

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	180.567.163,76	54.465.000,42	53.110.207,98	181.921.956,20
100000000	01	**ATIVO**	-	1.969.427,40	1.036.624,33	943.330,65	2.062.721,08
100000000	02	**ATIVO**	-	129.317.941,91	29.798.287,62	28.261.099,98	130.855.129,55
100000000	03	**ATIVO**	-	19.241.890,33	7.574.004,47	8.058.412,99	18.757.481,81
100000000	04	**ATIVO**	-	3.003.879,91	2.424.336,86	2.198.196,87	3.230.019,90
100000000	05	**ATIVO**	-	27.025.550,73	13.631.667,89	13.649.167,49	27.008.051,13
100000000	07	**ATIVO**	-	8.473,48	79,25	0,00	8.552,73
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	21.508.170,69	51.694.436,68	53.110.207,98	20.092.399,39
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	61.158,78	933.639,03	943.330,65	51.467,16
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.581.450,59	27.699.422,67	28.261.099,98	8.019.773,28
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.724.656,82	7.477.033,95	8.058.412,99	4.143.277,78
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	728.006,81	2.424.336,86	2.198.196,87	954.146,80
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.404.424,21	13.159.924,92	13.649.167,49	6.915.181,64
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.473,48	79,25	0,00	8.552,73
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	14.766.777,29	48.204.512,00	50.293.736,69	12.677.552,60
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	53.158,78	833.714,80	835.406,42	51.467,16
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.631.435,98	25.857.742,58	26.660.250,03	4.828.928,53
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.849.392,85	6.681.103,90	7.462.177,95	3.068.318,80
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	162.207,08	2.298.486,37	2.103.404,39	357.289,06
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.062.109,12	12.533.385,10	13.232.497,90	4.362.996,32
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.473,48	79,25	0,00	8.552,73
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	14.766.777,29	48.204.512,00	50.293.736,69	12.677.552,60
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	53.158,78	833.714,80	835.406,42	51.467,16
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.631.435,98	25.857.742,58	26.660.250,03	4.828.928,53
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.849.392,85	6.681.103,90	7.462.177,95	3.068.318,80
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	162.207,08	2.298.486,37	2.103.404,39	357.289,06
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.062.109,12	12.533.385,10	13.232.497,90	4.362.996,32
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.473,48	79,25	0,00	8.552,73
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.766.777,29	48.204.512,00	50.293.736,69	12.677.552,60
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.158,78	833.714,80	835.406,42	51.467,16
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.631.435,98	25.857.742,58	26.660.250,03	4.828.928,53
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.849.392,85	6.681.103,90	7.462.177,95	3.068.318,80
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	162.207,08	2.298.486,37	2.103.404,39	357.289,06
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.062.109,12	12.533.385,10	13.232.497,90	4.362.996,32
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.473,48	79,25	0,00	8.552,73
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	59.454,93 D	22.753.790,96	22.755.482,58	57.763,31 D
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:10.079-x (SIMPLES NACIONAL)		0,00	339.216,12	339.216,12	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:10.821-9 (ICMS ESTADO)		0,00	12.165.255,28	12.165.255,28	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:10.929-0 (IPI/IPI)		0,00	65.064,38	65.064,38	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:13.835-5 (REPASSE FMAS)		0,00	729.494,43	729.494,43	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:18.191-9 (BAIXA GRANDE ENERGIA)		0,00	20.666,62	20.666,62	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:22.436-7 (IRRF PMBGR)		0,00	69.522,21	69.522,21	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:23.440-0 (CONCURSO SELETIVO)		0,00	5.483,00	5.483,00	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)		0,00	28.253,56	28.253,56	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:4.134-3 (FUNDO ESPECIAL)		0,00	136.049,99	136.049,99	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:4.307-9 (HOSPITAL)		0,00	26.434,55	26.434,55	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:4.477-6 (BB ITR)		0,00	22.554,81	22.554,81	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:4.550-0 (BB FPM)		0,00	4.031.334,62	4.031.334,62	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:4.554-3 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	1.842.732,65	1.842.732,65	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:6.136-0 (BB IPVA)		0,00	106.110,91	106.110,91	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:6.459-9 (FMS FUS)		0,00	2.324.621,17	2.324.621,17	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:6273-1 (CAMARA)		53.158,78	833.714,80	835.406,42	51.467,16
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:7.802-6 (BB PNAT)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:7.884-0 (BB CIDE)		0,00	7.281,86	7.281,86	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	53.158,78 D	833.714,80	835.406,42	51.467,16 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.296,15 D	18.839.526,01	18.839.526,01	6.296,15 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.351.055,72	2.351.055,72	0,00 D

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	729.494,43	729.494,43	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.123.703,10 D	15.551.027,88	15.764.606,13	910.124,85	D
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:13.292-6 (PAR TD)				228,00			228,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:13.834-7 (SEMEC)				0,00	1.005.850,83	1.005.850,83	0,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:14.307-3 (COFINACIAMENTO)				0,00	28.292,24	28.292,24	0,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:14.639-0 (BB PAR TD)				38,00			38,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:15.418-0 (MERENDA)				0,00	159.272,29	159.272,29	0,00	
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)				0,00	10.988,31	10.988,31	0,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:15.870-4 (PSB FNAS)				0,00	19.485,87	19.485,87	0,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:16.008-3 (FNSCONVENETE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:16.930-7 (CRIANÇA FELIZ)				0,00	17.318,95	17.318,95	0,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:17.003-8 (CUSTEIO SUS)				0,00	1.004.141,02	1.004.141,02	0,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:20.944-9 (QSE BB)				0,00	393.739,91	393.739,91	0,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:22.222-4 (CAD-SUAS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:22.901-6 (FMS ENFERMAGEM)				0,00	200.162,80	200.162,80	0,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:26.141-6 (EMENDA ESTADO MOTOCROS)				234,31			234,31	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:26.142-4 (TEE CAPITAL ESTADO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:26.312-5 (EMENDA FNS JULIO CESAR)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:26.313-3 (EMENDA FNS CIRO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:26.314-1 (EMENDA FNS JUSSARA LIMA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:26.316-8 (EMENDA FNS FLAVIO NOGUEIRA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:26.317-6 (EMENDA FNS JULIO ARCOVERDE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:26.472-5 (TRANSFERENCIA ESPECIAL)					709.923,33	709.923,33	0,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:26.476-8 (TRANSFERENCIA ESPECILA 2)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:26.696-5 (TRANSFERENCIA ESPECIAL JUSSARA LIMA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:26.740-6 (EMENDA DE BANCADA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:26.862-3 (TRANSFERENCIA ESPECIAL MARCELO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:26.875-5 (TRANSFERENCIA ESPEICAL JULIO CESAR)					76.490,47	76.490,47	0,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:26.899-2 (SIGTV 2025)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:26.913-1 (SIGTV 2025 GND3)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:26.937-9 (EMENDA DE BANCADA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:26.984-0 (EMENDA DE COMISSÃO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:27.546-8 (EMENDA FNS CIRO)				0,00	32.976,63	32.976,63	0,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:27.547-6 (EMENDA FNS MARCELO CASTRO)				0,00	12.995,15	12.995,15	0,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:27.557-3 (EMENDA FLAVIO NOGUEIRA)				0,00	351.064,37	351.064,37	0,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:27.665-0 (EMENDA FNS BANCADA)				0,00	622.297,28	622.297,28	0,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:27.666-9 (EMENDA FNS BANCADA)				0,00	99.526,85	99.526,85	0,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:27.667-7 (EMENDA FNS JUSSARA LIMA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:27.702-9 (EMENDA FNS)					150.766,00	150.766,00	0,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:27.720-7 (EMENDA CIRO NOGUEIRA)					230.000,00	230.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:27.775-4 (SIGTV GND3)				0,00	145.756,65	145.756,65	0,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:27.871-8 (SIGTV 26002GND3)					695.487,01	695.487,01	0,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:27013-X (SME FUNDEB)				0,00	8.909.045,80	8.909.045,80	0,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:4.307-9 (HOSPITAL)				0,00	1.054,98	1.054,98	0,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:4.587-x (PMBGR SEED)				0,00	163.063,45	163.063,45	0,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:9.887-6 (FUNDEB)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a18.504-3 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)				179,48	1,68	0,00	181,16	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a26.984-0 (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)				298,19	2,79	0,00	300,98	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:A27.665-0 (APLICAÇÃO EMENDA FNS BANCADA)				1.063.722,11	8.347,50	532.857,19	539.212,42	
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a27.871-8 (SIGTV 26002GND3 APLICAÇÃO)					502.975,72	192.048,75	310.926,97	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.613-9 (FMAS PFEBE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.614-7 (PFEMC II FEAS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62.615-5 (PFEMC II-FNAS)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:2004-0 CONTA:672.001-0 (MERENDA)				3,00			3,00	
BANCO:104 AG:3563-7 CONTA:572683411 (CONVENIO CEF)				51.500,00			51.500,00	
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	59.503,31 D	2.508.340,28	2.508.340,28	59.503,31	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.064.020,31 D	2.741.627,61	3.266.134,51	539.513,41	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	179,48 D	1.392.014,19	1.081.085,54	311.108,13	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	8.909.045,80	8.909.045,80	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	13.583.619,26 D	9.899.693,16	11.773.647,98	11.709.664,44	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)				93,78	140.219,55	139.684,07	629,26	

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a10.821-9 (ICMS ESTADO)	184.869,91	1.929.176,61	1.991.452,37	122.594,15
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a10.929-0 (IPM APLICAÇÃO)	64.438,98	543,33	64.500,00	482,31
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a11.154-6 (APLICAÇÃO PMBGR)	22,09			22,09
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a11.706-4 (PAR CER)	16.083,89			16.083,89
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a12.428-1 (BLAFB SUPREMO)	5,00	0,05	0,00	5,05
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a12.429-x (FNS BLATB)	7.535,36	70,48	0,00	7.605,84
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a12.431-1 (FNS BLVGS)	9.981,59	93,36	0,00	10.074,95
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a13.834-7 (SEMEC APLICAÇÃO)	21.983,00	111.215,78	118.342,75	14.856,03
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a13.835-5 (APLICAÇÃO REPASSE FMAS)	257,04	159.235,36	131.961,84	27.530,56
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a14.065-1 (BB SUPREMO)	86,95	0,82	0,00	87,77
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a14.307-3 (COFIN SUPREMO)	9.425,26	13.764,26	14.410,66	8.778,86
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)	3,09	0,02	0,00	3,11
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a14.488-6 (FNS BLINV)	1,83	0,01	0,00	1,84
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a14.489-4 (BB FNS BLINV)	2,72	0,03	0,00	2,75
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a14.490-8 (BLINV)	5,26	0,05	0,00	5,31
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a14.491-6 (BB BLINV)	3,58	0,04	0,00	3,62
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a14.544-0 (AFM BB)	28,25			28,25
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a15.224-2 (BRASIL CARINHOSO)	248,52	2,58	0,00	251,10
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a15.418-0 (APLICAÇÃO MERENDA)	13.585,73	9.818,34	22.363,54	1.040,53
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)	1.945,68	6.931,55	4.095,24	4.781,99
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a15.868-2 (GSUAS FNAS SUPR)	541,00	9,78	0,00	550,78
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a15.870-4 (PSB FNAS SUPRE)	2.069,32	3.361,01	4.600,00	830,33
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a16.008-3 (FNSCONVENENTE)	5.126,99	47,96	0,00	5.174,95
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a16.361-9 (APLICAÇÃO BLMAC)	109,93	1,02	0,00	110,95
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a16.371-6 (EDUCAÇÃO INFANTIL EI)	97,62	0,91	0,00	98,53
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a16.930-7 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)	3.043,95	6.939,47	9.589,24	394,18
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a17.003-8 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)	975.203,51	421.516,61	588.385,59	808.334,53
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a17.013-5 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO SUS)	3.724,74	34,84	0,00	3.759,58
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a17.081-X (COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)	1.164,53	10,90	0,00	1.175,43
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a17.129-8 (PAR APLICAÇÃO)	928,96	8,69	0,00	937,65
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a18.191-9 (APLICAÇÃO ENERGIA)	1,38	20.775,53	0,00	20.776,91
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a19.622-3 (FUNDO DE SAÚDE APLICAÇÃO)	2.823,80	26,41	0,00	2.850,21
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a20.615-6 (SIGTV G32021 APLICAÇÃO)	72,92	1,38	0,00	74,30
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a20.832-9 (IGD-PAB APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.535,19	27,76	0,00	1.562,95
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a20.944-9 (QSE BB APLICAÇÃO)	178.432,05	41.520,31	204.318,06	15.634,30
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)	1.063,72	9,95	0,00	1.073,67
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a22.222-4 (APLICAÇÃO CAD-SUAS)	178,71	1,67	0,00	180,38
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a22.436-7 (APLICAÇÃO IRRF PMBGR)	5.792,25	31.960,77	35.074,08	2.678,94
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a22.741-2 (LEI PAULO GUSTAVO ART 5 APLICAÇÃO)	328,49	3,07	0,00	331,56
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a22.742-0 (LEI PAULO GUSTAVO ART 8 APLICAÇÃO)	20,07	0,19	0,00	20,26
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a22.901-6 (APLICAÇÃO FMS ENFERMAGEM)	12.215,57	97.644,75	102.880,38	6.979,94
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a23.142-8 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	1.623,99	29,36	0,00	1.653,35
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a23.369-2 (APLICAÇÃO ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL)	8.147,40	76,20	0,00	8.223,60
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a23.413-3 (SIGTV2011 GND4 APLICAÇÃO)	161,29	1,51	0,00	162,80
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a23.440-0 (APLICAÇÃO CONCURSO SELETIVO)	25.778,00	1.899,89	5.483,00	22.194,89
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:A23.453-2 (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC)	8.124,92	75,99	0,00	8.200,91
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)	3.844.542,39	47.723,63	0,00	3.892.266,02
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:A26.142-4 (APLICAÇÃO TEE CAPITAL ESTADO)	(10.604,27)			(10.604,27)
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a26.312-5 (EMENDA FNS JULIO CESAR APLICAÇÃO)	46,87	0,44	0,00	47,31
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a26.313-3 (EMENDA FNS CIRO APLICAÇÃO)	69.919,64	654,35	0,00	70.573,99
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a26.314-1 (EMENDA FNS JUSSARA LIMA APLICAÇÃO)	1.975,65	18,47	0,00	1.994,12
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a26.315-X (EMENDA FNS MARCELO CASTRO APLICAÇÃO)	2.685,66	25,12	0,00	2.710,78
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a26.316-8 (EMENDA FNS FLAVIO NOGUEIRA)	326,19	3,05	0,00	329,24
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a26.317-6 (EMENDA FNS JULIO ARCOVERDE APLICAÇÃO)	1.351,63	12,64	0,00	1.364,27
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a26.472-5 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL)	697.182,68	60.585,22	701.505,27	56.262,63
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a26.476-8 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL 2)	(51.319,80)			(51.319,80)
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a26.696-5 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL JUSSARA LIMA)	10.541,68			10.541,68
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a26.740-6 (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)	3.392,25	31,73	0,00	3.423,98
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a26.862-3 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL MARCELO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a26.875-5 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPEICAL JULIO CESAR)	209.974,95	1.685,45	76.490,47	135.169,93

