# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 39.848.286,43 | 15.818.511,81 | 11.848.068,81 | 43.818.729,43 |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 28.011.403,10 | 6.218.110,36 | 5.737.570,69 | 28.491.942,77 |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | 411.022,45 | 267.240,54 | 264.370,14 | 413.892,85 |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 4.214.947,78 | 1.229.522,22 | 1.118.797,81 | 4.325.672,19 |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 6.959.404,57 | 7.638.033,46 | 4.447.457,60 | 10.149.980,43 |
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | 251.508,53 | 465.605,23 | 279.872,57 | 437.241,19 |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 17.603.987,97 | 14.728.594,51 | 11.848.068,81 | 20.484.513,67 |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 15.581.570,80 | 5.314.400,36 | 5.737.570,69 | 15.158.400,47 |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 3.300,47 | 267.240,54 | 264.370,14 | 6.170,87 |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.549.498,98 | 1.226.422,22 | 1.118.797,81 | 1.657.123,39 |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 320.961,75 | 7.454.926,16 | 4.447.457,60 | 3.328.430,31 |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 148.655,97 | 465.605,23 | 279.872,57 | 334.388,63 |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 14.330.201,08 | 14.464.322,23 | 11.583.796,53 | 17.210.726,78 |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 12.939.049,21 | 5.176.212,16 | 5.599.382,49 | 12.515.878,88 |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 0,47 | 251.147,20 | 248.276,80 | 2.870,87 |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 1.221.783,28 | 1.158.545,24 | 1.050.920,83 | 1.329.407,69 |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 31.594,38 | 7.417.643,40 | 4.410.174,84 | 3.039.062,94 |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 137.773,74 | 460.774,23 | 275.041,57 | 323.506,40 |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 14.293.057,60 | 14.442.967,96 | 11.567.240,47 | 17.168.785,09 |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 12.901.905,82 | 5.155.608,57 | 5.582.826,43 | 12.474.687,96 |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 0,47 | 251.147,20 | 248.276,80 | 2.870,87 |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 1.221.783,27 | 1.157.794,56 | 1.050.920,83 | 1.328.657,00 |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 31.594,38 | 7.417.643,40 | 4.410.174,84 | 3.039.062,94 |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 137.773,66 | 460.774,23 | 275.041,57 | 323.506,32 |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 14.293.057,60 | 14.442.967,96 | 11.567.240,47 | 17.168.785,09 |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 12.901.905,82 | 5.155.608,57 | 5.582.826,43 | 12.474.687,96 |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,47 | 251.147,20 | 248.276,80 | 2.870,87 |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.221.783,27 | 1.157.794,56 | 1.050.920,83 | 1.328.657,00 |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 31.594,38 | 7.417.643,40 | 4.410.174,84 | 3.039.062,94 |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 137.773,66 | 460.774,23 | 275.041,57 | 323.506,32 |
| 111110100 | (2) 00 | CAIXA | P F | 2.408,71 D | 0,00 | 0,00 | 2.408,71 D |
| | | BANCO:000 AG:0609-2 CONTA:100 (CAIXA ADM 100) | | 2.288,78 | | | 2.288,78 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:102 (CAIXA FMS 102) | | 119,93 | | | 119,93 |
| 111110100 | (2) 01 | CAIXA | P F | 2.288,78 D | 0,00 | 0,00 | 2.288,78 D |
| 111110100 | (2) 03 | CAIXA | P F | 119,93 D | 0,00 | 0,00 | 119,93 D |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 213.591,19 | 213.591,19 | 0,00 D |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13241-1 (BB CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO) | | 0,00 | 207.890,76 | 207.890,76 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16953-6 (BB RECUPERAÇÃO ESTRADA) | | | 5.700,43 | 5.700,43 | 0,00 |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 5.700,43 | 5.700,43 | 0,00 D |
| 111110200 | (2) 02 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 207.890,76 | 207.890,76 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 320.975,80 D | 7.472.955,12 | 7.520.529,42 | 273.401,50 D |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:12355-2 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO) | | | 0,00 | 9.881,01 | (9.881,01) |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13195-4 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS) | | | 1.872.427,91 | 1.872.427,91 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13245-4 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO) | | | 20.407,09 | 20.407,09 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13422-8 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL) | | | 23,45 | 23,45 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16062-8 (FUNDEB 16062-8) | | | 3.978.921,70 | 3.978.921,70 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16303-1 (SNA 16303-1) | | | 6.489,47 | 6.489,47 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17312-6 (BB ICMS ESTADO ) | | | 594.489,01 | 594.489,01 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17413-0 (BB IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS) | | | 58,09 | 58,09 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24520-8 (24520-8 BL GBF FNAS) | | | 4.062,53 | 4.062,53 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:283144-9 (BB ICMS DESONERAÇÃO) | | | 1.343,88 | 1.343,88 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:31713-6 (BB TRIBUTOS IRRF) | | | 39.080,03 | 39.080,03 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:32742-5 (PM RIACHO FRIO) | | | 41.556,06 | 41.556,06 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:36000-7 (BB TRIBUTOS) | | | 110.422,66 | 110.422,66 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:37864-X (FMAS) | | | 28.517,72 | 28.517,72 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:40476-4 (BB CFM) | | | 141,64 | 141,64 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:7310-5 (SED 7310-5) | | | 2.844,78 | 2.844,78 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:8100-0 (BB IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES) | | | 7.693,27 | 7.693,27 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:9331-9 (BB FUS 15%) | | | 276.414,02 | 276.414,02 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17413-0 (IPI/IPM AP 017413-0) | | 155,46 | | | 155,46 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A20935-X (PAR A20935-X) | | 4,50 | | | 4,50 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A23791-4 (A23791-4 - PNAE) | | 0,08 | | | 0,08 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A31713-6 (BB IR APLICAÇÃO) | | 42.810,30 | 402,47 | 38.122,13 | 5.090,64 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A34341-2 (BB LEILÃO APLICAÇÃO) | | 1,38 | | | 1,38 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36181-X (BB PROCAD-SUAS APLICAÇÃO) | | 2.212,26 | 20,03 | 0,00 | 2.232,29 |
| | | BANCO:004 AG:0609-2 CONTA:40045-2 (CONTA NORDESTE) | | 157,98 | | | 157,98 |
| | | BANCO:004 AG:1111-X CONTA:5164-4 (CONTA NORDESTE 2) | | 48.987,98 | | | 48.987,98 |
| | | BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:172-2 (CEF 172-2) | | 2.580,75 | | | 2.580,75 |
| | | BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:672002-0 (CEF MERENDA 672002-0) | | 498,00 | | | 498,00 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574689724-4 (EMENDA FNS JUSSARA LIMA) | | | 185.697,97 | 185.697,97 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575835947-1 (CEF CUSTEIO) | | | 278.899,14 | 278.899,14 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:624004-0 (CEF INVESTIMENTO SUS) | | 24.000,00 | | | 24.000,00 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672003-4 (QSE CEF 672003-4) | | 7,51 | | | 7,51 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672020-8 (PNAE CEF 672020-8) | | 923,47 | | | 923,47 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574689728-7 (APLICAÇÃO FMS EMENDA MARCELO CASTRO) | | 670,24 | 6,34 | 0,00 | 676,58 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A647137-9 (CEF CONVENIO TRANSF VOLUNTARIAS APL) | | 197.965,89 | | | 197.965,89 |
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:575232217-7 (CEF IPVA CONTA CORRENTE) | | | 23.035,86 | 23.035,86 | 0,00 |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 294.093,30 D | 2.720.415,67 | 2.768.016,34 | 246.492,63 D |
| 111111900 | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 24.670,24 D | 741.017,47 | 741.011,13 | 24.676,58 D |
| 111111900 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 3.978.921,70 | 3.978.921,70 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 2.212,26 D | 32.600,28 | 32.580,25 | 2.232,29 D |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 9.774.966,94 D | 1.350.345,79 | 1.340.256,64 | 9.785.056,09 D |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:12355-2 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO) | | | 13.655,66 | 3.774,65 | 9.881,01 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26232-3 COSIP (BB COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | | | 29.380,04 | 29.380,04 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34345-5 (BB QSE) | | | 171.831,35 | 171.831,35 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:42620-2 (SIGTV GND3) | | | 19.563,60 | 19.563,60 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:43156-7 (TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO CESAR) | | | 508.365,00 | 508.365,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:43157-8 (TRANSFERENCIA ESPECIAL CIRO) | | | 406.692,00 | 406.692,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:43370-5 (SIGTV GND3 2026) | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A33820-6 (BB APL FRSIGRV G32021) | | 42,32 | | | 42,32 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A34890-2 (BB SIGTV GND3 APL) | | 3.001,09 | 27,16 | 0,00 | 3.028,25 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.814-9 (PFEBE ESTADO APLICAÇÃO) | | 19.811,78 | 180,98 | 0,00 | 19.992,76 |
| | | BANCO:104 AG:2301-0 CONTA:15715770-1 (FUNDEF RIACHO FRIO) | | 8.938.111,75 | | | 8.938.111,75 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5730990975 (EMENDA DE COMISSÃO) | | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:573377425-4 (EMENDA DE BANCADA) | | 196.480,00 | | | 196.480,00 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574689727-9 (EMENDA FNS CIRO) | | | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:576235288-5 (EMENDA DE BANCADA) | | 417.520,00 | | | 417.520,00 |
| 111112000 | (2) 01 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 8.938.111,75 D | 1.129.924,05 | 1.120.043,04 | 8.947.992,76 D |
| 111112000 | (2) 03 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 814.000,00 D | 650,00 | 650,00 | 814.000,00 D |
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 22.855,19 D | 219.771,74 | 219.563,60 | 23.063,33 D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 4.194.706,15 D | 5.406.075,86 | 2.492.863,22 | 7.107.918,79 D |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:018436-5 (TRANSP.ESC.018436-5) | | 12,02 | 0,11 | 0,00 | 12,13 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13.241-1A (BB ADMIN SUPREMO) | | 0,47 | 43.256,44 | 40.386,04 | 2.870,87 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13245-4A (FEP 13245-4) | | 25.171,10 | 20.466,33 | 4,20 | 45.633,23 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26139-4A (26139-4A) | | 457,53 | 4,14 | 0,00 | 461,67 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:58040-6A (BB PAB APL - PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA APLICAÇÃO ) | | 358,23 | 3,25 | 0,00 | 361,48 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A12355-2 (BB CIDE APLICAÇÃO) | | 13.717,94 | 3.828,99 | 9.881,01 | 7.665,92 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A13195-4 (FPM 013195-4) | | 200.292,25 | 715.947,29 | 464.061,79 | 452.177,75 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A13422-8 (ITR 13422-8) | | 173,42 | 13,95 | 4,20 | 183,17 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A15417-2 (BB AFB APL - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA APLICAÇÃO) | | 244,73 | | | 244,73 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A16062-8 (BB FUNDEB APLICAÇÃO) | | 31.594,38 | 3.438.721,70 | 431.253,14 | 3.039.062,94 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A16303-1 (BB SNA APLICAÇÃO) | | 811,34 | 3.862,20 | 2.639,97 | 2.033,57 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A16376-7 (M SOL A16376-7) | | 99,60 | 0,90 | 0,00 | 100,50 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A16953-6 (RECUP. 016953-6) | | 47.092,12 | 6.161,10 | 0,00 | 53.253,22 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17312-6 (ICMS EST 017312-6) | | 10.544,78 | 273.760,33 | 238.606,59 | 45.698,52 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17367-3 (BRALF 017367-3) | | 127,07 | | | 127,07 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17413-0 (IPI/IPM AP 017413-0) | | 4.640,24 | 93,41 | 0,00 | 4.733,65 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17691-5 (AFM 017691-5) | | 197,63 | 1,96 | 0,00 | 199,59 |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18372-5 (PM 018372-5) | | 7,53 | | | 7,53 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO
RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N
01612606/0001-40 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18436-5 (TRANS A18436-5) | 12,07 | | | 12,07 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18489-6 (C.E.R 018489-6) | 83,63 | 0,76 | 0,00 | 84,39 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A21009-9 (PM MANUT A21009-9) | 0,05 | | | 0,05 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A22320-4 (AFM A22320-4) | 1,51 | 0,01 | 0,00 | 1,52 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A23567-9 (BB PBC PROGRAMA BRASIL CARINHOSO FNDE APLICAÇÃO) | 122,44 | 1,21 | 0,00 | 123,65 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24445-7 (A24445-7 BRASIL ALFABETIZADO) | 316,63 | 2,87 | 0,00 | 319,50 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24515-1 (A24515-1 BPC ESCOLA) | 0,14 | | | 0,14 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24520-8 (A24520-8 BL GBF FNAS) | 769,42 | 4.085,23 | 0,00 | 4.854,65 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24524-0 (A24524-0 BL GSUAS FNAS) | 0,46 | 0,01 | 0,00 | 0,47 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24529-1 (A24529-1 BL PSB FNAS) | 30.350,07 | | | 30.350,07 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A25.470-3 (25.470-3 C.A PROG. CRIANÇA FELIZ) | 31.238,73 | 282,76 | 0,00 | 31.521,49 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26168-8 INV.SUS (A26168-8 INV.SUS) | 487,42 | 4,41 | 0,00 | 491,83 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26232-3 COSIP (A26232-3 COSIP) | 9.100,81 | 12.132,83 | 17.144,00 | 4.089,64 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26355-9 RIACHO (A26355-9 RIACHO F) | 372,38 | 3,37 | 0,00 | 375,75 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A27474-7 (A27474 CO FINANCIAMENTO) | 609,55 | 5,51 | 0,00 | 615,06 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A27608-1 PFEBE (A27608-1 PFEBE) | 3.526,24 | 31,91 | 0,00 | 3.558,15 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A28293-6 (BB PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR FNDE APLICAÇÃO) | 5.116,01 | 46,31 | 0,00 | 5.162,32 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A283144-9 (ICMS DES 0283144-9) | 25.806,66 | 1.564,04 | 0,00 | 27.370,70 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A28933-7 COVIDEP (A28933-7 COVIDEP) | 2.392,26 | 21,65 | 0,00 | 2.413,91 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A29193-5 FMCOV19 (A29193-5 FUNDO M COVID19) | 7.466,04 | 67,58 | 0,00 | 7.533,62 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A32746-8 (BB TAXAS APLICAÇÃO) | 265,05 | 2,40 | 0,00 | 267,45 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A33820-6 (BB APL FRSIGRV G32021) | 998,71 | 9,42 | 0,00 | 1.008,13 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A34088-X (BB APL RIACHO FRIOBL IGD-PAB) | 236,73 | 2,14 | 0,00 | 238,87 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A34341-2 (BB LEILÃO APLICAÇÃO) | 1,12 | | | 1,12 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A34345-5 (BB QSE APLICAÇÃO) | | 172.423,25 | 0,00 | 172.423,25 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36000-7 (BB TRIBUTOS APLICAÇÃO) | 34.497,28 | 39.313,40 | 57.185,92 | 16.624,76 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36676-5 (BB CONVENIO 917980 CODEVASF PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICASAPLICAÇÃO) | 46.280,69 | 418,91 | 0,00 | 46.699,60 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36689-7 (BB CONVENIO 916978 CODEVASF PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS APLICAÇÃO) | 89.289,65 | 449,77 | 0,00 | 89.739,42 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37284-6 (BB SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 APLICAÇÃO) | 1.567,41 | 14,19 | 0,00 | 1.581,60 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37846-1 (BB ETI FNDE APL) | 138,14 | | | 138,14 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37864-X (BB FMAS APL) | 8.843,14 | 2.063,31 | 3.717,72 | 7.188,73 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37937-9 (BB FNC SEFIC LEI ALDIR BLANC APL) | 6.960,09 | | | 6.960,09 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38037-7 (BB SIGTV GND3 APL) | 268,53 | 2,43 | 0,00 | 270,96 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A3838-5 (BB SIGTV GND3 APL) | 478,09 | 4,33 | 0,00 | 482,42 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38789-4 (BB CONV FNDE 957460/24) | 2.655,75 | 24,04 | 0,00 | 2.679,79 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38861-0 (BB TRANS ESP APL) | 200.634,65 | 413,53 | 0,00 | 201.048,18 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38914-5 (BB SIGTV GND3 APL) | 1.508,18 | 12,16 | 0,00 | 1.520,34 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A40476-4 (BB CFM APL) | 2.523,55 | 163,50 | 0,00 | 2.687,05 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A40823-9 (BB CONV 848137/17 APL) | 492.177,21 | 4.454,93 | 0,00 | 496.632,14 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A42620-8 (APLICAÇÃO SIGTV GND3) | 23.062,06 | 167,51 | 19.180,00 | 4.049,57 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:a42758-6 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL) | 336,58 | 3,05 | 0,00 | 339,63 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43.147-8 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO CESAR) | 498.616,95 | 4.513,22 | 0,00 | 503.130,17 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43156-7 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO CESAR) | 498.402,95 | 1.309,53 | 495.000,00 | 4.712,48 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43157-5 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL CIRO) | 398.722,36 | 1.047,62 | 396.000,00 | 3.769,98 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43370-5 (APLICAÇÃO SIGTV GND3) | | 201.637,58 | 0,00 | 201.637,58 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A60000-8 (CONV.SAÚDE A60000-8) | 1.050,16 | 9,10 | 0,00 | 1.059,26 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A647143-3 (CEFCV928276 APL) | 617.384,87 | 6.257,77 | 0,00 | 623.642,64 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A647145-0 (CEF CONVENIO 931315/2022 MINISTERIO DAS CIDADES APLICAÇÃO) | 349.682,14 | 3.544,36 | 0,00 | 353.226,50 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A7310-5 (SED 07310-5) | 115,58 | 2.840,58 | 4,20 | 2.951,96 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A7499-3 (PDDE 07499-3) | 14,19 | 0,12 | 0,00 | 14,31 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A8100-0 (IPVA 08100-0) | 449,33 | 7.724,80 | 0,00 | 8.174,13 |
| BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A9331-9 (FUS 09331-9) | 19.404,42 | 244.567,48 | 30.459,34 | 233.512,56 |
| BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672003-4A (QSE A672003-4) | 1.740,06 | 11,55 | 0,00 | 1.751,61 |
| BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574689724-4 (EMENDA FNS APLICAÇÃO) | 196.552,57 | 688,23 | 180.535,02 | 16.705,78 |
| BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574689725-2 (EMENDA FNS JULIO CESAR APLICAÇÃO) | 4.408,65 | 41,70 | 0,00 | 4.450,35 |
| BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574689727-9 (EMENDA FNS CIRO) | 12.946,25 | 120,99 | 650,00 | 12.417,24 |
| BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A575835947-1 (CEF CUSTEIO APL) | 78.744,31 | 170.040,96 | 97.615,34 | 151.169,93 |
| BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A647137-9 (CEF CONVENIO TRANSF VOLUNTARIAS APL) | 54.680,68 | 2.560,81 | 0,00 | 57.241,49 |
| BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A647162-0 (APLICAÇÃO CONVENIO ESTRADA) | 14.079,14 | 142,70 | 0,00 | 14.221,84 |
| BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A575232217-7 (CEF IPVA APLICAÇÃO) | 12.990,29 | 14.052,27 | 8.534,74 | 18.507,82 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO
RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N
01612606/0001-40 Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A575989782-5 (CEF P. ENF. APL) | | 68.683,74 | 649,66 | 0,00 | 69.333,40 | |
| 111115000 | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 3.667.411,99 D | 1.299.568,42 | 1.689.066,62 | 3.277.913,79 | D |
| 111115000 | (2) 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 0,47 D | 43.256,44 | 40.386,04 | 2.870,87 | D |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 382.993,10 D | 416.127,09 | 309.259,70 | 489.860,49 | D |
| 111115000 | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 31.594,38 D | 3.438.721,70 | 431.253,14 | 3.039.062,94 | D |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 112.706,21 D | 208.402,21 | 22.897,72 | 298.210,70 | D |
| 111200000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 37.143,48 | 21.354,27 | 16.556,06 | 41.941,69 | |
| 111200000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 37.143,39 | 20.603,59 | 16.556,06 | 41.190,92 | |
| 111200000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 0,01 | 750,68 | 0,00 | 750,69 | |
| 111200000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | |
| 111210000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 37.143,48 | 21.354,27 | 16.556,06 | 41.941,69 | |
| 111210000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 37.143,39 | 20.603,59 | 16.556,06 | 41.190,92 | |
| 111210000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,01 | 750,68 | 0,00 | 750,69 | |
| 111210000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | |
| 111210300 | (2) 00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 37.143,48 D | 21.354,27 | 16.556,06 | 41.941,69 | D |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17367-3 (BRALF 017367-3) | | 44,77 | 1,70 | 0,00 | 46,47 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24524-0 (A24524-0 BL GSUAS FNAS) | | 0,08 | | | 0,08 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A32742-5 (PM RIACHO FRIO APLICAÇÃO) | | 2.268,80 | 20.583,90 | 16.556,06 | 6.296,64 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A32744-1 (BB IPTU APLICAÇÃO) | | 0,24 | | | 0,24 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A32745-X (BB ITBI APLICAÇÃO) | | 188,28 | 1,70 | 0,00 | 189,98 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A50840-6 (PM RIACHO FRIO APLICAÇÃO) | | 323,17 | | | 323,17 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A7310-5 (SED 07310-5) | | 66,07 | 16,29 | 0,00 | 82,36 | |
| | | BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A9331-9 (FUS 09331-9) | | 0,01 | 750,68 | 0,00 | 750,69 | |
| | | BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:A172-2 (CEF 0172-2) | | 34.851,08 | | | 34.851,08 | |
| | | BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672003-4A (QSE A672003-4) | | (599,02) | | | (599,02) | |
| 111210300 | (2) 01 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 37.143,39 D | 20.603,59 | 16.556,06 | 41.190,92 | D |
| 111210300 | (2) 03 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 0,01 D | 750,68 | 0,00 | 750,69 | D |
| 111210300 | (2) 05 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 0,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,08 | D |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 2.729.752,07 | 2.572,13 | 2.572,13 | 2.729.752,07 | |
| 113000000 | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 2.169.027,24 | 0,00 | 0,00 | 2.169.027,24 | |
| 113000000 | 02 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 2.572,13 | 2.572,13 | 0,00 | |
| 113000000 | 03 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 292.533,03 | 0,00 | 0,00 | 292.533,03 | |
| 113000000 | 04 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 263.524,37 | 0,00 | 0,00 | 263.524,37 | |
| 113000000 | 05 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 4.667,43 | 0,00 | 0,00 | 4.667,43 | |
| 113100000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 9.405,60 | 0,00 | 0,00 | 9.405,60 | |
| 113100000 | 03 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 9.405,60 | 0,00 | 0,00 | 9.405,60 | |
| 113110000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 9.405,60 | 0,00 | 0,00 | 9.405,60 | |
| 113110000 | 03 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 9.405,60 | 0,00 | 0,00 | 9.405,60 | |
| 113110100 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | - | 9.405,60 | 0,00 | 0,00 | 9.405,60 | |
| 113110100 | 03 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | - | 9.405,60 | 0,00 | 0,00 | 9.405,60 | |
| 113110102 | (3) 00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P P | 9.405,60 D | 0,00 | 0,00 | 9.405,60 | D |
| 113110102 | (3) 03 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P P | 9.405,60 D | 0,00 | 0,00 | 9.405,60 | D |
| 113500000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | - | 1.975.595,24 | 0,00 | 0,00 | 1.975.595,24 | |
| 113500000 | 01 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | - | 1.943.348,34 | 0,00 | 0,00 | 1.943.348,34 | |
| 113500000 | 04 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | - | 32.246,90 | 0,00 | 0,00 | 32.246,90 | |
| 113510000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.975.595,24 | 0,00 | 0,00 | 1.975.595,24 | |
| 113510000 | 01 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.943.348,34 | 0,00 | 0,00 | 1.943.348,34 | |
| 113510000 | 04 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 32.246,90 | 0,00 | 0,00 | 32.246,90 | |
| 113510800 | 00 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | - | 1.975.595,24 | 0,00 | 0,00 | 1.975.595,24 | |
| 113510800 | 01 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | - | 1.943.348,34 | 0,00 | 0,00 | 1.943.348,34 | |
| 113510800 | 04 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | - | 32.246,90 | 0,00 | 0,00 | 32.246,90 | |
| 113510802 | (2) 00 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P F | 1.975.595,24 D | 0,00 | 0,00 | 1.975.595,24 | D |
| 113510802 | (2) 01 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P F | 1.943.348,34 D | 0,00 | 0,00 | 1.943.348,34 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113510802 | (2) 04 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | F | 32.246,90 D | 0,00 | 0,00 | 32.246,90 | D |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 744.751,23 | 2.572,13 | 2.572,13 | 744.751,23 | |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 225.678,90 | 0,00 | 0,00 | 225.678,90 | |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 2.572,13 | 2.572,13 | 0,00 | |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 283.127,43 | 0,00 | 0,00 | 283.127,43 | |
| 113800000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 231.277,47 | 0,00 | 0,00 | 231.277,47 | |
| 113800000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 4.667,43 | 0,00 | 0,00 | 4.667,43 | |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 744.751,23 | 2.572,13 | 2.572,13 | 744.751,23 | |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 225.678,90 | 0,00 | 0,00 | 225.678,90 | |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 2.572,13 | 2.572,13 | 0,00 | |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 283.127,43 | 0,00 | 0,00 | 283.127,43 | |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 231.277,47 | 0,00 | 0,00 | 231.277,47 | |
| 113810000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.667,43 | 0,00 | 0,00 | 4.667,43 | |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 475.727,13 D | 0,00 | 0,00 | 475.727,13 | D |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | P | 57,39 D | 0,00 | 0,00 | 57,39 | D |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 180.571,80 D | 0,00 | 0,00 | 180.571,80 | D |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | P | 57,39 D | 0,00 | 0,00 | 57,39 | D |
| 113810600 | (3) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 226.449,84 D | 0,00 | 0,00 | 226.449,84 | D |
| 113810600 | (3) 04 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 68.267,81 D | 0,00 | 0,00 | 68.267,81 | D |
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 437,68 D | 0,00 | 0,00 | 437,68 | D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 185.532,83 D | 2.572,13 | 2.572,13 | 185.532,83 | D |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 45.049,71 D | 0,00 | 0,00 | 45.049,71 | D |
| 113810800 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 0,00 D | 2.572,13 | 2.572,13 | 0,00 | D |
| 113810800 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 25.713,28 D | 0,00 | 0,00 | 25.713,28 | D |
| 113810800 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 110.540,09 D | 0,00 | 0,00 | 110.540,09 | D |
| 113810800 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 4.229,75 D | 0,00 | 0,00 | 4.229,75 | D |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P | F | (2.069,92) D | 0,00 | 0,00 | (2.069,92) | D |
| 113810900 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P | F | (2.069,92) D | 0,00 | 0,00 | (2.069,92) | D |
| 113811200 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P | P | 54.539,49 D | 0,00 | 0,00 | 54.539,49 | D |
| 113811200 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P | P | 54.539,49 D | 0,00 | 0,00 | 54.539,49 | D |
| 113812800 | (3) 00 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P | P | 30.964,31 D | 0,00 | 0,00 | 30.964,31 | D |
| 113812800 | (3) 03 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P | P | 30.964,31 D | 0,00 | 0,00 | 30.964,31 | D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | | - | 485.119,82 | 261.700,15 | 261.700,15 | 485.119,82 | |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | | - | 417.879,35 | 138.188,20 | 138.188,20 | 417.879,35 | |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 13.521,21 | 13.521,21 | 0,00 | |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | | - | 35.182,67 | 67.876,98 | 67.876,98 | 35.182,67 | |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | | - | 25.843,00 | 37.282,76 | 37.282,76 | 25.843,00 | |
| 115000000 | 05 | **ESTOQUES** | | - | 6.214,80 | 4.831,00 | 4.831,00 | 6.214,80 | |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | | - | 485.119,82 | 261.700,15 | 261.700,15 | 485.119,82 | |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | | - | 417.879,35 | 138.188,20 | 138.188,20 | 417.879,35 | |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 13.521,21 | 13.521,21 | 0,00 | |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | | - | 35.182,67 | 67.876,98 | 67.876,98 | 35.182,67 | |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | | - | 25.843,00 | 37.282,76 | 37.282,76 | 25.843,00 | |
| 115600000 | 05 | **ALMOXARIFADO** | | - | 6.214,80 | 4.831,00 | 4.831,00 | 6.214,80 | |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 485.119,82 | 261.700,15 | 261.700,15 | 485.119,82 | |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 417.879,35 | 138.188,20 | 138.188,20 | 417.879,35 | |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 13.521,21 | 13.521,21 | 0,00 | |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 35.182,67 | 67.876,98 | 67.876,98 | 35.182,67 | |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 25.843,00 | 37.282,76 | 37.282,76 | 25.843,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115610000 | 05 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.214,80 | 4.831,00 | 4.831,00 | 6.214,80 | |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 24.971,53 D | 230.417,58 | 230.417,58 | 24.971,53 | D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 15.994,06 D | 122.366,19 | 122.366,19 | 15.994,06 | D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 6.522,21 | 6.522,21 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 2.762,67 D | 64.246,42 | 64.246,42 | 2.762,67 | D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 37.282,76 | 37.282,76 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 6.214,80 D | 0,00 | 0,00 | 6.214,80 | D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 6.999,00 | 6.999,00 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 6.999,00 | 6.999,00 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 4.831,00 | 4.831,00 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 4.831,00 | 4.831,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 19.452,57 | 19.452,57 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)01 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 15.822,01 | 15.822,01 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)03 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 3.630,56 | 3.630,56 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 32.420,00 D | 0,00 | 0,00 | 32.420,00 | D |
| 115610700 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 32.420,00 D | 0,00 | 0,00 | 32.420,00 | D |
| 115619900 | (21)00 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 427.728,29 D | 0,00 | 0,00 | 427.728,29 | D |
| 115619900 | (21)01 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 401.885,29 D | 0,00 | 0,00 | 401.885,29 | D |
| 115619900 | (21)04 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 25.843,00 D | 0,00 | 0,00 | 25.843,00 | D |
| 119000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 58.915,00 | 0,00 | 0,00 | 58.915,00 | |
| 119000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 55.615,00 | 0,00 | 0,00 | 55.615,00 | |
| 119000000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | |
| 119300000 | 00 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | | - | 58.915,00 | 0,00 | 0,00 | 58.915,00 | |
| 119300000 | 01 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | | - | 55.615,00 | 0,00 | 0,00 | 55.615,00 | |
| 119300000 | 02 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | | - | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | |
| 119310000 | (3) 00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 55.615,00 D | 0,00 | 0,00 | 55.615,00 | D |
| 119310000 | (3) 01 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 55.615,00 D | 0,00 | 0,00 | 55.615,00 | D |
| 119350000 | (3) 00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO | P | P | 3.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | D |
| 119350000 | (3) 02 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO | P | P | 3.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 22.244.298,46 | 1.089.917,30 | 0,00 | 23.334.215,76 | |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 12.429.832,30 | 903.710,00 | 0,00 | 13.333.542,30 | |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 407.721,98 | 0,00 | 0,00 | 407.721,98 | |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 2.665.448,80 | 3.100,00 | 0,00 | 2.668.548,80 | |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 6.638.442,82 | 183.107,30 | 0,00 | 6.821.550,12 | |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 102.852,56 | 0,00 | 0,00 | 102.852,56 | |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 22.244.298,46 | 1.089.917,30 | 0,00 | 23.334.215,76 | |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | | - | 12.429.832,30 | 903.710,00 | 0,00 | 13.333.542,30 | |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | | - | 407.721,98 | 0,00 | 0,00 | 407.721,98 | |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | | - | 2.665.448,80 | 3.100,00 | 0,00 | 2.668.548,80 | |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | | - | 6.638.442,82 | 183.107,30 | 0,00 | 6.821.550,12 | |
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | | - | 102.852,56 | 0,00 | 0,00 | 102.852,56 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 7.889.871,72 | 15.810,00 | 0,00 | 7.905.681,72 | |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | | - | 3.541.876,63 | 12.710,00 | 0,00 | 3.554.586,63 | |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | | - | 119.333,00 | 0,00 | 0,00 | 119.333,00 | |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | | - | 1.670.859,50 | 3.100,00 | 0,00 | 1.673.959,50 | |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | | - | 2.454.950,03 | 0,00 | 0,00 | 2.454.950,03 | |
| 123100000 | 05 | **BENS MOVEIS** | | - | 102.852,56 | 0,00 | 0,00 | 102.852,56 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 7.889.871,72 | 15.810,00 | 0,00 | 7.905.681,72 | |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.541.876,63 | 12.710,00 | 0,00 | 3.554.586,63 | |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 119.333,00 | 0,00 | 0,00 | 119.333,00 | |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.670.859,50 | 3.100,00 | 0,00 | 1.673.959,50 | |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.454.950,03 | 0,00 | 0,00 | 2.454.950,03 | |
| 123110000 | 05 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 102.852,56 | 0,00 | 0,00 | 102.852,56 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 2.237.838,93 | 15.810,00 | 0,00 | 2.253.648,93 | |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 927.208,21 | 12.710,00 | 0,00 | 939.918,21 | |
| 123110100 | 02 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 24.208,00 | 0,00 | 0,00 | 24.208,00 | |
| 123110100 | 03 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 423.437,19 | 3.100,00 | 0,00 | 426.537,19 | |
| 123110100 | 04 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 811.329,74 | 0,00 | 0,00 | 811.329,74 | |
| 123110100 | 05 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E** | | - | 51.655,79 | 0,00 | 0,00 | 51.655,79 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO
RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N
01612606/0001-40 Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **FERRAMENTAS** | | | | | | | |
| 123110101 | (21)00 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 376,00 D | 0,00 | 0,00 | 376,00 | D |
| 123110101 | (21)01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 376,00 D | 0,00 | 0,00 | 376,00 | D |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 53.304,00 D | 0,00 | 0,00 | 53.304,00 | D |
| 123110102 | (21)01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 28.798,00 D | 0,00 | 0,00 | 28.798,00 | D |
| 123110102 | (21)02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 13.508,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.508,00 | D |
| 123110102 | (21)03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 6.069,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.069,00 | D |
| 123110102 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 4.929,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.929,00 | D |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 210.590,68 D | 0,00 | 0,00 | 210.590,68 | D |
| 123110103 | (21)01 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 48.675,53 D | 0,00 | 0,00 | 48.675,53 | D |
| 123110103 | (21)03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 161.915,15 D | 0,00 | 0,00 | 161.915,15 | D |
| 123110105 | (21)00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 2.469,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.469,00 | D |
| 123110105 | (21)05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 2.469,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.469,00 | D |
| 123110106 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 190.138,66 D | 0,00 | 0,00 | 190.138,66 | D |
| 123110106 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 66.837,66 D | 0,00 | 0,00 | 66.837,66 | D |
| 123110106 | (21)03 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 119.062,00 D | 0,00 | 0,00 | 119.062,00 | D |
| 123110106 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 4.239,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.239,00 | D |
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 144.267,86 D | 0,00 | 0,00 | 144.267,86 | D |
| 123110107 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 102.666,00 D | 0,00 | 0,00 | 102.666,00 | D |
| 123110107 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 8.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | D |
| 123110107 | (21)04 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 32.901,86 D | 0,00 | 0,00 | 32.901,86 | D |
| 123110108 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 4.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | D |
| 123110108 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 2.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | D |
| 123110108 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 1.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | D |
| 123110120 | (21)00 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 20.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.700,00 | D |
| 123110120 | (21)01 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 20.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.700,00 | D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 569.801,05 D | 0,00 | 0,00 | 569.801,05 | D |
| 123110121 | (21)01 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 481.033,87 D | 0,00 | 0,00 | 481.033,87 | D |
| 123110121 | (21)02 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 600,00 D | 0,00 | 0,00 | 600,00 | D |
| 123110121 | (21)03 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 17.329,36 D | 0,00 | 0,00 | 17.329,36 | D |
| 123110121 | (21)04 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 70.837,82 D | 0,00 | 0,00 | 70.837,82 | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 1.042.091,68 D | 15.810,00 | 0,00 | 1.057.901,68 | D |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 175.321,15 D | 12.710,00 | 0,00 | 188.031,15 | D |
| 123110199 | (21)02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 100,00 D | 0,00 | 0,00 | 100,00 | D |
| 123110199 | (21)03 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 119.061,68 D | 3.100,00 | 0,00 | 122.161,68 | D |
| 123110199 | (21)04 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 707.590,06 D | 0,00 | 0,00 | 707.590,06 | D |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 40.018,79 D | 0,00 | 0,00 | 40.018,79 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 392.148,00 | 0,00 | 0,00 | 392.148,00 | |
| 123110200 | 01 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 16.907,00 | 0,00 | 0,00 | 16.907,00 | |
| 123110200 | 02 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 13.150,00 | 0,00 | 0,00 | 13.150,00 | |
| 123110200 | 03 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 231.734,00 | 0,00 | 0,00 | 231.734,00 | |
| 123110200 | 04 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 127.507,00 | 0,00 | 0,00 | 127.507,00 | |
| 123110200 | 05 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 389.848,00 D | 0,00 | 0,00 | 389.848,00 | D |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 16.907,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.907,00 | D |
| 123110201 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 10.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.850,00 | D |
| 123110201 | (21)03 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 231.734,00 D | 0,00 | 0,00 | 231.734,00 | D |
| 123110201 | (21)04 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 127.507,00 D | 0,00 | 0,00 | 127.507,00 | D |
| 123110201 | (21)05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 2.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 | D |
| 123110202 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 2.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | D |
| 123110202 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 2.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 781.695,72 | 0,00 | 0,00 | 781.695,72 | |
| 123110300 | 01 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 6.034,10 | 0,00 | 0,00 | 6.034,10 | |
| 123110300 | 02 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 20.595,00 | 0,00 | 0,00 | 20.595,00 | |
| 123110300 | 03 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 221.056,31 | 0,00 | 0,00 | 221.056,31 | |
| 123110300 | 04 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 500.579,44 | 0,00 | 0,00 | 500.579,44 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO
RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N
01612606/0001-40 Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110300 | 05 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 33.430,87 | 0,00 | 0,00 | 33.430,87 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 36.683,44 D | 0,00 | 0,00 | 36.683,44 | D |
| 123110301 | (21)01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 4.834,10 D | 0,00 | 0,00 | 4.834,10 | D |
| 123110301 | (21)03 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 10.903,60 D | 0,00 | 0,00 | 10.903,60 | D |
| 123110301 | (21)04 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 6.202,87 D | 0,00 | 0,00 | 6.202,87 | D |
| 123110301 | (21)05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 14.742,87 D | 0,00 | 0,00 | 14.742,87 | D |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 382.475,90 D | 0,00 | 0,00 | 382.475,90 | D |
| 123110302 | (21)03 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 189.814,05 D | 0,00 | 0,00 | 189.814,05 | D |
| 123110302 | (21)04 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 186.133,85 D | 0,00 | 0,00 | 186.133,85 | D |
| 123110302 | (21)05 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 6.528,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.528,00 | D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 362.536,38 D | 0,00 | 0,00 | 362.536,38 | D |
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 1.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | D |
| 123110303 | (21)02 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 20.595,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.595,00 | D |
| 123110303 | (21)03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 20.338,66 D | 0,00 | 0,00 | 20.338,66 | D |
| 123110303 | (21)04 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 308.242,72 D | 0,00 | 0,00 | 308.242,72 | D |
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 12.160,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.160,00 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 87.996,85 | 0,00 | 0,00 | 87.996,85 | |
| 123110400 | 01 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 5.028,00 | 0,00 | 0,00 | 5.028,00 | |
| 123110400 | 02 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | |
| 123110400 | 04 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 72.473,85 | 0,00 | 0,00 | 72.473,85 | |
