

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	181.921.956,20	49.395.620,33	46.821.680,77	184.495.895,76
100000000	01	**ATIVO**	-	2.062.721,08	1.051.935,31	977.227,32	2.137.429,07
100000000	02	**ATIVO**	-	130.855.129,55	27.695.228,50	25.116.702,31	133.433.655,74
100000000	03	**ATIVO**	-	18.757.481,81	5.632.862,31	6.082.300,80	18.308.043,32
100000000	04	**ATIVO**	-	3.230.019,90	1.046.092,11	963.973,91	3.312.138,10
100000000	05	**ATIVO**	-	27.008.051,13	13.969.430,43	13.681.476,43	27.296.005,13
100000000	07	**ATIVO**	-	8.552,73	71,67	0,00	8.624,40
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	20.092.399,39	47.533.281,60	46.821.680,77	20.804.000,22
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	51.467,16	977.047,36	977.227,32	51.287,20
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.019.773,28	26.715.378,74	25.116.702,31	9.618.449,71
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.143.277,78	5.601.645,79	6.082.300,80	3.662.622,77
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	954.146,80	1.046.092,11	963.973,91	1.036.265,00
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.915.181,64	13.193.045,93	13.681.476,43	6.426.751,14
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.552,73	71,67	0,00	8.624,40
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.677.552,60	44.997.900,23	44.814.187,00	12.861.265,83
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	51.467,16	875.672,90	875.852,86	51.287,20
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.828.928,53	25.806.541,71	24.312.973,94	6.322.496,30
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.068.318,80	4.970.983,19	5.632.475,58	2.406.826,41
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	357.289,06	890.262,55	841.967,52	405.584,09
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.362.996,32	12.454.368,21	13.150.917,10	3.666.447,43
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.552,73	71,67	0,00	8.624,40
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.677.552,60	44.997.900,23	44.814.187,00	12.861.265,83
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	51.467,16	875.672,90	875.852,86	51.287,20
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.828.928,53	25.806.541,71	24.312.973,94	6.322.496,30
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.068.318,80	4.970.983,19	5.632.475,58	2.406.826,41
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	357.289,06	890.262,55	841.967,52	405.584,09
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.362.996,32	12.454.368,21	13.150.917,10	3.666.447,43
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.552,73	71,67	0,00	8.624,40
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.677.552,60	44.997.900,23	44.814.187,00	12.861.265,83
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.467,16	875.672,90	875.852,86	51.287,20
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.828.928,53	25.806.541,71	24.312.973,94	6.322.496,30
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.068.318,80	4.970.983,19	5.632.475,58	2.406.826,41
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	357.289,06	890.262,55	841.967,52	405.584,09
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.362.996,32	12.454.368,21	13.150.917,10	3.666.447,43
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.552,73	71,67	0,00	8.624,40
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	57.763,31 D	21.893.762,14	21.893.942,10	57.583,35 D
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:10.079-x (SIMPLES NACIONAL)		0,00	285.481,90	285.481,90	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:10.821-9 (ICMS ESTADO)		0,00	12.465.102,16	12.465.102,16	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:10.929-0 (IPI/IPI)		0,00	607,73	607,73	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:13.835-5 (REPASSE FMAS)		0,00	719.030,31	719.030,31	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:18.191-9 (BAIXA GRANDE ENERGIA)		0,00	199.994,49	199.994,49	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:22.436-7 (IRRF PMBGR)		0,00	83.119,69	83.119,69	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:23.440-0 (CONCURSO SELETIVO)		0,00			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	56.383,56	56.383,56	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:4.134-3 (FUNDO ESPECIAL)		0,00	111.102,22	111.102,22	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:4.307-9 (HOSPITAL)		0,00	4.708,30	4.708,30	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:4.477-6 (BB ITR)		0,00	28.852,64	28.852,64	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:4.550-0 (BB FPM)		0,00	2.284.393,33	2.284.393,33	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:4.554-3 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	2.421.711,16	2.421.711,16	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:6.136-0 (BB IPVA)		0,00	79.455,52	79.455,52	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:6.459-9 (FMS FUS)		0,00	2.147.783,19	2.147.783,19	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:6273-1 (CAMARA)		51.467,16	875.672,90	875.852,86	51.287,20
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:7.802-6 (BB PNAT)		0,00	130.363,04	130.363,04	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:7.884-0 (BB CIDE)		0,00			0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	51.467,16 D	875.672,90	875.852,86	51.287,20 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.296,15 D	18.146.567,44	18.146.567,44	6.296,15 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.152.491,49	2.152.491,49	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **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	719.030,31	719.030,31	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	910.124,85 D	12.451.830,20	12.576.920,45	785.034,60 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	1.152.439,58	1.152.439,58	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:14.307-3 (COFINACIAMENTO)		0,00			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	44.118,25	44.118,25	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	10.972,71	10.972,71	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:15.870-4 (PSB FNAS)		0,00	43.468,87	43.468,87	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	17.160,92	17.160,92	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:17.003-8 (CUSTEIO SUS)		0,00	1.210.716,97	1.210.716,97	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:20.944-9 (QSE BB)		0,00	229.842,37	229.842,37	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	205.459,97	205.459,97	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:23.369-2 (ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL)			8.400,00	8.400,00	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)		0,00			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)		0,00			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			0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:27.547-6 (EMENDA FNS MARCELO CASTRO)		0,00	16.296,09	16.296,09	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:27.557-3 (EMENDA FLAVIO NOGUEIRA)		0,00	110.094,87	110.094,87	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:27.665-0 (EMENDA FNS BANCADA)		0,00	138.197,48	138.197,48	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:27.666-9 (EMENDA FNS BANCADA)		0,00			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)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:27.720-7 (EMENDA CIRO NOGUEIRA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:27.775-4 (SIGTV GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:27.871-8 (SIGTV 26002GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:27013-X (SME FUNDEB)		0,00	9.037.936,59	9.037.936,59	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:4.307-9 (HOSPITAL)		0,00	21.604,77	21.604,77	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:4.587-x (PMBGR SEED)		0,00	193.872,46	193.872,46	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:9.887-6 (FUNDEB)		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a18.504-3 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)		181,16	1,51	0,00	182,67
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a26.984-0 (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)		300,98			300,98
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:A27.665-0 (APLICAÇÃO EMENDA FNS BANCADA)		539.212,42	7.441,66	135.138,55	411.515,53
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a27.871-8 (SIGTV 26002GND3 APLICAÇÃO)		310.926,97	2.605,13	0,00	313.532,10
		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	1.628.672,66	1.628.672,66	59.503,31 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	539.513,41 D	1.709.811,81	1.837.508,70	411.816,52 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	311.108,13 D	74.209,14	71.602,50	313.714,77 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	9.039.136,59	9.039.136,59	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.709.664,44 D	10.652.307,89	10.343.324,45	12.018.647,88 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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a10.079-X (SNA APLICAÇÃO)	629,26	136.514,23	134.455,36	2.688,13
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a10.821-9 (ICMS ESTADO)	122.594,15	3.081.531,14	3.080.247,13	123.878,16
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a10.929-0 (IPM APLICAÇÃO)	482,31	499,85	0,00	982,16
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)	5,05	0,04	0,00	5,09
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a12.429-x (FNS BLATB)	7.605,84			7.605,84
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a12.431-1 (FNS BLVGS)	10.074,95	84,42	0,00	10.159,37
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a13.834-7 (SEMEC APLICAÇÃO)	14.856,03	359.310,09	352.166,41	21.999,71
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a13.835-5 (APLICAÇÃO REPASSE FMAS)	27.530,56	46.233,62	30.436,65	43.327,53
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a14.065-1 (BB SUPREMO)	87,77	0,73	0,00	88,50
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a14.307-3 (COFIN SUPREMO)	8.778,86	73,56	0,00	8.852,42
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)	3,11	0,03	0,00	3,14
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a14.488-6 (FNS BLINV)	1,84	0,02	0,00	1,86
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a14.489-4 (BB FNS BLINV)	2,75	0,02	0,00	2,77
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a14.490-8 (BLINV)	5,31	0,05	0,00	5,36
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a14.491-6 (BB BLINV)	3,62	0,03	0,00	3,65
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)	251,10	2,35	0,00	253,45
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a15.418-0 (APLICAÇÃO MERENDA)	1.040,53	44.266,79	0,00	45.307,32
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)	4.781,99	7.074,05	3.817,11	8.038,93
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a15.868-2 (GSUAS FNAS SUPR)	550,78	4,61	0,00	555,39
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a15.870-4 (PSB FNAS SUPRE)	830,33	28.901,97	14.584,77	15.147,53
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a16.008-3 (FNSCONVENENTE)	5.174,95	43,36	0,00	5.218,31
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a16.361-9 (APLICAÇÃO BLMAC)	110,95	0,93	0,00	111,88
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a16.371-6 (EDUCAÇÃO INFANTIL EI)	98,53	0,82	0,00	99,35
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a16.930-7 (APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ)	394,18	14.708,71	2.496,18	12.606,71
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a17.003-8 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS)	808.334,53	323.745,32	766.671,16	365.408,69
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a17.013-5 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO SUS)	3.759,58	31,50	0,00	3.791,08
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a17.081-X (COFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)	1.175,43	9,84	0,00	1.185,27
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a17.129-8 (PAR APLICAÇÃO)	937,65	7,86	0,00	945,51
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a18.191-9 (APLICAÇÃO ENERGIA)	20.776,91	18.036,24	20.793,24	18.019,91
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a19.622-3 (FUNDO DE SAÚDE APLICAÇÃO)	2.850,21	23,89	0,00	2.874,10
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a20.615-6 (SIGTV G32021 APLICAÇÃO)	74,30	0,56	0,00	74,86
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a20.832-9 (IGD-PAB APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.562,95	13,09	0,00	1.576,04
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a20.944-9 (QSE BB APLICAÇÃO)	15.634,30	176.639,29	33.993,27	158.280,32
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)	1.073,67	8,99	0,00	1.082,66
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a22.222-4 (APLICAÇÃO CAD-SUAS)	180,38	1,51	0,00	181,89
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a22.436-7 (APLICAÇÃO IRRF PMBGR)	2.678,94	46.508,71	34.456,38	14.731,27
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a22.741-2 (LEI PAULO GUSTAVO ART 5 APLICAÇÃO)	331,56	2,78	0,00	334,34
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a22.742-0 (LEI PAULO GUSTAVO ART 8 APLICAÇÃO)	20,26	0,17	0,00	20,43
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a22.901-6 (APLICAÇÃO FMS ENFERMAGEM)	6.979,94	102.417,18	90.548,04	18.849,08
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a23.142-8 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	1.653,35	13,85	0,00	1.667,20
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a23.369-2 (APLICAÇÃO ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL)	8.223,60	5,13	8.000,00	228,73
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a23.413-3 (SIGTV2011 GND4 APLICAÇÃO)	162,80	1,36	0,00	164,16
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a23.440-0 (APLICAÇÃO CONCURSO SELETIVO)	22.194,89			22.194,89
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:A23.453-2 (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC)	8.200,91	68,72	0,00	8.269,63
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)	3.892.266,02	43.133,60	0,00	3.935.399,62
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:A26.142-4 (APLICAÇÃO TEE CAPITAL ESTADO)	(10.604,27)	10.604,27	0,00	0,00
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a26.312-5 (EMENDA FNS JULIO CESAR APLICAÇÃO)	47,31	0,39	0,00	47,70
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a26.313-3 (EMENDA FNS CIRO APLICAÇÃO)	70.573,99			70.573,99
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a26.314-1 (EMENDA FNS JUSSARA LIMA APLICAÇÃO)	1.994,12	16,71	0,00	2.010,83
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a26.315-X (EMENDA FNS MARCELO CASTRO APLICAÇÃO)	2.710,78	22,71	0,00	2.733,49
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a26.316-8 (EMENDA FNS FLAVIO NOGUEIRA)	329,24	2,76	0,00	332,00
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a26.317-6 (EMENDA FNS JULIO ARCOVERDE APLICAÇÃO)	1.364,27	11,44	0,00	1.375,71
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a26.472-5 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL)	56.262,63			56.262,63
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a26.476-8 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL 2)	(51.319,80)	51.319,80	0,00	0,00
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)	3.423,98	28,69	0,00	3.452,67
BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a26.862-3 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL MARCELO)	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a26.875-5 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPEICAL JULIO CESAR)		135.169,93	1.132,54	0,00	136.302,47
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:A26.899-2 (APLICAÇÃO SIGTV 2025)		1.398,53	11,72	0,00	1.410,25
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:A26.913-1 (APLICAÇÃO SIGTV 2025 GND3)		1.902,34	15,94	0,00	1.918,28
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a26.937-9 (APLICAÇÃO EMENDA DE BANDADA)		1.481,05	12,41	0,00	1.493,46
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a27.013-X (APLICAÇÃO SME FUNDEB)		4.361.437,71	3.415.227,64	4.110.580,51	3.666.084,84
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a27.546-8 (APLICAÇÃO EMENDA FNS CIRO NOGUEIRA)		333,58	2,79	0,00	336,37
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:A27.547-6 (APLICAÇÃO FNS MARCELO CASTRO)		310.571,28	0,00	16.296,09	294.275,19
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a27.557-3 (APLICAÇÃO EMENDA FNS FLAVIO NOGUEIRA)		286.624,21	1.742,49	109.295,79	179.070,91
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a27.666-9 (APLICAÇÃO EMENDA FNS BANCADA)		133.111,08	1.115,29	0,00	134.226,37
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:A27.667-7 (APLICAÇÃO EMENDA FNS JUSSARA LIMA)		456.003,92	5.485,64	0,00	461.489,56
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a27.702-6 (APLICAÇÃO EMENDA FNS)		152.422,11	1.277,09	0,00	153.699,20
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a27.720-7 (APLICAÇÃO EMENDA CIRO NOGUEIRA)		232.151,26	1.945,10	0,00	234.096,36
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:A27.775-4 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		289,55	2,43	0,00	291,98
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a283.142-2 (APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO)		28.035,23	28.078,41	28.134,80	27.978,84
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a4.134-3 (APLICAÇÃO FEP)		63.698,53	51.624,27	58.815,35	56.507,45
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a4.307-9 (HOSPITAL APLICAÇÃO)		13.460,04	7.993,98	13.221,57	8.232,45
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a4.477-6 (ITR APLICAÇÃO)		33,25	14.778,47	5.850,00	8.961,72
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a4.550-0 (BB FPM)		135,34	1,49	134,37	2,46
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a4.554-3 (CONTA MOVIMENTO)		78.385,32	1.704.586,59	652.489,65	1.130.482,26
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a4.587-x (APLICAÇÃO PROETE)		96.914,20	95.889,77	96.373,86	96.430,11
		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)		2.746,03	23,01	0,00	2.769,04
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a5.701-0 (FMS PSF)		3,12	0,03	0,00	3,15
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a6.136-0 (IPVA APLICAÇÃO)		23.688,96	36.345,52	31.824,02	28.210,46
		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)		7.333,13	662.592,18	646.442,74	23.482,57
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a7.628-7 (BB QSE)		62,04	0,52	0,00	62,56
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a7.802-6 (BB PNAT)		2.263,18	130.391,91	0,00	132.655,09
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a7.884-0 (APLICAÇÃO CIDE)		8.141,71	68,21	0,00	8.209,92
		BANCO:001 AG:2533-x CONTA:a9.887-6 (APLI. FUNDEB)		1.558,61	3,98	1.200,00	362,59
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a62.613-9 (APLICAÇÃO FMAS PFEBE)		203,00	1,70	0,00	204,70
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:a62.614-7 (APLICAÇÃO PFEMC II FEAS)		1.629,35	13,65	0,00	1.643,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62.615-5 (APLICAÇÃO PFEMC II-FNAS)		1.831,76	15,34	0,00	1.847,10