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:A26.899-2 (APLICAÇÃO SIGTV 2025)		1.385,57	12,96	0,00	1.398,53
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:A26.913-1 (APLICAÇÃO SIGTV 2025 GND3)		1.884,72	17,62	0,00	1.902,34
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a26.937-9 (APLICAÇÃO EMENDA DE BANDADA)		1.467,32	13,73	0,00	1.481,05
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a27.013-X (APLICAÇÃO SME FUNDEB)		5.060.564,95	3.624.324,86	4.323.452,10	4.361.437,71
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a27.546-8 (APLICAÇÃO EMENDA FNS CIRO NOGUEIRA)		32.798,46	134,99	32.599,87	333,58
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:A27.547-6 (APLICAÇÃO FNS MARCELO CASTRO)		320.662,14	2.904,29	12.995,15	310.571,28
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a27.557-3 (APLICAÇÃO EMENDA FNS FLAVIO NOGUEIRA)		629.502,66	4.434,82	347.313,27	286.624,21
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a27.666-9 (APLICAÇÃO EMENDA FNS BANCADA)		230.819,91	1.818,02	99.526,85	133.111,08
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:A27.667-7 (APLICAÇÃO EMENDA FNS JUSSARA LIMA)		451.763,00	4.240,92	0,00	456.003,92
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a27.702-6 (APLICAÇÃO EMENDA FNS)			152.422,11	0,00	152.422,11
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a27.720-7 (APLICAÇÃO EMENDA CIRO NOGUEIRA)			232.151,26	0,00	232.151,26
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:A27.775-4 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		142.503,24	364,41	142.578,10	289,55
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a283.142-2 (APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO)		61,94	27.978,09	4,80	28.035,23
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a4.134-3 (APLICAÇÃO FEP)		69.596,71	63.170,32	69.068,50	63.698,53
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a4.307-9 (HOSPITAL APLICAÇÃO)		7.704,70	15.873,36	10.118,02	13.460,04
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a4.477-6 (ITR APLICAÇÃO)		50,59	6.932,66	6.950,00	33,25
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a4.550-0 (BB FPM)		58,19	1.192.167,15	1.192.090,00	135,34
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a4.554-3 (CONTA MOVIMENTO)		1.678,83	657.442,38	580.735,89	78.385,32
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a4.587-x (APLICAÇÃO PROETE)		67.106,52	96.073,98	66.266,30	96.914,20
		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)		2.720,59	25,44	0,00	2.746,03
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a5.701-0 (FMS PSF)		3,09	0,03	0,00	3,12
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a6.136-0 (IPVA APLICAÇÃO)		132,69	61.610,91	38.054,64	23.688,96
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a6.177-8 (RECOMEÇO)		86,38			86,38
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a6.459-9 (BB FUS)		3.620,61	640.470,45	636.757,93	7.333,13
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a7.628-7 (BB QSE)		61,46	0,58	0,00	62,04
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a7.802-6 (BB PNAT)		2.263,18			2.263,18
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a7.884-0 (APLICAÇÃO CIDE)		880,54	7.261,17	0,00	8.141,71
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a9.887-6 (APLI. FUNDEB)		1.544,17	14,44	0,00	1.558,61
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a62.613-9 (APLICAÇÃO FMAS PFEBE)		201,12	1,88	0,00	203,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a62.614-7 (APLICAÇÃO PFEMC II FEAS)		1.614,25	15,10	0,00	1.629,35
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62.615-5 (APLICAÇÃO PFEMC II-FNAS)		1.814,78	16,98	0,00	1.831,76
		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 - USO GERAL	P F	5.565.636,52 D	4.509.876,29	5.312.383,74	4.763.129,07 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.785.372,54 D	1.588.420,57	1.844.987,72	2.528.805,39 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	162.027,60 D	176.977,75	292.824,42	46.180,93 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.062.109,12 D	3.624.339,30	4.323.452,10	4.362.996,32 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.473,48 D	79,25	0,00	8.552,73 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	02	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112110105	(4) 02	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.583.242,57	655.007,90	8.534,93	7.229.715,54
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.949.192,36	240.830,14	0,00	3.190.022,50
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	777.326,47	172.714,59	0,00	950.041,06
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	506.408,65	31.058,01	0,00	537.466,66
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.342.315,09	210.405,16	534,93	2.552.185,32
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.904.572,72	437.656,78	0,00	4.342.229,50
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	2.024.926,38	235.626,58	0,00	2.260.552,96
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	21.827,69	0,00	0,00	21.827,69
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.857.818,65	202.030,20	0,00	2.059.848,85
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.904.572,72	437.656,78	0,00	4.342.229,50

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.024.926,38	235.626,58	0,00	2.260.552,96	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.827,69	0,00	0,00	21.827,69	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.857.818,65	202.030,20	0,00	2.059.848,85	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	3.904.095,72	437.656,78	0,00	4.341.752,50	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	2.024.449,38	235.626,58	0,00	2.260.075,96	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	21.827,69	0,00	0,00	21.827,69	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	1.857.818,65	202.030,20	0,00	2.059.848,85	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	3.880.643,65 D	437.656,78	0,00	4.318.300,43	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	2.002.980,76 D	235.626,58	0,00	2.238.607,34	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	1.857.818,65 D	202.030,20	0,00	2.059.848,85	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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	18.787,14	0,00	534,93	18.252,21	
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	28.369,50	0,00	0,00	28.369,50	
113500000	05	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	(9.582,36)	0,00	534,93	(10.117,29)	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.787,14	0,00	534,93	18.252,21	
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.369,50	0,00	0,00	28.369,50	
113510000	05	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.582,36)	0,00	534,93	(10.117,29)	
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	F	(9.582,36) D	0,00	534,93	(10.117,29)	D
113510200	(2) 05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	F	(9.582,36) D	0,00	534,93	(10.117,29)	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
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.495.716,55	217.351,12	8.000,00	2.705.067,67	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	731.730,32	5.203,56	0,00	736.933,88	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	755.498,78	172.714,59	0,00	928.213,37	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	506.408,65	31.058,01	0,00	537.466,66	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	494.078,80	8.374,96	0,00	502.453,76	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.495.716,55	217.351,12	8.000,00	2.705.067,67	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	731.730,32	5.203,56	0,00	736.933,88	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	755.498,78	172.714,59	0,00	928.213,37	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	506.408,65	31.058,01	0,00	537.466,66	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	494.078,80	8.374,96	0,00	502.453,76	

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.338.771,62 D	2.096,71	8.000,00	1.332.868,33	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	479.270,74 D	2.096,71	0,00	481.367,45	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	446.791,92 D	0,00	0,00	446.791,92	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	589.562,35 D	12.967,69	0,00	602.530,04	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	158.408,78 D	3.106,85	0,00	161.515,63	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	119.667,45 D	1.013,10	0,00	120.680,55	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	40.885,69 D	472,78	0,00	41.358,47	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	270.600,43 D	8.374,96	0,00	278.975,39	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	567.382,58 D	202.286,72	0,00	769.669,30	D
113811200	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	94.050,80 D	0,00	0,00	94.050,80	D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	189.039,41 D	171.701,49	0,00	360.740,90	D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	60.814,00 D	30.585,23	0,00	91.399,23	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**		-	157.328,58	2.834.916,78	2.807.936,36	184.309,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	99.924,23	99.924,23	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	1.600.849,95	1.600.849,95	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	97.937,50	623.215,46	596.235,04	124.917,92	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	59.391,08	94.792,48	94.792,48	59.391,08	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	416.134,66	416.134,66	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	157.328,58	2.834.916,78	2.807.936,36	184.309,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	99.924,23	99.924,23	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.600.849,95	1.600.849,95	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	97.937,50	623.215,46	596.235,04	124.917,92	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	59.391,08	94.792,48	94.792,48	59.391,08	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	416.134,66	416.134,66	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	157.328,58	2.834.916,78	2.807.936,36	184.309,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	99.924,23	99.924,23	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.600.849,95	1.600.849,95	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	97.937,50	623.215,46	596.235,04	124.917,92	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.391,08	94.792,48	94.792,48	59.391,08	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	416.134,66	416.134,66	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	73.289,76 D	1.233.519,16	1.206.538,74	100.270,18	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	99.924,23	99.924,23	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	427.371,18	427.371,18	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	26.386,96 D	245.708,64	218.728,22	53.367,38	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	46.902,80 D	44.380,45	44.380,45	46.902,80	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	416.134,66	416.134,66	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	44.199,42 D	1.055.690,33	1.055.690,33	44.199,42	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	947.030,90	947.030,90	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	44.199,42 D	81.090,40	81.090,40	44.199,42	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	27.569,03	27.569,03	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	131.242,40	131.242,40	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	131.242,40	131.242,40	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	2.659,00 D	27.442,00	27.442,00	2.659,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	18.715,00	18.715,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	2.659,00 D	7.460,00	7.460,00	2.659,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.267,00	1.267,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	24.692,12 D	288.956,42	288.956,42	24.692,12	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	24.692,12 D	288.956,42	288.956,42	24.692,12	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	12.488,28 D	98.066,47	98.066,47	12.488,28	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	76.490,47	76.490,47	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	12.488,28 D	21.576,00	21.576,00	12.488,28	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	822,25	0,00	0,00	822,25	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	822,25	0,00	0,00	822,25	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	822,25	0,00	0,00	822,25	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	822,25	0,00	0,00	822,25	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	822,25 D	0,00	0,00	822,25	D
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	822,25 D	0,00	0,00	822,25	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	159.058.993,07	2.770.563,74	0,00	161.829.556,81	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.908.268,62	102.985,30	0,00	2.011.253,92	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	120.736.491,32	2.098.864,95	0,00	122.835.356,27	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	14.517.233,51	96.970,52	0,00	14.614.204,03	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.275.873,10	0,00	0,00	2.275.873,10	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.621.126,52	471.742,97	0,00	20.092.869,49	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	159.058.993,07	2.770.563,74	0,00	161.829.556,81	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	1.908.268,62	102.985,30	0,00	2.011.253,92	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	120.736.491,32	2.098.864,95	0,00	122.835.356,27	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	14.517.233,51	96.970,52	0,00	14.614.204,03	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.275.873,10	0,00	0,00	2.275.873,10	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	19.621.126,52	471.742,97	0,00	20.092.869,49	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	27.402.708,09	819.953,79	0,00	28.222.661,88	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	460.063,33	0,00	0,00	460.063,33	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	14.083.509,93	722.983,27	0,00	14.806.493,20	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	4.303.106,12	96.970,52	0,00	4.400.076,64	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	678.357,12	0,00	0,00	678.357,12	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	7.877.671,59	0,00	0,00	7.877.671,59	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	27.402.708,09	819.953,79	0,00	28.222.661,88	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	460.063,33	0,00	0,00	460.063,33	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.083.509,93	722.983,27	0,00	14.806.493,20	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.303.106,12	96.970,52	0,00	4.400.076,64	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	678.357,12	0,00	0,00	678.357,12	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.877.671,59	0,00	0,00	7.877.671,59	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.352.193,81	0,00	0,00	3.352.193,81	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	72.684,26	0,00	0,00	72.684,26	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.817.321,43	0,00	0,00	1.817.321,43	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	997.806,98	0,00	0,00	997.806,98	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	122.168,54	0,00	0,00	122.168,54	
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	19.824,94 D	0,00	0,00	19.824,94	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	10.983,00 D	0,00	0,00	10.983,00	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	530.271,37 D	0,00	0,00	530.271,37	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	524.496,37 D	0,00	0,00	524.496,37	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

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	22.220,00 D	0,00	0,00	22.220,00	D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	22.220,00 D	0,00	0,00	22.220,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	12.382,58 D	0,00	0,00	12.382,58	D
123110120	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	12.382,58 D	0,00	0,00	12.382,58	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	71.934,67 D	0,00	0,00	71.934,67	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	6.023,26 D	0,00	0,00	6.023,26	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	65.911,41 D	0,00	0,00	65.911,41	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.848.741,03 D	0,00	0,00	1.848.741,03	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	16.914,00 D	0,00	0,00	16.914,00	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.245.448,47 D	0,00	0,00	1.245.448,47	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	455.271,57 D	0,00	0,00	455.271,57	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	114.586,99 D	0,00	0,00	114.586,99	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	16.520,00 D	0,00	0,00	16.520,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.553.773,36	0,00	0,00	1.553.773,36	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	165.542,79	0,00	0,00	165.542,79	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	453.047,60	0,00	0,00	453.047,60	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	556.939,94	0,00	0,00	556.939,94	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	191.410,43	0,00	0,00	191.410,43	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	186.832,60	0,00	0,00	186.832,60	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.553.773,36 D	0,00	0,00	1.553.773,36	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	165.542,79 D	0,00	0,00	165.542,79	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	453.047,60 D	0,00	0,00	453.047,60	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	556.939,94 D	0,00	0,00	556.939,94	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	191.410,43 D	0,00	0,00	191.410,43	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	186.832,60 D	0,00	0,00	186.832,60	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	6.121.223,45	118.448,52	0,00	6.239.671,97	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	124.349,98	0,00	0,00	124.349,98	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.823.275,41	21.478,00	0,00	1.844.753,41	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	612.432,01	96.970,52	0,00	709.402,53	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	204.513,15	0,00	0,00	204.513,15	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.356.652,90	0,00	0,00	3.356.652,90	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	358.405,85 D	0,00	0,00	358.405,85	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	185,00 D	0,00	0,00	185,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	143.846,38 D	0,00	0,00	143.846,38	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	155.750,33 D	0,00	0,00	155.750,33	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	41.307,26 D	0,00	0,00	41.307,26	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	17.316,88 D	0,00	0,00	17.316,88	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	119.716,87 D	0,00	0,00	119.716,87	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	61.688,07 D	0,00	0,00	61.688,07	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	32.003,42 D	0,00	0,00	32.003,42	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	13.116,22 D	0,00	0,00	13.116,22	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	12.909,16 D	0,00	0,00	12.909,16	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.643.100,73 D	118.448,52	0,00	5.761.549,25	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	124.164,98 D	0,00	0,00	124.164,98	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.617.740,96 D	21.478,00	0,00	1.639.218,96	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	424.678,26 D	96.970,52	0,00	521.648,78	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	150.089,67 D	0,00	0,00	150.089,67	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	3.326.426,86 D	0,00	0,00	3.326.426,86	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**		-	14.981,00	0,00	0,00	14.981,00	

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		COMUNICAÇÃO					
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	9.490,00 D	0,00	0,00	9.490,00 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	9.490,00 D	0,00	0,00	9.490,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	38.044,89 D	0,00	0,00	38.044,89 D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	24.482,00 D	0,00	0,00	24.482,00 D
123110404	(21)03	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	1.230,89 D	0,00	0,00	1.230,89 D
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**	-	14.265.838,99	701.505,27	0,00	14.967.344,26
123110500	02	**VEÍCULOS**	-	7.993.885,20	701.505,27	0,00	8.695.390,47
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	5.964.636,99 D	0,00	0,00	5.964.636,99 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	3.891.280,69 D	0,00	0,00	3.891.280,69 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 TRAÇÃO MECÂNICA	P P	8.301.202,00 D	701.505,27	0,00	9.002.707,27 D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	4.102.604,51 D	701.505,27	0,00	4.804.109,78 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	448.520,00 D	0,00	0,00	448.520,00 D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	145.284,00 D	0,00	0,00	145.284,00 D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO 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**	-	131.656.284,98	1.950.609,95	0,00	133.606.894,93
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-	1.448.205,29	102.985,30	0,00	1.551.190,59
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**	-	106.652.981,39	1.375.881,68	0,00	108.028.863,07
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**	-	10.214.127,39	0,00	0,00	10.214.127,39
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**	-	1.597.515,98	0,00	0,00	1.597.515,98
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**	-	11.743.454,93	471.742,97	0,00	12.215.197,90
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	131.656.284,98	1.950.609,95	0,00	133.606.894,93
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.448.205,29	102.985,30	0,00	1.551.190,59
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	106.652.981,39	1.375.881,68	0,00	108.028.863,07
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	10.214.127,39	0,00	0,00	10.214.127,39
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.597.515,98	0,00	0,00	1.597.515,98
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	11.743.454,93	471.742,97	0,00	12.215.197,90
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**	-	15.150.274,62	100.000,00	0,00	15.250.274,62
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**	-	70.840,00	0,00	0,00	70.840,00
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**	-	13.255.719,62	100.000,00	0,00	13.355.719,62
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**	-	282.500,00	0,00	0,00	282.500,00
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

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	13.915.492,75	D	100.000,00	0,00	14.015.492,75	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	12.020.937,75	D	100.000,00	0,00	12.120.937,75	D
123210413	(21)03	TERRENOS	P	P	282.500,00	D	0,00	0,00	282.500,00	D
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 ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	267.355,07	D	0,00	0,00	267.355,07	D
123210507	(21)02	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	267.355,07	D	0,00	0,00	267.355,07	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	95.748.368,78		1.850.609,95	0,00	97.598.978,73	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.150.221,08		102.985,30	0,00	1.253.206,38	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	75.428.389,60		1.275.881,68	0,00	76.704.271,28	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.100.411,39		0,00	0,00	8.100.411,39	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	198.415,98		0,00	0,00	198.415,98	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	10.870.930,73		471.742,97	0,00	11.342.673,70	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	95.657.667,98	D	1.850.609,95	0,00	97.508.277,93	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.073.721,08	D	102.985,30	0,00	1.176.706,38	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	75.414.188,80	D	1.275.881,68	0,00	76.690.070,48	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.100.411,39	D	0,00	0,00	8.100.411,39	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	10.870.930,73	D	471.742,97	0,00	11.342.673,70	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 LIQUIDO**		-	(164.490.857,12)		20.020.752,88	20.503.484,25	(164.973.588,49)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.136.101,43)		835.406,42	834.678,28	(1.135.373,29)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(122.230.955,53)		9.404.600,13	9.837.787,47	(122.664.142,87)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.624.352,69)		3.522.548,50	3.592.168,17	(16.693.972,36)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.766.146,88)		941.725,30	964.863,02	(3.789.284,60)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.725.324,33)		5.316.472,53	5.273.987,31	(20.682.839,11)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.976,26)		0,00	0,00	(7.976,26)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.636.176,16)		20.020.752,88	20.503.484,25	(9.118.907,53)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(88.406,15)		835.406,42	834.678,28	(87.678,01)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.371.797,75)		9.404.600,13	9.837.787,47	(5.804.985,09)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.139.057,25)		3.522.548,50	3.592.168,17	(2.208.676,92)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(177.326,27)		941.725,30	964.863,02	(200.463,99)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(859.588,74)		5.316.472,53	5.273.987,31	(817.103,52)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(332.016,79)		8.018.384,54	8.118.220,38	(431.852,63)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00		269.438,29	269.438,29	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	(304.878,34)		2.173.432,89	2.274.463,05	(405.908,50)	