| 123110400 | 05 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 4.395,00 | 0,00 | 0,00 | 4.395,00 | |
| 123110402 | (21)00 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 9.960,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.960,00 | D |
| 123110402 | (21)04 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 9.960,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.960,00 | D |
| 123110404 | (21)00 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 71.936,85 D | 0,00 | 0,00 | 71.936,85 | D |
| 123110404 | (21)01 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 5.028,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.028,00 | D |
| 123110404 | (21)04 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 62.513,85 D | 0,00 | 0,00 | 62.513,85 | D |
| 123110404 | (21)05 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 4.395,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.395,00 | D |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 6.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | D |
| 123110405 | (21)02 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 6.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | 4.069.149,00 | 0,00 | 0,00 | 4.069.149,00 | |
| 123110500 | 01 | **VEÍCULOS** | | - | 2.297.002,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297.002,00 | |
| 123110500 | 02 | **VEÍCULOS** | | - | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | |
| 123110500 | 03 | **VEÍCULOS** | | - | 774.087,00 | 0,00 | 0,00 | 774.087,00 | |
| 123110500 | 04 | **VEÍCULOS** | | - | 943.060,00 | 0,00 | 0,00 | 943.060,00 | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 3.153.689,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.153.689,00 | D |
| 123110501 | (21)01 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 2.023.042,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.023.042,00 | D |
| 123110501 | (21)02 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 55.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | D |
| 123110501 | (21)03 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 479.187,00 D | 0,00 | 0,00 | 479.187,00 | D |
| 123110501 | (21)04 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 596.460,00 D | 0,00 | 0,00 | 596.460,00 | D |
| 123110503 | (21)00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 915.460,00 D | 0,00 | 0,00 | 915.460,00 | D |
| 123110503 | (21)01 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 273.960,00 D | 0,00 | 0,00 | 273.960,00 | D |
| 123110503 | (21)03 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 294.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 294.900,00 | D |
| 123110503 | (21)04 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 346.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 346.600,00 | D |
| 123110600 | (21)00 | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | P | P | 9.899,98 D | 0,00 | 0,00 | 9.899,98 | D |
| 123110600 | (21)01 | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | P | P | 9.899,98 D | 0,00 | 0,00 | 9.899,98 | D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 311.143,24 | 0,00 | 0,00 | 311.143,24 | |
| 123119900 | 01 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 279.797,34 | 0,00 | 0,00 | 279.797,34 | |
| 123119900 | 02 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | |
| 123119900 | 03 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 20.545,00 | 0,00 | 0,00 | 20.545,00 | |
| 123119900 | 05 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 10.520,90 | 0,00 | 0,00 | 10.520,90 | |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 311.143,24 D | 0,00 | 0,00 | 311.143,24 | D |
| 123119999 | (21)01 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 279.797,34 D | 0,00 | 0,00 | 279.797,34 | D |
| 123119999 | (21)02 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 280,00 D | 0,00 | 0,00 | 280,00 | D |
| 123119999 | (21)03 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 20.545,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.545,00 | D |
| 123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 10.520,90 D | 0,00 | 0,00 | 10.520,90 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 14.363.581,70 | 1.074.107,30 | 0,00 | 15.437.689,00 | |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 8.887.955,67 | 891.000,00 | 0,00 | 9.778.955,67 | |
| 123200000 | 02 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 297.543,94 | 0,00 | 0,00 | 297.543,94 | |
| 123200000 | 03 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 994.589,30 | 0,00 | 0,00 | 994.589,30 | |
| 123200000 | 04 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 4.183.492,79 | 183.107,30 | 0,00 | 4.366.600,09 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 14.363.581,70 | 1.074.107,30 | 0,00 | 15.437.689,00 | |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 8.887.955,67 | 891.000,00 | 0,00 | 9.778.955,67 | |
| 123210000 | 02 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 297.543,94 | 0,00 | 0,00 | 297.543,94 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123210000 | 03 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 994.589,30 | 0,00 | 0,00 | 994.589,30 | |
| 123210000 | 04 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.183.492,79 | 183.107,30 | 0,00 | 4.366.600,09 | |
| 123210100 | 00 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 504.603,45 | 0,00 | 0,00 | 504.603,45 | |
| 123210100 | 01 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 69.286,62 | 0,00 | 0,00 | 69.286,62 | |
| 123210100 | 03 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 435.316,83 | 0,00 | 0,00 | 435.316,83 | |
| 123210104 | (21)00 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 14.286,62 D | 0,00 | 0,00 | 14.286,62 | D |
| 123210104 | (21)01 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 14.286,62 D | 0,00 | 0,00 | 14.286,62 | D |
| 123210108 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 55.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | D |
| 123210108 | (21)01 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 55.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | D |
| 123210115 | (21)00 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 415.316,83 D | 0,00 | 0,00 | 415.316,83 | D |
| 123210115 | (21)03 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 415.316,83 D | 0,00 | 0,00 | 415.316,83 | D |
| 123210198 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 20.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | D |
| 123210198 | (21)03 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 20.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | D |
| 123210400 | 00 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 80.500,00 | 0,00 | 0,00 | 80.500,00 | |
| 123210400 | 01 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 80.500,00 | 0,00 | 0,00 | 80.500,00 | |
| 123210413 | (21)00 | TERRENOS | P | P | 80.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 80.500,00 | D |
| 123210413 | (21)01 | TERRENOS | P | P | 80.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 80.500,00 | D |
| 123210500 | 00 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 371.973,96 | 0,00 | 0,00 | 371.973,96 | |
| 123210500 | 01 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 371.973,96 | 0,00 | 0,00 | 371.973,96 | |
| 123210501 | (21)00 | RUAS | P | P | 30.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | D |
| 123210501 | (21)01 | RUAS | P | P | 30.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | D |
| 123210503 | (21)00 | ESTRADAS | P | P | 30.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | D |
| 123210503 | (21)01 | ESTRADAS | P | P | 30.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | D |
| 123210506 | (21)00 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 27.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 27.850,00 | D |
| 123210506 | (21)01 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 27.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 27.850,00 | D |
| 123210599 | (21)00 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 284.123,96 D | 0,00 | 0,00 | 284.123,96 | D |
| 123210599 | (21)01 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 284.123,96 D | 0,00 | 0,00 | 284.123,96 | D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 10.756.084,21 | 1.074.107,30 | 0,00 | 11.830.191,51 | |
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 6.065.630,67 | 891.000,00 | 0,00 | 6.956.630,67 | |
| 123210600 | 02 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 177.543,94 | 0,00 | 0,00 | 177.543,94 | |
| 123210600 | 03 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 329.416,81 | 0,00 | 0,00 | 329.416,81 | |
| 123210600 | 04 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 4.183.492,79 | 183.107,30 | 0,00 | 4.366.600,09 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 10.649.128,98 D | 1.074.107,30 | 0,00 | 11.723.236,28 | D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 5.958.675,44 D | 891.000,00 | 0,00 | 6.849.675,44 | D |
| 123210601 | (21)02 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 177.543,94 D | 0,00 | 0,00 | 177.543,94 | D |
| 123210601 | (21)03 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 329.416,81 D | 0,00 | 0,00 | 329.416,81 | D |
| 123210601 | (21)04 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 4.183.492,79 D | 183.107,30 | 0,00 | 4.366.600,09 | D |
| 123210605 | (21)00 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 106.955,23 D | 0,00 | 0,00 | 106.955,23 | D |
| 123210605 | (21)01 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 106.955,23 D | 0,00 | 0,00 | 106.955,23 | D |
| 123219900 | 00 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 2.650.420,08 | 0,00 | 0,00 | 2.650.420,08 | |
| 123219900 | 01 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 2.300.564,42 | 0,00 | 0,00 | 2.300.564,42 | |
| 123219900 | 02 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | |
| 123219900 | 03 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 229.855,66 | 0,00 | 0,00 | 229.855,66 | |
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 2.650.420,08 D | 0,00 | 0,00 | 2.650.420,08 | D |
| 123219999 | (21)01 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 2.300.564,42 D | 0,00 | 0,00 | 2.300.564,42 | D |
| 123219999 | (21)02 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 120.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | D |
| 123219999 | (21)03 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 229.855,66 D | 0,00 | 0,00 | 229.855,66 | D |
| 123800000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (9.154,96) | 0,00 | 0,00 | (9.154,96) | |
| 123800000 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (9.154,96) | 0,00 | 0,00 | (9.154,96) | |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (9.154,96) | 0,00 | 0,00 | (9.154,96) | |
| 123810000 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (9.154,96) | 0,00 | 0,00 | (9.154,96) | |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (9.154,96) | 0,00 | 0,00 | (9.154,96) | |
| 123810100 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (9.154,96) | 0,00 | 0,00 | (9.154,96) | |
| 123810101 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (962,88) C | 0,00 | 0,00 | (962,88) | C |
| 123810101 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (962,88) C | 0,00 | 0,00 | (962,88) | C |
| 123810102 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (814,48) C | 0,00 | 0,00 | (814,48) | C |
| 123810102 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (814,48) C | 0,00 | 0,00 | (814,48) | C |
| 123810103 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (1.853,40) C | 0,00 | 0,00 | (1.853,40) | C |
| 123810103 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (1.853,40) C | 0,00 | 0,00 | (1.853,40) | C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123810104 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (549,00) | C 0,00 | 0,00 | (549,00) | C |
| 123810104 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (549,00) | C 0,00 | 0,00 | (549,00) | C |
| 123810105 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (4.950,00) | C 0,00 | 0,00 | (4.950,00) | C |
| 123810105 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (4.950,00) | C 0,00 | 0,00 | (4.950,00) | C |
| 123810199 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (25,20) | C 0,00 | 0,00 | (25,20) | C |
| 123810199 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (25,20) | C 0,00 | 0,00 | (25,20) | C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (39.848.286,43) | 114.526.089,54 | 115.923.188,37 | (41.245.385,26) | |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (28.011.403,10) | 47.173.778,54 | 47.274.303,29 | (28.111.927,85) | |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (411.022,45) | 2.687.099,61 | 2.687.233,95 | (411.156,79) | |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (4.214.947,78) | 16.966.872,78 | 17.132.294,25 | (4.380.369,25) | |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (6.959.404,57) | 45.651.497,07 | 46.777.684,34 | (8.085.591,84) | |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (251.508,53) | 2.046.841,54 | 2.051.672,54 | (256.339,53) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (4.238.095,05) | 2.874.551,40 | 4.271.650,23 | (5.635.193,88) | |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (2.706.427,82) | 1.795.842,03 | 1.896.366,78 | (2.806.952,57) | |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | 0,00 | 162.196,53 | 162.330,87 | (134,34) | |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (370.548,17) | 328.133,57 | 493.555,04 | (535.969,64) | |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (1.026.502,55) | 542.284,87 | 1.668.472,14 | (2.152.689,82) | |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (134.616,51) | 46.094,40 | 50.925,40 | (139.447,51) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (2.215.904,96) | 366.788,05 | 1.886.035,10 | (3.735.152,01) | |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (2.183.658,06) | 105.844,22 | 214.932,05 | (2.292.745,89) | |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 82.981,23 | 82.981,23 | 0,00 | |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 22.180,48 | 202.561,24 | (180.380,76) | |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (32.246,90) | 155.782,12 | 1.385.560,58 | (1.262.025,36) | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (1.900.595,24) | 128.847,21 | 1.648.094,26 | (3.419.842,29) | |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (1.868.348,34) | 54.000,00 | 163.087,83 | (1.977.436,17) | |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 74.847,21 | 74.847,21 | 0,00 | |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 0,00 | 180.380,76 | (180.380,76) | |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (32.246,90) | 0,00 | 1.229.778,46 | (1.262.025,36) | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.900.595,24) | 128.847,21 | 1.648.094,26 | (3.419.842,29) | |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.868.348,34) | 54.000,00 | 163.087,83 | (1.977.436,17) | |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 74.847,21 | 74.847,21 | 0,00 | |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 180.380,76 | (180.380,76) | |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (32.246,90) | 0,00 | 1.229.778,46 | (1.262.025,36) | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 74.847,21 | 1.594.094,26 | (1.519.247,05) | |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 109.087,83 | (109.087,83) | |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 74.847,21 | 74.847,21 | 0,00 | |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 180.380,76 | (180.380,76) | |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.229.778,46 | (1.229.778,46) | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 506,37 | C 74.847,21 | 1.594.094,26 | (1.518.740,68) | C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 | C 0,00 | 109.087,83 | (109.087,83) | C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 | C 74.847,21 | 74.847,21 | 0,00 | C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 | C 0,00 | 180.380,76 | (180.380,76) | C |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 506,37 | C 0,00 | 1.229.778,46 | (1.229.272,09) | C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (506,37) | C 0,00 | 0,00 | (506,37) | C |
| 211110102 | (20)04 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (506,37) | C 0,00 | 0,00 | (506,37) | C |
| 211110400 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | (1.900.595,24) | 0,00 | 0,00 | (1.900.595,24) | |
| 211110400 | 01 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | (1.868.348,34) | 0,00 | 0,00 | (1.868.348,34) | |
| 211110400 | 04 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | (32.246,90) | 0,00 | 0,00 | (32.246,90) | |
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | (1.900.595,24) | C 0,00 | 0,00 | (1.900.595,24) | C |
| 211110403 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | (1.868.348,34) | C 0,00 | 0,00 | (1.868.348,34) | C |
| 211110403 | (21)04 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | (32.246,90) | C 0,00 | 0,00 | (32.246,90) | C |
| 211110500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME** | | - | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO
RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N
01612606/0001-40 Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ORDINÁRIO** | | | | | | | |
| 211110500 | 01 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | | - | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | |
| 211110502 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | F | 0,00 C | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | C |
| 211110502 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | P | 0,00 C | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | C |
| 211110502 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | F | 0,00 C | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | C |
| 211110502 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | P | 0,00 C | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (315.309,72) | 237.940,84 | 237.940,84 | (315.309,72) | |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (315.309,72) | 51.844,22 | 51.844,22 | (315.309,72) | |
| 211400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 8.134,02 | 8.134,02 | 0,00 | |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 22.180,48 | 22.180,48 | 0,00 | |
| 211400000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 155.782,12 | 155.782,12 | 0,00 | |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 25.613,85 | 25.613,85 | 0,00 | |
| 211410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 25.613,85 | 25.613,85 | 0,00 | |
| 211410100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | | - | 0,00 | 25.613,85 | 25.613,85 | 0,00 | |
| 211410100 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | | - | 0,00 | 25.613,85 | 25.613,85 | 0,00 | |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | F | 0,00 C | 22.295,11 | 22.295,11 | 0,00 | C |
| 211410102 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | F | 0,00 C | 22.295,11 | 22.295,11 | 0,00 | C |
| 211410103 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | P | F | 0,00 C | 3.318,74 | 3.318,74 | 0,00 | C |
| 211410103 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | P | F | 0,00 C | 3.318,74 | 3.318,74 | 0,00 | C |
| 211420000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 1.593,90 | 1.593,90 | 0,00 | |
| 211420000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 1.593,90 | 1.593,90 | 0,00 | |
| 211420100 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | 0,00 C | 1.593,90 | 1.593,90 | 0,00 | C |
| 211420100 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | 0,00 C | 1.593,90 | 1.593,90 | 0,00 | C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (315.309,72) | 206.852,94 | 206.852,94 | (315.309,72) | |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (315.309,72) | 22.350,22 | 22.350,22 | (315.309,72) | |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 8.134,02 | 8.134,02 | 0,00 | |
| 211430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 22.180,48 | 22.180,48 | 0,00 | |
| 211430000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 154.188,22 | 154.188,22 | 0,00 | |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | | - | (315.309,72) | 206.852,94 | 206.852,94 | (315.309,72) | |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | | - | (315.309,72) | 22.350,22 | 22.350,22 | (315.309,72) | |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 8.134,02 | 8.134,02 | 0,00 | |
| 211430100 | 03 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 22.180,48 | 22.180,48 | 0,00 | |
| 211430100 | 04 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 154.188,22 | 154.188,22 | 0,00 | |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 206.852,94 | 206.852,94 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | P | (315.309,72) C | 0,00 | 0,00 | (315.309,72) | C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 22.350,22 | 22.350,22 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | P | (315.309,72) C | 0,00 | 0,00 | (315.309,72) | C |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 8.134,02 | 8.134,02 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 22.180,48 | 22.180,48 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)04 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 154.188,22 | 154.188,22 | 0,00 | C |
| 211440000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | | - | 0,00 | 3.880,15 | 3.880,15 | 0,00 | |
| 211440000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | | - | 0,00 | 3.880,15 | 3.880,15 | 0,00 | |
| 211449800 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 C | 3.880,15 | 3.880,15 | 0,00 | C |
| 211449800 | (20)01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 C | 3.880,15 | 3.880,15 | 0,00 | C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (114.639,01) | 2.235.642,37 | 2.240.473,37 | (119.470,01) | |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (75.272,01) | 1.587.555,34 | 1.587.555,34 | (75.272,01) | |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 63.282,71 | 63.282,71 | 0,00 | |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (39.367,00) | 278.541,18 | 278.541,18 | (39.367,00) | |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO** | | - | 0,00 | 260.552,34 | 260.552,34 | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO
RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N
01612606/0001-40 Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PRAZO** | | | | | | | |
| 213000000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | | 0,00 | 45.710,80 | 50.541,80 | (4.831,00) | |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | | (114.639,01) | 2.235.642,37 | 2.240.473,37 | (119.470,01) | |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | | (75.272,01) | 1.587.555,34 | 1.587.555,34 | (75.272,01) | |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | | 0,00 | 63.282,71 | 63.282,71 | 0,00 | |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | | (39.367,00) | 278.541,18 | 278.541,18 | (39.367,00) | |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | | 0,00 | 260.552,34 | 260.552,34 | 0,00 | |
| 213100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | | 0,00 | 45.710,80 | 50.541,80 | (4.831,00) | |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (114.639,01) | 2.235.642,37 | 2.240.473,37 | (119.470,01) | |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (75.272,01) | 1.587.555,34 | 1.587.555,34 | (75.272,01) | |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 0,00 | 63.282,71 | 63.282,71 | 0,00 | |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (39.367,00) | 278.541,18 | 278.541,18 | (39.367,00) | |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 0,00 | 260.552,34 | 260.552,34 | 0,00 | |