		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	4.763.129,07 D	6.031.301,61	4.537.733,84	6.256.696,84 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.528.805,39 D	1.108.679,89	1.642.475,39	1.995.009,89 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	46.180,93 D	97.023,10	51.334,71	91.869,32 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.362.996,32 D	3.415.231,62	4.111.780,51	3.666.447,43 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.552,73 D	71,67	0,00	8.624,40 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**	-	7.229.715,54	519.410,97	534,93	7.748.591,58
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.190.022,50	105.108,66	0,00	3.295.131,16
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	950.041,06	173.754,14	0,00	1.123.795,20
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	537.466,66	31.894,85	0,00	569.361,51
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.552.185,32	208.653,32	534,93	2.760.303,71
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	4.342.229,50	302.347,72	0,00	4.644.577,22
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	2.260.552,96	102.136,90	0,00	2.362.689,86
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	21.827,69	0,00	0,00	21.827,69
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	2.059.848,85	200.210,82	0,00	2.260.059,67

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.342.229,50	302.347,72	0,00	4.644.577,22
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.260.552,96	102.136,90	0,00	2.362.689,86
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.827,69	0,00	0,00	21.827,69
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.059.848,85	200.210,82	0,00	2.260.059,67
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	4.341.752,50	302.347,72	0,00	4.644.100,22
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	2.260.075,96	102.136,90	0,00	2.362.212,86
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	21.827,69	0,00	0,00	21.827,69
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	2.059.848,85	200.210,82	0,00	2.260.059,67
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	4.318.300,43 D	302.347,72	0,00	4.620.648,15 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	2.238.607,34 D	102.136,90	0,00	2.340.744,24 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	2.059.848,85 D	200.210,82	0,00	2.260.059,67 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**	-	18.252,21	0,00	534,93	17.717,28
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**	-	(10.117,29)	0,00	534,93	(10.652,22)
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.252,21	0,00	534,93	17.717,28
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**	-	(10.117,29)	0,00	534,93	(10.652,22)
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	(10.117,29) D	0,00	534,93	(10.652,22) D
113510200	(2) 05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	(10.117,29) D	0,00	534,93	(10.652,22) 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**	-	2.705.067,67	217.063,25	0,00	2.922.130,92
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	736.933,88	2.971,76	0,00	739.905,64
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	928.213,37	173.754,14	0,00	1.101.967,51
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	537.466,66	31.894,85	0,00	569.361,51
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	502.453,76	8.442,50	0,00	510.896,26
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.705.067,67	217.063,25	0,00	2.922.130,92
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	736.933,88	2.971,76	0,00	739.905,64
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	928.213,37	173.754,14	0,00	1.101.967,51
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	537.466,66	31.894,85	0,00	569.361,51

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	502.453,76	8.442,50	0,00	510.896,26	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.332.868,33 D	0,00	0,00	1.332.868,33	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	481.367,45 D	0,00	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	602.530,04 D	12.900,14	0,00	615.430,18	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	161.515,63 D	2.971,76	0,00	164.487,39	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	120.680,55 D	1.013,10	0,00	121.693,65	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	41.358,47 D	472,78	0,00	41.831,25	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	278.975,39 D	8.442,50	0,00	287.417,89	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	769.669,30 D	204.163,11	0,00	973.832,41	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	360.740,90 D	172.741,04	0,00	533.481,94	D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	91.399,23 D	31.422,07	0,00	122.821,30	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**		-	184.309,00	2.015.970,40	2.006.958,84	193.320,56	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	101.374,46	101.374,46	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	803.728,37	803.728,37	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	124.917,92	456.908,46	449.825,22	132.001,16	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	59.391,08	123.934,71	122.006,39	61.319,40	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	530.024,40	530.024,40	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	184.309,00	2.015.970,40	2.006.958,84	193.320,56	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	101.374,46	101.374,46	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	803.728,37	803.728,37	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	124.917,92	456.908,46	449.825,22	132.001,16	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	59.391,08	123.934,71	122.006,39	61.319,40	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	530.024,40	530.024,40	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	184.309,00	2.015.970,40	2.006.958,84	193.320,56	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	101.374,46	101.374,46	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	803.728,37	803.728,37	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	124.917,92	456.908,46	449.825,22	132.001,16	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.391,08	123.934,71	122.006,39	61.319,40	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	530.024,40	530.024,40	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	100.270,18 D	1.230.395,85	1.221.384,29	109.281,74	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	70.333,92	70.333,92	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	334.186,06	334.186,06	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	53.367,38 D	236.685,47	229.602,23	60.450,62	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	46.902,80 D	59.166,00	57.237,68	48.831,12	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	530.024,40	530.024,40	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	44.199,42 D	614.836,28	614.836,28	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	395.407,97	395.407,97	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	44.199,42 D	158.181,17	158.181,17	44.199,42	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	61.247,14	61.247,14	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	9.156,22	9.156,22	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	9.156,22	9.156,22	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	72.481,24	72.481,24	2.659,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	49.269,37	49.269,37	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	2.659,00 D	20.893,87	20.893,87	2.659,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.318,00	2.318,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	24.692,12 D	41.147,95	41.147,95	24.692,12	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	24.692,12 D	41.147,95	41.147,95	24.692,12	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	12.488,28 D	47.952,86	47.952,86	12.488,28	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	31.040,54	31.040,54	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	15.708,75	15.708,75	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		MATERIAL DE EXPEDIENTE							



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610700	(21)04		P	P	12.488,28 D	1.203,57	1.203,57	12.488,28	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
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**		-	161.829.556,81	1.862.338,73	0,00	163.691.895,54	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.011.253,92	74.887,95	0,00	2.086.141,87	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	122.835.356,27	979.849,76	0,00	123.815.206,03	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	14.614.204,03	31.216,52	0,00	14.645.420,55	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.275.873,10	0,00	0,00	2.275.873,10	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	20.092.869,49	776.384,50	0,00	20.869.253,99	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	161.829.556,81	1.862.338,73	0,00	163.691.895,54	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	2.011.253,92	74.887,95	0,00	2.086.141,87	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	122.835.356,27	979.849,76	0,00	123.815.206,03	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	14.614.204,03	31.216,52	0,00	14.645.420,55	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.275.873,10	0,00	0,00	2.275.873,10	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	20.092.869,49	776.384,50	0,00	20.869.253,99	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	28.222.661,88	88.655,41	0,00	28.311.317,29	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	460.063,33	20.338,89	0,00	480.402,22	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	14.806.493,20	37.100,00	0,00	14.843.593,20	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	4.400.076,64	31.216,52	0,00	4.431.293,16	
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**		-	28.222.661,88	88.655,41	0,00	28.311.317,29	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	460.063,33	20.338,89	0,00	480.402,22	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.806.493,20	37.100,00	0,00	14.843.593,20	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.400.076,64	31.216,52	0,00	4.431.293,16	
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	51.555,41	0,00	3.403.749,22	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	72.684,26	20.338,89	0,00	93.023,15	
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	31.216,52	0,00	1.029.023,50	
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	14.416,52	0,00	34.241,46	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	14.416,52	0,00	19.571,16	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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	756.905,92 D	35.593,98	0,00	792.499,90	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	46.927,00 D	18.793,98	0,00	65.720,98	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	379.062,07 D	0,00	0,00	379.062,07	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.285,00 D	16.800,00	0,00	21.085,00	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	1.544,91	0,00	23.764,91	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	0,00 D	1.544,91	0,00	1.544,91	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**		-	6.239.671,97	37.100,00	0,00	6.276.771,97	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	124.349,98	0,00	0,00	124.349,98	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.844.753,41	37.100,00	0,00	1.881.853,41	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	709.402,53	0,00	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	5.761.549,25 D	37.100,00	0,00	5.798.649,25	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	1.639.218,96 D	37.100,00	0,00	1.676.318,96	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	521.648,78 D	0,00	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**		-	66.686,60	0,00	0,00	66.686,60	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		COMUNICAÇÃO							
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.230,89	0,00	0,00	1.230,89	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	14.981,00	0,00	0,00	14.981,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	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**		-	14.967.344,26	0,00	0,00	14.967.344,26	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	8.695.390,47	0,00	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	9.002.707,27 D	0,00	0,00	9.002.707,27	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	4.804.109,78 D	0,00	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**		-	133.606.894,93	1.773.683,32	0,00	135.380.578,25	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	1.551.190,59	54.549,06	0,00	1.605.739,65	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	108.028.863,07	942.749,76	0,00	108.971.612,83	
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**		-	12.215.197,90	776.384,50	0,00	12.991.582,40	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	133.606.894,93	1.773.683,32	0,00	135.380.578,25	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.551.190,59	54.549,06	0,00	1.605.739,65	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	108.028.863,07	942.749,76	0,00	108.971.612,83	
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**		-	12.215.197,90	776.384,50	0,00	12.991.582,40	
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**		-	15.250.274,62	108.000,00	0,00	15.358.274,62	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	70.840,00	0,00	0,00	70.840,00	
	02	**BENS DOMINICAIS**		-	13.355.719,62	108.000,00	0,00	13.463.719,62	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210400									
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	
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	14.015.492,75 D	108.000,00	0,00	14.123.492,75	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	12.120.937,75 D	108.000,00	0,00	12.228.937,75	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**		-	97.598.978,73	1.665.683,32	0,00	99.264.662,05	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.253.206,38	54.549,06	0,00	1.307.755,44	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	76.704.271,28	834.749,76	0,00	77.539.021,04	
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**		-	11.342.673,70	776.384,50	0,00	12.119.058,20	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	97.508.277,93 D	1.665.683,32	0,00	99.173.961,25	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.176.706,38 D	54.549,06	0,00	1.231.255,44	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	76.690.070,48 D	834.749,76	0,00	77.524.820,24	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	11.342.673,70 D	776.384,50	0,00	12.119.058,20	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**		-	(164.973.588,49)	17.152.571,33	17.389.544,81	(165.210.561,97)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.135.373,29)	835.107,71	843.592,52	(1.143.858,10)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(122.664.142,87)	7.216.720,92	7.185.702,87	(122.633.124,82)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.693.972,36)	2.759.349,52	2.861.784,40	(16.796.407,24)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.789.284,60)	693.346,88	830.013,70	(3.925.951,42)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.682.839,11)	5.648.046,30	5.668.451,32	(20.703.244,13)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.976,26)	0,00	0,00	(7.976,26)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(9.118.907,53)	17.062.571,33	17.389.544,81	(9.445.881,01)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(87.678,01)	835.107,71	843.592,52	(96.162,82)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.804.985,09)	7.126.720,92	7.185.702,87	(5.863.967,04)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.208.676,92)	2.759.349,52	2.861.784,40	(2.311.111,80)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(200.463,99)	693.346,88	830.013,70	(337.130,81)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(817.103,52)	5.648.046,30	5.668.451,32	(837.508,54)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(431.852,63)	7.629.855,62	7.883.429,12	(685.426,13)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	306.155,87	306.155,87	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(405.908,50)	2.083.317,11	2.131.141,15	(453.732,54)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(950,27)	1.398.146,78	1.469.099,62	(71.903,11)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(15.771,60)	355.335,73	484.818,43	(145.254,30)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(9.222,26)	3.486.900,13	3.492.214,05	(14.536,18)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(426.897,45)	6.530.281,22	6.739.628,98	(636.245,21)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	263.636,06	263.636,06	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(400.953,32)	1.730.821,51	1.734.419,81	(404.551,62)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(950,27)	1.225.405,74	1.296.358,58	(71.903,11)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(15.771,60)	323.913,66	453.396,36	(145.254,30)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(9.222,26)	2.986.504,25	2.991.818,17	(14.536,18)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(426.897,45)	6.530.281,22	6.739.628,98	(636.245,21)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	263.636,06	263.636,06	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(400.953,32)	1.730.821,51	1.734.419,81	(404.551,62)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(950,27)	1.225.405,74	1.296.358,58	(71.903,11)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.771,60)	323.913,66	453.396,36	(145.254,30)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.222,26)	2.986.504,25	2.991.818,17	(14.536,18)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(342.368,56)	6.530.281,22	6.739.628,98	(551.716,32)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	263.636,06	263.636,06	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(316.424,43)	1.730.821,51	1.734.419,81	(320.022,73)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(950,27)	1.225.405,74	1.296.358,58	(71.903,11)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(15.771,60)	323.913,66	453.396,36	(145.254,30)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(9.222,26)	2.986.504,25	2.991.818,17	(14.536,18)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(223.012,92) C	6.196.271,96	6.400.563,68	(427.304,64) 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	(199.130,71) C	1.633.740,65	1.632.282,91	(197.672,97) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(950,27) C	1.225.405,74	1.296.358,58	(71.903,11) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(15.771,60) C	323.913,66	453.396,36	(145.254,30) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(7.160,34) C	2.786.293,43	2.791.607,35	(12.474,26) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(119.355,64) C	334.009,26	339.065,30	(124.411,68) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	36.717,58	36.717,58	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(117.293,72) C	97.080,86	102.136,90	(122.349,76) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(2.061,92) C	200.210,82	200.210,82	(2.061,92) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	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**	-	(11.858,13)	0,00	0,00	(11.858,13)