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211000000	03	**CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(950,27)	1.770.836,55	1.770.836,55	(950,27)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	334.001,26	349.772,86	(15.771,60)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(26.188,18)	3.470.675,55	3.453.709,63	(9.222,26)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(327.061,61)	6.872.530,77	6.972.366,61	(426.897,45)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	226.918,48	226.918,48	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(299.923,16)	1.769.632,64	1.870.662,80	(400.953,32)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(950,27)	1.599.135,06	1.599.135,06	(950,27)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	303.416,03	319.187,63	(15.771,60)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		(26.188,18)	2.973.428,56	2.956.462,64	(9.222,26)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(327.061,61)	6.872.530,77	6.972.366,61	(426.897,45)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	226.918,48	226.918,48	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(299.923,16)	1.769.632,64	1.870.662,80	(400.953,32)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(950,27)	1.599.135,06	1.599.135,06	(950,27)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	303.416,03	319.187,63	(15.771,60)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(26.188,18)	2.973.428,56	2.956.462,64	(9.222,26)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(240.958,45)	6.869.382,23	6.970.792,34	(342.368,56)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	226.918,48	226.918,48	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(213.820,00)	1.766.484,10	1.869.088,53	(316.424,43)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(950,27)	1.599.135,06	1.599.135,06	(950,27)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	303.416,03	319.187,63	(15.771,60)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(26.188,18)	2.973.428,56	2.956.462,64	(9.222,26)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(203.420,57) C	6.511.535,97	6.531.128,32	(223.012,92)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	226.918,48	226.918,48	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(195.309,96) C	1.629.641,20	1.633.461,95	(199.130,71)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(950,27) C	1.597.127,82	1.597.127,82	(950,27)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	303.416,03	319.187,63	(15.771,60)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(7.160,34) C	2.754.432,44	2.754.432,44	(7.160,34)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(37.537,88) C	355.839,02	437.656,78	(119.355,64)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(18.510,04) C	136.842,90	235.626,58	(117.293,72)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(19.027,84) C	218.996,12	202.030,20	(2.061,92)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.007,24	2.007,24	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.007,24	2.007,24	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)	3.148,54	1.574,27	(11.858,13)	
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-		(13.432,40)	3.148,54	1.574,27	(11.858,13)	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	1.574,27	1.574,27	0,00	C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(13.432,40) C	1.574,27	0,00	(11.858,13)	C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	1.574,27	1.574,27	0,00	C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(13.432,40) C	1.574,27	0,00	(11.858,13)	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**	-		(4.955,18)	0,00	0,00	(4.955,18)	

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL					
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	1.145.853,77	1.145.853,77	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	42.519,81	42.519,81	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	403.800,25	403.800,25	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	171.701,49	171.701,49	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	30.585,23	30.585,23	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	497.246,99	497.246,99	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	45.527,81	45.527,81	0,00
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	45.527,81	45.527,81	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	45.527,81	45.527,81	0,00
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	45.527,81	45.527,81	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	45.527,81	45.527,81	0,00 C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	45.527,81	45.527,81	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.094.273,81	1.094.273,81	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	39.483,81	39.483,81	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	355.256,29	355.256,29	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	171.701,49	171.701,49	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	30.585,23	30.585,23	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	497.246,99	497.246,99	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	1.094.273,81	1.094.273,81	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	39.483,81	39.483,81	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	355.256,29	355.256,29	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	171.701,49	171.701,49	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	30.585,23	30.585,23	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	497.246,99	497.246,99	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.094.273,81	1.094.273,81	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	39.483,81	39.483,81	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	355.256,29	355.256,29	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	171.701,49	171.701,49	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	30.585,23	30.585,23	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	497.246,99	497.246,99	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430102	(21)02	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	6.052,15	6.052,15	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	3.016,15	3.016,15	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	6.052,15	6.052,15	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	3.016,15	3.016,15	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	166.932,22	166.932,22	0,00
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	166.932,22	166.932,22	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	166.932,22	166.932,22	0,00
212100000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	166.932,22	166.932,22	0,00
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	166.932,22	166.932,22	0,00
212110000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	166.932,22	166.932,22	0,00
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	166.932,22	166.932,22	0,00
212110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	166.932,22	166.932,22	0,00
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	166.932,22	166.932,22	0,00 C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS					

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212110201	(3) 02		P	F	0,00 C	166.932,22	166.932,22	0,00 C
212110201	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.467.421,14)	10.302.548,23	10.278.380,84	(1.443.253,75)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	406.683,88	406.683,88	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.206.389,26)	6.577.185,77	6.612.288,13	(1.241.491,62)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(34.425,00)	1.538.348,66	1.538.348,66	(34.425,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	569.461,05	569.461,05	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(226.606,88)	1.210.868,87	1.151.599,12	(167.337,13)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.512.286,38)	10.302.548,23	10.278.380,84	(1.488.118,99)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	406.683,88	406.683,88	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.251.254,50)	6.577.185,77	6.612.288,13	(1.286.356,86)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(34.425,00)	1.538.348,66	1.538.348,66	(34.425,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	569.461,05	569.461,05	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(226.606,88)	1.210.868,87	1.151.599,12	(167.337,13)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.512.286,38)	10.302.548,23	10.278.380,84	(1.488.118,99)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	406.683,88	406.683,88	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.251.254,50)	6.577.185,77	6.612.288,13	(1.286.356,86)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(34.425,00)	1.538.348,66	1.538.348,66	(34.425,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	569.461,05	569.461,05	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(226.606,88)	1.210.868,87	1.151.599,12	(167.337,13)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.512.286,38)	10.302.548,23	10.278.380,84	(1.488.118,99)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	406.683,88	406.683,88	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.251.254,50)	6.577.185,77	6.612.288,13	(1.286.356,86)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(34.425,00)	1.538.348,66	1.538.348,66	(34.425,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	569.461,05	569.461,05	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(226.606,88)	1.210.868,87	1.151.599,12	(167.337,13)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.061.041,07) C	10.044.088,20	10.232.380,84	(2.249.333,71) C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	548.754,69 C	212.460,03	0,00	761.214,72 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	406.683,88	406.683,88	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.800.009,19) C	6.343.225,74	6.590.788,13	(2.047.571,58) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	548.754,69 C	212.460,03	0,00	761.214,72 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(34.425,00) C	1.514.848,66	1.514.848,66	(34.425,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	568.461,05	568.461,05	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(226.606,88) C	1.210.868,87	1.151.599,12	(167.337,13) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	46.000,00	46.000,00	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	21.500,00	21.500,00	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	23.500,00	23.500,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110300	04	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(3) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213200000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		-	44.865,24	0,00	0,00	44.865,24
213200000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		-	44.865,24	0,00	0,00	44.865,24
213210000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.865,24	0,00	0,00	44.865,24
213210000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.865,24	0,00	0,00	44.865,24
213210100	00	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO**		-	44.865,24	0,00	0,00	44.865,24
213210100	02	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO**		-	44.865,24	0,00	0,00	44.865,24

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRAZO					
213210101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	44.865,24 C	0,00	0,00	44.865,24 C
213210101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	44.865,24 C	0,00	0,00	44.865,24 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	238.963,38	343.422,84	(104.459,46)
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	237.963,38	342.422,84	(104.459,46)
214000000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	238.963,38	343.422,84	(104.459,46)
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	237.963,38	342.422,84	(104.459,46)
214100000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
214119900	(20)04	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	237.963,38	342.422,84	(104.459,46)
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	237.963,38	342.422,84	(104.459,46)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	237.963,38	342.422,84	(104.459,46) C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	237.963,38	342.422,84	(104.459,46) C
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214200000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210200	(20)00	IPVA A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214210200	(20)04	IPVA A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6.836.738,23)	1.293.924,51	1.596.527,97	(7.139.341,69)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(88.406,15)	159.284,25	158.556,11	(87.678,01)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.860.530,15)	249.085,87	441.681,23	(4.053.125,51)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.103.681,98)	213.363,29	282.982,96	(2.173.301,65)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(177.326,27)	37.262,99	44.629,11	(184.692,39)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(606.793,68)	634.928,11	668.678,56	(640.544,13)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(6.836.738,23)	1.119.855,12	1.422.458,58	(7.139.341,69)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(88.406,15)	66.114,86	65.386,72	(87.678,01)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.860.530,15)	215.785,87	408.381,23	(4.053.125,51)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.103.681,98)	180.063,29	249.682,96	(2.173.301,65)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(177.326,27)	23.562,99	30.929,11	(184.692,39)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(606.793,68)	634.328,11	668.078,56	(640.544,13)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.165.329,92)	284.471,93	287.545,10	(1.168.403,09)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.113,89)	29.311,76	28.583,62	(6.385,75)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.025.789,78)	17.111,36	19.644,04	(1.028.322,46)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.008,14)	44.552,53	46.356,09	(21.811,70)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.185,18)	3.251,82	3.251,82	(23.185,18)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(89.232,93)	190.244,46	189.709,53	(88.698,00)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(1.166.164,27)	283.414,49	287.022,59	(1.169.772,37)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(1.191,21)	29.311,76	28.583,62	(463,07)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(1.021.275,82)	17.111,36	19.644,04	(1.023.808,50)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(25.417,70)	44.552,53	46.356,09	(27.221,26)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(23.185,18)	3.251,82	3.251,82	(23.185,18)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(95.094,36)	189.187,02	189.187,02	(95.094,36)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(223,85) C	810,36	834,12	(247,61) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(159,14) C	0,00	0,00	(159,14) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(52,29) C	810,36	834,12	(76,05) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(12,42) C	0,00	0,00	(12,42) C

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(44.972,17) C	7.220,31	12.481,14	(50.233,00)	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	(18.793,00) C	0,00	268,11	(19.061,11)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(23.974,46) C	0,00	1.779,80	(25.754,26)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.586,90) C	19,45	3.232,37	(4.799,82)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(586,14) C	7.200,86	7.200,86	(586,14)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(180.260,50) C	275.383,82	273.707,33	(178.584,01)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.159,54) C	29.311,76	28.583,62	(431,40)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(61.615,93) C	17.111,36	19.375,93	(63.880,50)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.390,95) C	43.742,17	43.742,17	(1.390,95)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(21.598,28) C	3.232,37	19,45	(18.385,36)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(94.495,80) C	181.986,16	181.986,16	(94.495,80)	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**		-	9.434,79	1.057,44	522,51	9.969,72	
218810300	05	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	9.434,79	1.057,44	522,51	9.969,72	
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P	F	9.434,79 C	1.057,44	522,51	9.969,72	C
218810301	(3) 05	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P	F	9.434,79 C	1.057,44	522,51	9.969,72	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(8.600,44) C	0,00	0,00	(8.600,44)	C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(5.922,68) C	0,00	0,00	(5.922,68)	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	(3.573,36) C	0,00	0,00	(3.573,36)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.671.408,31)	835.383,19	1.134.913,48	(5.970.938,60)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(81.292,26)	36.803,10	36.803,10	(81.292,26)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.834.740,37)	198.674,51	388.737,19	(3.024.803,05)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.083.673,84)	135.510,76	203.326,87	(2.151.489,95)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(154.141,09)	20.311,17	27.677,29	(161.507,21)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(517.560,75)	444.083,65	478.369,03	(551.846,13)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.671.408,31)	835.383,19	1.134.913,48	(5.970.938,60)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(81.292,26)	36.803,10	36.803,10	(81.292,26)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.834.740,37)	198.674,51	388.737,19	(3.024.803,05)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.083.673,84)	135.510,76	203.326,87	(2.151.489,95)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(154.141,09)	20.311,17	27.677,29	(161.507,21)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(517.560,75)	444.083,65	478.369,03	(551.846,13)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(938.070,36) C	506.836,64	560.320,28	(991.554,00)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(26.520,95) C	19.583,53	19.583,53	(26.520,95)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(136.942,50) C	126.584,65	146.112,48	(156.470,33)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(198.292,74) C	89.060,72	90.583,68	(199.815,70)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(71.773,13) C	14.270,01	14.716,81	(72.219,93)	C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(504.541,04) C	257.337,73	289.323,78	(536.527,09)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.138.919,72) C	221.751,54	407.992,95	(4.325.161,13)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(54.771,31) C	17.219,57	17.219,57	(54.771,31)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.362.440,12) C	24.533,93	140.739,71	(2.478.645,90)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.671.751,59) C	12.280,83	77.648,86	(1.737.119,62)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(40.755,01) C	0,00	2.748,26	(43.503,27)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(9.201,69) C	167.717,21	169.636,55	(11.121,03)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(594.418,23) C	106.795,01	166.600,25	(654.223,47)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(335.357,75) C	47.555,93	101.885,00	(389.686,82)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(213.629,51) C	34.169,21	35.094,33	(214.554,63)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(41.612,95) C	6.041,16	10.212,22	(45.784,01)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(3.818,02) C	19.028,71	19.408,70	(4.198,01)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	174.069,39	174.069,39	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	93.169,39	93.169,39	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	600,00	600,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	174.069,39	174.069,39	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	93.169,39	93.169,39	0,00	

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	600,00	600,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	53.819,39	53.819,39	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	53.819,39	53.819,39	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	53.819,39	53.819,39	0,00	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	53.819,39	53.819,39	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	120.250,00	120.250,00	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	39.350,00	39.350,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	33.300,00	33.300,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	33.300,00	33.300,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.700,00	13.700,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	600,00	600,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(4.756.754,68)	0,00	0,00	(4.756.754,68)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(4.756.754,68)	0,00	0,00	(4.756.754,68)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(318.342,28)	0,00	0,00	(318.342,28)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(318.342,28)	0,00	0,00	(318.342,28)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(318.342,28)	0,00	0,00	(318.342,28)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(318.342,28)	0,00	0,00	(318.342,28)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(318.342,28)	0,00	0,00	(318.342,28)	
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(318.342,28)	0,00	0,00	(318.342,28)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(318.342,28)	0,00	0,00	(318.342,28)	
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(318.342,28)	0,00	0,00	(318.342,28)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(318.342,28) C	0,00	0,00	(318.342,28)	C
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(318.342,28) C	0,00	0,00	(318.342,28)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(4.438.412,40)	0,00	0,00	(4.438.412,40)	
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(4.438.412,40)	0,00	0,00	(4.438.412,40)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(4.438.412,40)	0,00	0,00	(4.438.412,40)	
222100000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(4.438.412,40)	0,00	0,00	(4.438.412,40)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.438.412,40)	0,00	0,00	(4.438.412,40)	
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.438.412,40)	0,00	0,00	(4.438.412,40)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(4.438.412,40)	0,00	0,00	(4.438.412,40)	
222110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(4.438.412,40)	0,00	0,00	(4.438.412,40)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(4.438.412,40) C	0,00	0,00	(4.438.412,40)	C
222110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(4.438.412,40) C	0,00	0,00	(4.438.412,40)	C
222130000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
222130000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
222130200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
222130200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
222130298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
222130298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(151.097.926,28)	0,00	0,00	(151.097.926,28)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.047.695,28)	0,00	0,00	(1.047.695,28)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(112.102.403,10)	0,00	0,00	(112.102.403,10)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.485.295,44)	0,00	0,00	(14.485.295,44)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.588.820,61)	0,00	0,00	(3.588.820,61)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.865.735,59)	0,00	0,00	(19.865.735,59)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.976,26)	0,00	0,00	(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)	

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)	0,00	0,00	(142.961.577,52)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(845.823,71)	0,00	0,00	(845.823,71)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(104.309.981,46)	0,00	0,00	(104.309.981,46)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(14.364.041,08)	0,00	0,00	(14.364.041,08)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.574.823,42)	0,00	0,00	(3.574.823,42)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(19.858.931,59)	0,00	0,00	(19.858.931,59)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(7.976,26)	0,00	0,00	(7.976,26)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(142.961.577,52)	0,00	0,00	(142.961.577,52)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(845.823,71)	0,00	0,00	(845.823,71)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(104.309.981,46)	0,00	0,00	(104.309.981,46)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(14.364.041,08)	0,00	0,00	(14.364.041,08)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.574.823,42)	0,00	0,00	(3.574.823,42)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(19.858.931,59)	0,00	0,00	(19.858.931,59)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.976,26)	0,00	0,00	(7.976,26)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	449.034.206,58	0,00	0,00	449.034.206,58	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.405.836,80	0,00	0,00	28.405.836,80	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	149.223.470,12	0,00	0,00	149.223.470,12	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.474.379,77	0,00	0,00	109.474.379,77	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.745.486,75	0,00	0,00	28.745.486,75	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	132.970.138,32	0,00	0,00	132.970.138,32	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	214.894,82	0,00	0,00	214.894,82	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	449.034.206,58 X	0,00	0,00	449.034.206,58	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.405.836,80 X	0,00	0,00	28.405.836,80	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	149.223.470,12 X	0,00	0,00	149.223.470,12	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	109.474.379,77 X	0,00	0,00	109.474.379,77	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.745.486,75 X	0,00	0,00	28.745.486,75	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	132.970.138,32 X	0,00	0,00	132.970.138,32	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	214.894,82 X	0,00	0,00	214.894,82	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.308.711,88	0,00	0,00	1.308.711,88	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(31.080.704,06)	0,00	0,00	(31.080.704,06)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	146.542.142,39	0,00	0,00	146.542.142,39	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(84.678.671,05)	0,00	0,00	(84.678.671,05)	