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 0,00 | 45.710,80 | 50.541,80 | (4.831,00) | |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | | (39.639,01) | 2.235.642,37 | 2.240.473,37 | (44.470,01) | |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | | (272,01) | 1.587.555,34 | 1.587.555,34 | (272,01) | |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | | 0,00 | 63.282,71 | 63.282,71 | 0,00 | |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | | (39.367,00) | 278.541,18 | 278.541,18 | (39.367,00) | |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | | 0,00 | 260.552,34 | 260.552,34 | 0,00 | |
| 213110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | | 0,00 | 45.710,80 | 50.541,80 | (4.831,00) | |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (39.367,00) C | 2.164.280,87 | 2.169.111,87 | (44.198,00) | C |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | P | (272,01) C | 0,00 | 0,00 | (272,01) | C |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 1.587.555,34 | 1.587.555,34 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | P | (272,01) C | 0,00 | 0,00 | (272,01) | C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 13.521,21 | 13.521,21 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (39.367,00) C | 278.541,18 | 278.541,18 | (39.367,00) | C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 260.552,34 | 260.552,34 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 24.110,80 | 28.941,80 | (4.831,00) | C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 71.361,50 | 71.361,50 | 0,00 | C |
| 213110199 | (3) 02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 49.761,50 | 49.761,50 | 0,00 | C |
| 213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 | C |
| 213110500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL** | - | | (25.000,00) | 0,00 | 0,00 | (25.000,00) | |
| 213110500 | 01 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL** | - | | (25.000,00) | 0,00 | 0,00 | (25.000,00) | |
| 213110501 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 | P | F | (25.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (25.000,00) | C |
| 213110501 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 | P | F | (25.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (25.000,00) | C |
| 213110600 | 00 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO** | - | | (50.000,00) | 0,00 | 0,00 | (50.000,00) | |
| 213110600 | 01 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO** | - | | (50.000,00) | 0,00 | 0,00 | (50.000,00) | |
| 213110601 | (3) 00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P | F | (50.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (50.000,00) | C |
| 213110601 | (3) 01 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P | F | (50.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (50.000,00) | C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | | 0,00 | 19.543,60 | 19.543,60 | 0,00 | |
| 214000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | | 0,00 | 19.543,60 | 19.543,60 | 0,00 | |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | | 0,00 | 19.543,60 | 19.543,60 | 0,00 | |
| 214100000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | | 0,00 | 19.543,60 | 19.543,60 | 0,00 | |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | - | | 0,00 | 19.543,60 | 19.543,60 | 0,00 | |
| 214130000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | - | | 0,00 | 19.543,60 | 19.543,60 | 0,00 | |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 19.543,60 | 19.543,60 | 0,00 | C |
| 214131100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 19.543,60 | 19.543,60 | 0,00 | C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | | (1.907.551,08) | 252.577,38 | 125.598,16 | (1.780.571,86) | |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | | (447.497,75) | 82.898,87 | 74.335,79 | (438.934,67) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 15.932,59 | 16.066,93 | (134,34) |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (331.181,17) | 27.411,91 | 12.452,62 | (316.221,88) |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (994.255,65) | 125.950,41 | 22.359,22 | (890.664,46) |
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (134.616,51) | 383,60 | 383,60 | (134.616,51) |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (1.907.551,08) | 192.277,38 | 65.298,16 | (1.780.571,86) |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (447.497,75) | 43.573,87 | 35.010,79 | (438.934,67) |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | 0,00 | 14.932,59 | 15.066,93 | (134,34) |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (331.181,17) | 20.411,91 | 5.452,62 | (316.221,88) |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (994.255,65) | 112.975,41 | 9.384,22 | (890.664,46) |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (134.616,51) | 383,60 | 383,60 | (134.616,51) |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (802.929,63) | 20.488,68 | 20.623,02 | (803.063,97) |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (17.142,29) | 10.248,46 | 10.248,46 | (17.142,29) |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 10.240,22 | 10.374,56 | (134,34) |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (71.126,97) | 0,00 | 0,00 | (71.126,97) |
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (690.046,33) | 0,00 | 0,00 | (690.046,33) |
| 218810000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (24.614,04) | 0,00 | 0,00 | (24.614,04) |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | - | (778.151,34) | 20.488,68 | 20.488,68 | (778.151,34) |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | - | (13.715,72) | 10.248,46 | 10.248,46 | (13.715,72) |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | - | 0,00 | 10.240,22 | 10.240,22 | 0,00 |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | - | (71.126,97) | 0,00 | 0,00 | (71.126,97) |
| 218810100 | 04 | **CONSIGNACOES** | - | (690.046,33) | 0,00 | 0,00 | (690.046,33) |
| 218810100 | 05 | **CONSIGNACOES** | - | (3.262,32) | 0,00 | 0,00 | (3.262,32) |
| 218810108 | (20)00 | ISS | P F | (4.387,26) C | 10.248,46 | 10.248,46 | (4.387,26) C |
| 218810108 | (20)01 | ISS | P F | (4.387,26) C | 10.248,46 | 10.248,46 | (4.387,26) C |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (6.032,01) C | 0,00 | 0,00 | (6.032,01) C |
| 218810110 | (20)04 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (6.032,01) C | 0,00 | 0,00 | (6.032,01) C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (969,01) C | 0,00 | 0,00 | (969,01) C |
| 218810113 | (20)01 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (1.261,49) C | 0,00 | 0,00 | (1.261,49) C |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | 292,48 C | 0,00 | 0,00 | 292,48 C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (36.565,57) C | 10.240,22 | 10.240,22 | (36.565,57) C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (12.877,56) C | 0,00 | 0,00 | (12.877,56) C |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 0,00 C | 10.240,22 | 10.240,22 | 0,00 C |
| 218810115 | (20)04 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (23.688,01) C | 0,00 | 0,00 | (23.688,01) C |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (730.197,49) C | 0,00 | 0,00 | (730.197,49) C |
| 218810199 | (20)01 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | 4.810,59 C | 0,00 | 0,00 | 4.810,59 C |
| 218810199 | (20)03 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (71.419,45) C | 0,00 | 0,00 | (71.419,45) C |
| 218810199 | (20)04 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (660.326,31) C | 0,00 | 0,00 | (660.326,31) C |
| 218810199 | (20)05 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (3.262,32) C | 0,00 | 0,00 | (3.262,32) C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (24.778,29) C | 0,00 | 134,34 | (24.912,63) C |
| 218819900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (3.426,57) C | 0,00 | 0,00 | (3.426,57) C |
| 218819900 | (3) 02 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | 0,00 C | 0,00 | 134,34 | (134,34) C |
| 218819900 | (3) 05 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (21.351,72) C | 0,00 | 0,00 | (21.351,72) C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (801.710,00) | 39.982,79 | 39.982,77 | (801.709,98) |
| 218820000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (393.393,80) | 24.762,33 | 24.762,33 | (393.393,80) |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (223.755,99) | 5.452,64 | 5.452,62 | (223.755,97) |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (93.040,42) | 9.384,22 | 9.384,22 | (93.040,42) |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (91.519,79) | 383,60 | 383,60 | (91.519,79) |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (801.710,00) | 39.982,79 | 39.982,77 | (801.709,98) |
| 218820100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (393.393,80) | 24.762,33 | 24.762,33 | (393.393,80) |
| 218820100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (223.755,99) | 5.452,64 | 5.452,62 | (223.755,97) |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (93.040,42) | 9.384,22 | 9.384,22 | (93.040,42) |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (91.519,79) | 383,60 | 383,60 | (91.519,79) |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (622.133,99) C | 26.393,52 | 26.393,50 | (622.133,97) C |
| 218820104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (393.393,80) C | 24.762,33 | 24.762,33 | (393.393,80) C |
| 218820104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (132.735,00) C | 1.402,33 | 1.402,31 | (132.734,98) C |
| 218820104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (88.317,72) C | 228,86 | 228,86 | (88.317,72) C |
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (7.687,47) C | 0,00 | 0,00 | (7.687,47) C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P F | (179.576,01) C | 13.589,27 | 13.589,27 | (179.576,01) C |
| 218820108 | (20)03 | ISS | P F | (91.020,99) C | 4.050,31 | 4.050,31 | (91.020,99) C |
| 218820108 | (20)04 | ISS | P F | (4.722,70) C | 9.155,36 | 9.155,36 | (4.722,70) C |
| 218820108 | (20)05 | ISS | P F | (83.832,32) C | 383,60 | 383,60 | (83.832,32) C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (302.911,45) | 131.805,91 | 4.692,37 | (175.797,91) |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO
RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N
01612606/0001-40 Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 14**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218830000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (36.961,66) | 8.563,08 | 0,00 | (28.398,58) | |
| 218830000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 4.692,37 | 4.692,37 | 0,00 | |
| 218830000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (36.298,21) | 14.959,27 | 0,00 | (21.338,94) | |
| 218830000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (211.168,90) | 103.591,19 | 0,00 | (107.577,71) | |
| 218830000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (18.482,68) | 0,00 | 0,00 | (18.482,68) | |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (302.911,45) | 131.805,91 | 4.692,37 | (175.797,91) | |
| 218830100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (36.961,66) | 8.563,08 | 0,00 | (28.398,58) | |
| 218830100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | 0,00 | 4.692,37 | 4.692,37 | 0,00 | |
| 218830100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (36.298,21) | 14.959,27 | 0,00 | (21.338,94) | |
| 218830100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (211.168,90) | 103.591,19 | 0,00 | (107.577,71) | |
| 218830100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (18.482,68) | 0,00 | 0,00 | (18.482,68) | |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (302.911,45) C | 131.805,91 | 4.692,37 | (175.797,91) | C |
| 218830102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (36.961,66) C | 8.563,08 | 0,00 | (28.398,58) | C |
| 218830102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | 0,00 C | 4.692,37 | 4.692,37 | 0,00 | C |
| 218830102 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (36.298,21) C | 14.959,27 | 0,00 | (21.338,94) | C |
| 218830102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (211.168,90) C | 103.591,19 | 0,00 | (107.577,71) | C |
| 218830102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (18.482,68) C | 0,00 | 0,00 | (18.482,68) | C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 60.300,00 | 60.300,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 39.325,00 | 39.325,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 12.975,00 | 12.975,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 60.300,00 | 60.300,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 39.325,00 | 39.325,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 12.975,00 | 12.975,00 | 0,00 | |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 60.300,00 | 60.300,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 39.325,00 | 39.325,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 03 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 04 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 12.975,00 | 12.975,00 | 0,00 | C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (1.727.638,18) | 25.613,85 | 25.613,85 | (1.727.638,18) | |
| 220000000 | 01 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (1.727.638,18) | 25.613,85 | 25.613,85 | (1.727.638,18) | |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (1.200.552,10) | 25.613,85 | 25.613,85 | (1.200.552,10) | |
| 221000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (1.200.552,10) | 25.613,85 | 25.613,85 | (1.200.552,10) | |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (1.200.552,10) | 25.613,85 | 25.613,85 | (1.200.552,10) | |
| 221400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (1.200.552,10) | 25.613,85 | 25.613,85 | (1.200.552,10) | |
| 221410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 25.613,85 | 25.613,85 | 0,00 | |
| 221410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 25.613,85 | 25.613,85 | 0,00 | |
| 221410100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | 0,00 C | 23.903,79 | 23.903,79 | 0,00 | C |
| 221410100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | 0,00 C | 23.903,79 | 23.903,79 | 0,00 | C |
| 221410200 | (21)00 | CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | P | P | 0,00 C | 1.710,06 | 1.710,06 | 0,00 | C |
| 221410200 | (21)01 | CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | P | P | 0,00 C | 1.710,06 | 1.710,06 | 0,00 | C |
| 221430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (1.200.552,10) | 0,00 | 0,00 | (1.200.552,10) | |
| 221430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (1.200.552,10) | 0,00 | 0,00 | (1.200.552,10) | |
| 221430100 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | | - | (1.200.552,10) | 0,00 | 0,00 | (1.200.552,10) | |
| 221430100 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | | - | (1.200.552,10) | 0,00 | 0,00 | (1.200.552,10) | |
| 221430101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | (1.200.552,10) C | 0,00 | 0,00 | (1.200.552,10) | C |
| 221430101 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | (1.200.552,10) C | 0,00 | 0,00 | (1.200.552,10) | C |
| 223000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (527.086,08) | 0,00 | 0,00 | (527.086,08) | |
| 223000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (527.086,08) | 0,00 | 0,00 | (527.086,08) | |
| 223100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO** | | - | (527.086,08) | 0,00 | 0,00 | (527.086,08) | |
| 223100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO** | | - | (527.086,08) | 0,00 | 0,00 | (527.086,08) | |
| 223110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (527.086,08) | 0,00 | 0,00 | (527.086,08) | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO
RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N
01612606/0001-40 Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (527.086,08) | 0,00 | 0,00 | (527.086,08) | |
| 223110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (527.086,08) | 0,00 | 0,00 | (527.086,08) | |
| 223110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (527.086,08) | 0,00 | 0,00 | (527.086,08) | |
| 223110103 | (3) 00 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | P | (525.678,98) C | 0,00 | 0,00 | (525.678,98) | C |
| 223110103 | (3) 01 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | P | (525.678,98) C | 0,00 | 0,00 | (525.678,98) | C |
| 223110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | P | (1.407,10) C | 0,00 | 0,00 | (1.407,10) | C |
| 223110199 | (3) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | P | (1.407,10) C | 0,00 | 0,00 | (1.407,10) | C |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (33.882.553,20) | 111.625.924,29 | 111.625.924,29 | (33.882.553,20) | |
| 230000000 | 01 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (23.577.337,10) | 45.352.322,66 | 45.352.322,66 | (23.577.337,10) | |
| 230000000 | 02 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (411.022,45) | 2.524.903,08 | 2.524.903,08 | (411.022,45) | |
| 230000000 | 03 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (3.844.399,61) | 16.638.739,21 | 16.638.739,21 | (3.844.399,61) | |
| 230000000 | 04 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (5.932.902,02) | 45.109.212,20 | 45.109.212,20 | (5.932.902,02) | |
| 230000000 | 05 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (116.892,02) | 2.000.747,14 | 2.000.747,14 | (116.892,02) | |
| 231000000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (1.863.354,34) | 0,00 | 0,00 | (1.863.354,34) | |
| 231000000 | 01 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (2.114.573,14) | 0,00 | 0,00 | (2.114.573,14) | |
| 231000000 | 03 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (62.376,58) | 0,00 | 0,00 | (62.376,58) | |
| 231000000 | 04 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | 301.861,06 | 0,00 | 0,00 | 301.861,06 | |
| 231000000 | 05 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | 11.734,32 | 0,00 | 0,00 | 11.734,32 | |
| 231100000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (1.863.354,34) | 0,00 | 0,00 | (1.863.354,34) | |
| 231100000 | 01 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (2.114.573,14) | 0,00 | 0,00 | (2.114.573,14) | |
| 231100000 | 03 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (62.376,58) | 0,00 | 0,00 | (62.376,58) | |
| 231100000 | 04 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | 301.861,06 | 0,00 | 0,00 | 301.861,06 | |
| 231100000 | 05 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | 11.734,32 | 0,00 | 0,00 | 11.734,32 | |
| 231110000 | (21)00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (1.863.354,34) C | 0,00 | 0,00 | (1.863.354,34) | C |
| 231110000 | (21)01 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (2.114.573,14) C | 0,00 | 0,00 | (2.114.573,14) | C |
| 231110000 | (21)03 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (62.376,58) C | 0,00 | 0,00 | (62.376,58) | C |
| 231110000 | (21)04 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 301.861,06 C | 0,00 | 0,00 | 301.861,06 | C |
| 231110000 | (21)05 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 11.734,32 C | 0,00 | 0,00 | 11.734,32 | C |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (32.019.198,86) | 111.625.924,29 | 111.625.924,29 | (32.019.198,86) | |
| 237000000 | 01 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (21.462.763,96) | 45.352.322,66 | 45.352.322,66 | (21.462.763,96) | |
| 237000000 | 02 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (411.022,45) | 2.524.903,08 | 2.524.903,08 | (411.022,45) | |
| 237000000 | 03 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (3.782.023,03) | 16.638.739,21 | 16.638.739,21 | (3.782.023,03) | |
| 237000000 | 04 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (6.234.763,08) | 45.109.212,20 | 45.109.212,20 | (6.234.763,08) | |
| 237000000 | 05 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (128.626,34) | 2.000.747,14 | 2.000.747,14 | (128.626,34) | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (32.019.198,86) | 111.625.924,29 | 111.625.924,29 | (32.019.198,86) | |
| 237100000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (21.462.763,96) | 45.352.322,66 | 45.352.322,66 | (21.462.763,96) | |
| 237100000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (411.022,45) | 2.524.903,08 | 2.524.903,08 | (411.022,45) | |
| 237100000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (3.782.023,03) | 16.638.739,21 | 16.638.739,21 | (3.782.023,03) | |
| 237100000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (6.234.763,08) | 45.109.212,20 | 45.109.212,20 | (6.234.763,08) | |
| 237100000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (128.626,34) | 2.000.747,14 | 2.000.747,14 | (128.626,34) | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 163.615.126,46 | 42.759.566,09 | 42.759.566,09 | 163.615.126,46 | |
| 237110000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 51.273.246,93 | 11.597.388,19 | 11.597.388,19 | 51.273.246,93 | |
| 237110000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.889.326,20 | 1.087.115,18 | 1.087.115,18 | 3.889.326,20 | |
| 237110000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 31.905.265,17 | 7.783.605,73 | 7.783.605,73 | 31.905.265,17 | |
| 237110000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 70.827.503,90 | 21.166.175,28 | 21.166.175,28 | 70.827.503,90 | |
| 237110000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.719.784,26 | 1.125.281,71 | 1.125.281,71 | 5.719.784,26 | |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 42.750.433,44 X | 0,00 | 42.750.433,44 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 11.597.388,19 X | 0,00 | 11.597.388,19 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 1.077.982,53 X | 0,00 | 1.077.982,53 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 7.783.605,73 X | 0,00 | 7.783.605,73 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 21.166.175,28 X | 0,00 | 21.166.175,28 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 1.125.281,71 X | 0,00 | 1.125.281,71 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 120.873.825,67 X | 42.750.433,44 | 9.132,65 | 163.615.126,46 | X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 39.675.858,74 X | 11.597.388,19 | 0,00 | 51.273.246,93 | X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 2.820.476,32 X | 1.077.982,53 | 9.132,65 | 3.889.326,20 | X |
| 237110200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 24.121.659,44 X | 7.783.605,73 | 0,00 | 31.905.265,17 | X |
| 237110200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 49.661.328,62 X | 21.166.175,28 | 0,00 | 70.827.503,90 | X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 4.594.502,55 X | 1.125.281,71 | 0,00 | 5.719.784,26 | X |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 16**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237110300 | (21)00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (9.132,65) X | 9.132,65 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110300 | (21)02 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (9.132,65) X | 9.132,65 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 1.418.666,27 | 9.219.391,06 | 9.219.391,06 | 1.418.666,27 | |
| 237120000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 21.234.613,72 | 4.604.573,32 | 4.604.573,32 | 21.234.613,72 | |
| 237120000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (4.599.841,90) | 1.358.622,11 | 1.358.622,11 | (4.599.841,90) | |
