999.557,59	(13.881.869,73)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	4.019.370,66	6.553.458,59	(2.534.087,93)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	787.419,28	1.212.439,48	(425.020,20)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	4.104.702,14	6.158.913,71	(2.054.211,57)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	19.367.549,36	38.937.496,25	(19.569.946,89)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.338.369,42	2.013.126,88	(674.757,46)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	9.117.687,86	22.999.557,59	(13.881.869,73)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	4.019.370,66	6.553.458,59	(2.534.087,93)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	787.419,28	1.212.439,48	(425.020,20)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	4.104.702,14	6.158.913,71	(2.054.211,57)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	9.560.142,04	19.569.946,89	(10.009.804,85) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	669.184,71	674.757,46	(5.572,75) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.433.350,79	13.881.869,73	(9.448.518,94) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.009.685,33	2.534.087,93	(524.402,60) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	393.709,64	425.020,20	(31.310,56) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.054.211,57	2.054.211,57	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	250.986,28	250.986,28	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	250.986,28	250.986,28	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	9.556.421,04	9.560.142,04	(3.721,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	669.184,71	669.184,71	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.433.350,79	4.433.350,79	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.009.685,33	2.009.685,33	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	393.709,64	393.709,64	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.050.490,57	2.054.211,57	(3.721,00) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	9.556.421,04	(9.556.421,04) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	669.184,71	(669.184,71) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	4.433.350,79	(4.433.350,79) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.009.685,33	(2.009.685,33) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	393.709,64	(393.709,64) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.050.490,57	(2.050.490,57) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(5.993.645,75)	7.544.003,44	7.544.003,44	(5.993.645,75)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.901.707,59)	3.632.077,00	3.632.077,00	(2.901.707,59)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(241.842,67)	569.936,97	569.936,97	(241.842,67)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(248.429,94)	740.323,92	740.323,92	(248.429,94)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.601.665,55)	2.601.665,55	2.601.665,55	(2.601.665,55)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.057.825,84)	3.848.999,44	3.848.999,44	(2.057.825,84)

**PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 31**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.568.528,23)	2.539.713,55	2.539.713,55	(1.568.528,23)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(240.867,67)	568.961,97	568.961,97	(240.867,67)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(248.429,94)	740.323,92	740.323,92	(248.429,94)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	895.586,80	2.057.825,84	(1.162.239,04) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	485.592,66	1.568.528,23	(1.082.935,57) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	164.047,15	240.867,67	(76.820,52) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	245.946,99	248.429,94	(2.482,95) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	895.586,80	895.586,80	0,00 C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	485.592,66	485.592,66	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	164.047,15	164.047,15	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	245.946,99	245.946,99	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	895.586,80	(895.586,80) C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	485.592,66	(485.592,66) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	164.047,15	(164.047,15) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	245.946,99	(245.946,99) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(2.057.825,84)	2.057.825,84	0,00	0,00
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(1.568.528,23)	1.568.528,23	0,00	0,00
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(240.867,67)	240.867,67	0,00	0,00
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(248.429,94)	248.429,94	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.057.825,84) C	2.057.825,84	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.568.528,23) C	1.568.528,23	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(240.867,67) C	240.867,67	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(248.429,94) C	248.429,94	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.935.819,91)	3.695.004,00	3.695.004,00	(3.935.819,91)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.333.179,36)	1.092.363,45	1.092.363,45	(1.333.179,36)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(975,00)	975,00	975,00	(975,00)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.601.665,55)	2.601.665,55	2.601.665,55	(2.601.665,55)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(240.815,91) C	0,00	3.695.004,00	(3.935.819,91) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(240.815,91) C	0,00	1.092.363,45	(1.333.179,36) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	975,00	(975,00) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	2.601.665,55	(2.601.665,55) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(3.695.004,00) C	3.695.004,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.092.363,45) C	1.092.363,45	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(975,00) C	975,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.601.665,55) C	2.601.665,55	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	18.889.838,58	129.166.676,94	22.401.538,46	125.654.977,06
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	208.912,03	10.841.656,76	0,00	11.050.568,79
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	11.528.982,25	68.982.722,43	16.347.696,08	64.164.008,60
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	2.214.203,17	30.931.928,54	2.490.246,14	30.655.885,57
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	1.442.422,13	6.094.203,60	283.649,88	7.252.975,85
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	3.487.342,74	11.084.871,65	3.279.946,36	11.292.268,03
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	691.530,00	0,00	691.530,00
700000000	07	CONTROLES DEVEDORES	-	7.976,26	440.145,21	0,00	448.121,47
700000000	08	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	99.618,75	0,00	99.618,75
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	1.987.293,48	30.360,00	0,00	2.017.653,48
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	208.781,00	30.360,00	0,00	239.141,00
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	1.778.512,48	0,00	0,00	1.778.512,48
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.987.293,48	30.360,00	0,00	2.017.653,48
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	208.781,00	30.360,00	0,00	239.141,00
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.778.512,48	0,00	0,00	1.778.512,48
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	219.465,37	30.360,00	0,00	249.825,37
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	30.360,00	0,00	30.360,00
712200000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	219.465,37	0,00	0,00	219.465,37
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	219.465,37	30.360,00	0,00	249.825,37
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.360,00	0,00	30.360,00
712210000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	-	219.465,37	0,00	0,00	219.465,37

**PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 32**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	219.465,37 D	30.360,00	0,00	249.825,37 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	30.360,00	0,00	30.360,00 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	219.465,37 D	0,00	0,00	219.465,37 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.767.828,11	0,00	0,00	1.767.828,11
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	208.781,00	0,00	0,00	208.781,00
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.559.047,11	0,00	0,00	1.559.047,11
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.767.828,11	0,00	0,00	1.767.828,11
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	208.781,00	0,00	0,00	208.781,00
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.559.047,11	0,00	0,00	1.559.047,11
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	70.200,00 D	0,00	0,00	70.200,00 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	70.200,00 D	0,00	0,00	70.200,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	138.581,00 D	0,00	0,00	138.581,00 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	138.581,00 D	0,00	0,00	138.581,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.559.047,11 D	0,00	0,00	1.559.047,11 D
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.559.047,11 D	0,00	0,00	1.559.047,11 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	16.901.745,10	129.136.316,94	22.401.538,46	123.636.523,58
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	131,03	10.811.296,76	0,00	10.811.427,79
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.749.669,77	68.982.722,43	16.347.696,08	62.384.696,12
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.214.203,17	30.931.928,54	2.490.246,14	30.655.885,57
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.442.422,13	6.094.203,60	283.649,88	7.252.975,85
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.487.342,74	11.084.871,65	3.279.946,36	11.292.268,03
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	691.530,00	0,00	691.530,00
720000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.976,26	440.145,21	0,00	448.121,47
720000000	08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	99.618,75	0,00	99.618,75
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	16.901.745,10	43.762.383,88	22.401.538,46	38.262.590,52
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	131,03	811.296,76	0,00	811.427,79
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	9.749.669,77	26.295.755,90	16.347.696,08	19.697.729,59
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.214.203,17	4.769.971,72	2.490.246,14	4.493.928,75
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.442.422,13	800.342,64	283.649,88	1.959.114,89
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.487.342,74	11.084.871,65	3.279.946,36	11.292.268,03
721000000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.976,26	145,21	0,00	8.121,47
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	16.901.745,10	43.762.383,88	22.401.538,46	38.262.590,52
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	131,03	811.296,76	0,00	811.427,79
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	9.749.669,77	26.295.755,90	16.347.696,08	19.697.729,59
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.214.203,17	4.769.971,72	2.490.246,14	4.493.928,75
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.442.422,13	800.342,64	283.649,88	1.959.114,89
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.487.342,74	11.084.871,65	3.279.946,36	11.292.268,03
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.976,26	145,21	0,00	8.121,47
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	630.893,94 D	28.193.777,91	16.846.388,02	11.978.283,83 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	750.000,00	0,00	750.000,00 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.344.682,23 D	24.245.838,09	16.011.737,76	9.578.782,56 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(700.262,94) D	2.626.738,46	711.897,30	1.214.578,22 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(48.434,13) D	571.201,36	122.752,96	400.014,27 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	34.908,78 D	0,00	0,00	34.908,78 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.983.703,04 D	12.496.511,17	4.349.327,02	21.130.887,19 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.364.690,68 D	691.992,02	335.958,32	6.720.724,38 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.045.414,22 D	1.028.015,78	572.525,42	2.500.904,58 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	925.675,40 D	208.785,79	160.896,92	973.564,27 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.639.946,48 D	10.567.572,37	3.279.946,36	10.927.572,49 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.976,26 D	145,21	0,00	8.121,47 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.287.148,12 D	3.072.094,80	1.205.823,42	5.153.419,50 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	131,03 D	61.296,76	0,00	61.427,79 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.040.296,86 D	1.357.925,79	0,00	3.398.222,65 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	869.051,89 D	1.115.217,48	1.205.823,42	778.445,95 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	565.180,86 D	20.355,49	0,00	585.536,35 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(187.512,52) D	517.299,28	0,00	329.786,76 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	85.373.933,06	0,00	85.373.933,06
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	42.686.966,53	0,00	42.686.966,53
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	26.161.956,82	0,00	26.161.956,82
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	5.293.860,96	0,00	5.293.860,96
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	691.530,00	0,00	691.530,00
722000000	07	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
722000000	08	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	99.618,75	0,00	99.618,75
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	85.373.933,06	0,00	85.373.933,06

**PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 33**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	42.686.966,53	0,00	42.686.966,53
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	26.161.956,82	0,00	26.161.956,82
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	5.293.860,96	0,00	5.293.860,96
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	691.530,00	0,00	691.530,00
722100000	07	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
722100000	08	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	99.618,75	0,00	99.618,75
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	85.373.933,06	0,00	85.373.933,06
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	42.686.966,53	0,00	42.686.966,53
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	26.161.956,82	0,00	26.161.956,82
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	5.293.860,96	0,00	5.293.860,96
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	691.530,00	0,00	691.530,00
722110000	07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
722110000	08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	99.618,75	0,00	99.618,75
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	85.373.933,06	0,00	85.373.933,06 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	42.686.966,53	0,00	42.686.966,53 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	26.161.956,82	0,00	26.161.956,82 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	5.293.860,96	0,00	5.293.860,96 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	691.530,00	0,00	691.530,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	440.000,00	0,00	440.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	99.618,75	0,00	99.618,75 D
790000000	00	OUTROS CONTROLES	-	800,00	0,00	0,00	800,00
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	800,00	0,00	0,00	800,00
791000000	00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	800,00	0,00	0,00	800,00
791000000	02	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	800,00	0,00	0,00	800,00
791200000	00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	800,00	0,00	0,00	800,00
791200000	02	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	800,00	0,00	0,00	800,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
791210000	(3) 02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(18.889.838,58)	82.618.155,23	189.383.293,71	(125.654.977,06)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(208.912,03)	3.463.680,61	14.305.337,37	(11.050.568,79)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(11.528.982,25)	50.894.010,35	103.529.036,70	(64.164.008,60)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(2.214.203,17)	13.277.527,11	41.719.209,51	(30.655.885,57)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(1.442.422,13)	2.883.916,93	8.694.470,65	(7.252.975,85)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(3.487.342,74)	12.099.020,23	19.903.945,52	(11.292.268,03)
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	0,00	0,00	691.530,00	(691.530,00)
800000000	07	CONTROLES CREDORES	-	(7.976,26)	0,00	440.145,21	(448.121,47)
800000000	08	CONTROLES CREDORES	-	0,00	0,00	99.618,75	(99.618,75)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.987.293,48)	8.598,33	38.958,33	(2.017.653,48)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(208.781,00)	3.036,00	33.396,00	(239.141,00)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.778.512,48)	5.562,33	5.562,33	(1.778.512,48)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.987.293,48)	8.598,33	38.958,33	(2.017.653,48)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(208.781,00)	3.036,00	33.396,00	(239.141,00)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.778.512,48)	5.562,33	5.562,33	(1.778.512,48)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(219.465,37)	8.598,33	38.958,33	(249.825,37)

**PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 34**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	3.036,00	33.396,00	(30.360,00)
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(219.465,37)	5.562,33	5.562,33	(219.465,37)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(219.465,37)	8.598,33	38.958,33	(249.825,37)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.036,00	33.396,00	(30.360,00)
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(219.465,37)	5.562,33	5.562,33	(219.465,37)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(219.465,37)	8.598,33	38.958,33	(249.825,37)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	3.036,00	33.396,00	(30.360,00)
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(219.465,37)	5.562,33	5.562,33	(219.465,37)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(78.150,49) C	8.598,33	30.360,00	(99.912,16) C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.036,00	30.360,00	(27.324,00) C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(78.150,49) C	5.562,33	0,00	(72.588,16) C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(141.314,88) C	0,00	0,00	(141.314,88) C
812210103	(3) 02	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(141.314,88) C	0,00	0,00	(141.314,88) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	8.598,33	(8.598,33) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.036,00	(3.036,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	5.562,33	(5.562,33) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.767.828,11)	0,00	0,00	(1.767.828,11)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(208.781,00)	0,00	0,00	(208.781,00)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.559.047,11)	0,00	0,00	(1.559.047,11)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.767.828,11)	0,00	0,00	(1.767.828,11)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(208.781,00)	0,00	0,00	(208.781,00)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.559.047,11)	0,00	0,00	(1.559.047,11)
812310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(70.200,00)	0,00	0,00	(70.200,00)
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(70.200,00)	0,00	0,00	(70.200,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(70.200,00) C	0,00	0,00	(70.200,00) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(70.200,00) C	0,00	0,00	(70.200,00) C
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(138.581,00)	0,00	0,00	(138.581,00)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(138.581,00)	0,00	0,00	(138.581,00)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(138.581,00) C	0,00	0,00	(138.581,00) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(138.581,00) C	0,00	0,00	(138.581,00) C
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(1.559.047,11)	0,00	0,00	(1.559.047,11)
812310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(1.559.047,11)	0,00	0,00	(1.559.047,11)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.559.047,11) C	0,00	0,00	(1.559.047,11) C
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(1.559.047,11) C	0,00	0,00	(1.559.047,11) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(16.901.745,10)	82.609.556,90	189.344.335,38	(123.636.523,58)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(131,03)	3.460.644,61	14.271.941,37	(10.811.427,79)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.749.669,77)	50.888.448,02	103.523.474,37	(62.384.696,12)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.214.203,17)	13.277.527,11	41.719.209,51	(30.655.885,57)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.442.422,13)	2.883.916,93	8.694.470,65	(7.252.975,85)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.487.342,74)	12.099.020,23	19.903.945,52	(11.292.268,03)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	691.530,00	(691.530,00)
820000000	07	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.976,26)	0,00	440.145,21	(448.121,47)
820000000	08	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	99.618,75	(99.618,75)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(16.901.745,10)	76.692.740,42	98.053.585,84	(38.262.590,52)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(131,03)	2.710.644,61	3.521.941,37	(811.427,79)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(9.749.669,77)	47.930.039,78	57.878.099,60	(19.697.729,59)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.214.203,17)	11.549.518,87	13.829.244,45	(4.493.928,75)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.442.422,13)	2.403.516,93	2.920.209,69	(1.959.114,89)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.487.342,74)	12.099.020,23	19.903.945,52	(11.292.268,03)
821000000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.976,26)	0,00	145,21	(8.121,47)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(16.901.745,10)	76.692.740,42	98.053.585,84	(38.262.590,52)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(131,03)	2.710.644,61	3.521.941,37	(811.427,79)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(9.749.669,77)	47.930.039,78	57.878.099,60	(19.697.729,59)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.214.203,17)	11.549.518,87	13.829.244,45	(4.493.928,75)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.442.422,13)	2.403.516,93	2.920.209,69	(1.959.114,89)

**PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 35**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.487.342,74)	12.099.020,23	19.903.945,52	(11.292.268,03)
821100000	07	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.976,26)	0,00	145,21	(8.121,47)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(5.267.035,94)	54.486.314,63	52.241.191,07	(3.021.912,38)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	39.204,69	1.343.942,17	1.419.184,71	(36.037,85)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(3.688.930,67)	37.621.324,84	30.410.900,83	3.521.493,34
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(128.211,20)	7.034.019,40	6.617.933,08	287.875,12
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.050.179,70)	1.102.379,72	1.174.169,57	(1.121.969,55)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(430.942,80)	7.384.648,50	12.618.857,67	(5.665.151,97)
821110000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(7.976,26)	0,00	145,21	(8.121,47)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.267.035,94) X	54.486.314,63	52.241.191,07	(3.021.912,38) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	39.204,69 X	1.343.942,17	1.419.184,71	(36.037,85) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.688.930,67) X	37.621.324,84	30.410.900,83	3.521.493,34 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(128.211,20) X	7.034.019,40	6.617.933,08	287.875,12 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.050.179,70) X	1.102.379,72	1.174.169,57	(1.121.969,55) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(430.942,80) X	7.384.648,50	12.618.857,67	(5.665.151,97) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.976,26) X	0,00	145,21	(8.121,47) X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.057.825,84)	10.706.715,12	19.820.933,17	(11.172.043,89)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	669.184,71	674.757,46	(5.572,75)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.568.528,23)	5.169.929,73	14.132.856,01	(10.531.454,51)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(240.867,67)	2.173.732,48	2.534.087,93	(601.223,12)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(248.429,94)	639.656,63	425.020,20	(33.793,51)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	2.054.211,57	2.054.211,57	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.057.825,84) C	10.455.728,84	19.569.946,89	(11.172.043,89) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	669.184,71	674.757,46	(5.572,75) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.568.528,23) C	4.918.943,45	13.881.869,73	(10.531.454,51) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(240.867,67) C	2.173.732,48	2.534.087,93	(601.223,12) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(248.429,94) C	639.656,63	425.020,20	(33.793,51) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	2.054.211,57	2.054.211,57	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	250.986,28	250.986,28	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	250.986,28	250.986,28	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(9.576.883,32)	11.499.710,67	11.533.342,69	(9.610.515,34)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(39.335,72)	697.517,73	730.481,47	(72.299,46)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.492.210,87)	5.138.785,21	5.237.149,31	(4.590.574,97)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.845.124,30)	2.341.766,99	2.335.456,45	(1.838.813,76)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(143.812,49)	661.480,58	659.539,34	(141.871,25)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.056.399,94)	2.660.160,16	2.570.716,12	(2.966.955,90)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.935.819,91) C	10.452.007,84	10.455.728,84	(3.939.540,91) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	669.184,71	669.184,71	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.333.179,36) C	4.918.943,45	4.918.943,45	(1.333.179,36) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(975,00) C	2.173.732,48	2.173.732,48	(975,00) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	639.656,63	639.656,63	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.601.665,55) C	2.050.490,57	2.054.211,57	(2.605.386,55) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.612.693,91) C	1.047.702,83	1.077.613,85	(5.642.604,93) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(39.335,72) C	28.333,02	61.296,76	(72.299,46) C

**PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 36**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.130.662,01) C	219.841,76	318.205,86	(3.229.026,11) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.844.149,30) C	168.034,51	161.723,97	(1.837.838,76) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(143.812,49) C	21.823,95	19.882,71	(141.871,25) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(454.734,39) C	609.669,59	516.504,55	(361.569,35) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(28.369,50) C	0,00	0,00	(28.369,50) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(28.369,50) C	0,00	0,00	(28.369,50) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	14.458.118,91	(14.458.118,91)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	697.517,73	(697.517,73)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	8.097.193,45	(8.097.193,45)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	2.341.766,99	(2.341.766,99)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	661.480,58	(661.480,58)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	2.660.160,16	(2.660.160,16)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	13.410.416,08	(13.410.416,08) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	669.184,71	(669.184,71) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	7.877.351,69	(7.877.351,69) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.173.732,48	(2.173.732,48) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	639.656,63	(639.656,63) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.050.490,57	(2.050.490,57) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.047.702,83	(1.047.702,83) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	28.333,02	(28.333,02) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	219.841,76	(219.841,76) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	168.034,51	(168.034,51) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	21.823,95	(21.823,95) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	609.669,59	(609.669,59) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	5.916.816,48	91.290.749,54	(85.373.933,06)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	750.000,00	10.750.000,00	(10.000.000,00)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.958.408,24	45.645.374,77	(42.686.966,53)
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.728.008,24	27.889.965,06	(26.161.956,82)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	480.400,00	5.774.260,96	(5.293.860,96)
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	691.530,00	(691.530,00)
822000000	07	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	440.000,00	(440.000,00)
822000000	08	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	99.618,75	(99.618,75)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	5.916.816,48	91.290.749,54	(85.373.933,06)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	750.000,00	10.750.000,00	(10.000.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.958.408,24	45.645.374,77	(42.686.966,53)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.728.008,24	27.889.965,06	(26.161.956,82)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	480.400,00	5.774.260,96	(5.293.860,96)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	0,00	691.530,00	(691.530,00)
822100000	07	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	0,00	440.000,00	(440.000,00)
822100000	08	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	0,00	99.618,75	(99.618,75)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	5.916.816,48	91.290.749,54	(85.373.933,06)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	750.000,00	10.750.000,00	(10.000.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.958.408,24	45.645.374,77	(42.686.966,53)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.728.008,24	27.889.965,06	(26.161.956,82)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	480.400,00	5.774.260,96	(5.293.860,96)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	0,00	691.530,00	(691.530,00)
822110000	07	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	0,00	440.000,00	(440.000,00)
822110000	08	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	0,00	99.618,75	(99.618,75)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	5.916.816,48	91.290.749,54	(85.373.933,06)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	750.000,00	10.750.000,00	(10.000.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	0,00	2.958.408,24	45.645.374,77	(42.686.966,53)

**PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 37**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	03	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.728.008,24	27.889.965,06	(26.161.956,82)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	480.400,00	5.774.260,96	(5.293.860,96)
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	691.530,00	(691.530,00)
822110200	07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	440.000,00	(440.000,00)
822110200	08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	99.618,75	(99.618,75)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	2.958.408,24	42.686.966,53	(39.728.558,29) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	750.000,00	10.000.000,00	(9.250.000,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.728.008,24	26.161.956,82	(24.433.948,58) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	480.400,00	5.293.860,96	(4.813.460,96) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	691.530,00	(691.530,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	440.000,00	(440.000,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	99.618,75	(99.618,75) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	2.958.408,24	(2.958.408,24) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	750.000,00	(750.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	1.728.008,24	(1.728.008,24) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	480.400,00	(480.400,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	2.958.408,24	42.686.966,53	(39.728.558,29) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	2.958.408,24	42.686.966,53	(39.728.558,29) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	2.958.408,24	(2.958.408,24) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	2.958.408,24	(2.958.408,24) C
890000000	00	OUTROS CONTROLES	-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
891000000	00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
891000000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
891200000	00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
891200000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
891210000	00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
891210000	02	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(800,00) C	0,00	0,00	(800,00) C
891210100	(3) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(800,00) C	0,00	0,00	(800,00) C
				0,00	1.253.837.637,43	1.253.837.637,43	0,00

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

- 01 CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
- 05 FUNDEB DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
- 06 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- 07 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
- 08 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**

RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222

41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 38**

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

JOSE LUIS SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
062.824.233-68

PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/O-7
007.212.513-66