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(29.474.055,40)		0,00	0,00	(29.474.055,40)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.308.711,88	X	0,00	0,00	1.308.711,88	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.080.704,06)	X	0,00	0,00	(31.080.704,06)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	146.542.142,39	X	0,00	0,00	146.542.142,39	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(84.678.671,05)	X	0,00	0,00	(84.678.671,05)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.474.055,40)	X	0,00	0,00	(29.474.055,40)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(278.044.214,45)		0,00	0,00	(278.044.214,45)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.717.006,33		0,00	0,00	1.717.006,33	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(139.167.678,82)		0,00	0,00	(139.167.678,82)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(35.555.378,64)		0,00	0,00	(35.555.378,64)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.646.807,70)		0,00	0,00	(2.646.807,70)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(102.168.484,54)		0,00	0,00	(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	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(278.044.214,45)	X	0,00	0,00	(278.044.214,45)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.717.006,33	X	0,00	0,00	1.717.006,33	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(139.167.678,82)	X	0,00	0,00	(139.167.678,82)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(35.555.378,64)	X	0,00	0,00	(35.555.378,64)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.646.807,70)	X	0,00	0,00	(2.646.807,70)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(102.168.484,54)	X	0,00	0,00	(102.168.484,54)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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)		0,00	0,00	(315.260.281,53)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	112.037,22		0,00	0,00	112.037,22	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(260.907.915,15)		0,00	0,00	(260.907.915,15)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.604.371,16)		0,00	0,00	(3.604.371,16)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(199.447,07)		0,00	0,00	(199.447,07)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(50.660.585,37)		0,00	0,00	(50.660.585,37)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(315.260.281,53)	X	0,00	0,00	(315.260.281,53)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	112.037,22	X	0,00	0,00	112.037,22	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(260.907.915,15)	X	0,00	0,00	(260.907.915,15)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.604.371,16)	X	0,00	0,00	(3.604.371,16)	X



PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(199.447,07) X	0,00	0,00	(199.447,07)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(50.660.585,37) X	0,00	0,00	(50.660.585,37)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	106.670.110,49	20.165.638,77	0,00	126.835.749,26	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.728.642,51	666.306,26	0,00	4.394.948,77	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	61.975.023,00	11.617.015,47	0,00	73.592.038,47	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.561.076,82	3.046.832,78	0,00	18.607.909,60	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.707.190,15	903.348,68	0,00	5.610.538,83	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	20.698.178,01	3.932.135,58	0,00	24.630.313,59	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	40.528.391,35	7.425.122,65	0,00	47.953.514,00	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.592.064,45	266.402,29	0,00	1.858.466,74	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	11.627.588,25	1.988.718,24	0,00	13.616.306,49	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.539.167,86	1.599.135,06	0,00	10.138.302,92	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.648.770,98	319.187,63	0,00	1.967.958,61	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	17.120.799,81	3.251.679,43	0,00	20.372.479,24	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	35.229.789,06	6.533.135,56	0,00	41.762.924,62	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.373.355,97	226.918,48	0,00	1.600.274,45	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.660.133,34	1.633.461,95	0,00	11.293.595,29	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.819.356,78	1.599.135,06	0,00	9.418.491,84	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.547.182,84	319.187,63	0,00	1.866.370,47	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	14.829.760,13	2.754.432,44	0,00	17.584.192,57	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	152.361,65	2.007,24	0,00	154.368,89	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	152.361,65	0,00	0,00	152.361,65	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	2.007,24	0,00	2.007,24	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	152.361,65	2.007,24	0,00	154.368,89	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	152.361,65	0,00	0,00	152.361,65	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.007,24	0,00	2.007,24	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	152.361,65	2.007,24	0,00	154.368,89	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	152.361,65	0,00	0,00	152.361,65	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	2.007,24	0,00	2.007,24	
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	152.361,65 D	0,00	0,00	152.361,65	D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	-	152.361,65 D	0,00	0,00	152.361,65	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	2.007,24	0,00	2.007,24	D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	2.007,24	0,00	2.007,24	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	35.077.427,41	6.531.128,32	0,00	41.608.555,73	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.373.355,97	226.918,48	0,00	1.600.274,45	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	9.507.771,69	1.633.461,95	0,00	11.141.233,64	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.819.356,78	1.597.127,82	0,00	9.416.484,60	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.547.182,84	319.187,63	0,00	1.866.370,47	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	14.829.760,13	2.754.432,44	0,00	17.584.192,57	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.077.427,41	6.531.128,32	0,00	41.608.555,73	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.373.355,97	226.918,48	0,00	1.600.274,45	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.507.771,69	1.633.461,95	0,00	11.141.233,64	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.819.356,78	1.597.127,82	0,00	9.416.484,60	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.547.182,84	319.187,63	0,00	1.866.370,47	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.829.760,13	2.754.432,44	0,00	17.584.192,57	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	34.936.965,83	6.531.128,32	0,00	41.468.094,15	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.373.355,97	226.918,48	0,00	1.600.274,45	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	9.415.768,21	1.633.461,95	0,00	11.049.230,16	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.789.256,32	1.597.127,82	0,00	9.386.384,14	

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.544.440,29	319.187,63	0,00	1.863.627,92	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	14.814.145,04	2.754.432,44	0,00	17.568.577,48	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	33.625.511,41 D	6.432.107,07	0,00	40.057.618,48	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	699.550,85 D	127.897,23	0,00	827.448,08	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	9.412.226,77 D	1.633.461,95	0,00	11.045.688,72	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.789.256,32 D	1.597.127,82	0,00	9.386.384,14	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.544.440,29 D	319.187,63	0,00	1.863.627,92	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	14.180.037,18 D	2.754.432,44	0,00	16.934.469,62	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	717.326,92 D	0,00	0,00	717.326,92	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	79.677,62 D	0,00	0,00	79.677,62	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	3.541,44 D	0,00	0,00	3.541,44	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	634.107,86 D	0,00	0,00	634.107,86	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	594.127,50 D	99.021,25	0,00	693.148,75	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	594.127,50 D	99.021,25	0,00	693.148,75	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	32.843,01	0,00	0,00	32.843,01	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	30.100,46	0,00	0,00	30.100,46	
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.742,55	0,00	0,00	2.742,55	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	25.343,01 D	0,00	0,00	25.343,01	D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	22.600,46 D	0,00	0,00	22.600,46	D
311210299	(21)04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	2.742,55 D	0,00	0,00	2.742,55	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	107.618,57	0,00	0,00	107.618,57	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	92.003,48	0,00	0,00	92.003,48	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	15.615,09	0,00	0,00	15.615,09	
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	107.618,57 D	0,00	0,00	107.618,57	D
311210413	(21)02	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	92.003,48 D	0,00	0,00	92.003,48	D
311210413	(21)05	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	15.615,09 D	0,00	0,00	15.615,09	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	5.298.602,29	891.987,09	0,00	6.190.589,38	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	218.708,48	39.483,81	0,00	258.192,29	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.967.454,91	355.256,29	0,00	2.322.711,20	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	719.811,08	0,00	0,00	719.811,08	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	101.588,14	0,00	0,00	101.588,14	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.291.039,68	497.246,99	0,00	2.788.286,67	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	5.298.602,29	891.987,09	0,00	6.190.589,38	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	218.708,48	39.483,81	0,00	258.192,29	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.967.454,91	355.256,29	0,00	2.322.711,20	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	719.811,08	0,00	0,00	719.811,08	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	101.588,14	0,00	0,00	101.588,14	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.291.039,68	497.246,99	0,00	2.788.286,67	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	224.939,87	0,00	0,00	224.939,87	
312210000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	224.939,87	0,00	0,00	224.939,87	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	224.939,87 D	0,00	0,00	224.939,87	D
312210100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	224.939,87 D	0,00	0,00	224.939,87	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	5.073.662,42	891.987,09	0,00	5.965.649,51	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	218.708,48	39.483,81	0,00	258.192,29	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.742.515,04	355.256,29	0,00	2.097.771,33	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	719.811,08	0,00	0,00	719.811,08	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	101.588,14	0,00	0,00	101.588,14	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.291.039,68	497.246,99	0,00	2.788.286,67	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	5.073.662,42 D	891.987,09	0,00	5.965.649,51	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	218.708,48 D	39.483,81	0,00	258.192,29	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.742.515,04 D	355.256,29	0,00	2.097.771,33	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	719.811,08 D	0,00	0,00	719.811,08	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	101.588,14 D	0,00	0,00	101.588,14	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.291.039,68 D	497.246,99	0,00	2.788.286,67	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	35.247.269,90	7.555.086,68	0,00	42.802.356,58	
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE		-		343.048,58	0,00		

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	01	**CAPITAL FIXO**		1.845.105,80			2.188.154,38
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	19.982.997,62	4.525.223,18	0,00	24.508.220,80
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.926.308,96	1.424.197,72	0,00	8.350.506,68
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.915.479,32	582.161,05	0,00	3.497.640,37
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.577.378,20	680.456,15	0,00	4.257.834,35
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	13.081.065,89	2.807.936,36	0,00	15.889.002,25
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	576.896,23	99.924,23	0,00	676.820,46
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.591.198,72	1.600.849,95	0,00	7.192.048,67
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.751.626,60	596.235,04	0,00	3.347.861,64
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.014.328,02	94.792,48	0,00	1.109.120,50
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.147.016,32	416.134,66	0,00	3.563.150,98
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	13.081.065,89	2.807.936,36	0,00	15.889.002,25
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	576.896,23	99.924,23	0,00	676.820,46
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.591.198,72	1.600.849,95	0,00	7.192.048,67
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.751.626,60	596.235,04	0,00	3.347.861,64
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.014.328,02	94.792,48	0,00	1.109.120,50
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.147.016,32	416.134,66	0,00	3.563.150,98
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.081.065,89	2.807.936,36	0,00	15.889.002,25
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	576.896,23	99.924,23	0,00	676.820,46
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.591.198,72	1.600.849,95	0,00	7.192.048,67
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.751.626,60	596.235,04	0,00	3.347.861,64
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.014.328,02	94.792,48	0,00	1.109.120,50
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.147.016,32	416.134,66	0,00	3.563.150,98
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.626.280,28 D	511.224,46	0,00	2.137.504,74 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	319.457,30 D	70.565,13	0,00	390.022,43 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	684.903,71 D	151.186,70	0,00	836.090,41 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	375.633,54 D	96.166,89	0,00	471.800,43 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	40.134,39 D	10.553,89	0,00	50.688,28 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	206.151,34 D	182.751,85	0,00	388.903,19 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	120.527,45 D	37.454,90	0,00	157.982,35 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	64.431,34 D	18.590,00	0,00	83.021,34 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	47.945,73 D	18.864,90	0,00	66.810,63 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	8.150,38 D	0,00	0,00	8.150,38 D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	0,00 D	15.218,17	0,00	15.218,17 D
331110500	(21)02	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	0,00 D	15.218,17	0,00	15.218,17 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.105.990,86 D	1.069.490,16	0,00	5.175.481,02 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	88.934,36 D	0,00	0,00	88.934,36 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.966.951,52 D	965.797,06	0,00	3.932.748,58 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	525.863,62 D	76.124,07	0,00	601.987,69 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	524.241,36 D	27.569,03	0,00	551.810,39 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	774.888,59 D	165.382,32	0,00	940.270,91 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	774.888,59 D	165.382,32	0,00	940.270,91 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	92.186,38 D	74.830,54	0,00	167.016,92 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	92.186,38 D	74.830,54	0,00	167.016,92 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	78.451,09 D	30.070,80	0,00	108.521,89 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	61.669,59 D	30.070,80	0,00	91.740,39 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	16.781,50 D	0,00	0,00	16.781,50 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	135.441,47 D	0,00	0,00	135.441,47 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	11.594,00 D	0,00	0,00	11.594,00 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	123.847,47 D	0,00	0,00	123.847,47 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	614.598,68 D	144.458,68	0,00	759.057,36 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	126.576,12 D	29.359,10	0,00	155.935,22 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	287.724,41 D	93.523,58	0,00	381.247,99 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	39.980,10 D	0,00	0,00	39.980,10 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	61.238,30 D	21.576,00	0,00	82.814,30 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	99.079,75 D	0,00	0,00	99.079,75 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	150.328,99 D	18.698,62	0,00	169.027,61 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.530,00 D	0,00	0,00	7.530,00 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	111.908,39 D	10.408,62	0,00	122.317,01 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	18.508,60 D	8.290,00	0,00	26.798,60 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	12.382,00 D	0,00	0,00	12.382,00 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	22.925,99 D	8.320,00	0,00	31.245,99 D
331111900	(21)02	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	8.320,00	0,00	8.320,00 D
331111900	(21)04	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	22.925,99 D	0,00	0,00	22.925,99 D

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	11.380,25 D	0,00	0,00	11.380,25 D
331112000	(21)02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	10.180,25 D	0,00	0,00	10.180,25 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	57.030,80 D	0,00	0,00	57.030,80 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	57.030,80 D	0,00	0,00	57.030,80 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	553.339,12 D	255.478,41	0,00	808.817,53 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	34.219,23 D	0,00	0,00	34.219,23 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	164.419,71 D	113.183,68	0,00	277.603,39 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	195.286,42 D	100.372,76	0,00	295.659,18 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	112.301,83 D	11.539,16	0,00	123.840,99 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	47.111,93 D	30.382,81	0,00	77.494,74 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	89.466,22 D	22.287,40	0,00	111.753,62 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	23.165,02 D	0,00	0,00	23.165,02 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	13.461,40 D	0,00	0,00	13.461,40 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	52.839,80 D	22.287,40	0,00	75.127,20 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	766.192,53 D	139.742,40	0,00	905.934,93 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	179,22 D	0,00	0,00	179,22 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	743.230,08 D	139.742,40	0,00	882.972,48 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	22.783,23 D	0,00	0,00	22.783,23 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	3.852,23 D	0,00	0,00	3.852,23 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	3.852,23 D	0,00	0,00	3.852,23 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	19.239,30 D	0,00	0,00	19.239,30 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	19.239,30 D	0,00	0,00	19.239,30 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	3.032,00 D	0,00	0,00	3.032,00 D
331112800	(21)02	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	3.032,00 D	0,00	0,00	3.032,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00 D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	573.644,57 D	48.743,56	0,00	622.388,13 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	573.644,57 D	48.743,56	0,00	622.388,13 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	461.530,39 D	27.442,00	0,00	488.972,39 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	360.781,22 D	18.715,00	0,00	379.496,22 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	94.227,65 D	7.460,00	0,00	101.687,65 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.521,52 D	1.267,00	0,00	7.788,52 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.817.488,70 D	239.093,94	0,00	3.056.582,64 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	22.815,40 D	36.093,94	0,00	58.909,34 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.794.673,30 D	203.000,00	0,00	2.997.673,30 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	22.166.204,01	4.747.150,32	0,00	26.913.354,33
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.268.209,57	243.124,35	0,00	1.511.333,92
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	14.391.798,90	2.924.373,23	0,00	17.316.172,13
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	4.174.682,36	827.962,68	0,00	5.002.645,04
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.901.151,30	487.368,57	0,00	2.388.519,87
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	430.361,88	264.321,49	0,00	694.683,37
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	854.065,79	120.250,00	0,00	974.315,79
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	328.400,00	39.350,00	0,00	367.750,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	190.665,79	33.300,00	0,00	223.965,79
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	193.600,00	33.300,00	0,00	226.900,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	73.900,00	13.700,00	0,00	87.600,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	67.500,00	600,00	0,00	68.100,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	854.065,79	120.250,00	0,00	974.315,79
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	328.400,00	39.350,00	0,00	367.750,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	190.665,79	33.300,00	0,00	223.965,79
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	193.600,00	33.300,00	0,00	226.900,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.900,00	13.700,00	0,00	87.600,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.500,00	600,00	0,00	68.100,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	851.750,00 D	120.250,00	0,00	972.000,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	328.400,00 D	39.350,00	0,00	367.750,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	188.350,00 D	33.300,00	0,00	221.650,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	193.600,00 D	33.300,00	0,00	226.900,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	73.900,00 D	13.700,00	0,00	87.600,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	67.500,00 D	600,00	0,00	68.100,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	2.315,79 D	0,00	0,00	2.315,79 D
332110300	(21)02	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	2.315,79 D	0,00	0,00	2.315,79 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.073.515,97	547.873,03	0,00	3.621.389,00