| 237120000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (14.393.660,15) | 3.036.181,21 | 3.036.181,21 | (14.393.660,15) | |
| 237120000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 286.222,89 | 10.244,42 | 10.244,42 | 286.222,89 | |
| 237120000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (1.108.668,29) | 209.770,00 | 209.770,00 | (1.108.668,29) | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 10.244,42 X | 4.604.573,32 | 4.614.817,74 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 4.604.573,32 X | 0,00 | 4.604.573,32 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (1.358.622,11) X | 1.358.622,11 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (3.036.181,21) X | 3.036.181,21 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 10.244,42 X | 0,00 | 10.244,42 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (209.770,00) X | 209.770,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 1.408.421,85 X | 4.614.817,74 | 4.604.573,32 | 1.418.666,27 | X |
| 237120200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 16.630.040,40 X | 4.604.573,32 | 0,00 | 21.234.613,72 | X |
| 237120200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (3.241.219,79) X | 0,00 | 1.358.622,11 | (4.599.841,90) | X |
| 237120200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (11.357.478,94) X | 0,00 | 3.036.181,21 | (14.393.660,15) | X |
| 237120200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 275.978,47 X | 10.244,42 | 0,00 | 286.222,89 | X |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (898.898,29) X | 0,00 | 209.770,00 | (1.108.668,29) | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (173.315.971,29) | 53.924.540,73 | 53.924.540,73 | (173.315.971,29) | |
| 237130000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (93.355.055,05) | 29.004.822,36 | 29.004.822,36 | (93.355.055,05) | |
| 237130000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 299.493,25 | 79.165,79 | 79.165,79 | 299.493,25 | |
| 237130000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (18.925.151,40) | 5.736.099,97 | 5.736.099,97 | (18.925.151,40) | |
| 237130000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (56.644.515,78) | 18.455.757,18 | 18.455.757,18 | (56.644.515,78) | |
| 237130000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (4.690.742,31) | 648.695,43 | 648.695,43 | (4.690.742,31) | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (53.766.209,15) X | 53.845.374,94 | 79.165,79 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (29.004.822,36) X | 29.004.822,36 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 79.165,79 X | 0,00 | 79.165,79 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (5.736.099,97) X | 5.736.099,97 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (18.455.757,18) X | 18.455.757,18 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (648.695,43) X | 648.695,43 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (119.549.762,14) X | 79.165,79 | 53.845.374,94 | (173.315.971,29) | X |
| 237130200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (64.350.232,69) X | 0,00 | 29.004.822,36 | (93.355.055,05) | X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 220.327,46 X | 79.165,79 | 0,00 | 299.493,25 | X |
| 237130200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (13.189.051,43) X | 0,00 | 5.736.099,97 | (18.925.151,40) | X |
| 237130200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (38.188.758,60) X | 0,00 | 18.455.757,18 | (56.644.515,78) | X |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (4.042.046,88) X | 0,00 | 648.695,43 | (4.690.742,31) | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (23.737.020,30) | 5.722.426,41 | 5.722.426,41 | (23.737.020,30) | |
| 237140000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (615.569,56) | 145.538,79 | 145.538,79 | (615.569,56) | |
| 237140000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (2.368.476,65) | 82.852,30 | 82.852,30 | (2.368.476,65) | |
| 237140000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (20.703.974,09) | 5.477.035,32 | 5.477.035,32 | (20.703.974,09) | |
| 237140000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (49.000,00) | 17.000,00 | 17.000,00 | (49.000,00) | |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (5.431.348,83) X | 5.576.887,62 | 145.538,79 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 145.538,79 X | 0,00 | 145.538,79 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (82.852,30) X | 82.852,30 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (5.477.035,32) X | 5.477.035,32 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (17.000,00) X | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO
RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N
01612606/0001-40 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 17**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (18.305.671,47) X | 145.538,79 | 5.576.887,62 | (23.737.020,30) | X |
| 237140200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (761.108,35) X | 145.538,79 | 0,00 | (615.569,56) | X |
| 237140200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (2.285.624,35) X | 0,00 | 82.852,30 | (2.368.476,65) | X |
| 237140200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (15.226.938,77) X | 0,00 | 5.477.035,32 | (20.703.974,09) | X |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (32.000,00) X | 0,00 | 17.000,00 | (49.000,00) | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 3.861.109,08 | 0,00 | 3.861.109,08 | |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 1.702.320,30 | 0,00 | 1.702.320,30 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 147.263,94 | 0,00 | 147.263,94 | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 485.002,42 | 0,00 | 485.002,42 | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 1.475.980,62 | 0,00 | 1.475.980,62 | |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 50.541,80 | 0,00 | 50.541,80 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 1.853.444,89 | 0,00 | 1.853.444,89 | |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 182.341,84 | 0,00 | 182.341,84 | |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 82.981,23 | 0,00 | 82.981,23 | |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 202.561,24 | 0,00 | 202.561,24 | |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 1.385.560,58 | 0,00 | 1.385.560,58 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | 1.594.094,26 | 0,00 | 1.594.094,26 | |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | 109.087,83 | 0,00 | 109.087,83 | |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | 74.847,21 | 0,00 | 74.847,21 | |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | 180.380,76 | 0,00 | 180.380,76 | |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | 1.229.778,46 | 0,00 | 1.229.778,46 | |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 0,00 | 1.594.094,26 | 0,00 | 1.594.094,26 | |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 0,00 | 109.087,83 | 0,00 | 109.087,83 | |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 0,00 | 74.847,21 | 0,00 | 74.847,21 | |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 0,00 | 180.380,76 | 0,00 | 180.380,76 | |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 0,00 | 1.229.778,46 | 0,00 | 1.229.778,46 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 1.594.094,26 | 0,00 | 1.594.094,26 | |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 109.087,83 | 0,00 | 109.087,83 | |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 74.847,21 | 0,00 | 74.847,21 | |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 180.380,76 | 0,00 | 180.380,76 | |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 1.229.778,46 | 0,00 | 1.229.778,46 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 0,00 | 1.594.094,26 | 0,00 | 1.594.094,26 | |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 0,00 | 109.087,83 | 0,00 | 109.087,83 | |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 0,00 | 74.847,21 | 0,00 | 74.847,21 | |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 0,00 | 180.380,76 | 0,00 | 180.380,76 | |
| 311210100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 0,00 | 1.229.778,46 | 0,00 | 1.229.778,46 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 0,00 D | 1.526.960,47 | 0,00 | 1.526.960,47 | D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 0,00 D | 109.087,83 | 0,00 | 109.087,83 | D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 0,00 D | 7.713,42 | 0,00 | 7.713,42 | D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 0,00 D | 180.380,76 | 0,00 | 180.380,76 | D |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 0,00 D | 1.229.778,46 | 0,00 | 1.229.778,46 | D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P | - | 0,00 D | 67.133,79 | 0,00 | 67.133,79 | D |
| 311210131 | (21)02 | SUBSÍDIOS | P | - | 0,00 D | 67.133,79 | 0,00 | 67.133,79 | D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 0,00 | 232.350,63 | 0,00 | 232.350,63 | |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 0,00 | 46.254,01 | 0,00 | 46.254,01 | |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 0,00 | 8.134,02 | 0,00 | 8.134,02 | |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 0,00 | 22.180,48 | 0,00 | 22.180,48 | |
| 312000000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 0,00 | 155.782,12 | 0,00 | 155.782,12 | |
| 312100000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 0,00 | 1.593,90 | 0,00 | 1.593,90 | |
| 312100000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 0,00 | 1.593,90 | 0,00 | 1.593,90 | |
| 312120000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 1.593,90 | 0,00 | 1.593,90 | |
| 312120000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 1.593,90 | 0,00 | 1.593,90 | |
| 312120100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 0,00 D | 1.593,90 | 0,00 | 1.593,90 | D |
| | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 0,00 D | 1.593,90 | 0,00 | 1.593,90 | D |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO
RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N
01612606/0001-40 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 18**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312120100 | (21)04 | | | | | | | | |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 0,00 | 230.756,73 | 0,00 | 230.756,73 | |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 0,00 | 46.254,01 | 0,00 | 46.254,01 | |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 0,00 | 8.134,02 | 0,00 | 8.134,02 | |
| 312200000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 0,00 | 22.180,48 | 0,00 | 22.180,48 | |
| 312200000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 0,00 | 154.188,22 | 0,00 | 154.188,22 | |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 230.756,73 | 0,00 | 230.756,73 | |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 46.254,01 | 0,00 | 46.254,01 | |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 8.134,02 | 0,00 | 8.134,02 | |
| 312230000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 22.180,48 | 0,00 | 22.180,48 | |
| 312230000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 154.188,22 | 0,00 | 154.188,22 | |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 0,00 D | 230.756,73 | 0,00 | 230.756,73 | D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 0,00 D | 46.254,01 | 0,00 | 46.254,01 | D |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 0,00 D | 8.134,02 | 0,00 | 8.134,02 | D |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 0,00 D | 22.180,48 | 0,00 | 22.180,48 | D |
| 312230100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 0,00 D | 154.188,22 | 0,00 | 154.188,22 | D |
| 319000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | |
| 319000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | |
| 319100000 | 00 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | - | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | |
| 319100000 | 01 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | - | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | |
| 319110000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 D | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | D |
| 319110000 | (21)01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 D | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 0,00 | 1.187.571,85 | 0,00 | 1.187.571,85 | |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 0,00 | 721.486,12 | 0,00 | 721.486,12 | |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 0,00 | 64.282,71 | 0,00 | 64.282,71 | |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 0,00 | 282.441,18 | 0,00 | 282.441,18 | |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 0,00 | 90.420,04 | 0,00 | 90.420,04 | |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 0,00 | 28.941,80 | 0,00 | 28.941,80 | |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 0,00 | 261.700,15 | 0,00 | 261.700,15 | |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 0,00 | 138.188,20 | 0,00 | 138.188,20 | |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 0,00 | 13.521,21 | 0,00 | 13.521,21 | |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 0,00 | 67.876,98 | 0,00 | 67.876,98 | |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 0,00 | 37.282,76 | 0,00 | 37.282,76 | |
| 331000000 | 05 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 0,00 | 4.831,00 | 0,00 | 4.831,00 | |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 0,00 | 261.700,15 | 0,00 | 261.700,15 | |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 0,00 | 138.188,20 | 0,00 | 138.188,20 | |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 0,00 | 13.521,21 | 0,00 | 13.521,21 | |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 0,00 | 67.876,98 | 0,00 | 67.876,98 | |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 0,00 | 37.282,76 | 0,00 | 37.282,76 | |
| 331100000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 0,00 | 4.831,00 | 0,00 | 4.831,00 | |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 261.700,15 | 0,00 | 261.700,15 | |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 138.188,20 | 0,00 | 138.188,20 | |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 13.521,21 | 0,00 | 13.521,21 | |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 67.876,98 | 0,00 | 67.876,98 | |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 37.282,76 | 0,00 | 37.282,76 | |
| 331110000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 4.831,00 | 0,00 | 4.831,00 | |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 0,00 D | 171.657,10 | 0,00 | 171.657,10 | D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 0,00 D | 93.377,19 | 0,00 | 93.377,19 | D |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 0,00 D | 6.522,21 | 0,00 | 6.522,21 | D |
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 0,00 D | 53.195,17 | 0,00 | 53.195,17 | D |
| 331110100 | (21)04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 0,00 D | 18.562,53 | 0,00 | 18.562,53 | D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 0,00 D | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 | D |
| 331110300 | (21)04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 0,00 D | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 | D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 0,00 D | 6.999,00 | 0,00 | 6.999,00 | D |
| 331110600 | (21)02 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 0,00 D | 6.999,00 | 0,00 | 6.999,00 | D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | P | - | 0,00 D | 25.761,48 | 0,00 | 25.761,48 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 19**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HIGIENIZACAO | | | | | | |
| 331112200 | (21)03 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 0,00 D | 10.401,25 | 0,00 | 10.401,25 | D |
| 331112200 | (21)04 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 0,00 D | 15.360,23 | 0,00 | 15.360,23 | D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 0,00 D | 5.481,00 | 0,00 | 5.481,00 | D |
| 331112400 | (21)03 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 0,00 D | 650,00 | 0,00 | 650,00 | D |
| 331112400 | (21)05 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 0,00 D | 4.831,00 | 0,00 | 4.831,00 | D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 0,00 D | 17.144,00 | 0,00 | 17.144,00 | D |
| 331112600 | (21)01 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 0,00 D | 17.144,00 | 0,00 | 17.144,00 | D |
| 331113100 | (21)00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | P - | 0,00 D | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | D |
| 331113100 | (21)01 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | P - | 0,00 D | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 0,00 D | 21.297,57 | 0,00 | 21.297,57 | D |
| 331113900 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 0,00 D | 17.667,01 | 0,00 | 17.667,01 | D |
| 331113900 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 0,00 D | 3.630,56 | 0,00 | 3.630,56 | D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 925.871,70 | 0,00 | 925.871,70 | |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 583.297,92 | 0,00 | 583.297,92 | |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 50.761,50 | 0,00 | 50.761,50 | |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 214.564,20 | 0,00 | 214.564,20 | |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 53.137,28 | 0,00 | 53.137,28 | |
| 332000000 | 05 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 24.110,80 | 0,00 | 24.110,80 | |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 60.300,00 | 0,00 | 60.300,00 | |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 39.325,00 | 0,00 | 39.325,00 | |
| 332100000 | 02 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 332100000 | 03 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 332100000 | 04 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 12.975,00 | 0,00 | 12.975,00 | |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 60.300,00 | 0,00 | 60.300,00 | |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 39.325,00 | 0,00 | 39.325,00 | |
| 332110000 | 02 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 332110000 | 03 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 332110000 | 04 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 12.975,00 | 0,00 | 12.975,00 | |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 60.300,00 | 0,00 | 60.300,00 | D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 39.325,00 | 0,00 | 39.325,00 | D |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | D |
| 332110100 | (21)03 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | D |
| 332110100 | (21)04 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 12.975,00 | 0,00 | 12.975,00 | D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 0,00 | 11.523,00 | 0,00 | 11.523,00 | |
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 0,00 | 6.850,00 | 0,00 | 6.850,00 | |
| 332200000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 0,00 | 4.673,00 | 0,00 | 4.673,00 | |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 11.523,00 | 0,00 | 11.523,00 | |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 6.850,00 | 0,00 | 6.850,00 | |
| 332210000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 4.673,00 | 0,00 | 4.673,00 | |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 55,00 | 0,00 | 55,00 | D |
| 332211100 | (21)02 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 55,00 | 0,00 | 55,00 | D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 0,00 D | 11.468,00 | 0,00 | 11.468,00 | D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 0,00 D | 6.850,00 | 0,00 | 6.850,00 | D |
| 332212600 | (21)02 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 0,00 D | 4.618,00 | 0,00 | 4.618,00 | D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 0,00 | 854.048,70 | 0,00 | 854.048,70 | |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 0,00 | 537.122,92 | 0,00 | 537.122,92 | |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 0,00 | 45.088,50 | 0,00 | 45.088,50 | |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 0,00 | 207.564,20 | 0,00 | 207.564,20 | |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 0,00 | 40.162,28 | 0,00 | 40.162,28 | |
| 332300000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 0,00 | 24.110,80 | 0,00 | 24.110,80 | |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 854.048,70 | 0,00 | 854.048,70 | |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 537.122,92 | 0,00 | 537.122,92 | |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 45.088,50 | 0,00 | 45.088,50 | |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 207.564,20 | 0,00 | 207.564,20 | |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 40.162,28 | 0,00 | 40.162,28 | |
| 332310000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 24.110,80 | 0,00 | 24.110,80 | |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P - | 0,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P - | 0,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 12.897,82 | 0,00 | 12.897,82 | D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 5.558,62 | 0,00 | 5.558,62 | D |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 7.339,20 | 0,00 | 7.339,20 | D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 0,00 D | 33.660,00 | 0,00 | 33.660,00 | D |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 0,00 D | 28.860,00 | 0,00 | 28.860,00 | D |
| 332310700 | (21)05 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 0,00 D | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | D |
| | 00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E | P - | 0,00 D | 252,51 | 0,00 | 252,51 | D |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO
RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N
01612606/0001-40 Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 20**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332310800 | (21) | INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | | | | | | |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 0,00 D | 252,51 | 0,00 | 252,51 | D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 D | 304,00 | 0,00 | 304,00 | D |
| 332310900 | (21)02 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 D | 304,00 | 0,00 | 304,00 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 D | 357.631,64 | 0,00 | 357.631,64 | D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 D | 292.807,32 | 0,00 | 292.807,32 | D |
| 332311000 | (21)02 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 D | 14.983,32 | 0,00 | 14.983,32 | D |
| 332311000 | (21)03 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 D | 21.670,00 | 0,00 | 21.670,00 | D |
| 332311000 | (21)04 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 D | 28.171,00 | 0,00 | 28.171,00 | D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 0,00 D | 6.954,94 | 0,00 | 6.954,94 | D |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 0,00 D | 1.529,90 | 0,00 | 1.529,90 | D |
| 332311100 | (21)02 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 0,00 D | 326,00 | 0,00 | 326,00 | D |
| 332311100 | (21)04 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 0,00 D | 5.099,04 | 0,00 | 5.099,04 | D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 0,00 D | 111.528,00 | 0,00 | 111.528,00 | D |
| 332311200 | (21)01 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 0,00 D | 47.060,00 | 0,00 | 47.060,00 | D |
| 332311200 | (21)03 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 0,00 D | 45.288,00 | 0,00 | 45.288,00 | D |
| 332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 0,00 D | 19.180,00 | 0,00 | 19.180,00 | D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P - | 0,00 D | 19.760,00 | 0,00 | 19.760,00 | D |