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(11.858,13)	0,00	0,00	(11.858,13)
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(11.858,13) C	0,00	0,00	(11.858,13) C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(11.858,13) C	0,00	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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.955,18)	0,00	0,00	(4.955,18)
211210000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.955,18)	0,00	0,00	(4.955,18)
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(4.955,18)	0,00	0,00	(4.955,18)
211210400	02	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(4.955,18)	0,00	0,00	(4.955,18)
211210401	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(4.955,18) C	0,00	0,00	(4.955,18) C
211210401	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(4.955,18) C	0,00	0,00	(4.955,18) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	1.099.574,40	1.143.800,14	(44.225,74)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	42.519,81	42.519,81	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	352.495,60	396.721,34	(44.225,74)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	172.741,04	172.741,04	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	31.422,07	31.422,07	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	500.395,88	500.395,88	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	91.548,52	135.774,26	(44.225,74)
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	91.548,52	135.774,26	(44.225,74)
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	91.548,52	135.774,26	(44.225,74)
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	91.548,52	135.774,26	(44.225,74)
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	45.774,26	45.774,26	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	45.774,26	90.000,00	(44.225,74) C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	45.774,26	45.774,26	0,00 C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	45.774,26	90.000,00	(44.225,74) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.001.973,73	1.001.973,73	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	257.930,93	257.930,93	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	172.741,04	172.741,04	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	31.422,07	31.422,07	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	500.395,88	500.395,88	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	1.001.973,73	1.001.973,73	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	39.483,81	39.483,81	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	257.930,93	257.930,93	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	172.741,04	172.741,04	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	31.422,07	31.422,07	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	500.395,88	500.395,88	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.001.973,73	1.001.973,73	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	257.930,93	257.930,93	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	172.741,04	172.741,04	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	31.422,07	31.422,07	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	500.395,88	500.395,88	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	160.607,38	160.607,38	0,00
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	160.607,38	160.607,38	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	160.607,38	160.607,38	0,00
212100000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	160.607,38	160.607,38	0,00
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	160.607,38	160.607,38	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212110000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	160.607,38	160.607,38	0,00
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	160.607,38	160.607,38	0,00
212110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	160.607,38	160.607,38	0,00
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	160.607,38	160.607,38	0,00 C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212110201	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	160.607,38	160.607,38	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**	-	(1.443.253,75)	7.799.095,15	7.660.937,88	(1.305.096,48)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	376.521,25	376.521,25	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.241.491,62)	4.482.541,73	4.344.384,46	(1.103.334,35)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(34.425,00)	1.178.189,95	1.178.189,95	(34.425,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	304.616,70	304.616,70	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(167.337,13)	1.457.225,52	1.457.225,52	(167.337,13)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.488.118,99)	7.799.095,15	7.660.937,88	(1.349.961,72)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	376.521,25	376.521,25	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.286.356,86)	4.482.541,73	4.344.384,46	(1.148.199,59)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(34.425,00)	1.178.189,95	1.178.189,95	(34.425,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	304.616,70	304.616,70	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(167.337,13)	1.457.225,52	1.457.225,52	(167.337,13)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.488.118,99)	7.799.095,15	7.660.937,88	(1.349.961,72)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	376.521,25	376.521,25	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.286.356,86)	4.482.541,73	4.344.384,46	(1.148.199,59)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.425,00)	1.178.189,95	1.178.189,95	(34.425,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	304.616,70	304.616,70	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(167.337,13)	1.457.225,52	1.457.225,52	(167.337,13)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.488.118,99)	7.799.095,15	7.660.937,88	(1.349.961,72)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	376.521,25	376.521,25	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.286.356,86)	4.482.541,73	4.344.384,46	(1.148.199,59)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(34.425,00)	1.178.189,95	1.178.189,95	(34.425,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	304.616,70	304.616,70	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(167.337,13)	1.457.225,52	1.457.225,52	(167.337,13)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.249.333,71) C	7.608.107,77	7.630.557,88	(2.271.783,82) C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	761.214,72 C	160.607,38	0,00	921.822,10 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	376.521,25	376.521,25	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.047.571,58) C	4.316.804,35	4.339.254,46	(2.070.021,69) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	761.214,72 C	160.607,38	0,00	921.822,10 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(34.425,00) C	1.154.939,95	1.154.939,95	(34.425,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	302.616,70	302.616,70	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(167.337,13) C	1.457.225,52	1.457.225,52	(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	30.380,00	30.380,00	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	5.130,00	5.130,00	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	23.250,00	23.250,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	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 -**	-	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

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
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 PRAZO**	-	44.865,24	0,00	0,00	44.865,24
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**	-	(104.459,46)	162.775,25	162.775,25	(104.459,46)
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(104.459,46)	162.775,25	162.775,25	(104.459,46)
214000000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(104.459,46)	159.318,73	159.318,73	(104.459,46)
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(104.459,46)	159.318,73	159.318,73	(104.459,46)
214100000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
214119900	(20)04	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(104.459,46)	159.318,73	159.318,73	(104.459,46)
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(104.459,46)	159.318,73	159.318,73	(104.459,46)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(104.459,46) C	159.318,73	159.318,73	(104.459,46) C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(104.459,46) C	159.318,73	159.318,73	(104.459,46) C
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**	-	0,00	3.456,52	3.456,52	0,00
214200000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**	-	0,00	3.456,52	3.456,52	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	3.456,52	3.456,52	0,00
214210000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.456,52	3.456,52	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	3.456,52	3.456,52	0,00 C
214210200	(20)02	IPVA A RECOLHER	P F	0,00 C	3.456,52	3.456,52	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**	-	(7.139.341,69)	1.310.237,93	1.521.795,18	(7.350.898,94)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(87.678,01)	152.430,59	160.915,40	(96.162,82)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.053.125,51)	237.479,45	386.794,63	(4.202.440,69)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.173.301,65)	183.012,79	214.494,83	(2.204.783,69)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(184.692,39)	33.394,45	40.578,57	(191.876,51)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(640.544,13)	703.920,65	719.011,75	(655.635,23)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(7.139.341,69)	1.139.922,20	1.351.479,45	(7.350.898,94)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(87.678,01)	66.114,86	74.599,67	(96.162,82)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.053.125,51)	207.179,45	356.494,63	(4.202.440,69)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.173.301,65)	155.012,79	186.494,83	(2.204.783,69)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(184.692,39)	18.794,45	25.978,57	(191.876,51)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(640.544,13)	692.820,65	707.911,75	(655.635,23)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.168.403,09)	284.901,42	297.130,31	(1.180.631,98)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.385,75)	29.311,76	31.199,44	(8.273,43)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.028.322,46)	4.800,00	19.669,94	(1.043.192,40)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.811,70)	50.476,84	46.483,04	(17.817,90)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.185,18)	3.251,82	3.251,82	(23.185,18)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(88.698,00)	197.061,00	196.526,07	(88.163,07)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.169.772,37)	283.843,98	296.607,80	(1.182.536,19)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(463,07)	29.311,76	31.199,44	(2.350,75)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(1.023.808,50)	4.800,00	19.669,94	(1.038.678,44)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(27.221,26)	50.476,84	46.483,04	(23.227,46)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(23.185,18)	3.251,82	3.251,82	(23.185,18)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(95.094,36)	196.003,56	196.003,56	(95.094,36)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(247,61) C	834,12	896,12	(309,61)	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	(76,05) C	834,12	896,12	(138,05)	C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(12,42) C	0,00	0,00	(12,42)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(50.233,00) C	13.116,62	9.328,93	(46.445,31)	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	(19.061,11) C	0,00	268,11	(19.329,22)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(25.754,26) C	5.835,60	1.779,80	(21.698,46)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(4.799,82) C	19,45	19,45	(4.799,82)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(586,14) C	7.261,57	7.261,57	(586,14)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(178.584,01) C	269.893,24	286.382,75	(195.073,52)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(431,40) C	29.311,76	31.199,44	(2.319,08)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(63.880,50) C	4.800,00	19.401,83	(78.482,33)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.390,95) C	43.807,12	43.807,12	(1.390,95)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(18.385,36) C	3.232,37	3.232,37	(18.385,36)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(94.495,80) C	188.741,99	188.741,99	(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**		-	9.969,72	1.057,44	522,51	10.504,65	
218810300	05	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	9.969,72	1.057,44	522,51	10.504,65	
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P	F	9.969,72 C	1.057,44	522,51	10.504,65	C
218810301	(3) 05	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P	F	9.969,72 C	1.057,44	522,51	10.504,65	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**		-	(5.970.938,60)	855.020,78	1.054.349,14	(6.170.266,96)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(81.292,26)	36.803,10	43.400,23	(87.889,39)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(3.024.803,05)	202.379,45	336.824,69	(3.159.248,29)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.151.489,95)	104.535,95	140.011,79	(2.186.965,79)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(161.507,21)	15.542,63	22.726,75	(168.691,33)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(551.846,13)	495.759,65	511.385,68	(567.472,16)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.970.938,60)	855.020,78	1.054.349,14	(6.170.266,96)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(81.292,26)	36.803,10	43.400,23	(87.889,39)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.024.803,05)	202.379,45	336.824,69	(3.159.248,29)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.151.489,95)	104.535,95	140.011,79	(2.186.965,79)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(161.507,21)	15.542,63	22.726,75	(168.691,33)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(551.846,13)	495.759,65	511.385,68	(567.472,16)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(991.554,00) C	525.900,06	571.638,86	(1.037.292,80)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(26.520,95) C	19.583,53	22.965,16	(29.902,58)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(156.470,33) C	122.304,69	133.839,86	(168.005,50)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(199.815,70) C	87.116,60	100.958,44	(213.657,54)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(72.219,93) C	14.756,66	16.111,09	(73.574,36)	C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(536.527,09) C	282.138,58	297.764,31	(552.152,82)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.325.161,13) C	234.462,49	353.314,45	(4.444.013,09)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(54.771,31) C	17.219,57	20.435,07	(57.986,81)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.478.645,90) C	27.453,02	119.135,45	(2.570.328,33)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.737.119,62) C	7.459,60	28.211,23	(1.757.871,25)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(43.503,27) C	318,25	3.520,35	(46.705,37)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(11.121,03) C	182.012,05	182.012,35	(11.121,33)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(654.223,47) C	94.658,23	129.395,83	(688.961,07)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(389.686,82) C	52.621,74	83.849,38	(420.914,46)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(214.554,63) C	9.959,75	10.842,12	(215.437,00)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(45.784,01) C	467,72	3.095,31	(48.411,60)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(4.198,01) C	31.609,02	31.609,02	(4.198,01)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	170.315,73	170.315,73	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	86.315,73	86.315,73	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	170.315,73	170.315,73	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	86.315,73	86.315,73	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	55.465,73	55.465,73	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	55.465,73	55.465,73	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	55.465,73	55.465,73	0,00	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	55.465,73	55.465,73	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	114.850,00	114.850,00	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	30.850,00	30.850,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	30.300,00	30.300,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	28.000,00	28.000,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	14.600,00	14.600,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.100,00	11.100,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(4.756.754,68)	90.000,00	0,00	(4.666.754,68)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(4.756.754,68)	90.000,00	0,00	(4.666.754,68)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(318.342,28)	90.000,00	0,00	(228.342,28)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(318.342,28)	90.000,00	0,00	(228.342,28)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(318.342,28)	90.000,00	0,00	(228.342,28)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(318.342,28)	90.000,00	0,00	(228.342,28)	
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)	90.000,00	0,00	(228.342,28)	
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(318.342,28)	90.000,00	0,00	(228.342,28)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(318.342,28)	90.000,00	0,00	(228.342,28)	
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(318.342,28)	90.000,00	0,00	(228.342,28)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(318.342,28) C	90.000,00	0,00	(228.342,28)	C
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(318.342,28) C	90.000,00	0,00	(228.342,28)	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	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)	
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
		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS							



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)04	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)	