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	34.632,41	3.918,00	0,00	38.550,41
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.122.946,30	350.011,89	0,00	2.472.958,19
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	175.050,69	28.159,19	0,00	203.209,88
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	740.886,57	165.783,95	0,00	906.670,52
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.073.515,97	547.873,03	0,00	3.621.389,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.632,41	3.918,00	0,00	38.550,41
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.122.946,30	350.011,89	0,00	2.472.958,19
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	175.050,69	28.159,19	0,00	203.209,88
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	740.886,57	165.783,95	0,00	906.670,52
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	44.373,60 D	6.336,00	0,00	50.709,60 D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	38.649,60 D	6.336,00	0,00	44.985,60 D
332210100	(21)03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	5.724,00 D	0,00	0,00	5.724,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	15.263,16 D	0,00	0,00	15.263,16 D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.684,21 D	0,00	0,00	3.684,21 D
332210700	(21)04	COMUNICACAO EM GERAL	P -	11.578,95 D	0,00	0,00	11.578,95 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	108.520,42 D	28.124,65	0,00	136.645,07 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	316,25 D	0,00	0,00	316,25 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	61.671,09 D	28.124,65	0,00	89.795,74 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	36.064,66 D	0,00	0,00	36.064,66 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	10.468,42 D	0,00	0,00	10.468,42 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	454.408,05 D	70.385,35	0,00	524.793,40 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	310.474,82 D	25.279,58	0,00	335.754,40 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	68.708,21 D	22.579,45	0,00	91.287,66 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	74.675,02 D	22.526,32	0,00	97.201,34 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	17.607,67 D	4.200,00	0,00	21.807,67 D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P -	14.600,87 D	0,00	0,00	14.600,87 D
332211200	(21)03	CONDOMINIOS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332211200	(21)04	CONDOMINIOS	P -	1.006,80 D	4.200,00	0,00	5.206,80 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	5.961,26 D	0,00	0,00	5.961,26 D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P -	5.961,26 D	0,00	0,00	5.961,26 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	620.120,75 D	111.095,37	0,00	731.216,12 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.500,00 D	0,00	0,00	11.500,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	369.981,44 D	83.957,57	0,00	453.939,01 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.550,00 D	0,00	0,00	8.550,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	230.089,31 D	27.137,80	0,00	257.227,11 D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	3.780,00 D	0,00	0,00	3.780,00 D
332211600	(21)02	ESTAGIARIOS	P -	3.780,00 D	0,00	0,00	3.780,00 D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	17.368,42 D	0,00	0,00	17.368,42 D
332212000	(21)04	ARMAZENAGEM	P -	17.368,42 D	0,00	0,00	17.368,42 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	282.189,20 D	28.799,27	0,00	310.988,47 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	9.108,00 D	1.518,00	0,00	10.626,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	127.581,96 D	20.694,73	0,00	148.276,69 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	45.288,03 D	5.579,74	0,00	50.867,77 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	100.211,21 D	1.006,80	0,00	101.218,01 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	201.598,92 D	19.227,00	0,00	220.825,92 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	13.158,16 D	2.400,00	0,00	15.558,16 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	95.040,75 D	0,00	0,00	95.040,75 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	5.031,58 D	0,00	0,00	5.031,58 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	88.368,43 D	16.827,00	0,00	105.195,43 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	6.300,20	0,00	6.300,20 D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	6.300,20	0,00	6.300,20 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	402.656,54 D	119.648,19	0,00	522.304,73 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	333.761,80 D	43.306,57	0,00	377.068,37 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	68.894,74 D	76.341,62	0,00	145.236,36 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	30.604,21 D	30.754,51	0,00	61.358,72 D
332212900	(21)02	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.326,32 D	30.754,51	0,00	32.080,83 D
332212900	(21)04	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	29.277,89 D	0,00	0,00	29.277,89 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	786.407,76 D	97.144,55	0,00	883.552,31 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	723.691,96 D	85.700,34	0,00	809.392,30 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	62.715,80 D	11.444,21	0,00	74.160,01 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	82.656,01 D	25.857,94	0,00	108.513,95 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	36.424,43 D	25.857,94	0,00	62.282,37 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	46.231,58 D	0,00	0,00	46.231,58 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	18.238.622,25	4.079.027,29	0,00	22.317.649,54
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	905.177,16	199.856,35	0,00	1.105.033,51
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	12.078.186,81	2.541.061,34	0,00	14.619.248,15

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.806.031,67	766.503,49	0,00	4.572.535,16
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.086.364,73	307.884,62	0,00	1.394.249,35
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	362.861,88	263.721,49	0,00	626.583,37
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.238.622,25	4.079.027,29	0,00	22.317.649,54
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	905.177,16	199.856,35	0,00	1.105.033,51
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.078.186,81	2.541.061,34	0,00	14.619.248,15
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.806.031,67	766.503,49	0,00	4.572.535,16
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.086.364,73	307.884,62	0,00	1.394.249,35
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	362.861,88	263.721,49	0,00	626.583,37
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	371.684,68 D	76.753,68	0,00	448.438,36 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	191.600,00 D	30.600,00	0,00	222.200,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	180.084,68 D	46.153,68	0,00	226.238,36 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	952.930,63 D	210.559,29	0,00	1.163.489,92 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	145.000,00 D	25.500,00	0,00	170.500,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	807.930,63 D	185.059,29	0,00	992.989,92 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	80.989,16 D	12.585,00	0,00	93.574,16 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	69.480,86 D	7.450,00	0,00	76.930,86 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	11.508,30 D	0,00	0,00	11.508,30 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	5.135,00	0,00	5.135,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	290.122,53 D	59.214,23	0,00	349.336,76 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	78.450,00 D	12.900,00	0,00	91.350,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	211.672,53 D	46.314,23	0,00	257.986,76 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.591.571,38 D	341.707,32	0,00	1.933.278,70 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	43.105,00 D	2.525,00	0,00	45.630,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.177.573,59 D	279.592,50	0,00	1.457.166,09 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	291.577,59 D	53.889,82	0,00	345.467,41 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	79.315,20 D	5.700,00	0,00	85.015,20 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	48.041,23 D	43.052,22	0,00	91.093,45 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	43.052,22	0,00	43.052,22 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	11.530,00 D	0,00	0,00	11.530,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	13.511,23 D	0,00	0,00	13.511,23 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.088.648,09 D	283.586,72	0,00	1.372.234,81 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.902,70 D	0,00	0,00	1.902,70 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	802.041,71 D	176.328,60	0,00	978.370,31 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	108.130,04 D	50.244,08	0,00	158.374,12 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	176.573,64 D	57.014,04	0,00	233.587,68 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	446.051,73 D	141.420,30	0,00	587.472,03 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	368.867,28 D	99.767,90	0,00	468.635,18 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	75.904,45 D	41.652,40	0,00	117.556,85 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	3.048.927,49 D	664.620,74	0,00	3.713.548,23 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	334.793,00 D	54.760,00	0,00	389.553,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	2.205.027,01 D	499.477,32	0,00	2.704.504,33 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	292.260,79 D	54.133,42	0,00	346.394,21 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	216.846,69 D	56.250,00	0,00	273.096,69 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	194.639,07 D	33.024,83	0,00	227.663,90 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	35.351,01 D	6.098,00	0,00	41.449,01 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	96.342,96 D	16.027,81	0,00	112.370,77 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	46.538,88 D	8.710,48	0,00	55.249,36 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	16.406,22 D	2.188,54	0,00	18.594,76 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.672.514,72 D	426.899,73	0,00	2.099.414,45 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.504.053,48 D	213.741,53	0,00	1.717.795,01 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	7.500,00 D	10.740,00	0,00	18.240,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	160.961,24 D	202.418,20	0,00	363.379,44 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.800,00 D	800,00	0,00	5.600,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.800,00 D	800,00	0,00	5.600,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	4.750,00	0,00	4.750,00 D
332311500	(21)02	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	4.750,00	0,00	4.750,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	202.069,36 D	49.435,50	0,00	251.504,86 D

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	202.069,36 D	30.799,50	0,00	232.868,86 D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	18.636,00	0,00	18.636,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	25.065,87 D	0,00	0,00	25.065,87 D
332312200	(21)02	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	25.065,87 D	0,00	0,00	25.065,87 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.370.587,87 D	313.836,96	0,00	1.684.424,83 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.343.647,87 D	313.836,96	0,00	1.657.484,83 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	26.940,00 D	0,00	0,00	26.940,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	446.826,14 D	108.115,89	0,00	554.942,03 D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	50.817,64 D	24.358,50	0,00	75.176,14 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	396.008,50 D	83.757,39	0,00	479.765,89 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	13.894,91 D	0,00	0,00	13.894,91 D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	6.312,00 D	0,00	0,00	6.312,00 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	7.582,91 D	0,00	0,00	7.582,91 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	42.550,00 D	0,00	0,00	42.550,00 D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	36.650,00 D	0,00	0,00	36.650,00 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	2.487.314,10 D	555.871,71	0,00	3.043.185,81 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	2.487.314,10 D	555.871,71	0,00	3.043.185,81 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	58.576,88 D	7.365,25	0,00	65.942,13 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.595,24 D	421,13	0,00	3.016,37 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	35.828,44 D	4.754,98	0,00	40.583,42 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13.455,64 D	1.151,85	0,00	14.607,49 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.697,56 D	1.037,29	0,00	7.734,85 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	21.000,00 D	3.500,00	0,00	24.500,00 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	21.000,00 D	3.500,00	0,00	24.500,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	38.744,65 D	0,00	0,00	38.744,65 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	38.744,65 D	0,00	0,00	38.744,65 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	204.929,00 D	23.525,00	0,00	228.454,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	145.588,76 D	0,00	0,00	145.588,76 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	39.096,24 D	0,00	0,00	39.096,24 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	20.244,00 D	23.525,00	0,00	43.769,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	8.316,91 D	1.060,56	0,00	9.377,47 D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	8.316,91 D	1.060,56	0,00	9.377,47 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.320.474,28 D	201.618,67	0,00	1.522.092,95 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	46.300,00 D	19.700,00	0,00	66.000,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	875.329,17 D	124.817,29	0,00	1.000.146,46 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	275.831,24 D	29.662,13	0,00	305.493,37 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	97.686,87 D	23.150,00	0,00	120.836,87 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.327,00 D	4.289,25	0,00	29.616,25 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.017.258,62 D	322.857,48	0,00	2.340.116,10 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.833.042,33 D	320.757,48	0,00	2.153.799,81 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	184.216,29 D	2.100,00	0,00	186.316,29 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	97.508,56 D	46.853,00	0,00	144.361,56 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	16.520,88 D	0,00	0,00	16.520,88 D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	80.987,68 D	46.853,00	0,00	127.840,68 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	92.584,39 D	146.013,21	0,00	238.597,60 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	280,21 D	0,00	0,00	280,21 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	64.392,85 D	146.013,21	0,00	210.406,06 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	27.911,33 D	0,00	0,00	27.911,33 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	60.234,98	0,00	0,00	60.234,98
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	59.342,92	0,00	0,00	59.342,92
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	892,06	0,00	0,00	892,06
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	60.234,98	0,00	0,00	60.234,98
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	59.342,92	0,00	0,00	59.342,92
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	892,06	0,00	0,00	892,06
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	60.234,98	0,00	0,00	60.234,98
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	59.342,92	0,00	0,00	59.342,92
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	892,06	0,00	0,00	892,06
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO**	-	60.234,98	0,00	0,00	60.234,98

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO							
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.342,92	0,00	0,00	59.342,92	
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	892,06	0,00	0,00	892,06	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	1.764,06	0,00	0,00	1.764,06	
342310300	02	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	872,00	0,00	0,00	872,00	
342310300	04	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	892,06	0,00	0,00	892,06	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	1.764,06 D	0,00	0,00	1.764,06	D
342310302	(21)02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	872,00 D	0,00	0,00	872,00	D
342310302	(21)04	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	892,06 D	0,00	0,00	892,06	D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	58.470,92 D	0,00	0,00	58.470,92	D
342319900	(21)02	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	58.470,92 D	0,00	0,00	58.470,92	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	29.481.107,23	4.742.187,21	0,00	34.223.294,44	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	15.180,00	3.036,00	0,00	18.216,00	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	29.465.927,23	4.739.151,21	0,00	34.205.078,44	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	17.937.908,32	2.869.907,32	0,00	20.807.815,64	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	17.937.908,32	2.869.907,32	0,00	20.807.815,64	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	17.937.908,32	2.869.907,32	0,00	20.807.815,64	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	17.937.908,32	2.869.907,32	0,00	20.807.815,64	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	17.937.908,32	2.869.907,32	0,00	20.807.815,64	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	17.937.908,32	2.869.907,32	0,00	20.807.815,64	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	17.937.908,32 D	2.869.907,32	0,00	20.807.815,64	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	17.937.908,32 D	2.869.907,32	0,00	20.807.815,64	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	11.528.018,91	1.869.243,89	0,00	13.397.262,80	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	11.528.018,91	1.869.243,89	0,00	13.397.262,80	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	11.507.375,83	1.866.227,74	0,00	13.373.603,57	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	11.507.375,83	1.866.227,74	0,00	13.373.603,57	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	11.507.375,83 D	1.866.227,74	0,00	13.373.603,57	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	11.507.375,83 D	1.866.227,74	0,00	13.373.603,57	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	20.643,08	3.016,15	0,00	23.659,23	
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	20.643,08	3.016,15	0,00	23.659,23	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	20.643,08	3.016,15	0,00	23.659,23	
352340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	20.643,08	3.016,15	0,00	23.659,23	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	20.643,08 D	3.016,15	0,00	23.659,23	D
352349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	20.643,08 D	3.016,15	0,00	23.659,23	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	15.180,00	3.036,00	0,00	18.216,00	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	15.180,00	3.036,00	0,00	18.216,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	15.180,00	3.036,00	0,00	18.216,00	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	15.180,00	3.036,00	0,00	18.216,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.180,00	3.036,00	0,00	18.216,00	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.180,00	3.036,00	0,00	18.216,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	15.180,00 D	3.036,00	0,00	18.216,00	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	15.180,00 D	3.036,00	0,00	18.216,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	732.774,77	343.422,84	0,00	1.076.197,61	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	731.126,98	342.422,84	0,00	1.073.549,82	
370000000	04	**TRIBUTÁRIAS**		-	1.647,79	1.000,00	0,00	2.647,79	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	1.647,79	0,00	0,00	1.647,79	
371000000	04	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	1.647,79	0,00	0,00	1.647,79	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	1.647,79	0,00	0,00	1.647,79	
371100000	04	**IMPOSTOS**		-	1.647,79	0,00	0,00	1.647,79	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.647,79	0,00	0,00	1.647,79	
371110000	04	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.647,79	0,00	0,00	1.647,79	
371110200	(21)00	IPVA	P	-	1.647,79 D	0,00	0,00	1.647,79	D
371110200	(21)04	IPVA	P	-	1.647,79 D	0,00	0,00	1.647,79	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	731.126,98	343.422,84	0,00	1.074.549,82	

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	731.126,98		342.422,84	0,00	1.073.549,82	
372000000	04	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	731.126,98		342.422,84	0,00	1.073.549,82	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	731.126,98		342.422,84	0,00	1.073.549,82	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	731.126,98		342.422,84	0,00	1.073.549,82	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	731.126,98		342.422,84	0,00	1.073.549,82	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	731.126,98	D	342.422,84	0,00	1.073.549,82	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	731.126,98	D	342.422,84	0,00	1.073.549,82	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00	
372900000	04	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00	
372910000	04	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00	
372910100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	P	-	0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
372910100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	P	-	0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	620.332,26		99.819,39	0,00	720.151,65	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	276.292,26		53.819,39	0,00	330.111,65	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	108.040,00		21.500,00	0,00	129.540,00	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	95.600,00		23.500,00	0,00	119.100,00	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	140.400,00		1.000,00	0,00	141.400,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	20.290,00		0,00	0,00	20.290,00	
391000000	02	**PREMIAÇÕES**		-	20.290,00		0,00	0,00	20.290,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	20.290,00		0,00	0,00	20.290,00	
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	20.290,00		0,00	0,00	20.290,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	20.290,00	D	0,00	0,00	20.290,00	D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	20.290,00	D	0,00	0,00	20.290,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	323.750,00		46.000,00	0,00	369.750,00	
394000000	02	**INCENTIVOS**		-	87.750,00		21.500,00	0,00	109.250,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	95.600,00		23.500,00	0,00	119.100,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	140.400,00		1.000,00	0,00	141.400,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	130.800,00		0,00	0,00	130.800,00	
394100000	04	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	130.800,00		0,00	0,00	130.800,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	130.800,00		0,00	0,00	130.800,00	
394110000	04	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	130.800,00		0,00	0,00	130.800,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	130.800,00	D	0,00	0,00	130.800,00	D
394110300	(21)04	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	130.800,00	D	0,00	0,00	130.800,00	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	192.950,00		46.000,00	0,00	238.950,00	
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**		-	87.750,00		21.500,00	0,00	109.250,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	95.600,00		23.500,00	0,00	119.100,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	9.600,00		1.000,00	0,00	10.600,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	192.950,00	D	46.000,00	0,00	238.950,00	D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	87.750,00	D	21.500,00	0,00	109.250,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	95.600,00	D	23.500,00	0,00	119.100,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.600,00	D	1.000,00	0,00	10.600,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	276.292,26		53.819,39	0,00	330.111,65	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	276.292,26		53.819,39	0,00	330.111,65	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	276.292,26		53.819,39	0,00	330.111,65	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	276.292,26		53.819,39	0,00	330.111,65	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	276.292,26	D	53.819,39	0,00	330.111,65	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	276.292,26	D	53.819,39	0,00	330.111,65	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(122.746.417,13)		0,00	21.037.699,84	(143.784.116,97)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.561.968,48)		0,00	760.328,08	(5.322.296,56)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(69.062.009,38)		0,00	12.721.015,77	(81.783.025,15)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(18.178.614,46)		0,00	2.492.804,59	(20.671.419,05)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.944.923,18)		0,00	1.106.350,95	(5.051.274,13)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(26.998.404,41)		0,00	3.957.121,20	(30.955.525,61)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(497,22)		0,00	79,25	(576,47)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(5.873.900,13)		0,00	1.302.991,25	(7.176.891,38)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(5.873.900,13)		0,00	1.302.991,25	(7.176.891,38)	