| 332312500 | (21)01 | HOSPEDAGENS | P - | 0,00 D | 19.760,00 | 0,00 | 19.760,00 | D |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL | P - | 0,00 D | 10.325,86 | 0,00 | 10.325,86 | D |
| 332312900 | (21)01 | SEGUROS EM GERAL | P - | 0,00 D | 5.933,62 | 0,00 | 5.933,62 | D |
| 332312900 | (21)04 | SEGUROS EM GERAL | P - | 0,00 D | 4.392,24 | 0,00 | 4.392,24 | D |
| 332313000 | (21)00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 0,00 D | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | D |
| 332313000 | (21)04 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 0,00 D | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 0,00 D | 133.267,00 | 0,00 | 133.267,00 | D |
| 332313100 | (21)03 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 0,00 D | 133.267,00 | 0,00 | 133.267,00 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 D | 1.255,66 | 0,00 | 1.255,66 | D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 D | 762,19 | 0,00 | 762,19 | D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 D | 362,67 | 0,00 | 362,67 | D |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 D | 130,80 | 0,00 | 130,80 | D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 0,00 D | 4.008,00 | 0,00 | 4.008,00 | D |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 0,00 D | 4.008,00 | 0,00 | 4.008,00 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 1.272,44 | 0,00 | 1.272,44 | D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 1.272,44 | 0,00 | 1.272,44 | D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 0,00 D | 155.430,83 | 0,00 | 155.430,83 | D |
| 332315400 | (21)01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 0,00 D | 155.430,83 | 0,00 | 155.430,83 | D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 1.684,22 | 0,00 | 1.684,22 | |
| 340000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 1.684,22 | 0,00 | 1.684,22 | |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 0,00 | 1.684,22 | 0,00 | 1.684,22 | |
| 342000000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 0,00 | 1.684,22 | 0,00 | 1.684,22 | |
| 342300000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 0,00 | 1.684,22 | 0,00 | 1.684,22 | |
| 342300000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 0,00 | 1.684,22 | 0,00 | 1.684,22 | |
| 342310000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.684,22 | 0,00 | 1.684,22 | |
| 342310000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.684,22 | 0,00 | 1.684,22 | |
| 342310300 | 00 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | - | 0,00 | 1.684,22 | 0,00 | 1.684,22 | |
| 342310300 | 01 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | - | 0,00 | 1.684,22 | 0,00 | 1.684,22 | |
| 342310302 | (21)00 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 0,00 D | 1.684,22 | 0,00 | 1.684,22 | D |
| 342310302 | (21)01 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 0,00 D | 1.684,22 | 0,00 | 1.684,22 | D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 0,00 | 775.554,46 | 0,00 | 775.554,46 | |
| 350000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 0,00 | 775.554,46 | 0,00 | 775.554,46 | |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 420.717,48 | 0,00 | 420.717,48 | |
| 351000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 420.717,48 | 0,00 | 420.717,48 | |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 0,00 | 420.717,48 | 0,00 | 420.717,48 | |
| 351100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 0,00 | 420.717,48 | 0,00 | 420.717,48 | |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 420.717,48 | 0,00 | 420.717,48 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO
RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N
01612606/0001-40 Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 21**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 420.717,48 | 0,00 | 420.717,48 | |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 0,00 D | 420.717,48 | 0,00 | 420.717,48 | D |
| 351120200 | (18)01 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 0,00 D | 420.717,48 | 0,00 | 420.717,48 | D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 0,00 | 353.972,98 | 0,00 | 353.972,98 | |
| 352000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 0,00 | 353.972,98 | 0,00 | 353.972,98 | |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 0,00 | 350.956,83 | 0,00 | 350.956,83 | |
| 352200000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 0,00 | 350.956,83 | 0,00 | 350.956,83 | |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 0,00 D | 350.956,83 | 0,00 | 350.956,83 | D |
| 352240000 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 0,00 D | 350.956,83 | 0,00 | 350.956,83 | D |
| 352300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | 0,00 | 3.016,15 | 0,00 | 3.016,15 | |
| 352300000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | 0,00 | 3.016,15 | 0,00 | 3.016,15 | |
| 352340000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO** | | - | 0,00 | 3.016,15 | 0,00 | 3.016,15 | |
| 352340000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO** | | - | 0,00 | 3.016,15 | 0,00 | 3.016,15 | |
| 352349900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 0,00 D | 3.016,15 | 0,00 | 3.016,15 | D |
| 352349900 | (21)01 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 0,00 D | 3.016,15 | 0,00 | 3.016,15 | D |
| 353000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | | - | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 864,00 | |
| 353000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | | - | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 864,00 | |
| 353100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | | - | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 864,00 | |
| 353100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | | - | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 864,00 | |
| 353110000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 864,00 | |
| 353110000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 864,00 | |
| 353110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P | - | 0,00 D | 864,00 | 0,00 | 864,00 | D |
| 353110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES | P | - | 0,00 D | 864,00 | 0,00 | 864,00 | D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 0,00 | 19.543,60 | 0,00 | 19.543,60 | |
| 370000000 | 01 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 0,00 | 19.543,60 | 0,00 | 19.543,60 | |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 0,00 | 19.543,60 | 0,00 | 19.543,60 | |
| 372000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 0,00 | 19.543,60 | 0,00 | 19.543,60 | |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 0,00 | 19.543,60 | 0,00 | 19.543,60 | |
| 372100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 0,00 | 19.543,60 | 0,00 | 19.543,60 | |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 19.543,60 | 0,00 | 19.543,60 | |
| 372110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 19.543,60 | 0,00 | 19.543,60 | |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P | - | 0,00 D | 19.543,60 | 0,00 | 19.543,60 | D |
| 372110200 | (21)01 | PIS/PASEP | P | - | 0,00 D | 19.543,60 | 0,00 | 19.543,60 | D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 0,00 | 23.310,06 | 0,00 | 23.310,06 | |
| 390000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 0,00 | 1.710,06 | 0,00 | 1.710,06 | |
| 390000000 | 05 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | |
| 394000000 | 00 | **INCENTIVOS** | | - | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | |
| 394000000 | 05 | **INCENTIVOS** | | - | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | |
| 394900000 | 00 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | |
| 394900000 | 05 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | |
| 394910000 | (21)00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 D | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | D |
| 394910000 | (21)05 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 D | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | D |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 0,00 | 1.710,06 | 0,00 | 1.710,06 | |
| 399000000 | 01 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 0,00 | 1.710,06 | 0,00 | 1.710,06 | |
| 399900000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | | - | 0,00 | 1.710,06 | 0,00 | 1.710,06 | |
| 399900000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | | - | 0,00 | 1.710,06 | 0,00 | 1.710,06 | |
| 399910000 | (21)00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 D | 1.710,06 | 0,00 | 1.710,06 | D |
| 399910000 | (21)01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 D | 1.710,06 | 0,00 | 1.710,06 | D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | 0,00 | 0,00 | 6.434.453,25 | (6.434.453,25) | |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | 0,00 | 0,00 | 2.082.335,22 | (2.082.335,22) | |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | (150.000,00) | |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | 0,00 | 0,00 | 430.305,36 | (430.305,36) | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO
RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N
01612606/0001-40 Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | 0,00 | 0,00 | 3.540.369,21 | (3.540.369,21) |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | 0,00 | 0,00 | 231.443,46 | (231.443,46) |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | 0,00 | 0,00 | 61.471,07 | (61.471,07) |
| 410000000 | 01 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | 0,00 | 0,00 | 61.471,07 | (61.471,07) |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | 0,00 | 0,00 | 61.471,07 | (61.471,07) |
| 411000000 | 01 | **IMPOSTOS** | - | 0,00 | 0,00 | 61.471,07 | (61.471,07) |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | 0,00 | 0,00 | 193,52 | (193,52) |
| 411200000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | 0,00 | 0,00 | 193,52 | (193,52) |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 193,52 | (193,52) |
| 411210000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 193,52 | (193,52) |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | 0,00 | 0,00 | 193,52 | (193,52) |
| 411210300 | 01 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | 0,00 | 0,00 | 193,52 | (193,52) |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | 0,00 C | 0,00 | 193,52 | (193,52) C |
| 411210302 | (21)01 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | 0,00 C | 0,00 | 193,52 | (193,52) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 61.277,55 | (61.277,55) |
| 411300000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 61.277,55 | (61.277,55) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 61.277,55 | (61.277,55) |
| 411310000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 61.277,55 | (61.277,55) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | 0,00 C | 0,00 | 61.277,55 | (61.277,55) C |
| 411310200 | (21)01 | ISS | P - | 0,00 C | 0,00 | 61.277,55 | (61.277,55) C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 0,00 | 0,00 | 12.030,32 | (12.030,32) |
| 420000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 0,00 | 0,00 | 12.030,32 | (12.030,32) |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | 0,00 | 0,00 | 12.030,32 | (12.030,32) |
| 423000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | 0,00 | 0,00 | 12.030,32 | (12.030,32) |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | 0,00 | 0,00 | 12.030,32 | (12.030,32) |
| 423100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | 0,00 | 0,00 | 12.030,32 | (12.030,32) |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 12.030,32 | (12.030,32) |
| 423110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 12.030,32 | (12.030,32) |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | 0,00 C | 0,00 | 12.030,32 | (12.030,32) C |
| 423110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | 0,00 C | 0,00 | 12.030,32 | (12.030,32) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 38.475,49 | (38.475,49) |
| 440000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 30.453,14 | (30.453,14) |
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 3.356,55 | (3.356,55) |
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 2.084,87 | (2.084,87) |
| 440000000 | 05 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 2.580,93 | (2.580,93) |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 38.475,49 | (38.475,49) |
| 445000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 30.453,14 | (30.453,14) |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 3.356,55 | (3.356,55) |
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 2.084,87 | (2.084,87) |
| 445000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 2.580,93 | (2.580,93) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 38.475,49 | (38.475,49) |
| 445100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 30.453,14 | (30.453,14) |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 3.356,55 | (3.356,55) |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 2.084,87 | (2.084,87) |
| 445100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 2.580,93 | (2.580,93) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 38.475,49 | (38.475,49) C |
| 445110000 | (21)01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 30.453,14 | (30.453,14) C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 3.356,55 | (3.356,55) C |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 2.084,87 | (2.084,87) C |
| 445110000 | (21)05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | P - | 0,00 C | 0,00 | 2.580,93 | (2.580,93) C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO
RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N
01612606/0001-40 Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 23**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 6.322.476,37 | (6.322.476,37) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 1.978.380,69 | (1.978.380,69) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | (150.000,00) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 426.948,81 | (426.948,81) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 3.538.284,34 | (3.538.284,34) |
| 450000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 228.862,53 | (228.862,53) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 420.717,48 | (420.717,48) |
| 451000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | (150.000,00) |
| 451000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 245.917,48 | (245.917,48) |
| 451000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | (24.800,00) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 0,00 | 420.717,48 | (420.717,48) |
| 451100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | (150.000,00) |
| 451100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 0,00 | 245.917,48 | (245.917,48) |
| 451100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | (24.800,00) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 0,00 | 420.717,48 | (420.717,48) |
| 451120000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | (150.000,00) |
| 451120000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 0,00 | 245.917,48 | (245.917,48) |
| 451120000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | (24.800,00) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 420.717,48 | (420.717,48) C |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 150.000,00 | (150.000,00) C |
| 451120200 | (19)03 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 245.917,48 | (245.917,48) C |
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 24.800,00 | (24.800,00) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 5.901.758,89 | (5.901.758,89) |
| 452000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 1.978.380,69 | (1.978.380,69) |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 181.031,33 | (181.031,33) |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 3.538.284,34 | (3.538.284,34) |
| 452000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 204.062,53 | (204.062,53) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | 0,00 | 0,00 | 2.359.625,05 | (2.359.625,05) |
| 452100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | 0,00 | 0,00 | 1.974.531,19 | (1.974.531,19) |
| 452100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | 0,00 | 0,00 | 181.031,33 | (181.031,33) |
| 452100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | 0,00 | 0,00 | 204.062,53 | (204.062,53) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 1.980.228,71 | (1.980.228,71) |
| 452130000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 1.595.134,85 | (1.595.134,85) |
| 452130000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 181.031,33 | (181.031,33) |
| 452130000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 204.062,53 | (204.062,53) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | 0,00 C | 0,00 | 1.401.395,84 | (1.401.395,84) C |
| 452130200 | (21)01 | COTA-PARTE FPM | P - | 0,00 C | 0,00 | 1.401.395,84 | (1.401.395,84) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | 0,00 C | 0,00 | 19,25 | (19,25) C |
| 452130300 | (21)01 | COTA-PARTE ITR | P - | 0,00 C | 0,00 | 19,25 | (19,25) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | 0,00 C | 0,00 | 20.544,53 | (20.544,53) C |
| 452130600 | (21)01 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | 0,00 C | 0,00 | 20.544,53 | (20.544,53) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | 0,00 C | 0,00 | 181.031,33 | (181.031,33) C |
| 452130700 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | 0,00 C | 0,00 | 181.031,33 | (181.031,33) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | 0,00 C | 0,00 | 204.062,53 | (204.062,53) C |
| 452130800 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | 0,00 C | 0,00 | 204.062,53 | (204.062,53) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | 0,00 C | 0,00 | 171.831,35 | (171.831,35) C |
| 452130900 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | 0,00 C | 0,00 | 171.831,35 | (171.831,35) C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 1.343,88 | (1.343,88) C |
| 452139900 | (21)01 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 1.343,88 | (1.343,88) C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 379.396,34 | (379.396,34) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 24**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | | | | | |
| 452140000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | 0,00 | 0,00 | 379.396,34 | (379.396,34) |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 353.369,21 | (353.369,21) C |
| 452140100 | (21)01 | COTA-PARTE ICMS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 353.369,21 | (353.369,21) C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P | - | 0,00 C | 0,00 | 22.194,39 | (22.194,39) C |
| 452140200 | (21)01 | COTA-PARTE IPVA | P | - | 0,00 C | 0,00 | 22.194,39 | (22.194,39) C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 58,09 | (58,09) C |
| 452140300 | (21)01 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 58,09 | (58,09) C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 3.774,65 | (3.774,65) C |
| 452140400 | (21)01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 3.774,65 | (3.774,65) C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | 0,00 | 0,00 | 3.538.284,34 | (3.538.284,34) |
| 452200000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | 0,00 | 0,00 | 3.538.284,34 | (3.538.284,34) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 3.065.986,33 | (3.065.986,33) C |
| 452230000 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 3.065.986,33 | (3.065.986,33) C |
| 452240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 472.298,01 | (472.298,01) C |
| 452240000 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 472.298,01 | (472.298,01) C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 3.849,50 | (3.849,50) |
| 452400000 | 01 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 3.849,50 | (3.849,50) |
| 452410000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 3.849,50 | (3.849,50) C |
| 452410000 | (21)01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 3.849,50 | (3.849,50) C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 176.984,51 | 149.400.308,55 | 6.482.542,28 | 143.094.750,78 |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 28.149,51 | 71.340.166,21 | 6.316.856,14 | 65.051.459,58 |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 2.184.772,20 | 0,00 | 2.184.772,20 |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 148.835,00 | 13.707.405,02 | 148.835,00 | 13.707.405,02 |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 59.762.254,44 | 10.198,14 | 59.752.056,30 |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 2.405.710,68 | 6.653,00 | 2.399.057,68 |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 0,00 | 149.223.324,04 | 6.305.557,77 | 142.917.766,27 |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 0,00 | 71.312.016,70 | 6.288.706,63 | 65.023.310,07 |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 0,00 | 2.184.772,20 | 0,00 | 2.184.772,20 |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 0,00 | 13.558.570,02 | 0,00 | 13.558.570,02 |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 0,00 | 59.762.254,44 | 10.198,14 | 59.752.056,30 |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 0,00 | 2.405.710,68 | 6.653,00 | 2.399.057,68 |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 73.226.359,93 | 4.226.359,93 | 69.000.000,00 |
| 521000000 | 01 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 38.349.293,31 | 4.226.359,93 | 34.122.933,38 |
| 521000000 | 03 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 4.792.067,88 | 0,00 | 4.792.067,88 |
| 521000000 | 04 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 29.034.785,19 | 0,00 | 29.034.785,19 |
| 521000000 | 05 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 1.050.213,55 | 0,00 | 1.050.213,55 |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 0,00 | 73.226.359,93 | 4.226.359,93 | 69.000.000,00 |
| 521100000 | 01 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 0,00 | 38.349.293,31 | 4.226.359,93 | 34.122.933,38 |
| 521100000 | 03 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 0,00 | 4.792.067,88 | 0,00 | 4.792.067,88 |
| 521100000 | 04 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 0,00 | 29.034.785,19 | 0,00 | 29.034.785,19 |
| 521100000 | 05 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 0,00 | 1.050.213,55 | 0,00 | 1.050.213,55 |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 0,00 D | 73.226.359,93 | 0,00 | 73.226.359,93 D |
| 521110000 | (6) 01 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 0,00 D | 38.349.293,31 | 0,00 | 38.349.293,31 D |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 0,00 D | 4.792.067,88 | 0,00 | 4.792.067,88 D |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 0,00 D | 29.034.785,19 | 0,00 | 29.034.785,19 D |
| 521110000 | (6) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 0,00 D | 1.050.213,55 | 0,00 | 1.050.213,55 D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | | - | 0,00 | 0,00 | 4.226.359,93 | (4.226.359,93) |
| 521120000 | 01 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | | - | 0,00 | 0,00 | 4.226.359,93 | (4.226.359,93) |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 4.226.359,93 | (4.226.359,93) |
| 521120100 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 4.226.359,93 | (4.226.359,93) |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | 0,00 C | 0,00 | 4.226.359,93 | (4.226.359,93) C |