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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	126.835.749,26		18.196.342,89	64.683,69	144.967.408,46	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.394.948,77		694.104,90	0,00	5.089.053,67	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	73.592.038,47		10.283.360,23	64.683,69	83.810.715,01	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	18.607.909,60		2.464.248,77	0,00	21.072.158,37	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.610.538,83		770.684,74	0,00	6.381.223,57	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	24.630.313,59		3.983.944,25	0,00	28.614.257,84	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	47.953.514,00		7.235.091,88	0,00	55.188.605,88	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.858.466,74		303.119,87	0,00	2.161.586,61	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	13.616.306,49		1.890.213,84	0,00	15.506.520,33	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.138.302,92		1.296.358,58	0,00	11.434.661,50	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.967.958,61		453.396,36	0,00	2.421.354,97	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	20.372.479,24		3.292.003,23	0,00	23.664.482,47	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	41.762.924,62		6.437.281,26	0,00	48.200.205,88	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.600.274,45		263.636,06	0,00	1.863.910,51	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	11.293.595,29		1.632.282,91	0,00	12.925.878,20	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.418.491,84		1.296.358,58	0,00	10.714.850,42	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.866.370,47		453.396,36	0,00	2.319.766,83	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	17.584.192,57		2.791.607,35	0,00	20.375.799,92	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	154.368,89		0,00	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**		-	2.007,24		0,00	0,00	2.007,24	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	154.368,89		0,00	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**		-	2.007,24		0,00	0,00	2.007,24	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	154.368,89		0,00	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**		-	2.007,24		0,00	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	-	2.007,24	D	0,00	0,00	2.007,24	D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.007,24	D	0,00	0,00	2.007,24	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	41.608.555,73		6.437.281,26	0,00	48.045.836,99	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.600.274,45		263.636,06	0,00	1.863.910,51	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	11.141.233,64		1.632.282,91	0,00	12.773.516,55	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	9.416.484,60		1.296.358,58	0,00	10.712.843,18	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.866.370,47		453.396,36	0,00	2.319.766,83	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	17.584.192,57		2.791.607,35	0,00	20.375.799,92	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.608.555,73		6.437.281,26	0,00	48.045.836,99	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.600.274,45		263.636,06	0,00	1.863.910,51	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.141.233,64		1.632.282,91	0,00	12.773.516,55	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	9.416.484,60		1.296.358,58	0,00	10.712.843,18	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO							
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.866.370,47	453.396,36	0,00	2.319.766,83	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.584.192,57	2.791.607,35	0,00	20.375.799,92	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	41.468.094,15	6.400.563,68	0,00	47.868.657,83	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.600.274,45	226.918,48	0,00	1.827.192,93	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	11.049.230,16	1.632.282,91	0,00	12.681.513,07	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	9.386.384,14	1.296.358,58	0,00	10.682.742,72	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.863.627,92	453.396,36	0,00	2.317.024,28	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	17.568.577,48	2.791.607,35	0,00	20.360.184,83	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	40.057.618,48 D	6.301.542,43	0,00	46.359.160,91	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	827.448,08 D	127.897,23	0,00	955.345,31	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	11.045.688,72 D	1.632.282,91	0,00	12.677.971,63	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	9.386.384,14 D	1.296.358,58	0,00	10.682.742,72	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.863.627,92 D	453.396,36	0,00	2.317.024,28	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	16.934.469,62 D	2.791.607,35	0,00	19.726.076,97	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	-	693.148,75 D	99.021,25	0,00	792.170,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	693.148,75 D	99.021,25	0,00	792.170,00	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	36.717,58	0,00	144.336,15	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	36.717,58	0,00	36.717,58	
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	36.717,58	0,00	144.336,15	D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00 D	36.717,58	0,00	36.717,58	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**		-	6.190.589,38	797.810,62	0,00	6.988.400,00	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	258.192,29	39.483,81	0,00	297.676,10	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.322.711,20	257.930,93	0,00	2.580.642,13	
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**		-	2.788.286,67	500.395,88	0,00	3.288.682,55	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	6.190.589,38	797.810,62	0,00	6.988.400,00	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	258.192,29	39.483,81	0,00	297.676,10	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.322.711,20	257.930,93	0,00	2.580.642,13	
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**		-	2.788.286,67	500.395,88	0,00	3.288.682,55	
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**		-	5.965.649,51	797.810,62	0,00	6.763.460,13	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	258.192,29	39.483,81	0,00	297.676,10	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.097.771,33	257.930,93	0,00	2.355.702,26	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	2.788.286,67	500.395,88	0,00	3.288.682,55	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	5.965.649,51 D	797.810,62	0,00	6.763.460,13	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	258.192,29 D	39.483,81	0,00	297.676,10	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.097.771,33 D	257.930,93	0,00	2.355.702,26	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	-	2.788.286,67 D	500.395,88	0,00	3.288.682,55	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	42.802.356,58	5.874.057,59	64.683,69	48.611.730,48	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.188.154,38	332.483,30	0,00	2.520.637,68	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	24.508.220,80	3.389.704,70	64.683,69	27.833.241,81	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	8.350.506,68	1.144.640,19	0,00	9.495.146,87	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.497.640,37	315.288,38	0,00	3.812.928,75	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.257.834,35	691.941,02	0,00	4.949.775,37	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	15.889.002,25	1.942.275,15	64.683,69	17.766.593,71	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	676.820,46	101.374,46	0,00	778.194,92	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	7.192.048,67	739.044,68	64.683,69	7.866.409,66	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.347.861,64	449.825,22	0,00	3.797.686,86	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.109.120,50	122.006,39	0,00	1.231.126,89	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.563.150,98	530.024,40	0,00	4.093.175,38	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	15.889.002,25	1.942.275,15	64.683,69	17.766.593,71	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	676.820,46	101.374,46	0,00	778.194,92	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	7.192.048,67	739.044,68	64.683,69	7.866.409,66	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.347.861,64	449.825,22	0,00	3.797.686,86	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.109.120,50	122.006,39	0,00	1.231.126,89	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.563.150,98	530.024,40	0,00	4.093.175,38	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.889.002,25	1.942.275,15	64.683,69	17.766.593,71	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	676.820,46	101.374,46	0,00	778.194,92	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.192.048,67	739.044,68	64.683,69	7.866.409,66	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.347.861,64	449.825,22	0,00	3.797.686,86	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.109.120,50	122.006,39	0,00	1.231.126,89	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.563.150,98	530.024,40	0,00	4.093.175,38	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	2.137.504,74 D	301.664,81	64.683,69	2.374.485,86	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	390.022,43 D	70.333,92	0,00	460.356,35	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	836.090,41 D	91.669,39	64.683,69	863.076,11	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	471.800,43 D	61.539,14	0,00	533.339,57	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	50.688,28 D	10.918,24	0,00	61.606,52	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	388.903,19 D	67.204,12	0,00	456.107,31	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	157.982,35 D	54.322,84	0,00	212.305,19	D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	83.021,34 D	22.625,72	0,00	105.647,06	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	66.810,63 D	28.752,50	0,00	95.563,13	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	8.150,38 D	2.944,62	0,00	11.095,00	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	15.218,17 D	0,00	0,00	15.218,17	D
331110500	(21)02	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	15.218,17 D	0,00	0,00	15.218,17	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	5.175.481,02 D	676.963,75	0,00	5.852.444,77	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	-	3.932.748,58 D	457.535,44	0,00	4.390.284,02	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	601.987,69 D	158.181,17	0,00	760.168,86	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	551.810,39 D	61.247,14	0,00	613.057,53	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	940.270,91 D	41.147,95	0,00	981.418,86	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	940.270,91 D	41.147,95	0,00	981.418,86	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	167.016,92 D	0,00	0,00	167.016,92	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	167.016,92 D	0,00	0,00	167.016,92	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	108.521,89 D	55.052,75	0,00	163.574,64	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	91.740,39 D	55.052,75	0,00	146.793,14	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	-	759.057,36 D	52.008,60	0,00	811.065,96	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	155.935,22 D	31.040,54	0,00	186.975,76 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	381.247,99 D	19.764,49	0,00	401.012,48 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 -	82.814,30 D	1.203,57	0,00	84.017,87 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 -	169.027,61 D	18.310,00	0,00	187.337,61 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 -	122.317,01 D	12.545,00	0,00	134.862,01 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	26.798,60 D	5.765,00	0,00	32.563,60 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 -	31.245,99 D	21.473,15	0,00	52.719,14 D
331111900	(21)02	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	8.320,00 D	0,00	0,00	8.320,00 D
331111900	(21)04	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	22.925,99 D	21.473,15	0,00	44.399,14 D
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 -	808.817,53 D	226.853,74	0,00	1.035.671,27 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 -	277.603,39 D	0,00	0,00	277.603,39 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	295.659,18 D	118.889,59	0,00	414.548,77 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	123.840,99 D	21.901,67	0,00	145.742,66 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	77.494,74 D	86.062,48	0,00	163.557,22 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	111.753,62 D	38.163,70	0,00	149.917,32 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	23.165,02 D	25.007,70	0,00	48.172,72 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	13.461,40 D	13.156,00	0,00	26.617,40 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	75.127,20 D	0,00	0,00	75.127,20 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	905.934,93 D	8.456,93	0,00	914.391,86 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 -	882.972,48 D	8.456,93	0,00	891.429,41 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	1.500,00	0,00	5.352,23 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	3.852,23 D	0,00	0,00	3.852,23 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 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 -	622.388,13 D	0,00	0,00	622.388,13 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	622.388,13 D	0,00	0,00	622.388,13 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	488.972,39 D	69.599,13	0,00	558.571,52 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	379.496,22 D	46.387,26	0,00	425.883,48 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	101.687,65 D	20.893,87	0,00	122.581,52 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	7.788,52 D	2.318,00	0,00	10.106,52 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.056.582,64 D	376.757,80	0,00	3.433.340,44 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	58.909,34 D	0,00	0,00	58.909,34 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.997.673,30 D	376.757,80	0,00	3.374.431,10 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	26.913.354,33	3.931.782,44	0,00	30.845.136,77
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.511.333,92	231.108,84	0,00	1.742.442,76
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	17.316.172,13	2.650.660,02	0,00	19.966.832,15
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	5.002.645,04	694.814,97	0,00	5.697.460,01
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	2.388.519,87	193.281,99	0,00	2.581.801,86
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	694.683,37	161.916,62	0,00	856.599,99
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	974.315,79	114.850,00	0,00	1.089.165,79
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	367.750,00	30.850,00	0,00	398.600,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	223.965,79	30.300,00	0,00	254.265,79
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	226.900,00	28.000,00	0,00	254.900,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	87.600,00	14.600,00	0,00	102.200,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	68.100,00	11.100,00	0,00	79.200,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	974.315,79	114.850,00	0,00	1.089.165,79



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	367.750,00	30.850,00	0,00	398.600,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	223.965,79	30.300,00	0,00	254.265,79
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	226.900,00	28.000,00	0,00	254.900,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.600,00	14.600,00	0,00	102.200,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.100,00	11.100,00	0,00	79.200,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	972.000,00 D	114.850,00	0,00	1.086.850,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	367.750,00 D	30.850,00	0,00	398.600,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	221.650,00 D	30.300,00	0,00	251.950,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	226.900,00 D	28.000,00	0,00	254.900,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	87.600,00 D	14.600,00	0,00	102.200,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	68.100,00 D	11.100,00	0,00	79.200,00 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**	-	3.621.389,00	346.666,85	0,00	3.968.055,85
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	38.550,41	3.918,00	0,00	42.468,41
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.472.958,19	283.405,77	0,00	2.756.363,96
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	203.209,88	16.399,86	0,00	219.609,74
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	906.670,52	42.943,22	0,00	949.613,74
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.621.389,00	346.666,85	0,00	3.968.055,85
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.550,41	3.918,00	0,00	42.468,41
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.472.958,19	283.405,77	0,00	2.756.363,96
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	203.209,88	16.399,86	0,00	219.609,74
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	906.670,52	42.943,22	0,00	949.613,74
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	50.709,60 D	6.336,00	0,00	57.045,60 D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	44.985,60 D	6.336,00	0,00	51.321,60 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 -	136.645,07 D	14.872,25	0,00	151.517,32 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 -	89.795,74 D	14.872,25	0,00	104.667,99 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 -	524.793,40 D	44.316,33	0,00	569.109,73 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 -	335.754,40 D	32.287,79	0,00	368.042,19 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	91.287,66 D	10.820,12	0,00	102.107,78 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	97.201,34 D	1.208,42	0,00	98.409,76 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	21.807,67 D	0,00	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 -	5.206,80 D	0,00	0,00	5.206,80 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	5.961,26 D	8.000,00	0,00	13.961,26 D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P -	5.961,26 D	8.000,00	0,00	13.961,26 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	731.216,12 D	124.179,12	0,00	855.395,24 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 -	453.939,01 D	83.451,12	0,00	537.390,13 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 -	257.227,11 D	40.728,00	0,00	297.955,11 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 -	310.988,47 D	35.999,27	0,00	346.987,74 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	10.626,00 D	1.518,00	0,00	12.144,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	148.276,69 D	27.894,73	0,00	176.171,42 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	50.867,77 D	5.579,74	0,00	56.447,51 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	101.218,01 D	1.006,80	0,00	102.224,81 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	220.825,92 D	5.469,47	0,00	226.295,39 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	15.558,16 D	2.400,00	0,00	17.958,16 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	95.040,75 D	3.069,47	0,00	98.110,22 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 -	105.195,43 D	0,00	0,00	105.195,43 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	6.300,20 D	0,00	0,00	6.300,20 D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	6.300,20 D	0,00	0,00	6.300,20 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	522.304,73 D	37.288,61	0,00	559.593,34 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	377.068,37 D	37.288,61	0,00	414.356,98	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	145.236,36 D	0,00	0,00	145.236,36	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	61.358,72 D	0,00	0,00	61.358,72	D