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(5.783.837,13)	0,00	1.302.991,25	(7.086.828,38)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(5.783.837,13)	0,00	1.302.991,25	(7.086.828,38)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(3.908.688,11)	0,00	876.532,32	(4.785.220,43)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(3.908.688,11)	0,00	876.532,32	(4.785.220,43)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.908.688,11)	0,00	876.532,32	(4.785.220,43)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.908.688,11)	0,00	876.532,32	(4.785.220,43)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(12.148,61) C	0,00	0,00	(12.148,61) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(12.148,61) C	0,00	0,00	(12.148,61) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.583.896,53)	0,00	270.850,68	(1.854.747,21)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.583.896,53)	0,00	270.850,68	(1.854.747,21)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.282.475,61) C	0,00	236.402,55	(1.518.878,16) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.282.475,61) C	0,00	236.402,55	(1.518.878,16) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(301.420,92) C	0,00	34.448,13	(335.869,05) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(301.420,92) C	0,00	34.448,13	(335.869,05) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(2.312.642,97) C	0,00	605.681,64	(2.918.324,61) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(2.312.642,97) C	0,00	605.681,64	(2.918.324,61) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.875.149,02)	0,00	426.458,93	(2.301.607,95)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.875.149,02)	0,00	426.458,93	(2.301.607,95)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.875.149,02)	0,00	426.458,93	(2.301.607,95)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.875.149,02)	0,00	426.458,93	(2.301.607,95)
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.875.149,02) C	0,00	426.458,93	(2.301.607,95) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(1.875.149,02) C	0,00	426.458,93	(2.301.607,95) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(90.063,00)	0,00	0,00	(90.063,00)
412000000	02	**TAXAS**	-	(90.063,00)	0,00	0,00	(90.063,00)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(90.063,00)	0,00	0,00	(90.063,00)
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(90.063,00)	0,00	0,00	(90.063,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(90.063,00)	0,00	0,00	(90.063,00)
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(90.063,00)	0,00	0,00	(90.063,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(90.063,00) C	0,00	0,00	(90.063,00) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(90.063,00) C	0,00	0,00	(90.063,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(82.324,59)	0,00	20.666,62	(102.991,21)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(82.324,59)	0,00	20.666,62	(102.991,21)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(82.324,59)	0,00	20.666,62	(102.991,21)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(82.324,59)	0,00	20.666,62	(102.991,21)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(82.324,59)	0,00	20.666,62	(102.991,21)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(82.324,59)	0,00	20.666,62	(102.991,21)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(82.324,59)	0,00	20.666,62	(102.991,21)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(82.324,59)	0,00	20.666,62	(102.991,21)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(82.324,59) C	0,00	20.666,62	(102.991,21) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(82.324,59) C	0,00	20.666,62	(102.991,21) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(900.322,58)	0,00	199.697,93	(1.100.020,51)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(438.652,80)	0,00	119.323,73	(557.976,53)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(91.224,09)	0,00	36.531,95	(127.756,04)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(29.743,99)	0,00	3.622,01	(33.366,00)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(340.204,48)	0,00	40.140,99	(380.345,47)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(497,22)	0,00	79,25	(576,47)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(900.322,58)	0,00	199.697,93	(1.100.020,51)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(438.652,80)	0,00	119.323,73	(557.976,53)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(91.224,09)	0,00	36.531,95	(127.756,04)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(29.743,99)	0,00	3.622,01	(33.366,00)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**	-	(340.204,48)	0,00	40.140,99	(380.345,47)

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	07	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(497,22)	0,00	79,25	(576,47)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(900.322,58)	0,00	199.697,93	(1.100.020,51)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(438.652,80)	0,00	119.323,73	(557.976,53)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(91.224,09)	0,00	36.531,95	(127.756,04)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(29.743,99)	0,00	3.622,01	(33.366,00)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(340.204,48)	0,00	40.140,99	(380.345,47)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(497,22)	0,00	79,25	(576,47)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(900.322,58) C	0,00	199.697,93	(1.100.020,51) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(438.652,80) C	0,00	119.323,73	(557.976,53) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(91.224,09) C	0,00	36.531,95	(127.756,04) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(29.743,99) C	0,00	3.622,01	(33.366,00) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(340.204,48) C	0,00	40.140,99	(380.345,47) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(497,22) C	0,00	79,25	(576,47) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(115.889.869,83)	0,00	19.514.344,04	(135.404.213,87)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.561.968,48)	0,00	760.328,08	(5.322.296,56)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(62.667.131,86)	0,00	11.278.034,17	(73.945.166,03)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(18.087.390,37)	0,00	2.456.272,64	(20.543.663,01)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.915.179,19)	0,00	1.102.728,94	(5.017.908,13)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(26.658.199,93)	0,00	3.916.980,21	(30.575.180,14)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(17.937.908,32)	0,00	2.869.907,32	(20.807.815,64)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.561.968,48)	0,00	760.328,08	(5.322.296,56)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(9.926.849,84)	0,00	1.535.487,24	(11.462.337,08)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.449.090,00)	0,00	574.092,00	(4.023.182,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(17.937.908,32)	0,00	2.869.907,32	(20.807.815,64)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.561.968,48)	0,00	760.328,08	(5.322.296,56)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.926.849,84)	0,00	1.535.487,24	(11.462.337,08)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.449.090,00)	0,00	574.092,00	(4.023.182,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(17.937.908,32)	0,00	2.869.907,32	(20.807.815,64)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.561.968,48)	0,00	760.328,08	(5.322.296,56)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(9.926.849,84)	0,00	1.535.487,24	(11.462.337,08)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.449.090,00)	0,00	574.092,00	(4.023.182,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(17.937.908,32) C	0,00	2.869.907,32	(20.807.815,64) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.561.968,48) C	0,00	760.328,08	(5.322.296,56) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(9.926.849,84) C	0,00	1.535.487,24	(11.462.337,08) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.449.090,00) C	0,00	574.092,00	(4.023.182,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(97.951.961,51)	0,00	16.644.436,72	(114.596.398,23)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(62.667.131,86)	0,00	11.278.034,17	(73.945.166,03)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.160.540,53)	0,00	920.785,40	(9.081.325,93)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(466.089,19)	0,00	528.636,94	(994.726,13)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(26.658.199,93)	0,00	3.916.980,21	(30.575.180,14)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(69.715.483,81)	0,00	12.404.210,50	(82.119.694,31)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(61.088.854,09)	0,00	10.954.788,16	(72.043.642,25)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.160.540,53)	0,00	920.785,40	(9.081.325,93)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(466.089,19)	0,00	528.636,94	(994.726,13)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(25.537.787,25)	0,00	4.663.611,83	(30.201.399,08)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(17.035.619,13)	0,00	3.243.623,49	(20.279.242,62)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.086.955,53)	0,00	891.351,40	(8.978.306,93)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(415.212,59)	0,00	528.636,94	(943.849,53)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(14.348.451,34) C	0,00	2.839.244,62	(17.187.695,96) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(14.348.451,34) C	0,00	2.839.244,62	(17.187.695,96) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(265.727,45) C	0,00	15.604,81	(281.332,26) C

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(265.727,45) C	0,00	15.604,81	(281.332,26) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(284.484,54) C	0,00	63.808,40	(348.292,94) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(284.484,54) C	0,00	63.808,40	(348.292,94) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(8.086.955,53) C	0,00	891.351,40	(8.978.306,93) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(8.086.955,53) C	0,00	891.351,40	(8.978.306,93) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(415.212,59) C	0,00	528.636,94	(943.849,53) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(415.212,59) C	0,00	528.636,94	(943.849,53) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.052.209,52) C	0,00	324.965,66	(2.377.175,18) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.052.209,52) C	0,00	324.965,66	(2.377.175,18) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(84.746,28) C	0,00	0,00	(84.746,28) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(84.746,28) C	0,00	0,00	(84.746,28) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(44.177.696,56)	0,00	7.740.598,67	(51.918.295,23)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(44.053.234,96)	0,00	7.711.164,67	(51.764.399,63)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(73.585,00)	0,00	29.434,00	(103.019,00)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(50.876,60)	0,00	0,00	(50.876,60)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(42.922.701,55) C	0,00	7.635.262,16	(50.557.963,71) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(42.922.701,55) C	0,00	7.635.262,16	(50.557.963,71) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.113.075,36) C	0,00	68.056,27	(1.181.131,63) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.113.075,36) C	0,00	68.056,27	(1.181.131,63) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(2.791,70) C	0,00	564,38	(3.356,08) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(2.791,70) C	0,00	564,38	(3.356,08) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(14.666,35) C	0,00	7.281,86	(21.948,21) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(14.666,35) C	0,00	7.281,86	(21.948,21) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(73.585,00) C	0,00	29.434,00	(103.019,00) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(73.585,00) C	0,00	29.434,00	(103.019,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(50.876,60) C	0,00	0,00	(50.876,60) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(50.876,60) C	0,00	0,00	(50.876,60) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(26.658.199,93)	0,00	3.916.980,21	(30.575.180,14)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(26.658.199,93)	0,00	3.916.980,21	(30.575.180,14)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(21.356.016,85) C	0,00	2.813.804,98	(24.169.821,83) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(21.356.016,85) C	0,00	2.813.804,98	(24.169.821,83) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(5.302.183,08) C	0,00	1.103.175,23	(6.405.358,31) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(5.302.183,08) C	0,00	1.103.175,23	(6.405.358,31) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(521.231,77)	0,00	95.465,20	(616.696,97)
452300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(521.231,77)	0,00	95.465,20	(616.696,97)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(521.231,77)	0,00	95.465,20	(616.696,97)
452340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(521.231,77)	0,00	95.465,20	(616.696,97)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(521.231,77) C	0,00	95.465,20	(616.696,97) C
452349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(521.231,77) C	0,00	95.465,20	(616.696,97) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.057.046,00)	0,00	227.780,81	(1.284.826,81)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.057.046,00)	0,00	227.780,81	(1.284.826,81)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(872.299,72) C	0,00	199.532,05	(1.071.831,77) C
452410000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(872.299,72) C	0,00	199.532,05	(1.071.831,77) C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(84.746,28) C	0,00	28.248,76	(112.995,04) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(84.746,28) C	0,00	28.248,76	(112.995,04) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(100.000,00) C	0,00	0,00	(100.000,00) C
452440000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(100.000,00) C	0,00	0,00	(100.000,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	548.076.110,58	31.907.310,02	15.090.678,28	564.892.742,32
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	14.553.415,92	768.870,43	0,00	15.322.286,35
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	314.863.193,64	14.861.997,78	6.280.000,00	323.445.191,42
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	69.541.939,28	5.075.951,00	3.099.678,28	71.518.212,00
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO**	-	13.339.560,75	2.583.631,17	821.000,00	15.102.191,92

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	134.083.852,24	8.616.859,64	4.890.000,00	137.810.711,88
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	691.530,00	0,00	0,00	691.530,00
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	903.000,00	0,00	0,00	903.000,00
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	99.618,75	0,00	0,00	99.618,75
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	542.082.464,83	31.907.310,02	15.090.678,28	558.899.096,57
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	14.553.415,92	768.870,43	0,00	15.322.286,35
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	311.961.486,05	14.861.997,78	6.280.000,00	320.543.483,83
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	69.300.096,61	5.075.951,00	3.099.678,28	71.276.369,33
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	13.091.130,81	2.583.631,17	821.000,00	14.853.761,98
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	131.482.186,69	8.616.859,64	4.890.000,00	135.209.046,33
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	691.530,00	0,00	0,00	691.530,00
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	903.000,00	0,00	0,00	903.000,00
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	99.618,75	0,00	0,00	99.618,75
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	220.000.000,00	0,00	0,00	220.000.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	149.667.179,82	0,00	0,00	149.667.179,82
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	13.543.997,68	0,00	0,00	13.543.997,68
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.031.322,50	0,00	0,00	1.031.322,50
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	55.486.000,00	0,00	0,00	55.486.000,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	271.500,00	0,00	0,00	271.500,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	220.000.000,00	0,00	0,00	220.000.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	149.667.179,82	0,00	0,00	149.667.179,82
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	13.543.997,68	0,00	0,00	13.543.997,68
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.031.322,50	0,00	0,00	1.031.322,50
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	55.486.000,00	0,00	0,00	55.486.000,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	271.500,00	0,00	0,00	271.500,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	247.601.265,00 D	0,00	0,00	247.601.265,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	177.268.444,82 D	0,00	0,00	177.268.444,82 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	13.543.997,68 D	0,00	0,00	13.543.997,68 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.031.322,50 D	0,00	0,00	1.031.322,50 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	55.486.000,00 D	0,00	0,00	55.486.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	271.500,00 D	0,00	0,00	271.500,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(27.601.265,00)	0,00	0,00	(27.601.265,00)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(27.601.265,00)	0,00	0,00	(27.601.265,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(27.601.265,00)	0,00	0,00	(27.601.265,00)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(27.601.265,00)	0,00	0,00	(27.601.265,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(27.601.265,00) C	0,00	0,00	(27.601.265,00) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(27.601.265,00) C	0,00	0,00	(27.601.265,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	322.082.464,83	31.907.310,02	15.090.678,28	338.899.096,57
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.553.415,92	768.870,43	0,00	15.322.286,35
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	162.294.306,23	14.861.997,78	6.280.000,00	170.876.304,01
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	55.756.098,93	5.075.951,00	3.099.678,28	57.732.371,65
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.059.808,31	2.583.631,17	821.000,00	13.822.439,48
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	75.996.186,69	8.616.859,64	4.890.000,00	79.723.046,33
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	691.530,00	0,00	0,00	691.530,00
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	631.500,00	0,00	0,00	631.500,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	99.618,75	0,00	0,00	99.618,75
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	220.000.000,00	15.034.000,00	15.034.000,00	220.000.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	110.183.213,29	7.230.000,00	6.280.000,00	111.133.213,29
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	38.740.954,50	2.282.000,00	3.043.000,00	37.979.954,50
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.307.183,46	1.582.000,00	821.000,00	8.068.183,46
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	52.346.000,00	3.940.000,00	4.890.000,00	51.396.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	691.530,00	0,00	0,00	691.530,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	631.500,00	0,00	0,00	631.500,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	99.618,75	0,00	0,00	99.618,75
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	220.000.000,00	0,00	0,00	220.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	106.980.213,29	0,00	0,00	106.980.213,29
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	39.705.954,50	0,00	0,00	39.705.954,50
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.325.183,46	0,00	0,00	6.325.183,46
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	55.486.000,00	0,00	0,00	55.486.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	691.530,00	0,00	0,00	691.530,00

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	711.500,00	0,00	0,00	711.500,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	99.618,75	0,00	0,00	99.618,75
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	220.000.000,00 D	0,00	0,00	220.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	10.000.000,00 D	0,00	0,00	10.000.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	106.980.213,29 D	0,00	0,00	106.980.213,29 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	39.705.954,50 D	0,00	0,00	39.705.954,50 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	6.325.183,46 D	0,00	0,00	6.325.183,46 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	55.486.000,00 D	0,00	0,00	55.486.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	691.530,00 D	0,00	0,00	691.530,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	711.500,00 D	0,00	0,00	711.500,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	99.618,75 D	0,00	0,00	99.618,75 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	29.412.715,27	7.517.000,00	0,00	36.929.715,27
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	18.420.890,27	3.615.000,00	0,00	22.035.890,27
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.631.500,00	1.141.000,00	0,00	3.772.500,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.940.325,00	791.000,00	0,00	2.731.325,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.070.000,00	1.970.000,00	0,00	8.040.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	29.412.715,27 D	7.517.000,00	0,00	36.929.715,27 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	18.420.890,27 D	3.615.000,00	0,00	22.035.890,27 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.631.500,00 D	1.141.000,00	0,00	3.772.500,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.940.325,00 D	791.000,00	0,00	2.731.325,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.070.000,00 D	1.970.000,00	0,00	8.040.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	7.517.000,00	7.517.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.615.000,00	3.615.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.141.000,00	1.141.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	791.000,00	791.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	29.412.715,27 D	7.517.000,00	0,00	36.929.715,27 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	18.420.890,27 D	3.615.000,00	0,00	22.035.890,27 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.631.500,00 D	1.141.000,00	0,00	3.772.500,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.940.325,00 D	791.000,00	0,00	2.731.325,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.070.000,00 D	1.970.000,00	0,00	8.040.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(29.412.715,27) X	0,00	7.517.000,00	(36.929.715,27) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(350.000,00) X	0,00	0,00	(350.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(18.420.890,27) X	0,00	3.615.000,00	(22.035.890,27) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.631.500,00) X	0,00	1.141.000,00	(3.772.500,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.940.325,00) X	0,00	791.000,00	(2.731.325,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.070.000,00) X	0,00	1.970.000,00	(8.040.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(29.412.715,27)	0,00	7.517.000,00	(36.929.715,27)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(350.000,00)	0,00	0,00	(350.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(15.217.890,27)	0,00	2.665.000,00	(17.882.890,27)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.596.500,00)	0,00	1.902.000,00	(5.498.500,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(958.325,00)	0,00	30.000,00	(988.325,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(9.210.000,00)	0,00	2.920.000,00	(12.130.000,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(80.000,00)	0,00	0,00	(80.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(29.412.715,27) C	0,00	7.517.000,00	(36.929.715,27) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(350.000,00) C	0,00	0,00	(350.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(15.217.890,27) C	0,00	2.665.000,00	(17.882.890,27) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.596.500,00) C	0,00	1.902.000,00	(5.498.500,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(958.325,00) C	0,00	30.000,00	(988.325,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(9.210.000,00) C	0,00	2.920.000,00	(12.130.000,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(80.000,00) C	0,00	0,00	(80.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	102.082.464,83	16.873.310,02	56.678,28	118.899.096,57
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.553.415,92	768.870,43	0,00	5.322.286,35
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	52.111.092,94	7.631.997,78	0,00	59.743.090,72
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	17.015.144,43	2.793.951,00	56.678,28	19.752.417,15
		OUTROS CONTROLES DA DESPESA					