| 521120101 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O | - | 0,00 C | 0,00 | 4.226.359,93 | (4.226.359,93) C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 0,00 | 75.996.964,11 | 2.079.197,84 | 73.917.766,27 |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 0,00 | 32.962.723,39 | 2.062.346,70 | 30.900.376,69 |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 0,00 | 2.184.772,20 | 0,00 | 2.184.772,20 |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 0,00 | 8.766.502,14 | 0,00 | 8.766.502,14 |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 0,00 | 30.727.469,25 | 10.198,14 | 30.717.271,11 |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 0,00 | 1.355.497,13 | 6.653,00 | 1.348.844,13 |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 71.079.197,84 | 2.079.197,84 | 69.000.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO
RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N
01612606/0001-40 Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 25**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 30.693.168,22 | 2.062.346,70 | 28.630.821,52 | |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 8.245.112,22 | 0,00 | 8.245.112,22 | |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 29.044.983,33 | 10.198,14 | 29.034.785,19 | |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 1.295.934,07 | 6.653,00 | 1.289.281,07 | |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 0,00 | 69.000.000,00 | 0,00 | 69.000.000,00 | |
| 522110000 | 01 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 0,00 | 28.630.821,52 | 0,00 | 28.630.821,52 | |
| 522110000 | 02 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | |
| 522110000 | 03 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 0,00 | 8.245.112,22 | 0,00 | 8.245.112,22 | |
| 522110000 | 04 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 0,00 | 29.034.785,19 | 0,00 | 29.034.785,19 | |
| 522110000 | 05 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 0,00 | 1.289.281,07 | 0,00 | 1.289.281,07 | |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O | - | 0,00 D | 69.000.000,00 | 0,00 | 69.000.000,00 | D |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL | O | - | 0,00 D | 28.630.821,52 | 0,00 | 28.630.821,52 | D |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL | O | - | 0,00 D | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | D |
| 522110100 | (7) 03 | CREDITO INICIAL | O | - | 0,00 D | 8.245.112,22 | 0,00 | 8.245.112,22 | D |
| 522110100 | (7) 04 | CREDITO INICIAL | O | - | 0,00 D | 29.034.785,19 | 0,00 | 29.034.785,19 | D |
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O | - | 0,00 D | 1.289.281,07 | 0,00 | 1.289.281,07 | D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 0,00 | 1.039.598,92 | 0,00 | 1.039.598,92 | |
| 522120000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 0,00 | 1.031.173,35 | 0,00 | 1.031.173,35 | |
| 522120000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 0,00 | 5.099,07 | 0,00 | 5.099,07 | |
| 522120000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 0,00 | 3.326,50 | 0,00 | 3.326,50 | |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 0,00 D | 1.014.856,54 | 0,00 | 1.014.856,54 | D |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 0,00 D | 1.011.530,04 | 0,00 | 1.011.530,04 | D |
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 0,00 D | 3.326,50 | 0,00 | 3.326,50 | D |
| 522120200 | 00 | **CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL** | | - | 0,00 | 24.742,38 | 0,00 | 24.742,38 | |
| 522120200 | 01 | **CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL** | | - | 0,00 | 19.643,31 | 0,00 | 19.643,31 | |
| 522120200 | 04 | **CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL** | | - | 0,00 | 5.099,07 | 0,00 | 5.099,07 | |
| 522120201 | (8) 00 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | O | - | 0,00 D | 24.742,38 | 0,00 | 24.742,38 | D |
| 522120201 | (8) 01 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | O | - | 0,00 D | 19.643,31 | 0,00 | 19.643,31 | D |
| 522120201 | (8) 04 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | O | - | 0,00 D | 5.099,07 | 0,00 | 5.099,07 | D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 1.039.598,92 | 1.039.598,92 | 0,00 | |
| 522130000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 1.031.173,35 | 1.031.173,35 | 0,00 | |
| 522130000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 5.099,07 | 5.099,07 | 0,00 | |
| 522130000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 3.326,50 | 3.326,50 | 0,00 | |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 0,00 D | 1.039.598,92 | 0,00 | 1.039.598,92 | D |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 0,00 D | 1.031.173,35 | 0,00 | 1.031.173,35 | D |
| 522130300 | (8) 04 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 0,00 D | 5.099,07 | 0,00 | 5.099,07 | D |
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 0,00 D | 3.326,50 | 0,00 | 3.326,50 | D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | 0,00 X | 0,00 | 1.039.598,92 | (1.039.598,92) | X |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | 0,00 X | 0,00 | 1.031.173,35 | (1.031.173,35) | X |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | 0,00 X | 0,00 | 5.099,07 | (5.099,07) | X |
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | 0,00 X | 0,00 | 3.326,50 | (3.326,50) | X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.039.598,92 | (1.039.598,92) | |
| 522190000 | 01 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.031.173,35 | (1.031.173,35) | |
| 522190000 | 04 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 5.099,07 | (5.099,07) | |
| 522190000 | 05 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 3.326,50 | (3.326,50) | |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | 0,00 C | 0,00 | 1.039.598,92 | (1.039.598,92) | C |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | 0,00 C | 0,00 | 1.031.173,35 | (1.031.173,35) | C |
| 522190400 | (8) 04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | 0,00 C | 0,00 | 5.099,07 | (5.099,07) | C |
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | 0,00 C | 0,00 | 3.326,50 | (3.326,50) | C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 4.917.766,27 | 0,00 | 4.917.766,27 | |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 2.269.555,17 | 0,00 | 2.269.555,17 | |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 384.772,20 | 0,00 | 384.772,20 | |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 521.389,92 | 0,00 | 521.389,92 | |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 1.682.485,92 | 0,00 | 1.682.485,92 | |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 59.563,06 | 0,00 | 59.563,06 | |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 0,00 | 4.917.766,27 | 0,00 | 4.917.766,27 | |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 0,00 | 2.269.555,17 | 0,00 | 2.269.555,17 | |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 0,00 | 384.772,20 | 0,00 | 384.772,20 | |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 0,00 | 521.389,92 | 0,00 | 521.389,92 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO
RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N
01612606/0001-40 Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 0,00 | | 1.682.485,92 | 0,00 | 1.682.485,92 | |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 0,00 | | 59.563,06 | 0,00 | 59.563,06 | |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | | 4.917.766,27 | 0,00 | 4.917.766,27 | |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | | 2.269.555,17 | 0,00 | 2.269.555,17 | |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | | 384.772,20 | 0,00 | 384.772,20 | |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | | 521.389,92 | 0,00 | 521.389,92 | |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | | 1.682.485,92 | 0,00 | 1.682.485,92 | |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | | 59.563,06 | 0,00 | 59.563,06 | |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 | D | 4.917.766,27 | 0,00 | 4.917.766,27 | D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 | D | 2.269.555,17 | 0,00 | 2.269.555,17 | D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 | D | 384.772,20 | 0,00 | 384.772,20 | D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 | D | 521.389,92 | 0,00 | 521.389,92 | D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 | D | 1.682.485,92 | 0,00 | 1.682.485,92 | D |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 | D | 59.563,06 | 0,00 | 59.563,06 | D |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 176.984,51 | | 176.984,51 | 176.984,51 | 176.984,51 | |
| 530000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 28.149,51 | | 28.149,51 | 28.149,51 | 28.149,51 | |
| 530000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 148.835,00 | | 148.835,00 | 148.835,00 | 148.835,00 | |
| 531000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 137.617,51 | | 137.617,51 | 137.617,51 | 137.617,51 | |
| 531000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 28.149,51 | | 28.149,51 | 28.149,51 | 28.149,51 | |
| 531000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 109.468,00 | | 109.468,00 | 109.468,00 | 109.468,00 | |
| 531100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 0,00 | D | 137.617,51 | 0,00 | 137.617,51 | D |
| 531100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 0,00 | D | 28.149,51 | 0,00 | 28.149,51 | D |
| 531100000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 0,00 | D | 109.468,00 | 0,00 | 109.468,00 | D |
| 531700000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 137.617,51 | D | 0,00 | 137.617,51 | 0,00 | D |
| 531700000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 28.149,51 | D | 0,00 | 28.149,51 | 0,00 | D |
| 531700000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 109.468,00 | D | 0,00 | 109.468,00 | 0,00 | D |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 39.367,00 | | 39.367,00 | 39.367,00 | 39.367,00 | |
| 532000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 39.367,00 | | 39.367,00 | 39.367,00 | 39.367,00 | |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 0,00 | D | 39.367,00 | 0,00 | 39.367,00 | D |
| 532100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 0,00 | D | 39.367,00 | 0,00 | 39.367,00 | D |
| 532700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 39.367,00 | D | 0,00 | 39.367,00 | 0,00 | D |
| 532700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 39.367,00 | D | 0,00 | 39.367,00 | 0,00 | D |
| 600000000 | 00 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (176.984,51) | | 30.499.882,11 | 173.417.648,38 | (143.094.750,78) | |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (28.149,51) | | 17.213.006,01 | 82.236.316,08 | (65.051.459,58) | |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | | 973.827,96 | 3.158.600,16 | (2.184.772,20) | |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (148.835,00) | | 2.446.260,96 | 16.004.830,98 | (13.707.405,02) | |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | | 9.404.748,96 | 69.156.805,26 | (59.752.056,30) | |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | | 462.038,22 | 2.861.095,90 | (2.399.057,68) | |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | | 30.322.897,60 | 173.240.663,87 | (142.917.766,27) | |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | | 17.184.856,50 | 82.208.166,57 | (65.023.310,07) | |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | | 973.827,96 | 3.158.600,16 | (2.184.772,20) | |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | | 2.297.425,96 | 15.855.995,98 | (13.558.570,02) | |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | | 9.404.748,96 | 69.156.805,26 | (59.752.056,30) | |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | | 462.038,22 | 2.861.095,90 | (2.399.057,68) | |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | | 10.591.052,53 | 79.591.052,53 | (69.000.000,00) | |
| 621000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | | 6.659.651,98 | 40.782.585,36 | (34.122.933,38) | |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | | 184.387,88 | 4.976.455,76 | (4.792.067,88) | |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | | 3.540.369,21 | 32.575.154,40 | (29.034.785,19) | |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | | 206.643,46 | 1.256.857,01 | (1.050.213,55) | |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O | - | 0,00 | X | 10.240.095,70 | 73.577.316,76 | (63.337.221,06) | X |
| 621100000 | (5) 01 | RECEITA A REALIZAR | O | - | 0,00 | X | 6.308.695,15 | 38.700.250,14 | (32.391.554,99) | X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O | - | 0,00 | X | 184.387,88 | 4.792.067,88 | (4.607.680,00) | X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O | - | 0,00 | X | 3.540.369,21 | 29.034.785,19 | (25.494.415,98) | X |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O | - | 0,00 | X | 206.643,46 | 1.050.213,55 | (843.570,09) | X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O | - | 0,00 | C | 0,00 | 6.013.735,77 | (6.013.735,77) | C |
| 621200000 | (6) 01 | RECEITA REALIZADA | O | - | 0,00 | C | 0,00 | 2.082.335,22 | (2.082.335,22) | C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O | - | 0,00 | C | 0,00 | 184.387,88 | (184.387,88) | C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O | - | 0,00 | C | 0,00 | 3.540.369,21 | (3.540.369,21) | C |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA | O | - | 0,00 | C | 0,00 | 206.643,46 | (206.643,46) | C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 350.956,83 | 0,00 | 350.956,83 |
| 621300000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 350.956,83 | 0,00 | 350.956,83 |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 0,00 | 350.956,83 | 0,00 | 350.956,83 |
| 621310000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 0,00 | 350.956,83 | 0,00 | 350.956,83 |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 0,00 D | 350.956,83 | 0,00 | 350.956,83 D |
| 621310100 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | 0,00 D | 350.956,83 | 0,00 | 350.956,83 D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 19.731.845,07 | 93.649.611,34 | (73.917.766,27) |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 10.525.204,52 | 41.425.581,21 | (30.900.376,69) |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 973.827,96 | 3.158.600,16 | (2.184.772,20) |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 2.113.038,08 | 10.879.540,22 | (8.766.502,14) |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 5.864.379,75 | 36.581.650,86 | (30.717.271,11) |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 255.394,76 | 1.604.238,89 | (1.348.844,13) |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 12.844.605,13 | 81.844.605,13 | (69.000.000,00) |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 6.912.966,52 | 35.543.788,04 | (28.630.821,52) |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 679.300,08 | 2.479.300,08 | (1.800.000,00) |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 1.317.214,00 | 9.562.326,22 | (8.245.112,22) |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 3.775.982,37 | 32.810.767,56 | (29.034.785,19) |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 159.142,16 | 1.448.423,23 | (1.289.281,07) |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 5.957.365,19 | 70.039.598,92 | (64.082.233,73) C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 3.300.728,52 | 29.661.994,87 | (26.361.266,35) C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 384.772,20 | 1.800.000,00 | (1.415.227,80) C |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 521.389,92 | 8.245.112,22 | (7.723.722,30) C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 1.687.584,99 | 29.039.884,26 | (27.352.299,27) C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 62.889,56 | 1.292.607,57 | (1.229.718,01) C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 6.887.239,94 | 11.805.006,21 | (4.917.766,27) |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 3.612.238,00 | 5.881.793,17 | (2.269.555,17) |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 294.527,88 | 679.300,08 | (384.772,20) |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 795.824,08 | 1.317.214,00 | (521.389,92) |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 2.088.397,38 | 3.770.883,30 | (1.682.485,92) |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 96.252,60 | 155.815,66 | (59.563,06) |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 4.179.352,07 | 4.917.766,27 | (738.414,20) C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.834.355,99 | 2.269.555,17 | (435.199,18) C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 147.263,94 | 384.772,20 | (237.508,26) C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 488.102,42 | 521.389,92 | (33.287,50) C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.659.087,92 | 1.682.485,92 | (23.398,00) C |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 50.541,80 | 59.563,06 | (9.021,26) C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 52.613,85 | 52.613,85 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 52.613,85 | 52.613,85 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 2.655.274,02 | 4.179.352,07 | (1.524.078,05) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 1.725.268,16 | 1.834.355,99 | (109.087,83) C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 147.263,94 | 147.263,94 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 307.721,66 | 488.102,42 | (180.380,76) C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 429.309,46 | 1.659.087,92 | (1.229.778,46) C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 45.710,80 | 50.541,80 | (4.831,00) C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 2.655.274,02 | (2.655.274,02) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 1.725.268,16 | (1.725.268,16) C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 147.263,94 | (147.263,94) C |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 307.721,66 | (307.721,66) C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 429.309,46 | (429.309,46) C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 45.710,80 | (45.710,80) C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 6.887.239,94 | 11.805.006,21 | (4.917.766,27) |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 3.612.238,00 | 5.881.793,17 | (2.269.555,17) |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 294.527,88 | 679.300,08 | (384.772,20) |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 795.824,08 | 1.317.214,00 | (521.389,92) |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 2.088.397,38 | 3.770.883,30 | (1.682.485,92) |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 96.252,60 | 155.815,66 | (59.563,06) |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 6.887.239,94 | 11.805.006,21 | (4.917.766,27) |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 3.612.238,00 | 5.881.793,17 | (2.269.555,17) |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 294.527,88 | 679.300,08 | (384.772,20) |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 795.824,08 | 1.317.214,00 | (521.389,92) |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 2.088.397,38 | 3.770.883,30 | (1.682.485,92) |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO
RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N
01612606/0001-40 Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - | 0,00 | 96.252,60 | 155.815,66 | (59.563,06) | |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | 6.887.239,94 | 11.805.006,21 | (4.917.766,27) | |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | 3.612.238,00 | 5.881.793,17 | (2.269.555,17) | |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | 294.527,88 | 679.300,08 | (384.772,20) | |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | 795.824,08 | 1.317.214,00 | (521.389,92) | |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | 2.088.397,38 | 3.770.883,30 | (1.682.485,92) | |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | 96.252,60 | 155.815,66 | (59.563,06) | |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 4.179.352,07 | 4.917.766,27 | (738.414,20) | C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 1.834.355,99 | 2.269.555,17 | (435.199,18) | C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 147.263,94 | 384.772,20 | (237.508,26) | C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 488.102,42 | 521.389,92 | (33.287,50) | C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 1.659.087,92 | 1.682.485,92 | (23.398,00) | C |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 50.541,80 | 59.563,06 | (9.021,26) | C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O | - | 0,00 C | 52.613,85 | 52.613,85 | 0,00 | C |
| 622920102 | (17)01 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O | - | 0,00 C | 52.613,85 | 52.613,85 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 2.655.274,02 | 4.179.352,07 | (1.524.078,05) | C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 1.725.268,16 | 1.834.355,99 | (109.087,83) | C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 147.263,94 | 147.263,94 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 307.721,66 | 488.102,42 | (180.380,76) | C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 429.309,46 | 1.659.087,92 | (1.229.778,46) | C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 45.710,80 | 50.541,80 | (4.831,00) | C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | 0,00 C | 0,00 | 2.655.274,02 | (2.655.274,02) | C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | 0,00 C | 0,00 | 1.725.268,16 | (1.725.268,16) | C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | 0,00 C | 0,00 | 147.263,94 | (147.263,94) | C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | 0,00 C | 0,00 | 307.721,66 | (307.721,66) | C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | 0,00 C | 0,00 | 429.309,46 | (429.309,46) | C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | 0,00 C | 0,00 | 45.710,80 | (45.710,80) | C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (176.984,51) | 176.984,51 | 176.984,51 | (176.984,51) | |
| 630000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (28.149,51) | 28.149,51 | 28.149,51 | (28.149,51) | |
| 630000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (148.835,00) | 148.835,00 | 148.835,00 | (148.835,00) | |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (137.617,51) | 137.617,51 | 137.617,51 | (137.617,51) | |
| 631000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (28.149,51) | 28.149,51 | 28.149,51 | (28.149,51) | |
| 631000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (109.468,00) | 109.468,00 | 109.468,00 | (109.468,00) | |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 137.617,51 | (137.617,51) | C |
| 631100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 28.149,51 | (28.149,51) | C |
| 631100000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 109.468,00 | (109.468,00) | C |
| 631700000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | (137.617,51) | 137.617,51 | 0,00 | 0,00 | |
| 631700000 | 01 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | (28.149,51) | 28.149,51 | 0,00 | 0,00 | |
| 631700000 | 03 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | (109.468,00) | 109.468,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631710000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | (137.617,51) C | 137.617,51 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631710000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | (28.149,51) C | 28.149,51 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631710000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | (109.468,00) C | 109.468,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (39.367,00) | 39.367,00 | 39.367,00 | (39.367,00) | |
| 632000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (39.367,00) | 39.367,00 | 39.367,00 | (39.367,00) | |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 39.367,00 | (39.367,00) | C |