332212900	(21)02	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	32.080,83 D	0,00	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 -	883.552,31 D	67.047,90	0,00	950.600,21	D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	809.392,30 D	67.047,90	0,00	876.440,20	D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	74.160,01 D	0,00	0,00	74.160,01	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	108.513,95 D	3.157,90	0,00	111.671,85	D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	62.282,37 D	3.157,90	0,00	65.440,27	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**	-	22.317.649,54	3.470.265,59	0,00	25.787.915,13	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.105.033,51	196.340,84	0,00	1.301.374,35	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	14.619.248,15	2.336.954,25	0,00	16.956.202,40	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.572.535,16	650.415,11	0,00	5.222.950,27	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.394.249,35	135.738,77	0,00	1.529.988,12	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	626.583,37	150.816,62	0,00	777.399,99	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.317.649,54	3.470.265,59	0,00	25.787.915,13	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.105.033,51	196.340,84	0,00	1.301.374,35	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.619.248,15	2.336.954,25	0,00	16.956.202,40	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.572.535,16	650.415,11	0,00	5.222.950,27	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.394.249,35	135.738,77	0,00	1.529.988,12	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	626.583,37	150.816,62	0,00	777.399,99	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	448.438,36 D	76.014,34	0,00	524.452,70	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	222.200,00 D	40.100,00	0,00	262.300,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	226.238,36 D	35.914,34	0,00	262.152,70	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	1.163.489,92 D	200.487,24	0,00	1.363.977,16	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	170.500,00 D	16.000,00	0,00	186.500,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	992.989,92 D	184.487,24	0,00	1.177.477,16	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	93.574,16 D	23.550,00	0,00	117.124,16	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	76.930,86 D	21.850,00	0,00	98.780,86	D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	11.508,30 D	1.700,00	0,00	13.208,30	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	5.135,00 D	0,00	0,00	5.135,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	349.336,76 D	60.889,42	0,00	410.226,18	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	91.350,00 D	12.900,00	0,00	104.250,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	257.986,76 D	47.989,42	0,00	305.976,18	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.933.278,70 D	157.986,87	0,00	2.091.265,57	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	45.630,00 D	7.013,00	0,00	52.643,00	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.457.166,09 D	61.396,71	0,00	1.518.562,80	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	345.467,41 D	78.637,20	0,00	424.104,61	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	85.015,20 D	10.939,96	0,00	95.955,16	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	91.093,45 D	49.552,22	0,00	140.645,67	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	43.052,22 D	43.052,22	0,00	86.104,44	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	6.500,00	0,00	29.500,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.372.234,81 D	256.431,44	0,00	1.628.666,25	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 -	978.370,31 D	197.429,27	0,00	1.175.799,58	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	158.374,12 D	24.866,23	0,00	183.240,35	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	233.587,68 D	34.135,94	0,00	267.723,62	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	587.472,03 D	16.865,00	0,00	604.337,03	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	468.635,18 D	7.020,00	0,00	475.655,18	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 -	117.556,85 D	9.845,00	0,00	127.401,85	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	3.713.548,23 D	877.564,47	0,00	4.591.112,70	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	389.553,00 D	54.760,00	0,00	444.313,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	2.704.504,33 D	735.509,80	0,00	3.440.014,13	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	346.394,21 D	54.924,67	0,00	401.318,88	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	273.096,69 D	32.370,00	0,00	305.466,69	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	227.663,90 D	28.902,46	0,00	256.566,36	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	41.449,01 D	6.098,00	0,00	47.547,01	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	112.370,77 D	11.027,81	0,00	123.398,58	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	55.249,36 D	8.710,48	0,00	63.959,84	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	18.594,76 D	3.066,17	0,00	21.660,93	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	2.099.414,45 D	418.572,65	0,00	2.517.987,10	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.717.795,01 D	306.181,22	0,00	2.023.976,23	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	18.240,00 D	0,00	0,00	18.240,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	363.379,44 D	112.391,43	0,00	475.770,87	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.600,00 D	800,00	0,00	6.400,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.600,00 D	800,00	0,00	6.400,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	4.750,00 D	0,00	0,00	4.750,00	D
332311500	(21)02	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	4.750,00 D	0,00	0,00	4.750,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	251.504,86 D	20.000,00	0,00	271.504,86	D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	232.868,86 D	20.000,00	0,00	252.868,86	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	18.636,00 D	0,00	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 -	1.684.424,83 D	167.600,00	0,00	1.852.024,83	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.657.484,83 D	150.000,00	0,00	1.807.484,83	D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	26.940,00 D	17.600,00	0,00	44.540,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	554.942,03 D	44.454,87	0,00	599.396,90	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	75.176,14 D	16.575,00	0,00	91.751,14	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	479.765,89 D	27.879,87	0,00	507.645,76	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
332312700	(21)02	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	13.894,91 D	23.632,95	0,00	37.527,86	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	6.312,00 D	0,00	0,00	6.312,00	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	23.632,95	0,00	23.632,95	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 -	3.043.185,81 D	436.443,74	0,00	3.479.629,55	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	3.043.185,81 D	436.443,74	0,00	3.479.629,55	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	65.942,13 D	11.248,89	0,00	77.191,02	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.016,37 D	417,62	0,00	3.433,99	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	40.583,42 D	7.152,88	0,00	47.736,30	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.607,49 D	2.108,24	0,00	16.715,73	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.734,85 D	1.570,15	0,00	9.305,00	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	24.500,00 D	3.500,00	0,00	28.000,00	D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	24.500,00 D	3.500,00	0,00	28.000,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	38.744,65 D	18.023,62	0,00	56.768,27	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	38.744,65 D	18.023,62	0,00	56.768,27	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	228.454,00 D	9.125,00	0,00	237.579,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	145.588,76 D	9.125,00	0,00	154.713,76	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 -	43.769,00 D	0,00	0,00	43.769,00	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	9.377,47 D	0,00	0,00	9.377,47	D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	9.377,47 D	0,00	0,00	9.377,47	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.522.092,95 D	163.698,96	0,00	1.685.791,91	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	66.000,00 D	11.700,00	0,00	77.700,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.000.146,46 D	125.168,11	0,00	1.125.314,57	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	305.493,37 D	19.391,60	0,00	324.884,97	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	120.836,87 D	3.150,00	0,00	123.986,87	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.616,25 D	4.289,25	0,00	33.905,50	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.340.116,10 D	363.927,33	0,00	2.704.043,43	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.153.799,81 D	363.927,33	0,00	2.517.727,14	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	186.316,29 D	0,00	0,00	186.316,29	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	144.361,56 D	4.794,00	0,00	149.155,56	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 -	127.840,68 D	4.794,00	0,00	132.634,68	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	238.597,60 D	30.200,12	0,00	268.797,72	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	210.406,06 D	30.200,12	0,00	240.606,18 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 DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.234,98	0,00	0,00	60.234,98
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**	-	34.223.294,44	4.838.572,44	0,00	39.061.866,88
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	18.216,00	3.036,00	0,00	21.252,00
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	34.205.078,44	4.835.536,44	0,00	39.040.614,88
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	20.807.815,64	2.805.652,97	0,00	23.613.468,61
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	20.807.815,64	2.805.652,97	0,00	23.613.468,61
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	20.807.815,64	2.805.652,97	0,00	23.613.468,61
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	20.807.815,64	2.805.652,97	0,00	23.613.468,61
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	20.807.815,64	2.805.652,97	0,00	23.613.468,61
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	20.807.815,64	2.805.652,97	0,00	23.613.468,61
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	20.807.815,64 D	2.805.652,97	0,00	23.613.468,61 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	20.807.815,64 D	2.805.652,97	0,00	23.613.468,61 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	13.397.262,80	2.029.883,47	0,00	15.427.146,27
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	13.397.262,80	2.029.883,47	0,00	15.427.146,27
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	13.373.603,57	2.026.867,32	0,00	15.400.470,89
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	13.373.603,57	2.026.867,32	0,00	15.400.470,89
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	13.373.603,57 D	2.026.867,32	0,00	15.400.470,89 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	13.373.603,57 D	2.026.867,32	0,00	15.400.470,89 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	23.659,23	3.016,15	0,00	26.675,38
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	23.659,23	3.016,15	0,00	26.675,38
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	23.659,23	3.016,15	0,00	26.675,38
352340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	23.659,23	3.016,15	0,00	26.675,38
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	23.659,23 D	3.016,15	0,00	26.675,38 D
352349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	23.659,23 D	3.016,15	0,00	26.675,38 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	18.216,00	3.036,00	0,00	21.252,00
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	18.216,00	3.036,00	0,00	21.252,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	18.216,00	3.036,00	0,00	21.252,00
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	18.216,00	3.036,00	0,00	21.252,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.216,00	3.036,00	0,00	21.252,00
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	18.216,00	3.036,00	0,00	21.252,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO					
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	18.216,00 D	3.036,00	0,00	21.252,00 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	18.216,00 D	3.036,00	0,00	21.252,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	1.076.197,61	162.775,25	0,00	1.238.972,86
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	1.073.549,82	162.775,25	0,00	1.236.325,07
370000000	04	**TRIBUTÁRIAS**	-	2.647,79	0,00	0,00	2.647,79
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	1.647,79	3.456,52	0,00	5.104,31
371000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	3.456,52	0,00	3.456,52
371000000	04	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	1.647,79	0,00	0,00	1.647,79
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	1.647,79	3.456,52	0,00	5.104,31
371100000	02	**IMPOSTOS**	-	0,00	3.456,52	0,00	3.456,52
371100000	04	**IMPOSTOS**	-	1.647,79	0,00	0,00	1.647,79
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.647,79	3.456,52	0,00	5.104,31
371110000	02	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.456,52	0,00	3.456,52
371110000	04	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.647,79	0,00	0,00	1.647,79
371110200	(21)00	IPVA	P -	1.647,79 D	3.456,52	0,00	5.104,31 D
371110200	(21)02	IPVA	P -	0,00 D	3.456,52	0,00	3.456,52 D
371110200	(21)04	IPVA	P -	1.647,79 D	0,00	0,00	1.647,79 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	1.074.549,82	159.318,73	0,00	1.233.868,55
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	1.073.549,82	159.318,73	0,00	1.232.868,55
372000000	04	**CONTRIBUIÇÕES**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	1.073.549,82	159.318,73	0,00	1.232.868,55
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	1.073.549,82	159.318,73	0,00	1.232.868,55
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.073.549,82	159.318,73	0,00	1.232.868,55
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.073.549,82	159.318,73	0,00	1.232.868,55
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	1.073.549,82 D	159.318,73	0,00	1.232.868,55 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	1.073.549,82 D	159.318,73	0,00	1.232.868,55 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
372900000	04	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
372910000	04	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
372910100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
372910100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	720.151,65	85.845,73	0,00	805.997,38
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	330.111,65	55.465,73	0,00	385.577,38
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	129.540,00	5.130,00	0,00	134.670,00
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	119.100,00	23.250,00	0,00	142.350,00
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	141.400,00	2.000,00	0,00	143.400,00
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**	-	369.750,00	30.380,00	0,00	400.130,00
394000000	02	**INCENTIVOS**	-	109.250,00	5.130,00	0,00	114.380,00
394000000	03	**INCENTIVOS**	-	119.100,00	23.250,00	0,00	142.350,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	141.400,00	2.000,00	0,00	143.400,00
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**	-	238.950,00	30.380,00	0,00	269.330,00
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**	-	109.250,00	5.130,00	0,00	114.380,00
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**	-	119.100,00	23.250,00	0,00	142.350,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	10.600,00	2.000,00	0,00	12.600,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	238.950,00 D	30.380,00	0,00	269.330,00 D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	109.250,00 D	5.130,00	0,00	114.380,00 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	119.100,00 D	23.250,00	0,00	142.350,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.600,00 D	2.000,00	0,00	12.600,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	330.111,65	55.465,73	0,00	385.577,38	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	330.111,65	55.465,73	0,00	385.577,38	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	330.111,65	55.465,73	0,00	385.577,38	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	330.111,65	55.465,73	0,00	385.577,38	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	330.111,65 D	55.465,73	0,00	385.577,38	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	330.111,65 D	55.465,73	0,00	385.577,38	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(143.784.116,97)	120,99	20.468.746,27	(164.252.742,25)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.322.296,56)	0,00	760.328,08	(6.082.624,64)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(81.783.025,15)	0,00	12.828.220,78	(94.611.245,93)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(20.671.419,05)	0,00	1.912.375,40	(22.583.794,45)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.051.274,13)	0,00	716.136,12	(5.767.410,25)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(30.955.525,61)	120,99	4.251.614,22	(35.207.018,84)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(576,47)	0,00	71,67	(648,14)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(7.176.891,38)	0,00	1.793.559,25	(8.970.450,63)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(7.176.891,38)	0,00	1.793.559,25	(8.970.450,63)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(7.086.828,38)	0,00	1.793.559,25	(8.880.387,63)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(7.086.828,38)	0,00	1.793.559,25	(8.880.387,63)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(4.785.220,43)	0,00	1.452.119,71	(6.237.340,14)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(4.785.220,43)	0,00	1.452.119,71	(6.237.340,14)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.785.220,43)	0,00	1.452.119,71	(6.237.340,14)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.785.220,43)	0,00	1.452.119,71	(6.237.340,14)	
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**		-	(1.854.747,21)	0,00	48.663,31	(1.903.410,52)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(1.854.747,21)	0,00	48.663,31	(1.903.410,52)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.518.878,16) C	0,00	0,00	(1.518.878,16)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.518.878,16) C	0,00	0,00	(1.518.878,16)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(335.869,05) C	0,00	48.663,31	(384.532,36)	C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(335.869,05) C	0,00	48.663,31	(384.532,36)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(2.918.324,61) C	0,00	1.403.456,40	(4.321.781,01)	C
411210400	(21)02	ITBI	P	-	(2.918.324,61) C	0,00	1.403.456,40	(4.321.781,01)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(2.301.607,95)	0,00	341.439,54	(2.643.047,49)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(2.301.607,95)	0,00	341.439,54	(2.643.047,49)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.301.607,95)	0,00	341.439,54	(2.643.047,49)	