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522900000	04	**ORÇAMENTÁRIA**		-	4.752.624,85	1.001.631,17	0,00	5.754.256,02	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	23.650.186,69	4.676.859,64	0,00	28.327.046,33	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	102.082.464,83	16.873.310,02	56.678,28	118.899.096,57	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.553.415,92	768.870,43	0,00	5.322.286,35	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	52.111.092,94	7.631.997,78	0,00	59.743.090,72	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	17.015.144,43	2.793.951,00	56.678,28	19.752.417,15	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.752.624,85	1.001.631,17	0,00	5.754.256,02	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	23.650.186,69	4.676.859,64	0,00	28.327.046,33	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	102.082.464,83	16.873.310,02	56.678,28	118.899.096,57	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.553.415,92	768.870,43	0,00	5.322.286,35	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	52.111.092,94	7.631.997,78	0,00	59.743.090,72	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	17.015.144,43	2.793.951,00	56.678,28	19.752.417,15	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.752.624,85	1.001.631,17	0,00	5.754.256,02	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	23.650.186,69	4.676.859,64	0,00	28.327.046,33	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	103.144.364,38 D	16.873.310,02	0,00	120.017.674,40	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.553.415,92 D	768.870,43	0,00	5.322.286,35	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	53.112.292,94 D	7.631.997,78	0,00	60.744.290,72	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	17.033.140,43 D	2.793.951,00	0,00	19.827.091,43	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.780.555,54 D	1.001.631,17	0,00	5.782.186,71	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	23.664.959,55 D	4.676.859,64	0,00	28.341.819,19	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.061.899,55) C	0,00	56.678,28	(1.118.577,83)	C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.001.200,00) C	0,00	0,00	(1.001.200,00)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(17.996,00) C	0,00	56.678,28	(74.674,28)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(27.930,69) C	0,00	0,00	(27.930,69)	C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(14.772,86) C	0,00	0,00	(14.772,86)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	5.993.645,75	0,00	0,00	5.993.645,75	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.901.707,59	0,00	0,00	2.901.707,59	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	241.842,67	0,00	0,00	241.842,67	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	248.429,94	0,00	0,00	248.429,94	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.601.665,55	0,00	0,00	2.601.665,55	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	2.057.825,84	0,00	0,00	2.057.825,84	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.568.528,23	0,00	0,00	1.568.528,23	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	240.867,67	0,00	0,00	240.867,67	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	248.429,94	0,00	0,00	248.429,94	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	2.057.825,84 D	0,00	0,00	2.057.825,84	D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.568.528,23 D	0,00	0,00	1.568.528,23	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	240.867,67 D	0,00	0,00	240.867,67	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	248.429,94 D	0,00	0,00	248.429,94	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	3.935.819,91	0,00	0,00	3.935.819,91	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.333.179,36	0,00	0,00	1.333.179,36	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	975,00	0,00	0,00	975,00	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	2.601.665,55	0,00	0,00	2.601.665,55	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	3.695.004,00 D	0,00	0,00	3.695.004,00	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.092.363,45 D	0,00	0,00	1.092.363,45	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	975,00 D	0,00	0,00	975,00	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	2.601.665,55 D	0,00	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(548.076.110,58)	120.138.220,74	136.954.852,48	(564.892.742,32)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(14.553.415,92)	3.846.036,67	4.614.907,10	(15.322.286,35)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(314.863.193,64)	61.757.369,33	70.339.367,11	(323.445.191,42)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**		-	(69.541.939,28)	19.136.565,75	21.112.838,47	(71.518.212,00)	

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		E ORÇAMENTO					
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(13.339.560,75)	5.268.082,56	7.030.713,73	(15.102.191,92)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(134.083.852,24)	30.130.087,18	33.856.946,82	(137.810.711,88)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(691.530,00)	0,00	0,00	(691.530,00)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(903.000,00)	79,25	79,25	(903.000,00)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(99.618,75)	0,00	0,00	(99.618,75)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(542.082.464,83)	119.774.907,78	136.591.539,52	(558.899.096,57)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(14.553.415,92)	3.846.036,67	4.614.907,10	(15.322.286,35)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(311.961.486,05)	61.394.056,37	69.976.054,15	(320.543.483,83)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(69.300.096,61)	19.136.565,75	21.112.838,47	(71.276.369,33)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(13.091.130,81)	5.268.082,56	7.030.713,73	(14.853.761,98)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(131.482.186,69)	30.130.087,18	33.856.946,82	(135.209.046,33)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(691.530,00)	0,00	0,00	(691.530,00)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(903.000,00)	79,25	79,25	(903.000,00)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(99.618,75)	0,00	0,00	(99.618,75)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(220.000.000,00)	20.034.020,26	20.034.020,26	(220.000.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(149.667.179,82)	14.587.243,51	14.587.243,51	(149.667.179,82)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(13.543.997,68)	957.317,35	957.317,35	(13.543.997,68)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.031.322,50)	532.258,95	532.258,95	(1.031.322,50)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(55.486.000,00)	3.957.121,20	3.957.121,20	(55.486.000,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(271.500,00)	79,25	79,25	(271.500,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(126.698.867,02) X	18.167.792,52	1.866.227,74	(110.397.302,24) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(92.112.546,27) X	12.721.015,77	1.866.227,74	(81.257.758,24) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.292.233,06) X	957.317,35	0,00	(4.334.915,71) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(535.489,32) X	532.258,95	0,00	(3.230,37) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(28.487.595,59) X	3.957.121,20	0,00	(24.530.474,39) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(271.002,78) X	79,25	0,00	(270.923,53) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(104.808.508,81) C	0,00	18.167.792,52	(122.976.301,33) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(69.062.009,38) C	0,00	12.721.015,77	(81.783.025,15) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(8.251.764,62) C	0,00	957.317,35	(9.209.081,97) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(495.833,18) C	0,00	532.258,95	(1.028.092,13) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(26.998.404,41) C	0,00	3.957.121,20	(30.955.525,61) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(497,22) C	0,00	79,25	(576,47) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.507.375,83	1.866.227,74	0,00	13.373.603,57
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.507.375,83	1.866.227,74	0,00	13.373.603,57
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	11.507.375,83	1.866.227,74	0,00	13.373.603,57
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	11.507.375,83	1.866.227,74	0,00	13.373.603,57
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	11.507.375,83 D	1.866.227,74	0,00	13.373.603,57 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	11.507.375,83 D	1.866.227,74	0,00	13.373.603,57 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(322.082.464,83)	99.740.887,52	116.557.519,26	(338.899.096,57)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.553.415,92)	3.846.036,67	4.614.907,10	(15.322.286,35)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(162.294.306,23)	46.806.812,86	55.388.810,64	(170.876.304,01)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(55.756.098,93)	18.179.248,40	20.155.521,12	(57.732.371,65)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.059.808,31)	4.735.823,61	6.498.454,78	(13.822.439,48)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(75.996.186,69)	26.172.965,98	29.899.825,62	(79.723.046,33)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(691.530,00)	0,00	0,00	(691.530,00)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(631.500,00)	0,00	0,00	(631.500,00)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(99.618,75)	0,00	0,00	(99.618,75)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(220.000.000,00)	62.065.598,77	62.065.598,77	(220.000.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.000.000,00)	2.307.453,55	2.307.453,55	(10.000.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(110.183.213,29)	28.551.905,32	29.501.905,32	(111.133.213,29)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(38.740.954,50)	11.437.599,70	10.676.599,70	(37.979.954,50)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.307.183,46)	2.883.727,39	3.644.727,39	(8.068.183,46)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(52.346.000,00)	16.884.912,81	15.934.912,81	(51.396.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(691.530,00)	0,00	0,00	(691.530,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(631.500,00)	0,00	0,00	(631.500,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(99.618,75)	0,00	0,00	(99.618,75)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(117.917.535,17) C	24.390.310,02	7.573.678,28	(101.100.903,43) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.446.584,08) C	768.870,43	0,00	(4.677.713,65) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(58.072.120,35) C	10.296.997,78	3.615.000,00	(51.390.122,57) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(21.725.810,07) C	4.695.951,00	1.197.678,28	(18.227.537,35) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.554.558,61) C	1.031.631,17	791.000,00	(2.313.927,44) C

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(28.695.813,31) C	7.596.859,64	1.970.000,00	(23.068.953,67)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(691.530,00) C	0,00	0,00	(691.530,00)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(631.500,00) C	0,00	0,00	(631.500,00)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(99.618,75) C	0,00	0,00	(99.618,75)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(102.082.464,83)	37.675.288,75	54.491.920,49	(118.899.096,57)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.553.415,92)	1.538.583,12	2.307.453,55	(5.322.286,35)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(52.111.092,94)	18.254.907,54	25.886.905,32	(59.743.090,72)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(17.015.144,43)	6.741.648,70	9.478.921,42	(19.752.417,15)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.752.624,85)	1.852.096,22	2.853.727,39	(5.754.256,02)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(23.650.186,69)	9.288.053,17	13.964.912,81	(28.327.046,33)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(11.023.600,70) C	18.956.047,47	16.873.310,02	(8.940.863,25)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.404,76) C	769.291,56	768.870,43	(2.983,63)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.165.404,91) C	9.247.749,76	7.631.997,78	(7.549.652,93)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(984.898,62) C	3.399.163,49	2.793.951,00	(379.686,13)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(185.514,48) C	933.933,91	1.001.631,17	(253.211,74)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(684.377,93) C	4.605.908,75	4.676.859,64	(755.328,82)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	214.034,30	214.034,30	0,00	C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	214.034,30	214.034,30	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(538.631,03) C	18.505.206,98	18.899.369,19	(932.793,24)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	769.291,56	769.291,56	0,00	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(418.772,83) C	8.793.123,48	9.247.749,76	(873.399,11)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(34.400,27) C	3.342.485,21	3.342.485,21	(34.400,27)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	918.162,31	933.933,91	(15.771,60)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(85.457,93) C	4.682.144,42	4.605.908,75	(9.222,26)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(90.520.233,10) C	0,00	18.505.206,98	(109.025.440,08)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.550.011,16) C	0,00	769.291,56	(5.319.302,72)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(42.526.915,20) C	0,00	8.793.123,48	(51.320.038,68)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(15.995.845,54) C	0,00	3.342.485,21	(19.338.330,75)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.567.110,37) C	0,00	918.162,31	(5.485.272,68)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(22.880.350,83) C	0,00	4.682.144,42	(27.562.495,25)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(102.082.464,83)	37.675.288,75	54.491.920,49	(118.899.096,57)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.553.415,92)	1.538.583,12	2.307.453,55	(5.322.286,35)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(52.111.092,94)	18.254.907,54	25.886.905,32	(59.743.090,72)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(17.015.144,43)	6.741.648,70	9.478.921,42	(19.752.417,15)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.752.624,85)	1.852.096,22	2.853.727,39	(5.754.256,02)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(23.650.186,69)	9.288.053,17	13.964.912,81	(28.327.046,33)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(102.082.464,83)	37.675.288,75	54.491.920,49	(118.899.096,57)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.553.415,92)	1.538.583,12	2.307.453,55	(5.322.286,35)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(52.111.092,94)	18.254.907,54	25.886.905,32	(59.743.090,72)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(17.015.144,43)	6.741.648,70	9.478.921,42	(19.752.417,15)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.752.624,85)	1.852.096,22	2.853.727,39	(5.754.256,02)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(23.650.186,69)	9.288.053,17	13.964.912,81	(28.327.046,33)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(102.082.464,83)	37.675.288,75	54.491.920,49	(118.899.096,57)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.553.415,92)	1.538.583,12	2.307.453,55	(5.322.286,35)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(52.111.092,94)	18.254.907,54	25.886.905,32	(59.743.090,72)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(17.015.144,43)	6.741.648,70	9.478.921,42	(19.752.417,15)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.752.624,85)	1.852.096,22	2.853.727,39	(5.754.256,02)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(23.650.186,69)	9.288.053,17	13.964.912,81	(28.327.046,33)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(11.023.600,70) C	18.956.047,47	16.873.310,02	(8.940.863,25)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.404,76) C	769.291,56	768.870,43	(2.983,63)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(9.165.404,91) C	9.247.749,76	7.631.997,78	(7.549.652,93)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(984.898,62) C	3.399.163,49	2.793.951,00	(379.686,13)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(185.514,48) C	933.933,91	1.001.631,17	(253.211,74)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(684.377,93) C	4.605.908,75	4.676.859,64	(755.328,82)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	214.034,30	214.034,30	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	214.034,30	214.034,30	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(538.631,03) C	18.505.206,98	18.899.369,19	(932.793,24)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	769.291,56	769.291,56	0,00	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(418.772,83) C	8.793.123,48	9.247.749,76	(873.399,11)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(34.400,27) C	3.342.485,21	3.342.485,21	(34.400,27)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	918.162,31	933.933,91	(15.771,60)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(85.457,93) C	4.682.144,42	4.605.908,75	(9.222,26)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(90.520.233,10) C	0,00	18.505.206,98	(109.025.440,08)	C



PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.550.011,16)	C	0,00	769.291,56	(5.319.302,72)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(42.526.915,20)	C	0,00	8.793.123,48	(51.320.038,68)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(15.995.845,54)	C	0,00	3.342.485,21	(19.338.330,75)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.567.110,37)	C	0,00	918.162,31	(5.485.272,68)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(22.880.350,83)	C	0,00	4.682.144,42	(27.562.495,25)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(5.993.645,75)		363.312,96	363.312,96	(5.993.645,75)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.901.707,59)		363.312,96	363.312,96	(2.901.707,59)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(241.842,67)		0,00	0,00	(241.842,67)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(248.429,94)		0,00	0,00	(248.429,94)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.601.665,55)		0,00	0,00	(2.601.665,55)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(2.057.825,84)		363.312,96	363.312,96	(2.057.825,84)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.568.528,23)		363.312,96	363.312,96	(1.568.528,23)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(240.867,67)		0,00	0,00	(240.867,67)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(248.429,94)		0,00	0,00	(248.429,94)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(225.104,59)	C	181.656,48	0,00	(43.448,11)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(220.423,07)	C	181.656,48	0,00	(38.766,59)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(2.198,57)	C	0,00	0,00	(2.198,57)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(2.482,95)	C	0,00	0,00	(2.482,95)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(261.877,00)	C	181.656,48	181.656,48	(261.877,00)	C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(261.877,00)	C	181.656,48	181.656,48	(261.877,00)	C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.570.844,25)	C	0,00	181.656,48	(1.752.500,73)	C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.086.228,16)	C	0,00	181.656,48	(1.267.884,64)	C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(238.669,10)	C	0,00	0,00	(238.669,10)	C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(245.946,99)	C	0,00	0,00	(245.946,99)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(3.935.819,91)		0,00	0,00	(3.935.819,91)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.333.179,36)		0,00	0,00	(1.333.179,36)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(975,00)		0,00	0,00	(975,00)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(2.601.665,55)		0,00	0,00	(2.601.665,55)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.501.491,49)	C	0,00	0,00	(1.501.491,49)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.333.179,36)	C	0,00	0,00	(1.333.179,36)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(975,00)	C	0,00	0,00	(975,00)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(167.337,13)	C	0,00	0,00	(167.337,13)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.434.328,42)	C	0,00	0,00	(2.434.328,42)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.434.328,42)	C	0,00	0,00	(2.434.328,42)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	223.944.975,45		48.315.041,60	27.625.645,72	244.634.371,33	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	15.208.178,66		833.714,80	8.000,00	16.033.893,46	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	114.703.119,61		25.958.411,34	14.599.776,88	126.061.754,07	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	47.757.213,51		6.682.117,00	3.939.629,45	50.499.701,06	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	10.848.611,28		2.298.959,15	1.161.679,09	11.985.891,34	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	34.188.230,16		12.541.760,06	7.916.560,30	38.813.429,92	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	691.530,00		0,00	0,00	691.530,00	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	448.473,48		79,25	0,00	448.552,73	
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**		-	99.618,75		0,00	0,00	99.618,75	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.538.885,25		95.465,20	0,00	2.634.350,45	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	239.141,00		0,00	0,00	239.141,00	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	2.299.744,25		95.465,20	0,00	2.395.209,45	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	521.231,77		95.465,20	0,00	616.696,97	