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.301.607,95)	0,00	341.439,54	(2.643.047,49)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(2.301.607,95) C	0,00	341.439,54	(2.643.047,49)	C
411310200	(21)02	ISS	P	-	(2.301.607,95) C	0,00	341.439,54	(2.643.047,49)	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**		-	(102.991,21)	0,00	26.687,01	(129.678,22)	
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(102.991,21)	0,00	26.687,01	(129.678,22)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(102.991,21)	0,00	26.687,01	(129.678,22)	
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(102.991,21)	0,00	26.687,01	(129.678,22)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(102.991,21)	0,00	26.687,01	(129.678,22)	
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(102.991,21)	0,00	26.687,01	(129.678,22)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(102.991,21)	0,00	26.687,01	(129.678,22)	
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -**		-	(102.991,21)	0,00	26.687,01	(129.678,22)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(102.991,21) C	0,00	26.687,01	(129.678,22) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(102.991,21) C	0,00	26.687,01	(129.678,22) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	0,00	15.748,33	(15.748,33)
430000000	02	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	0,00	15.748,33	(15.748,33)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	15.748,33	(15.748,33)
433000000	02	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	15.748,33	(15.748,33)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	15.748,33	(15.748,33)
433100000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	15.748,33	(15.748,33)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	15.748,33	(15.748,33)
433110000	02	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	15.748,33	(15.748,33)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	0,00 C	0,00	15.748,33	(15.748,33) C
433110200	(21)02	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	0,00 C	0,00	15.748,33	(15.748,33) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.100.020,51)	0,00	175.012,77	(1.275.033,28)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(557.976,53)	0,00	113.088,86	(671.065,39)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(127.756,04)	0,00	26.330,83	(154.086,87)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(33.366,00)	0,00	2.816,59	(36.182,59)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(380.345,47)	0,00	32.704,82	(413.050,29)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(576,47)	0,00	71,67	(648,14)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.100.020,51)	0,00	175.012,77	(1.275.033,28)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(557.976,53)	0,00	113.088,86	(671.065,39)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(127.756,04)	0,00	26.330,83	(154.086,87)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(33.366,00)	0,00	2.816,59	(36.182,59)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(380.345,47)	0,00	32.704,82	(413.050,29)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(576,47)	0,00	71,67	(648,14)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.100.020,51)	0,00	175.012,77	(1.275.033,28)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(557.976,53)	0,00	113.088,86	(671.065,39)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(127.756,04)	0,00	26.330,83	(154.086,87)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(33.366,00)	0,00	2.816,59	(36.182,59)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(380.345,47)	0,00	32.704,82	(413.050,29)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(576,47)	0,00	71,67	(648,14)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.100.020,51) C	0,00	175.012,77	(1.275.033,28) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(557.976,53) C	0,00	113.088,86	(671.065,39) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(127.756,04) C	0,00	26.330,83	(154.086,87) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(33.366,00) C	0,00	2.816,59	(36.182,59) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(380.345,47) C	0,00	32.704,82	(413.050,29) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(576,47) C	0,00	71,67	(648,14) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(135.404.213,87)	120,99	18.457.738,91	(153.861.831,79)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.322.296,56)	0,00	760.328,08	(6.082.624,64)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(73.945.166,03)	0,00	10.879.137,33	(84.824.303,36)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(20.543.663,01)	0,00	1.886.044,57	(22.429.707,58)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.017.908,13)	0,00	713.319,53	(5.731.227,66)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(30.575.180,14)	120,99	4.218.909,40	(34.793.968,55)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(20.807.815,64)	0,00	2.805.652,97	(23.613.468,61)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(5.322.296,56)	0,00	760.328,08	(6.082.624,64)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(11.462.337,08)	0,00	1.382.584,89	(12.844.921,97)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.023.182,00)	0,00	662.740,00	(4.685.922,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(20.807.815,64)	0,00	2.805.652,97	(23.613.468,61)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.322.296,56)	0,00	760.328,08	(6.082.624,64)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.462.337,08)	0,00	1.382.584,89	(12.844.921,97)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.023.182,00)	0,00	662.740,00	(4.685.922,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(20.807.815,64)	0,00	2.805.652,97	(23.613.468,61)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(5.322.296,56)	0,00	760.328,08	(6.082.624,64)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(11.462.337,08)	0,00	1.382.584,89	(12.844.921,97)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.023.182,00)	0,00	662.740,00	(4.685.922,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(20.807.815,64) C	0,00	2.805.652,97	(23.613.468,61) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.322.296,56) C	0,00	760.328,08	(6.082.624,64) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(11.462.337,08) C	0,00	1.382.584,89	(12.844.921,97) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.023.182,00) C	0,00	662.740,00	(4.685.922,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(114.596.398,23)	120,99	15.652.085,94	(130.248.363,18)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(73.945.166,03)	0,00	10.879.137,33	(84.824.303,36)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.081.325,93)	0,00	503.459,68	(9.584.785,61)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(994.726,13)	0,00	50.579,53	(1.045.305,66)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(30.575.180,14)	120,99	4.218.909,40	(34.793.968,55)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(82.119.694,31)	0,00	11.158.436,04	(93.278.130,35)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(72.043.642,25)	0,00	10.604.396,83	(82.648.039,08)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.081.325,93)	0,00	503.459,68	(9.584.785,61)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(994.726,13)	0,00	50.579,53	(1.045.305,66)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(30.201.399,08)	0,00	3.244.218,69	(33.445.617,77)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(20.279.242,62)	0,00	2.698.071,48	(22.977.314,10)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.978.306,93)	0,00	495.567,68	(9.473.874,61)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(943.849,53)	0,00	50.579,53	(994.429,06)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(17.187.695,96) C	0,00	2.253.248,09	(19.440.944,05) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(17.187.695,96) C	0,00	2.253.248,09	(19.440.944,05) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(281.332,26) C	0,00	23.002,64	(304.334,90) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(281.332,26) C	0,00	23.002,64	(304.334,90) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(348.292,94) C	0,00	52.145,71	(400.438,65) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(348.292,94) C	0,00	52.145,71	(400.438,65) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(8.978.306,93) C	0,00	495.567,68	(9.473.874,61) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(8.978.306,93) C	0,00	495.567,68	(9.473.874,61) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(943.849,53) C	0,00	50.579,53	(994.429,06) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(943.849,53) C	0,00	50.579,53	(994.429,06) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.377.175,18) C	0,00	369.675,04	(2.746.850,22) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.377.175,18) C	0,00	369.675,04	(2.746.850,22) 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**	-	(51.918.295,23)	0,00	7.914.217,35	(59.832.512,58)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(51.764.399,63)	0,00	7.906.325,35	(59.670.724,98)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(103.019,00)	0,00	7.892,00	(110.911,00)
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 -	(50.557.963,71) C	0,00	7.858.086,12	(58.416.049,83) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(50.557.963,71) C	0,00	7.858.086,12	(58.416.049,83) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.181.131,63) C	0,00	47.631,50	(1.228.763,13) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(1.181.131,63) C	0,00	47.631,50	(1.228.763,13) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(3.356,08) C	0,00	607,73	(3.963,81) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(3.356,08) C	0,00	607,73	(3.963,81) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	P -	(21.948,21) C	0,00	0,00	(21.948,21) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NO DOMÍNIO ECONÔMICO					
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(21.948,21) C	0,00	0,00	(21.948,21) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(103.019,00) C	0,00	7.892,00	(110.911,00) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(103.019,00) C	0,00	7.892,00	(110.911,00) 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**	-	(30.575.180,14)	120,99	4.218.909,40	(34.793.968,55)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(30.575.180,14)	120,99	4.218.909,40	(34.793.968,55)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(24.169.821,83) C	120,99	3.397.110,31	(27.566.811,15) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(24.169.821,83) C	120,99	3.397.110,31	(27.566.811,15) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(6.405.358,31) C	0,00	821.799,09	(7.227.157,40) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(6.405.358,31) C	0,00	821.799,09	(7.227.157,40) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(616.696,97)	0,00	95.465,20	(712.162,17)
452300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(616.696,97)	0,00	95.465,20	(712.162,17)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(616.696,97)	0,00	95.465,20	(712.162,17)
452340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(616.696,97)	0,00	95.465,20	(712.162,17)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(616.696,97) C	0,00	95.465,20	(712.162,17) C
452349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(616.696,97) C	0,00	95.465,20	(712.162,17) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.284.826,81)	0,00	179.275,30	(1.464.102,11)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.284.826,81)	0,00	179.275,30	(1.464.102,11)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.071.831,77) C	0,00	151.026,54	(1.222.858,31) C
452410000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.071.831,77) C	0,00	151.026,54	(1.222.858,31) C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(112.995,04) C	0,00	28.248,76	(141.243,80) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(112.995,04) C	0,00	28.248,76	(141.243,80) 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**	-	564.892.742,32	29.293.535,66	14.894.683,69	579.291.594,29
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	15.322.286,35	1.007.369,21	220.000,00	16.109.655,56
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	323.445.191,42	10.157.575,25	4.724.683,69	328.878.082,98
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	71.518.212,00	7.291.403,95	5.360.000,00	73.449.615,95
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	15.102.191,92	1.596.606,43	570.000,00	16.128.798,35
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	137.810.711,88	9.240.580,82	3.940.000,00	143.111.292,70
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	691.530,00	0,00	80.000,00	611.530,00
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**	-	558.899.096,57	29.293.535,66	14.894.683,69	573.297.948,54
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.322.286,35	1.007.369,21	220.000,00	16.109.655,56
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	320.543.483,83	10.157.575,25	4.724.683,69	325.976.375,39
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	71.276.369,33	7.291.403,95	5.360.000,00	73.207.773,28
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	14.853.761,98	1.596.606,43	570.000,00	15.880.368,41
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	135.209.046,33	9.240.580,82	3.940.000,00	140.509.627,15
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	691.530,00	0,00	80.000,00	611.530,00
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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	338.899.096,57	29.293.535,66	14.894.683,69	353.297.948,54
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.322.286,35	1.007.369,21	220.000,00	16.109.655,56
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	170.876.304,01	10.157.575,25	4.724.683,69	176.309.195,57
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	57.732.371,65	7.291.403,95	5.360.000,00	59.663.775,60
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.822.439,48	1.596.606,43	570.000,00	14.849.045,91
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	79.723.046,33	9.240.580,82	3.940.000,00	85.023.627,15
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	691.530,00	0,00	80.000,00	611.530,00
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	14.830.000,00	14.830.000,00	220.000.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.000.000,00	220.000,00	220.000,00	10.000.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	111.133.213,29	4.940.000,00	4.660.000,00	111.413.213,29
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	37.979.954,50	4.310.000,00	5.360.000,00	36.929.954,50
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.068.183,46	1.020.000,00	570.000,00	8.518.183,46
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	51.396.000,00	4.340.000,00	3.940.000,00	51.796.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	691.530,00	0,00	80.000,00	611.530,00
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
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**	-	36.929.715,27	7.415.000,00	0,00	44.344.715,27
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	350.000,00	110.000,00	0,00	460.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	22.035.890,27	2.470.000,00	0,00	24.505.890,27
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.772.500,00	2.155.000,00	0,00	5.927.500,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.731.325,00	510.000,00	0,00	3.241.325,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	8.040.000,00	2.170.000,00	0,00	10.210.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	36.929.715,27 D	7.415.000,00	0,00	44.344.715,27 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	350.000,00 D	110.000,00	0,00	460.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	22.035.890,27 D	2.470.000,00	0,00	24.505.890,27 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.772.500,00 D	2.155.000,00	0,00	5.927.500,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.731.325,00 D	510.000,00	0,00	3.241.325,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	8.040.000,00 D	2.170.000,00	0,00	10.210.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	7.415.000,00	7.415.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.155.000,00	2.155.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	36.929.715,27 D	7.415.000,00	0,00	44.344.715,27 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	350.000,00 D	110.000,00	0,00	460.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	22.035.890,27 D	2.470.000,00	0,00	24.505.890,27 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.772.500,00 D	2.155.000,00	0,00	5.927.500,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.731.325,00 D	510.000,00	0,00	3.241.325,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	8.040.000,00 D	2.170.000,00	0,00	10.210.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(36.929.715,27) X	0,00	7.415.000,00	(44.344.715,27) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(350.000,00) X	0,00	110.000,00	(460.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(22.035.890,27) X	0,00	2.470.000,00	(24.505.890,27) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.772.500,00) X	0,00	2.155.000,00	(5.927.500,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.731.325,00) X	0,00	510.000,00	(3.241.325,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.040.000,00) X	0,00	2.170.000,00	(10.210.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(36.929.715,27)	0,00	7.415.000,00	(44.344.715,27)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(350.000,00)	0,00	110.000,00	(460.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(17.882.890,27)	0,00	2.190.000,00	(20.072.890,27)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.498.500,00)	0,00	3.205.000,00	(8.703.500,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(988.325,00)	0,00	60.000,00	(1.048.325,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(12.130.000,00)	0,00	1.770.000,00	(13.900.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(80.000,00)	0,00	0,00	(80.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(36.929.715,27) C	0,00	7.415.000,00	(44.344.715,27) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(350.000,00) C	0,00	110.000,00	(460.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(17.882.890,27) C	0,00	2.190.000,00	(20.072.890,27) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.498.500,00) C	0,00	3.205.000,00	(8.703.500,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(988.325,00) C	0,00	60.000,00	(1.048.325,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(12.130.000,00) C	0,00	1.770.000,00	(13.900.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	80.000,00	(80.000,00) 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**	-	118.899.096,57	14.463.535,66	64.683,69	133.297.948,54
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.322.286,35	787.369,21	0,00	6.109.655,56
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	59.743.090,72	5.217.575,25	64.683,69	64.895.982,28
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	19.752.417,15	2.981.403,95	0,00	22.733.821,10
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.754.256,02	576.606,43	0,00	6.330.862,45
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	28.327.046,33	4.900.580,82	0,00	33.227.627,15
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	118.899.096,57	14.463.535,66	64.683,69	133.297.948,54
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.322.286,35	787.369,21	0,00	6.109.655,56
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	59.743.090,72	5.217.575,25	64.683,69	64.895.982,28
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	19.752.417,15	2.981.403,95	0,00	22.733.821,10
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.754.256,02	576.606,43	0,00	6.330.862,45
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	28.327.046,33	4.900.580,82	0,00	33.227.627,15
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	118.899.096,57	14.463.535,66	64.683,69	133.297.948,54
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.322.286,35	787.369,21	0,00	6.109.655,56
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	59.743.090,72	5.217.575,25	64.683,69	64.895.982,28
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	19.752.417,15	2.981.403,95	0,00	22.733.821,10
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.754.256,02	576.606,43	0,00	6.330.862,45
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	28.327.046,33	4.900.580,82	0,00	33.227.627,15
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	120.017.674,40 D	14.463.535,66	0,00	134.481.210,06 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.322.286,35 D	787.369,21	0,00	6.109.655,56 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	60.744.290,72 D	5.217.575,25	0,00	65.961.865,97 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	19.827.091,43 D	2.981.403,95	0,00	22.808.495,38 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.782.186,71 D	576.606,43	0,00	6.358.793,14 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	28.341.819,19 D	4.900.580,82	0,00	33.242.400,01 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.118.577,83) C	0,00	64.683,69	(1.183.261,52) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.001.200,00) C	0,00	64.683,69	(1.065.883,69) C
		(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(74.674,28) C	0,00	0,00	(74.674,28) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103	(10)03						
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**	-	(564.892.742,32)	105.439.413,63	119.838.265,60	(579.291.594,29)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(15.322.286,35)	3.973.340,61	4.760.709,82	(16.109.655,56)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(323.445.191,42)	49.709.530,15	55.142.421,71	(328.878.082,98)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(71.518.212,00)	17.275.447,06	19.206.851,01	(73.449.615,95)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(15.102.191,92)	3.647.177,67	4.673.784,10	(16.128.798,35)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(137.810.711,88)	30.753.846,47	36.054.427,29	(143.111.292,70)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(691.530,00)	80.000,00	0,00	(611.530,00)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(903.000,00)	71,67	71,67	(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**	-	(558.899.096,57)	105.439.413,63	119.838.265,60	(573.297.948,54)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.322.286,35)	3.973.340,61	4.760.709,82	(16.109.655,56)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(320.543.483,83)	49.709.530,15	55.142.421,71	(325.976.375,39)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(71.276.369,33)	17.275.447,06	19.206.851,01	(73.207.773,28)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(14.853.761,98)	3.647.177,67	4.673.784,10	(15.880.368,41)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(135.209.046,33)	30.753.846,47	36.054.427,29	(140.509.627,15)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(691.530,00)	80.000,00	0,00	(611.530,00)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(903.000,00)	71,67	71,67	(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)	19.690.081,61	19.690.081,61	(220.000.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(149.667.179,82)	14.855.088,10	14.855.088,10	(149.667.179,82)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(13.543.997,68)	529.790,51	529.790,51	(13.543.997,68)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.031.322,50)	53.396,12	53.396,12	(1.031.322,50)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(55.486.000,00)	4.251.735,21	4.251.735,21	(55.486.000,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(271.500,00)	71,67	71,67	(271.500,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(110.397.302,24) X	17.663.093,30	2.026.988,31	(94.761.197,25) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(81.257.758,24) X	12.828.220,78	2.026.867,32	(70.456.404,78) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.334.915,71) X	529.790,51	0,00	(3.805.125,20) X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.230,37) X	53.396,12	0,00	50.165,75 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(24.530.474,39) X	4.251.614,22	120,99	(20.278.981,16) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(270.923,53) X	71,67	0,00	(270.851,86) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(122.976.301,33) C	120,99	17.663.093,30	(140.639.273,64) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(81.783.025,15) C	0,00	12.828.220,78	(94.611.245,93) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(9.209.081,97) C	0,00	529.790,51	(9.738.872,48) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.028.092,13) C	0,00	53.396,12	(1.081.488,25) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(30.955.525,61) C	120,99	4.251.614,22	(35.207.018,84) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(576,47) C	0,00	71,67	(648,14) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.373.603,57	2.026.867,32	0,00	15.400.470,89
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.373.603,57	2.026.867,32	0,00	15.400.470,89
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	13.373.603,57	2.026.867,32	0,00	15.400.470,89
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	13.373.603,57	2.026.867,32	0,00	15.400.470,89
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	13.373.603,57 D	2.026.867,32	0,00	15.400.470,89 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	13.373.603,57 D	2.026.867,32	0,00	15.400.470,89 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(338.899.096,57)	85.749.332,02	100.148.183,99	(353.297.948,54)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.322.286,35)	3.973.340,61	4.760.709,82	(16.109.655,56)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(170.876.304,01)	34.854.442,05	40.287.333,61	(176.309.195,57)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(57.732.371,65)	16.745.656,55	18.677.060,50	(59.663.775,60)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.822.439,48)	3.593.781,55	4.620.387,98	(14.849.045,91)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(79.723.046,33)	26.502.111,26	31.802.692,08	(85.023.627,15)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(691.530,00)	80.000,00	0,00	(611.530,00)
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)	53.813.933,84	53.813.933,84	(220.000.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.000.000,00)	2.435.354,91	2.435.354,91	(10.000.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(111.133.213,29)	21.131.008,65	21.411.008,65	(111.413.213,29)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(37.979.954,50)	11.466.030,25	10.416.030,25	(36.929.954,50)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.068.183,46)	2.115.193,99	2.565.193,99	(8.518.183,46)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(51.396.000,00)	16.586.346,04	16.986.346,04	(51.796.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(691.530,00)	80.000,00	0,00	(611.530,00)
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 -	(101.100.903,43) C	21.878.535,66	7.479.683,69	(86.702.051,46) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.677.713,65) C	897.369,21	110.000,00	(3.890.344,44) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(51.390.122,57) C	7.407.575,25	2.534.683,69	(46.517.231,01) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.227.537,35) C	6.186.403,95	2.155.000,00	(14.196.133,40) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.313.927,44) C	636.606,43	510.000,00	(2.187.321,01) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(23.068.953,67) C	6.670.580,82	2.170.000,00	(18.568.372,85) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(691.530,00) C	80.000,00	0,00	(611.530,00) 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**	-	(118.899.096,57)	31.935.398,18	46.334.250,15	(133.297.948,54)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.322.286,35)	1.537.985,70	2.325.354,91	(6.109.655,56)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(59.743.090,72)	13.723.433,40	18.876.324,96	(64.895.982,28)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(19.752.417,15)	5.279.626,30	8.261.030,25	(22.733.821,10)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.754.256,02)	1.478.587,56	2.055.193,99	(6.330.862,45)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(28.327.046,33)	9.915.765,22	14.816.346,04	(33.227.627,15)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.940.863,25) C	16.012.749,05	14.528.219,35	(7.456.333,55) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.983,63) C	768.992,85	787.369,21	(21.359,99) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(7.549.652,93) C	6.803.891,93	5.282.258,94	(6.028.019,94) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(379.686,13) C	2.675.289,57	2.981.403,95	(685.800,51) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(253.211,74) C	804.035,13	576.606,43	(25.783,04) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(755.328,82) C	4.960.539,57	4.900.580,82	(695.370,07) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	206.381,64	206.381,64	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	206.381,64	206.381,64	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(932.793,24) C	15.716.267,49	15.948.065,36	(1.164.591,11) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	768.992,85	768.992,85	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(873.399,11) C	6.713.159,83	6.739.208,24	(899.447,52) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(34.400,27) C	2.604.336,73	2.675.289,57	(105.353,11) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(15.771,60) C	674.552,43	804.035,13	(145.254,30) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.222,26) C	4.955.225,65	4.960.539,57	(14.536,18) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(109.025.440,08) C	0,00	15.651.583,80	(124.677.023,88) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.319.302,72) C	0,00	768.992,85	(6.088.295,57) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(51.320.038,68) C	0,00	6.648.476,14	(57.968.514,82) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(19.338.330,75) C	0,00	2.604.336,73	(21.942.667,48) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.485.272,68) C	0,00	674.552,43	(6.159.825,11) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(27.562.495,25) C	0,00	4.955.225,65	(32.517.720,90) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(118.899.096,57)	31.935.398,18	46.334.250,15	(133.297.948,54)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.322.286,35)	1.537.985,70	2.325.354,91	(6.109.655,56)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(59.743.090,72)	13.723.433,40	18.876.324,96	(64.895.982,28)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(19.752.417,15)	5.279.626,30	8.261.030,25	(22.733.821,10)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.754.256,02)	1.478.587,56	2.055.193,99	(6.330.862,45)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(28.327.046,33)	9.915.765,22	14.816.346,04	(33.227.627,15)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(118.899.096,57)	31.935.398,18	46.334.250,15	(133.297.948,54)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.322.286,35)	1.537.985,70	2.325.354,91	(6.109.655,56)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(59.743.090,72)	13.723.433,40	18.876.324,96	(64.895.982,28)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(19.752.417,15)	5.279.626,30	8.261.030,25	(22.733.821,10)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.754.256,02)	1.478.587,56	2.055.193,99	(6.330.862,45)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(28.327.046,33)	9.915.765,22	14.816.346,04	(33.227.627,15)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(118.899.096,57)	31.935.398,18	46.334.250,15	(133.297.948,54)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.322.286,35)	1.537.985,70	2.325.354,91	(6.109.655,56)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(59.743.090,72)	13.723.433,40	18.876.324,96	(64.895.982,28)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(19.752.417,15)	5.279.626,30	8.261.030,25	(22.733.821,10)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.754.256,02)	1.478.587,56	2.055.193,99	(6.330.862,45)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(28.327.046,33)	9.915.765,22	14.816.346,04	(33.227.627,15)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.940.863,25) C	16.012.749,05	14.528.219,35	(7.456.333,55) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.983,63) C	768.992,85	787.369,21	(21.359,99) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.549.652,93) C	6.803.891,93	5.282.258,94	(6.028.019,94) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(379.686,13) C	2.675.289,57	2.981.403,95	(685.800,51) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(253.211,74) C	804.035,13	576.606,43	(25.783,04) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(755.328,82) C	4.960.539,57	4.900.580,82	(695.370,07) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	206.381,64	206.381,64	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	206.381,64	206.381,64	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(932.793,24) C	15.716.267,49	15.948.065,36	(1.164.591,11) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	768.992,85	768.992,85	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(873.399,11) C	6.713.159,83	6.739.208,24	(899.447,52) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(34.400,27) C	2.604.336,73	2.675.289,57	(105.353,11) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(15.771,60) C	674.552,43	804.035,13	(145.254,30) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.222,26) C	4.955.225,65	4.960.539,57	(14.536,18) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(109.025.440,08) C	0,00	15.651.583,80	(124.677.023,88) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.319.302,72) C	0,00	768.992,85	(6.088.295,57) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(51.320.038,68) C	0,00	6.648.476,14	(57.968.514,82) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(19.338.330,75) C	0,00	2.604.336,73	(21.942.667,48) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.485.272,68) C	0,00	674.552,43	(6.159.825,11) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(27.562.495,25) C	0,00	4.955.225,65	(32.517.720,90) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(5.993.645,75)	0,00	0,00	(5.993.645,75)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.901.707,59)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(2.057.825,84)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.568.528,23)	0,00	0,00	(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 -	(43.448,11) C	0,00	0,00	(43.448,11) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(38.766,59) C	0,00	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	0,00	0,00	(261.877,00) C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(261.877,00) C	0,00	0,00	(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 -	(1.752.500,73) C	0,00	0,00	(1.752.500,73) C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.267.884,64) C	0,00	0,00	(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**	-	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXERCÍCIO					
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**	-	244.634.371,33	45.106.265,57	25.217.562,96	264.523.073,94
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.033.893,46	875.672,90	40.745,15	16.868.821,21
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	126.061.754,07	25.904.978,67	14.651.665,38	137.315.067,36
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	50.499.701,06	4.971.996,29	2.873.126,06	52.598.571,29
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.985.891,34	890.735,33	148.620,64	12.728.006,03
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	38.813.429,92	12.462.810,71	7.503.405,73	43.772.834,90
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	691.530,00	0,00	0,00	691.530,00
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	448.552,73	71,67	0,00	448.624,40
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	99.618,75	0,00	0,00	99.618,75
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.634.350,45	95.465,20	0,00	2.729.815,65
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	239.141,00	0,00	0,00	239.141,00
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.395.209,45	95.465,20	0,00	2.490.674,65
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	616.696,97	95.465,20	0,00	712.162,17
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	616.696,97	95.465,20	0,00	712.162,17
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	616.696,97	95.465,20	0,00	712.162,17
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	616.696,97	95.465,20	0,00	712.162,17
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	616.696,97	95.465,20	0,00	712.162,17
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	616.696,97	95.465,20	0,00	712.162,17
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	616.696,97 D	95.465,20	0,00	712.162,17 D
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	616.696,97 D	95.465,20	0,00	712.162,17 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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	241.999.220,88	45.010.800,37	25.217.562,96	261.792.458,29
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.794.752,46	875.672,90	40.745,15	16.629.680,21
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	123.665.744,62	25.809.513,47	14.651.665,38	134.823.592,71
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	50.499.701,06	4.971.996,29	2.873.126,06	52.598.571,29
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.985.891,34	890.735,33	148.620,64	12.728.006,03
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	38.813.429,92	12.462.810,71	7.503.405,73	43.772.834,90
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	691.530,00	0,00	0,00	691.530,00
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	448.552,73	71,67	0,00	448.624,40
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	99.618,75	0,00	0,00	99.618,75
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	156.625.287,82	45.010.800,37	25.217.562,96	176.418.525,23
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.794.752,46	875.672,90	40.745,15	6.629.680,21
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	80.978.778,09	25.809.513,47	14.651.665,38	92.136.626,18
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	24.337.744,24	4.971.996,29	2.873.126,06	26.436.614,47
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.692.030,38	890.735,33	148.620,64	7.434.145,07