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	521.231,77	95.465,20	0,00	616.696,97
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	521.231,77	95.465,20	0,00	616.696,97
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	521.231,77	95.465,20	0,00	616.696,97
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	521.231,77	95.465,20	0,00	616.696,97
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	521.231,77	95.465,20	0,00	616.696,97
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	521.231,77 D	95.465,20	0,00	616.696,97 D
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	521.231,77 D	95.465,20	0,00	616.696,97 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.017.653,48	0,00	0,00	2.017.653,48
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	239.141,00	0,00	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**	-	249.825,37	0,00	0,00	249.825,37
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	30.360,00	0,00	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**	-	249.825,37	0,00	0,00	249.825,37
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.360,00	0,00	0,00	30.360,00
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	219.465,37	0,00	0,00	219.465,37
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	249.825,37 D	0,00	0,00	249.825,37 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	30.360,00 D	0,00	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**	-	221.405.290,20	48.219.576,40	27.625.645,72	241.999.220,88
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.969.037,66	833.714,80	8.000,00	15.794.752,46
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	112.402.575,36	25.862.946,14	14.599.776,88	123.665.744,62
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	47.757.213,51	6.682.117,00	3.939.629,45	50.499.701,06
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.848.611,28	2.298.959,15	1.161.679,09	11.985.891,34
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	34.188.230,16	12.541.760,06	7.916.560,30	38.813.429,92
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	691.530,00	0,00	0,00	691.530,00
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	448.473,48	79,25	0,00	448.552,73
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	99.618,75	0,00	0,00	99.618,75
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	136.031.357,14	48.219.576,40	27.625.645,72	156.625.287,82
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.969.037,66	833.714,80	8.000,00	5.794.752,46
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	69.715.608,83	25.862.946,14	14.599.776,88	80.978.778,09
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	21.595.256,69	6.682.117,00	3.939.629,45	24.337.744,24
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.554.750,32	2.298.959,15	1.161.679,09	6.692.030,38
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	34.188.230,16	12.541.760,06	7.916.560,30	38.813.429,92
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.473,48	79,25	0,00	8.552,73
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	136.031.357,14	48.219.576,40	27.625.645,72	156.625.287,82
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.969.037,66	833.714,80	8.000,00	5.794.752,46
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	69.715.608,83	25.862.946,14	14.599.776,88	80.978.778,09
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	21.595.256,69	6.682.117,00	3.939.629,45	24.337.744,24
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.554.750,32	2.298.959,15	1.161.679,09	6.692.030,38
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	34.188.230,16	12.541.760,06	7.916.560,30	38.813.429,92
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.473,48	79,25	0,00	8.552,73
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	72.973.428,89 D	28.102.733,75	14.969.786,04	86.106.376,60 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.553.968,48 D	768.328,08	0,00	5.322.296,56 D

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	55.846.055,42 D	23.636.657,12	13.395.758,99	66.086.953,55 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.182.817,52 D	2.829.088,56	1.277.757,07	10.734.149,01 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.355.678,69 D	868.659,99	296.269,98	3.928.068,70 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 -	51.701.348,93 D	18.678.784,74	12.638.949,79	57.741.183,88 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.141.040,94 D	1.812.704,23	1.204.017,89	9.749.727,28 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.223.976,18 D	3.602.332,38	2.661.872,38	11.164.436,18 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.463.722,86 D	1.398.897,27	865.409,11	1.997.211,02 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	30.864.135,47 D	11.864.771,61	7.907.650,41	34.821.256,67 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.473,48 D	79,25	0,00	8.552,73 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	11.356.579,32 D	1.438.057,91	16.909,89	12.777.727,34 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	415.069,18 D	65.386,72	8.000,00	472.455,90 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.728.512,47 D	413.584,79	0,00	5.142.097,26 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.188.462,99 D	250.696,06	0,00	2.439.159,05 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	735.348,77 D	31.401,89	0,00	766.750,66 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.289.185,91 D	676.988,45	8.909,89	3.957.264,47 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	85.373.933,06	0,00	0,00	85.373.933,06
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	42.686.966,53	0,00	0,00	42.686.966,53
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	26.161.956,82	0,00	0,00	26.161.956,82
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.293.860,96	0,00	0,00	5.293.860,96
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	691.530,00	0,00	0,00	691.530,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	99.618,75	0,00	0,00	99.618,75
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	85.373.933,06	0,00	0,00	85.373.933,06
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	42.686.966,53	0,00	0,00	42.686.966,53
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	26.161.956,82	0,00	0,00	26.161.956,82
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.293.860,96	0,00	0,00	5.293.860,96
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	691.530,00	0,00	0,00	691.530,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	99.618,75	0,00	0,00	99.618,75
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	85.373.933,06	0,00	0,00	85.373.933,06
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	42.686.966,53	0,00	0,00	42.686.966,53
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	26.161.956,82	0,00	0,00	26.161.956,82
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.293.860,96	0,00	0,00	5.293.860,96
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	691.530,00	0,00	0,00	691.530,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	99.618,75	0,00	0,00	99.618,75
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	85.373.933,06 D	0,00	0,00	85.373.933,06 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.000.000,00 D	0,00	0,00	10.000.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	42.686.966,53 D	0,00	0,00	42.686.966,53 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	26.161.956,82 D	0,00	0,00	26.161.956,82 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.293.860,96 D	0,00	0,00	5.293.860,96 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	691.530,00 D	0,00	0,00	691.530,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	440.000,00 D	0,00	0,00	440.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	99.618,75 D	0,00	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**	-	800,00	0,00	0,00	800,00

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BENS					
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**	-	(223.944.975,45)	110.873.858,86	131.563.254,74	(244.634.371,33)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.208.178,66)	3.914.224,05	4.739.938,85	(16.033.893,46)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(114.703.119,61)	55.697.200,50	67.055.834,96	(126.061.754,07)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(47.757.213,51)	18.533.264,89	21.275.752,44	(50.499.701,06)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.848.611,28)	5.531.223,78	6.668.503,84	(11.985.891,34)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(34.188.230,16)	27.197.945,64	31.823.145,40	(38.813.429,92)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(691.530,00)	0,00	0,00	(691.530,00)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(448.473,48)	0,00	79,25	(448.552,73)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(99.618,75)	0,00	0,00	(99.618,75)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.538.885,25)	101.517,35	196.982,55	(2.634.350,45)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(239.141,00)	3.036,00	3.036,00	(239.141,00)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.299.744,25)	98.481,35	193.946,55	(2.395.209,45)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(521.231,77)	95.465,20	190.930,40	(616.696,97)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(521.231,77)	95.465,20	190.930,40	(616.696,97)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(521.231,77)	95.465,20	190.930,40	(616.696,97)
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(521.231,77)	95.465,20	190.930,40	(616.696,97)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(521.231,77)	95.465,20	190.930,40	(616.696,97)
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(521.231,77)	95.465,20	190.930,40	(616.696,97)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(521.231,77)	95.465,20	190.930,40	(616.696,97)
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(521.231,77)	95.465,20	190.930,40	(616.696,97)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	95.465,20	95.465,20	0,00 C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	95.465,20	95.465,20	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(521.231,77) C	0,00	95.465,20	(616.696,97) C
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(521.231,77) C	0,00	95.465,20	(616.696,97) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.017.653,48)	6.052,15	6.052,15	(2.017.653,48)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(239.141,00)	3.036,00	3.036,00	(239.141,00)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.778.512,48)	3.016,15	3.016,15	(1.778.512,48)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(249.825,37)	6.052,15	6.052,15	(249.825,37)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(30.360,00)	3.036,00	3.036,00	(30.360,00)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(219.465,37)	3.016,15	3.016,15	(219.465,37)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(249.825,37)	6.052,15	6.052,15	(249.825,37)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.360,00)	3.036,00	3.036,00	(30.360,00)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(219.465,37)	3.016,15	3.016,15	(219.465,37)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(249.825,37)	6.052,15	6.052,15	(249.825,37)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(30.360,00)	3.036,00	3.036,00	(30.360,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(219.465,37)	3.016,15	3.016,15	(219.465,37)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(72.687,41) C	6.052,15	0,00	(66.635,26) C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(15.180,00) C	3.036,00	0,00	(12.144,00) C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(57.507,41) C	3.016,15	0,00	(54.491,26) 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 -	(35.823,08) C	0,00	6.052,15	(41.875,23) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.180,00) C	0,00	3.036,00	(18.216,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(20.643,08) C	0,00	3.016,15	(23.659,23) 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)

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(221.405.290,20)	110.772.341,51	131.366.272,19	(241.999.220,88)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.969.037,66)	3.911.188,05	4.736.902,85	(15.794.752,46)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(112.402.575,36)	55.598.719,15	66.861.888,41	(123.665.744,62)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(47.757.213,51)	18.533.264,89	21.275.752,44	(50.499.701,06)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.848.611,28)	5.531.223,78	6.668.503,84	(11.985.891,34)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(34.188.230,16)	27.197.945,64	31.823.145,40	(38.813.429,92)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(691.530,00)	0,00	0,00	(691.530,00)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(448.473,48)	0,00	79,25	(448.552,73)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(99.618,75)	0,00	0,00	(99.618,75)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(136.031.357,14)	105.032.526,87	125.626.457,55	(156.625.287,82)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.969.037,66)	3.150.859,97	3.976.574,77	(5.794.752,46)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(69.715.608,83)	52.728.811,83	63.991.981,09	(80.978.778,09)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(21.595.256,69)	16.997.777,65	19.740.265,20	(24.337.744,24)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.554.750,32)	4.957.131,78	6.094.411,84	(6.692.030,38)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(34.188.230,16)	27.197.945,64	31.823.145,40	(38.813.429,92)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.473,48)	0,00	79,25	(8.552,73)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(136.031.357,14)	105.032.526,87	125.626.457,55	(156.625.287,82)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.969.037,66)	3.150.859,97	3.976.574,77	(5.794.752,46)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(69.715.608,83)	52.728.811,83	63.991.981,09	(80.978.778,09)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(21.595.256,69)	16.997.777,65	19.740.265,20	(24.337.744,24)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.554.750,32)	4.957.131,78	6.094.411,84	(6.692.030,38)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(34.188.230,16)	27.197.945,64	31.823.145,40	(38.813.429,92)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.473,48)	0,00	79,25	(8.552,73)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.514.295,91	65.874.070,04	65.359.003,08	4.029.362,87
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	30.652,13	1.546.161,99	1.537.619,64	39.194,48
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	8.805.437,04	33.894.805,46	34.247.688,39	8.452.554,11
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.291.681,23)	10.076.065,66	9.831.597,53	(1.047.213,10)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(242.478,03)	3.081.472,57	3.186.192,35	(347.197,81)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.779.160,52)	17.275.564,36	16.555.825,92	(3.059.422,08)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.473,48)	0,00	79,25	(8.552,73)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.514.295,91 X	65.874.070,04	65.359.003,08	4.029.362,87 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	30.652,13 X	1.546.161,99	1.537.619,64	39.194,48 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	8.805.437,04 X	33.894.805,46	34.247.688,39	8.452.554,11 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.291.681,23) X	10.076.065,66	9.831.597,53	(1.047.213,10) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(242.478,03) X	3.081.472,57	3.186.192,35	(347.197,81) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.779.160,52) X	17.275.564,36	16.555.825,92	(3.059.422,08) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.473,48) X	0,00	79,25	(8.552,73) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(11.248.705,29)	19.351.738,25	17.087.344,32	(8.984.311,36)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.404,76)	769.291,56	768.870,43	(2.983,63)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(9.385.827,98)	9.643.440,54	7.846.032,08	(7.588.419,52)



PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(987.097,19)	3.399.163,49	2.793.951,00	(381.884,70)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(187.997,43)	933.933,91	1.001.631,17	(255.694,69)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(684.377,93)	4.605.908,75	4.676.859,64	(755.328,82)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.248.705,29) C	19.137.703,95	16.873.310,02	(8.984.311,36) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.404,76) C	769.291,56	768.870,43	(2.983,63) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.385.827,98) C	9.429.406,24	7.631.997,78	(7.588.419,52) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(987.097,19) C	3.399.163,49	2.793.951,00	(381.884,70) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(187.997,43) C	933.933,91	1.001.631,17	(255.694,69) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(684.377,93) C	4.605.908,75	4.676.859,64	(755.328,82) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	214.034,30	214.034,30	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	214.034,30	214.034,30	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.167.107,25)	19.806.718,58	20.503.484,25	(9.863.872,92)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(88.406,15)	835.406,42	834.678,28	(87.678,01)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.902.728,84)	9.190.565,83	9.837.787,47	(6.549.950,48)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.139.057,25)	3.522.548,50	3.592.168,17	(2.208.676,92)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(177.326,27)	941.725,30	964.863,02	(200.463,99)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(859.588,74)	5.316.472,53	5.273.987,31	(817.103,52)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.301.999,52) C	18.686.863,46	19.081.025,67	(2.696.161,73) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	769.291,56	769.291,56	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.013.829,19) C	8.974.779,96	9.429.406,24	(2.468.455,47) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(35.375,27) C	3.342.485,21	3.342.485,21	(35.375,27) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	918.162,31	933.933,91	(15.771,60) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(252.795,06) C	4.682.144,42	4.605.908,75	(176.559,39) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.836.738,23) C	1.119.855,12	1.422.458,58	(7.139.341,69) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(88.406,15) C	66.114,86	65.386,72	(87.678,01) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.860.530,15) C	215.785,87	408.381,23	(4.053.125,51) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.103.681,98) C	180.063,29	249.682,96	(2.173.301,65) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(177.326,27) C	23.562,99	30.929,11	(184.692,39) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(606.793,68) C	634.328,11	668.078,56	(640.544,13) 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**	-	(119.129.840,51)	0,00	22.676.625,90	(141.806.466,41)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.907.878,88)	0,00	835.406,42	(5.743.285,30)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(63.232.489,05)	0,00	12.060.473,15	(75.292.962,20)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(17.177.421,02)	0,00	3.522.548,50	(20.699.969,52)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.946.948,59)	0,00	941.725,30	(5.888.673,89)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(28.865.102,97)	0,00	5.316.472,53	(34.181.575,50)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(112.463.314,09) C	0,00	21.556.770,78	(134.020.084,87) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.550.011,16) C	0,00	769.291,56	(5.319.302,72) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(61.551.051,68) C	0,00	11.844.687,28	(73.395.738,96) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.234.514,64) C	0,00	3.342.485,21	(19.576.999,85) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.813.057,36) C	0,00	918.162,31	(5.731.219,67) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(25.314.679,25) C	0,00	4.682.144,42	(29.996.823,67) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.666.526,42) C	0,00	1.119.855,12	(7.786.381,54) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(357.867,72) C	0,00	66.114,86	(423.982,58) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.681.437,37) C	0,00	215.785,87	(1.897.223,24) C

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(942.906,38) C	0,00	180.063,29	(1.122.969,67) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(133.891,23) C	0,00	23.562,99	(157.454,22) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.550.423,72) C	0,00	634.328,11	(4.184.751,83) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(85.373.933,06)	5.739.814,64	5.739.814,64	(85.373.933,06)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.000.000,00)	760.328,08	760.328,08	(10.000.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(42.686.966,53)	2.869.907,32	2.869.907,32	(42.686.966,53)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.161.956,82)	1.535.487,24	1.535.487,24	(26.161.956,82)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.293.860,96)	574.092,00	574.092,00	(5.293.860,96)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(691.530,00)	0,00	0,00	(691.530,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(440.000,00)	0,00	0,00	(440.000,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(99.618,75)	0,00	0,00	(99.618,75)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(85.373.933,06)	5.739.814,64	5.739.814,64	(85.373.933,06)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.000.000,00)	760.328,08	760.328,08	(10.000.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(42.686.966,53)	2.869.907,32	2.869.907,32	(42.686.966,53)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(26.161.956,82)	1.535.487,24	1.535.487,24	(26.161.956,82)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.293.860,96)	574.092,00	574.092,00	(5.293.860,96)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(691.530,00)	0,00	0,00	(691.530,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(440.000,00)	0,00	0,00	(440.000,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(99.618,75)	0,00	0,00	(99.618,75)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(85.373.933,06)	5.739.814,64	5.739.814,64	(85.373.933,06)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.000.000,00)	760.328,08	760.328,08	(10.000.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(42.686.966,53)	2.869.907,32	2.869.907,32	(42.686.966,53)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(26.161.956,82)	1.535.487,24	1.535.487,24	(26.161.956,82)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.293.860,96)	574.092,00	574.092,00	(5.293.860,96)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(691.530,00)	0,00	0,00	(691.530,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(440.000,00)	0,00	0,00	(440.000,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(99.618,75)	0,00	0,00	(99.618,75)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(85.373.933,06)	5.739.814,64	5.739.814,64	(85.373.933,06)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.000.000,00)	760.328,08	760.328,08	(10.000.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(42.686.966,53)	2.869.907,32	2.869.907,32	(42.686.966,53)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(26.161.956,82)	1.535.487,24	1.535.487,24	(26.161.956,82)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.293.860,96)	574.092,00	574.092,00	(5.293.860,96)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(691.530,00)	0,00	0,00	(691.530,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(440.000,00)	0,00	0,00	(440.000,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(99.618,75)	0,00	0,00	(99.618,75)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(24.749.058,21) C	2.869.907,32	0,00	(21.879.150,89) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.438.031,52) C	760.328,08	0,00	(4.677.703,44) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(16.235.106,98) C	1.535.487,24	0,00	(14.699.619,74) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.844.770,96) C	574.092,00	0,00	(1.270.678,96) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(691.530,00) C	0,00	0,00	(691.530,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(440.000,00) C	0,00	0,00	(440.000,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(99.618,75) C	0,00	0,00	(99.618,75) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(17.937.908,32) C	0,00	2.869.907,32	(20.807.815,64) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.561.968,48) C	0,00	760.328,08	(5.322.296,56) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(9.926.849,84) C	0,00	1.535.487,24	(11.462.337,08) C

PM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
RUA MARTINS DOS SANTOS, 2222
41522178/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.449.090,00) C	0,00	574.092,00	(4.023.182,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(24.749.058,21) C	2.869.907,32	0,00	(21.879.150,89) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(24.749.058,21) C	2.869.907,32	0,00	(21.879.150,89) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(17.937.908,32) C	0,00	2.869.907,32	(20.807.815,64) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(17.937.908,32) C	0,00	2.869.907,32	(20.807.815,64) 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	405.885.823,29	405.885.823,29	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

JOSE LUIS SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
062.824.233-68

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO - *.*12.513-** - 31/08/2026 19:49:17**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE LUIS SOUSA - *.*24.233-** - 31/08/2026 19:48:59**