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	38.813.429,92	12.462.810,71	7.503.405,73	43.772.834,90
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.552,73	71,67	0,00	8.624,40
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	156.625.287,82	45.010.800,37	25.217.562,96	176.418.525,23
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.794.752,46	875.672,90	40.745,15	6.629.680,21
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	80.978.778,09	25.809.513,47	14.651.665,38	92.136.626,18
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	24.337.744,24	4.971.996,29	2.873.126,06	26.436.614,47
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.692.030,38	890.735,33	148.620,64	7.434.145,07
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	38.813.429,92	12.462.810,71	7.503.405,73	43.772.834,90
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.552,73	71,67	0,00	8.624,40
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	86.106.376,60 D	27.940.017,20	15.280.316,82	98.766.076,98 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.322.296,56 D	801.073,23	40.745,15	6.082.624,64 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	66.086.953,55 D	24.216.154,26	13.838.735,39	76.464.372,42 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.734.149,01 D	2.154.472,86	1.309.108,46	11.579.513,41 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.928.068,70 D	768.316,85	91.727,82	4.604.657,73 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 -	57.741.183,88 D	10.182.174,24	6.050.790,51	61.872.567,61 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.749.727,28 D	1.233.892,82	636.099,99	10.347.520,11 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.164.436,18 D	1.216.901,60	1.245.896,20	11.135.441,58 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.997.211,02 D	95.967,13	56.892,82	2.036.285,33 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	34.821.256,67 D	7.635.341,02	4.111.901,50	38.344.696,19 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.552,73 D	71,67	0,00	8.624,40 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.777.727,34 D	6.888.608,93	3.886.455,63	15.779.880,64 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	472.455,90 D	74.599,67	0,00	547.055,57 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.142.097,26 D	359.466,39	176.830,00	5.324.733,65 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.439.159,05 D	1.600.621,83	318.121,40	3.721.659,48 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	766.750,66 D	26.451,35	0,00	793.202,01 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.957.264,47 D	4.827.469,69	3.391.504,23	5.393.229,93 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 BENS**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
791000000	02	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
791200000	02	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
791210000	(3) 02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(244.634.371,33)	96.926.479,06	116.815.181,67	(264.523.073,94)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.033.893,46)	3.964.571,85	4.799.499,60	(16.868.821,21)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(126.061.754,07)	46.158.116,91	57.411.430,20	(137.315.067,36)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(50.499.701,06)	15.276.090,72	17.374.960,95	(52.598.571,29)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.985.891,34)	3.559.901,51	4.302.016,20	(12.728.006,03)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(38.813.429,92)	27.967.798,07	32.927.203,05	(43.772.834,90)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(691.530,00)	0,00	0,00	(691.530,00)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(448.552,73)	0,00	71,67	(448.624,40)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(99.618,75)	0,00	0,00	(99.618,75)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.634.350,45)	101.517,35	196.982,55	(2.729.815,65)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(239.141,00)	3.036,00	3.036,00	(239.141,00)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.395.209,45)	98.481,35	193.946,55	(2.490.674,65)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(616.696,97)	95.465,20	190.930,40	(712.162,17)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(616.696,97)	95.465,20	190.930,40	(712.162,17)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(616.696,97)	95.465,20	190.930,40	(712.162,17)
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(616.696,97)	95.465,20	190.930,40	(712.162,17)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E**	-	(616.696,97)	95.465,20	190.930,40	(712.162,17)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(616.696,97)	95.465,20	190.930,40	(712.162,17)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(616.696,97)	95.465,20	190.930,40	(712.162,17)
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(616.696,97)	95.465,20	190.930,40	(712.162,17)
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 -	(616.696,97) C	0,00	95.465,20	(712.162,17) C
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(616.696,97) C	0,00	95.465,20	(712.162,17) 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 -	(66.635,26) C	6.052,15	0,00	(60.583,11) C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(12.144,00) C	3.036,00	0,00	(9.108,00) C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(54.491,26) C	3.016,15	0,00	(51.475,11) 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 -	(41.875,23) C	0,00	6.052,15	(47.927,38) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(18.216,00) C	0,00	3.036,00	(21.252,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(23.659,23) C	0,00	3.016,15	(26.675,38) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.767.828,11)	0,00	0,00	(1.767.828,11)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(208.781,00)	0,00	0,00	(208.781,00)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.559.047,11)	0,00	0,00	(1.559.047,11)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.767.828,11)	0,00	0,00	(1.767.828,11)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(208.781,00)	0,00	0,00	(208.781,00)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.559.047,11)	0,00	0,00	(1.559.047,11)
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(70.200,00)	0,00	0,00	(70.200,00)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(70.200,00)	0,00	0,00	(70.200,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(70.200,00) C	0,00	0,00	(70.200,00) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(70.200,00) C	0,00	0,00	(70.200,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(138.581,00)	0,00	0,00	(138.581,00)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(138.581,00)	0,00	0,00	(138.581,00)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(138.581,00) C	0,00	0,00	(138.581,00) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(138.581,00) C	0,00	0,00	(138.581,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.559.047,11)	0,00	0,00	(1.559.047,11)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.559.047,11)	0,00	0,00	(1.559.047,11)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.559.047,11) C	0,00	0,00	(1.559.047,11) C
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(1.559.047,11) C	0,00	0,00	(1.559.047,11) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(241.999.220,88)	96.824.961,71	116.618.199,12	(261.792.458,29)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.794.752,46)	3.961.535,85	4.796.463,60	(16.629.680,21)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(123.665.744,62)	46.059.635,56	57.217.483,65	(134.823.592,71)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(50.499.701,06)	15.276.090,72	17.374.960,95	(52.598.571,29)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.985.891,34)	3.559.901,51	4.302.016,20	(12.728.006,03)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(38.813.429,92)	27.967.798,07	32.927.203,05	(43.772.834,90)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(691.530,00)	0,00	0,00	(691.530,00)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(448.552,73)	0,00	71,67	(448.624,40)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(99.618,75)	0,00	0,00	(99.618,75)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(156.625.287,82)	91.213.655,77	111.006.893,18	(176.418.525,23)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.794.752,46)	3.201.207,77	4.036.135,52	(6.629.680,21)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(80.978.778,09)	43.253.982,59	54.411.830,68	(92.136.626,18)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(24.337.744,24)	13.893.505,83	15.992.376,06	(26.436.614,47)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.692.030,38)	2.897.161,51	3.639.276,20	(7.434.145,07)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(38.813.429,92)	27.967.798,07	32.927.203,05	(43.772.834,90)	
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.552,73)	0,00	71,67	(8.624,40)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(156.625.287,82)	91.213.655,77	111.006.893,18	(176.418.525,23)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.794.752,46)	3.201.207,77	4.036.135,52	(6.629.680,21)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(80.978.778,09)	43.253.982,59	54.411.830,68	(92.136.626,18)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(24.337.744,24)	13.893.505,83	15.992.376,06	(26.436.614,47)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.692.030,38)	2.897.161,51	3.639.276,20	(7.434.145,07)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(38.813.429,92)	27.967.798,07	32.927.203,05	(43.772.834,90)	
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.552,73)	0,00	71,67	(8.624,40)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.029.362,87	58.138.335,39	59.375.588,41	2.792.109,85	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	39.194,48	1.597.107,21	1.570.066,08	66.235,61	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	8.452.554,11	29.323.369,74	32.166.178,67	5.609.745,18	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.047.213,10)	8.458.866,74	7.389.838,19	21.815,45	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(347.197,81)	1.399.779,50	1.539.309,19	(486.727,50)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.059.422,08)	17.359.212,20	16.710.124,61	(2.410.334,49)	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.552,73)	0,00	71,67	(8.624,40)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.029.362,87 X	58.138.335,39	59.375.588,41	2.792.109,85	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	39.194,48 X	1.597.107,21	1.570.066,08	66.235,61	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	8.452.554,11 X	29.323.369,74	32.166.178,67	5.609.745,18	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.047.213,10) X	8.458.866,74	7.389.838,19	21.815,45	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(347.197,81) X	1.399.779,50	1.539.309,19	(486.727,50)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.059.422,08) X	17.359.212,20	16.710.124,61	(2.410.334,49)	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.552,73) X	0,00	71,67	(8.624,40)	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.984.311,36)	16.219.130,69	14.734.600,99	(7.499.781,66)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.983,63)	768.992,85	787.369,21	(21.359,99)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(7.588.419,52)	7.010.273,57	5.488.640,58	(6.066.786,53)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(381.884,70)	2.675.289,57	2.981.403,95	(687.999,08)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(255.694,69)	804.035,13	576.606,43	(28.265,99)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(755.328,82)	4.960.539,57	4.900.580,82	(695.370,07)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.984.311,36) C	16.012.749,05	14.528.219,35	(7.499.781,66)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.983,63) C	768.992,85	787.369,21	(21.359,99)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.588.419,52) C	6.803.891,93	5.282.258,94	(6.066.786,53)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(381.884,70) C	2.675.289,57	2.981.403,95	(687.999,08)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(255.694,69) C	804.035,13	576.606,43	(28.265,99)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(755.328,82) C	4.960.539,57	4.900.580,82	(695.370,07)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	206.381,64	206.381,64	0,00	C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	206.381,64	206.381,64	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.863.872,92)	16.856.189,69	17.299.544,81	(10.307.228,04)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(87.678,01)	835.107,71	843.592,52	(96.162,82)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.549.950,48)	6.920.339,28	7.095.702,87	(6.725.314,07)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(2.208.676,92)	2.759.349,52	2.861.784,40	(2.311.111,80)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(200.463,99)	693.346,88	830.013,70	(337.130,81)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(817.103,52)	5.648.046,30	5.668.451,32	(837.508,54)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.696.161,73) C	15.716.267,49	15.948.065,36	(2.927.959,60) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	768.992,85	768.992,85	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.468.455,47) C	6.713.159,83	6.739.208,24	(2.494.503,88) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(35.375,27) C	2.604.336,73	2.675.289,57	(106.328,11) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(15.771,60) C	674.552,43	804.035,13	(145.254,30) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(176.559,39) C	4.955.225,65	4.960.539,57	(181.873,31) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.139.341,69) C	1.139.922,20	1.351.479,45	(7.350.898,94) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(87.678,01) C	66.114,86	74.599,67	(96.162,82) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.053.125,51) C	207.179,45	356.494,63	(4.202.440,69) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.173.301,65) C	155.012,79	186.494,83	(2.204.783,69) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(184.692,39) C	18.794,45	25.978,57	(191.876,51) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(640.544,13) C	692.820,65	707.911,75	(655.635,23) 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**	-	(141.806.466,41)	0,00	19.597.158,97	(161.403.625,38)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.743.285,30)	0,00	835.107,71	(6.578.393,01)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(75.292.962,20)	0,00	9.661.308,56	(84.954.270,76)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(20.699.969,52)	0,00	2.759.349,52	(23.459.319,04)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.888.673,89)	0,00	693.346,88	(6.582.020,77)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(34.181.575,50)	0,00	5.648.046,30	(39.829.621,80)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(134.020.084,87) C	0,00	18.457.236,77	(152.477.321,64) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.319.302,72) C	0,00	768.992,85	(6.088.295,57) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(73.395.738,96) C	0,00	9.454.129,11	(82.849.868,07) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(19.576.999,85) C	0,00	2.604.336,73	(22.181.336,58) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.731.219,67) C	0,00	674.552,43	(6.405.772,10) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(29.996.823,67) C	0,00	4.955.225,65	(34.952.049,32) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.786.381,54) C	0,00	1.139.922,20	(8.926.303,74) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(423.982,58) C	0,00	66.114,86	(490.097,44) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.897.223,24) C	0,00	207.179,45	(2.104.402,69) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.122.969,67) C	0,00	155.012,79	(1.277.982,46) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(157.454,22) C	0,00	18.794,45	(176.248,67) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.184.751,83) C	0,00	692.820,65	(4.877.572,48) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(85.373.933,06)	5.611.305,94	5.611.305,94	(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)	2.805.652,97	2.805.652,97	(42.686.966,53)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.161.956,82)	1.382.584,89	1.382.584,89	(26.161.956,82)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.293.860,96)	662.740,00	662.740,00	(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)	5.611.305,94	5.611.305,94	(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)	2.805.652,97	2.805.652,97	(42.686.966,53)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(26.161.956,82)	1.382.584,89	1.382.584,89	(26.161.956,82)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.293.860,96)	662.740,00	662.740,00	(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)	5.611.305,94	5.611.305,94	(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)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(42.686.966,53)	2.805.652,97	2.805.652,97	(42.686.966,53)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(26.161.956,82)	1.382.584,89	1.382.584,89	(26.161.956,82)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.293.860,96)	662.740,00	662.740,00	(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)	5.611.305,94	5.611.305,94	(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)	2.805.652,97	2.805.652,97	(42.686.966,53)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(26.161.956,82)	1.382.584,89	1.382.584,89	(26.161.956,82)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.293.860,96)	662.740,00	662.740,00	(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 -	(21.879.150,89) C	2.805.652,97	0,00	(19.073.497,92) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.677.703,44) C	760.328,08	0,00	(3.917.375,36) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(14.699.619,74) C	1.382.584,89	0,00	(13.317.034,85) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.270.678,96) C	662.740,00	0,00	(607.938,96) 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 -	(20.807.815,64) C	0,00	2.805.652,97	(23.613.468,61) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.322.296,56) C	0,00	760.328,08	(6.082.624,64) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(11.462.337,08) C	0,00	1.382.584,89	(12.844.921,97) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.023.182,00) C	0,00	662.740,00	(4.685.922,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(21.879.150,89) C	2.805.652,97	0,00	(19.073.497,92) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(21.879.150,89) C	2.805.652,97	0,00	(19.073.497,92) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(20.807.815,64) C	0,00	2.805.652,97	(23.613.468,61) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(20.807.815,64) C	0,00	2.805.652,97	(23.613.468,61) 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	361.510.349,46	361.510.349,46	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

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

*** 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) - JOSE LUIS SOUSA - *.*24.233-** - 03/11/2026 12:59:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO - *.*12.513-** - 03/11/2026 13:00:01**