| 632100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 39.367,00 | (39.367,00) | C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | (39.367,00) C | 39.367,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | (39.367,00) C | 39.367,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 20.971.075,83 | 25.454.998,23 | 8.318.099,78 | 38.107.974,28 | |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 18.235.646,58 | 10.672.204,17 | 3.409.822,98 | 25.498.027,77 | |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 0,47 | 2.053.719,33 | 88.652,40 | 1.965.067,40 | |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 1.679.154,48 | 4.611.589,58 | 722.787,26 | 5.567.956,80 | |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 915.519,80 | 7.417.643,40 | 3.867.889,97 | 4.465.273,23 | |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 140.754,50 | 699.841,75 | 228.947,17 | 611.649,08 | |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 4.294.251,35 | 3.880,15 | 0,00 | 4.298.131,50 | |
| 710000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 3.366.396,98 | 3.880,15 | 0,00 | 3.370.277,13 | |
| 710000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 246.897,13 | 0,00 | 0,00 | 246.897,13 | |
| 710000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 674.940,54 | 0,00 | 0,00 | 674.940,54 | |
| 710000000 | 05 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 6.016,70 | 0,00 | 0,00 | 6.016,70 | |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 4.294.251,35 | 3.880,15 | 0,00 | 4.298.131,50 | |
| 712000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 3.366.396,98 | 3.880,15 | 0,00 | 3.370.277,13 | |
| 712000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 246.897,13 | 0,00 | 0,00 | 246.897,13 | |
| 712000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 674.940,54 | 0,00 | 0,00 | 674.940,54 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712000000 | 05 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 6.016,70 | 0,00 | 0,00 | 6.016,70 |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 3.880,15 | 0,00 | 3.880,15 |
| 712200000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 3.880,15 | 0,00 | 3.880,15 |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.880,15 | 0,00 | 3.880,15 |
| 712210000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.880,15 | 0,00 | 3.880,15 |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 0,00 D | 3.880,15 | 0,00 | 3.880,15 D |
| 712210100 | (3) 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 0,00 D | 3.880,15 | 0,00 | 3.880,15 D |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 4.294.251,35 | 0,00 | 0,00 | 4.294.251,35 |
| 712300000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 3.366.396,98 | 0,00 | 0,00 | 3.366.396,98 |
| 712300000 | 03 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 246.897,13 | 0,00 | 0,00 | 246.897,13 |
| 712300000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 674.940,54 | 0,00 | 0,00 | 674.940,54 |
| 712300000 | 05 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 6.016,70 | 0,00 | 0,00 | 6.016,70 |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.294.251,35 | 0,00 | 0,00 | 4.294.251,35 |
| 712310000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.366.396,98 | 0,00 | 0,00 | 3.366.396,98 |
| 712310000 | 03 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 246.897,13 | 0,00 | 0,00 | 246.897,13 |
| 712310000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 674.940,54 | 0,00 | 0,00 | 674.940,54 |
| 712310000 | 05 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.016,70 | 0,00 | 0,00 | 6.016,70 |
| 712310100 | (3) 00 | CONTRATOS DE SEGUROS | C - | 7.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 D |
| 712310100 | (3) 03 | CONTRATOS DE SEGUROS | C - | 7.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 D |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 2.304.036,74 D | 0,00 | 0,00 | 2.304.036,74 D |
| 712310200 | (3) 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 2.304.036,74 D | 0,00 | 0,00 | 2.304.036,74 D |
| 712310300 | (3) 00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C - | 287.147,48 D | 0,00 | 0,00 | 287.147,48 D |
| 712310300 | (3) 04 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C - | 287.147,48 D | 0,00 | 0,00 | 287.147,48 D |
| 712310400 | (3) 00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 765.945,49 D | 0,00 | 0,00 | 765.945,49 D |
| 712310400 | (3) 01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 348.131,60 D | 0,00 | 0,00 | 348.131,60 D |
| 712310400 | (3) 03 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 24.004,13 D | 0,00 | 0,00 | 24.004,13 D |
| 712310400 | (3) 04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 387.793,06 D | 0,00 | 0,00 | 387.793,06 D |
| 712310400 | (3) 05 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 6.016,70 D | 0,00 | 0,00 | 6.016,70 D |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 714.228,64 D | 0,00 | 0,00 | 714.228,64 D |
| 712310500 | (3) 01 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 714.228,64 D | 0,00 | 0,00 | 714.228,64 D |
| 712319900 | (3) 00 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | 215.693,00 D | 0,00 | 0,00 | 215.693,00 D |
| 712319900 | (3) 03 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | 215.693,00 D | 0,00 | 0,00 | 215.693,00 D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 16.676.824,48 | 25.451.118,08 | 8.318.099,78 | 33.809.842,78 |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 14.869.249,60 | 10.668.324,02 | 3.409.822,98 | 22.127.750,64 |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,47 | 2.053.719,33 | 88.652,40 | 1.965.067,40 |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.432.257,35 | 4.611.589,58 | 722.787,26 | 5.321.059,67 |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 240.579,26 | 7.417.643,40 | 3.867.889,97 | 3.790.332,69 |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 134.737,80 | 699.841,75 | 228.947,17 | 605.632,38 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 16.676.824,48 | 14.466.894,36 | 8.318.099,78 | 22.825.619,06 |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 14.869.249,60 | 5.176.212,16 | 3.409.822,98 | 16.635.638,78 |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 0,47 | 253.719,33 | 88.652,40 | 165.067,40 |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 1.432.257,35 | 1.158.545,24 | 722.787,26 | 1.868.015,33 |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 240.579,26 | 7.417.643,40 | 3.867.889,97 | 3.790.332,69 |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 134.737,80 | 460.774,23 | 228.947,17 | 366.564,86 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 16.676.824,48 | 14.466.894,36 | 8.318.099,78 | 22.825.619,06 |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 14.869.249,60 | 5.176.212,16 | 3.409.822,98 | 16.635.638,78 |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 0,47 | 253.719,33 | 88.652,40 | 165.067,40 |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 1.432.257,35 | 1.158.545,24 | 722.787,26 | 1.868.015,33 |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 240.579,26 | 7.417.643,40 | 3.867.889,97 | 3.790.332,69 |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 134.737,80 | 460.774,23 | 228.947,17 | 366.564,86 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (1.362.157,38) D | 4.318.272,08 | 2.606.428,83 | 349.685,87 D |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (1.067.391,78) D | 3.820.145,60 | 2.313.034,61 | 439.719,21 D |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (34.029,75) D | 190.386,04 | 43.122,10 | 113.234,19 D |
| 721110000 | (1) 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (430.191,20) D | 277.127,50 | 244.567,48 | (397.631,18) D |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 165.550,30 D | 0,00 | 0,00 | 165.550,30 D |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 3.905,05 D | 30.612,94 | 5.704,64 | 28.813,35 D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 15.596.507,03 D | 10.025.057,76 | 5.666.140,65 | 19.955.424,14 D |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 15.664.900,47 D | 1.311.055,77 | 1.096.788,37 | 15.879.167,87 D |
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 51.797,15 D | 0,00 | 0,00 | 51.797,15 D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 1.297.149,37 D | 875.965,12 | 478.219,78 | 1.694.894,71 D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | (1.408.939,52) D | 7.408.259,18 | 3.867.889,97 | 2.131.429,69 D |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | (8.400,44) D | 429.777,69 | 223.242,53 | 198.134,72 D |
| | | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721130000 | (1) 00 | | C - | 2.442.474,83 D | 123.564,52 | 45.530,30 | 2.520.509,05 D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 271.740,91 D | 45.010,79 | 0,00 | 316.751,70 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | (17.766,93) D | 63.333,29 | 45.530,30 | 36,06 D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 565.299,18 D | 5.452,62 | 0,00 | 570.751,80 D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.483.968,48 D | 9.384,22 | 0,00 | 1.493.352,70 D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 139.233,19 D | 383,60 | 0,00 | 139.616,79 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 10.984.223,72 | 0,00 | 10.984.223,72 |
| 722000000 | 01 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 5.492.111,86 | 0,00 | 5.492.111,86 |
| 722000000 | 02 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 722000000 | 03 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 3.453.044,34 | 0,00 | 3.453.044,34 |
| 722000000 | 05 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 239.067,52 | 0,00 | 239.067,52 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 10.984.223,72 | 0,00 | 10.984.223,72 |
| 722100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 5.492.111,86 | 0,00 | 5.492.111,86 |
| 722100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 722100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 3.453.044,34 | 0,00 | 3.453.044,34 |
| 722100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 239.067,52 | 0,00 | 239.067,52 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 10.984.223,72 | 0,00 | 10.984.223,72 |
| 722110000 | 01 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 5.492.111,86 | 0,00 | 5.492.111,86 |
| 722110000 | 02 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 722110000 | 03 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 3.453.044,34 | 0,00 | 3.453.044,34 |
| 722110000 | 05 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 239.067,52 | 0,00 | 239.067,52 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 10.984.223,72 | 0,00 | 10.984.223,72 D |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 5.492.111,86 | 0,00 | 5.492.111,86 D |
| 722110200 | (1) 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 D |
| 722110200 | (1) 03 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 3.453.044,34 | 0,00 | 3.453.044,34 D |
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 239.067,52 | 0,00 | 239.067,52 D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (20.971.075,83) | 24.236.689,98 | 41.373.588,43 | (38.107.974,28) |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (18.235.646,58) | 11.905.773,29 | 19.168.154,48 | (25.498.027,77) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (0,47) | 1.080.149,01 | 3.045.215,94 | (1.965.067,40) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (1.679.154,48) | 2.614.052,31 | 6.502.854,63 | (5.567.956,80) |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (915.519,80) | 8.181.058,14 | 11.730.811,57 | (4.465.273,23) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (140.754,50) | 455.657,23 | 926.551,81 | (611.649,08) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (4.294.251,35) | 3.880,15 | 7.760,30 | (4.298.131,50) |
| 810000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (3.366.396,98) | 3.880,15 | 7.760,30 | (3.370.277,13) |
| 810000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (246.897,13) | 0,00 | 0,00 | (246.897,13) |
| 810000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (674.940,54) | 0,00 | 0,00 | (674.940,54) |
| 810000000 | 05 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (6.016,70) | 0,00 | 0,00 | (6.016,70) |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (4.294.251,35) | 3.880,15 | 7.760,30 | (4.298.131,50) |
| 812000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (3.366.396,98) | 3.880,15 | 7.760,30 | (3.370.277,13) |
| 812000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (246.897,13) | 0,00 | 0,00 | (246.897,13) |
| 812000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (674.940,54) | 0,00 | 0,00 | (674.940,54) |
| 812000000 | 05 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (6.016,70) | 0,00 | 0,00 | (6.016,70) |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 3.880,15 | 7.760,30 | (3.880,15) |
| 812200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 0,00 | 3.880,15 | 7.760,30 | (3.880,15) |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.880,15 | 7.760,30 | (3.880,15) |
| 812210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.880,15 | 7.760,30 | (3.880,15) |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 3.880,15 | 7.760,30 | (3.880,15) |
| 812210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 0,00 | 3.880,15 | 7.760,30 | (3.880,15) |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 3.880,15 | 3.880,15 | 0,00 C |
| 812210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 3.880,15 | 3.880,15 | 0,00 C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | 0,00 C | 0,00 | 3.880,15 | (3.880,15) C |
| 812210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | 0,00 C | 0,00 | 3.880,15 | (3.880,15) C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (4.294.251,35) | 0,00 | 0,00 | (4.294.251,35) |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO
RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N
01612606/0001-40 Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 31**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812300000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | | - | (3.366.396,98) | | 0,00 | 0,00 | (3.366.396,98) | |
| 812300000 | 03 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | | - | (246.897,13) | | 0,00 | 0,00 | (246.897,13) | |
| 812300000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | | - | (674.940,54) | | 0,00 | 0,00 | (674.940,54) | |
| 812300000 | 05 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | | - | (6.016,70) | | 0,00 | 0,00 | (6.016,70) | |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | | - | (4.294.251,35) | | 0,00 | 0,00 | (4.294.251,35) | |
| 812310000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | | - | (3.366.396,98) | | 0,00 | 0,00 | (3.366.396,98) | |
| 812310000 | 03 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | | - | (246.897,13) | | 0,00 | 0,00 | (246.897,13) | |
| 812310000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | | - | (674.940,54) | | 0,00 | 0,00 | (674.940,54) | |
| 812310000 | 05 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | | - | (6.016,70) | | 0,00 | 0,00 | (6.016,70) | |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | | - | (3.016.198,11) | | 0,00 | 0,00 | (3.016.198,11) | |
| 812310200 | 01 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | | - | (2.304.036,74) | | 0,00 | 0,00 | (2.304.036,74) | |
| 812310200 | 03 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | | - | (31.204,13) | | 0,00 | 0,00 | (31.204,13) | |
| 812310200 | 04 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | | - | (674.940,54) | | 0,00 | 0,00 | (674.940,54) | |
| 812310200 | 05 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | | - | (6.016,70) | | 0,00 | 0,00 | (6.016,70) | |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C | - | (3.016.198,11) | C | 0,00 | 0,00 | (3.016.198,11) | C |
| 812310201 | (3) 01 | A EXECUTAR | C | - | (2.304.036,74) | C | 0,00 | 0,00 | (2.304.036,74) | C |
| 812310201 | (3) 03 | A EXECUTAR | C | - | (31.204,13) | C | 0,00 | 0,00 | (31.204,13) | C |
| 812310201 | (3) 04 | A EXECUTAR | C | - | (674.940,54) | C | 0,00 | 0,00 | (674.940,54) | C |
| 812310201 | (3) 05 | A EXECUTAR | C | - | (6.016,70) | C | 0,00 | 0,00 | (6.016,70) | C |
| 812310400 | 00 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | | - | (348.131,60) | | 0,00 | 0,00 | (348.131,60) | |
| 812310400 | 01 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | | - | (348.131,60) | | 0,00 | 0,00 | (348.131,60) | |
| 812310401 | (3) 00 | A EXECUTAR | C | - | (348.131,60) | C | 0,00 | 0,00 | (348.131,60) | C |
| 812310401 | (3) 01 | A EXECUTAR | C | - | (348.131,60) | C | 0,00 | 0,00 | (348.131,60) | C |
| 812310500 | 00 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | | - | (714.228,64) | | 0,00 | 0,00 | (714.228,64) | |
| 812310500 | 01 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | | - | (714.228,64) | | 0,00 | 0,00 | (714.228,64) | |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR | C | - | (714.228,64) | C | 0,00 | 0,00 | (714.228,64) | C |
| 812310501 | (3) 01 | A EXECUTAR | C | - | (714.228,64) | C | 0,00 | 0,00 | (714.228,64) | C |
| 812310600 | 00 | **CONTRATO DE GESTÃO** | | - | (44.574,00) | | 0,00 | 0,00 | (44.574,00) | |
| 812310600 | 03 | **CONTRATO DE GESTÃO** | | - | (44.574,00) | | 0,00 | 0,00 | (44.574,00) | |
| 812310601 | (3) 00 | A EXECUTAR | C | - | (44.574,00) | C | 0,00 | 0,00 | (44.574,00) | C |
| 812310601 | (3) 03 | A EXECUTAR | C | - | (44.574,00) | C | 0,00 | 0,00 | (44.574,00) | C |
| 812319900 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | | - | (171.119,00) | | 0,00 | 0,00 | (171.119,00) | |
| 812319900 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | | - | (171.119,00) | | 0,00 | 0,00 | (171.119,00) | |
| 812319901 | (3) 00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C | - | (171.119,00) | C | 0,00 | 0,00 | (171.119,00) | C |
| 812319901 | (3) 03 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C | - | (171.119,00) | C | 0,00 | 0,00 | (171.119,00) | C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (16.676.824,48) | | 24.232.809,83 | 41.365.828,13 | (33.809.842,78) | |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (14.869.249,60) | | 11.901.893,14 | 19.160.394,18 | (22.127.750,64) | |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (0,47) | | 1.080.149,01 | 3.045.215,94 | (1.965.067,40) | |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (1.432.257,35) | | 2.614.052,31 | 6.502.854,63 | (5.321.059,67) | |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (240.579,26) | | 8.181.058,14 | 11.730.811,57 | (3.790.332,69) | |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (134.737,80) | | 455.657,23 | 926.551,81 | (605.632,38) | |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | (16.676.824,48) | | 23.391.374,87 | 29.540.169,45 | (22.825.619,06) | |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | (14.869.249,60) | | 11.481.175,66 | 13.247.564,84 | (16.635.638,78) | |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | (0,47) | | 930.149,01 | 1.095.215,94 | (165.067,40) | |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | (1.432.257,35) | | 2.368.134,83 | 2.803.892,81 | (1.868.015,33) | |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | (240.579,26) | | 8.181.058,14 | 11.730.811,57 | (3.790.332,69) | |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | (134.737,80) | | 430.857,23 | 662.684,29 | (366.564,86) | |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | (16.676.824,48) | | 23.391.374,87 | 29.540.169,45 | (22.825.619,06) | |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | (14.869.249,60) | | 11.481.175,66 | 13.247.564,84 | (16.635.638,78) | |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | (0,47) | | 930.149,01 | 1.095.215,94 | (165.067,40) | |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | (1.432.257,35) | | 2.368.134,83 | 2.803.892,81 | (1.868.015,33) | |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | (240.579,26) | | 8.181.058,14 | 11.730.811,57 | (3.790.332,69) | |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | (134.737,80) | | 430.857,23 | 662.684,29 | (366.564,86) | |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | - | (12.904.855,53) | | 16.311.857,55 | 17.056.870,22 | (13.649.868,20) | |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | - | (12.689.023,46) | | 7.825.363,79 | 6.866.469,53 | (11.730.129,20) | |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | - | (0,47) | | 620.688,54 | 385.916,34 | 234.771,73 | |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | - | (993.930,23) | | 1.551.898,84 | 1.460.814,28 | (902.845,67) | |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | - | 785.923,29 | | 5.979.685,35 | 7.837.568,64 | (1.071.960,00) | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO
RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N
01612606/0001-40 Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 32**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | - | (7.824,66) | | 334.221,03 | 506.101,43 | (179.705,06) | |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | (12.787.609,99) | X | 16.311.857,55 | 17.056.870,22 | (13.532.622,66) | X |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | (12.582.045,94) | X | 7.825.363,79 | 6.866.469,53 | (11.623.151,68) | X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | (0,47) | X | 620.688,54 | 385.916,34 | 234.771,73 | X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | (993.930,23) | X | 1.551.898,84 | 1.460.814,28 | (902.845,67) | X |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | 787.241,69 | X | 5.979.685,35 | 7.837.568,64 | (1.070.641,60) | X |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | 1.124,96 | X | 334.221,03 | 506.101,43 | (170.755,44) | X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C | - | (117.245,54) | C | 0,00 | 0,00 | (117.245,54) | C |
| 821110200 | (1) 01 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C | - | (106.977,52) | C | 0,00 | 0,00 | (106.977,52) | C |
| 821110200 | (1) 04 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C | - | (1.318,40) | C | 0,00 | 0,00 | (1.318,40) | C |
| 821110200 | (1) 05 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C | - | (8.949,62) | C | 0,00 | 0,00 | (8.949,62) | C |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | | - | 99.032,80 | | 4.231.965,92 | 4.970.380,12 | (639.381,40) | |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | | - | 207.380,30 | | 1.886.969,84 | 2.322.169,02 | (227.818,88) | |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | | - | 0,00 | | 147.263,94 | 384.772,20 | (237.508,26) | |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | | - | (109.468,00) | | 488.102,42 | 521.389,92 | (142.755,50) | |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | | - | 0,00 | | 1.659.087,92 | 1.682.485,92 | (23.398,00) | |
| 821120000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | | - | 1.120,50 | | 50.541,80 | 59.563,06 | (7.900,76) | |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | - | 99.032,80 | C | 4.179.352,07 | 4.917.766,27 | (639.381,40) | C |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | - | 207.380,30 | C | 1.834.355,99 | 2.269.555,17 | (227.818,88) | C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | - | 0,00 | C | 147.263,94 | 384.772,20 | (237.508,26) | C |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | - | (109.468,00) | C | 488.102,42 | 521.389,92 | (142.755,50) | C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | - | 0,00 | C | 1.659.087,92 | 1.682.485,92 | (23.398,00) | C |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | - | 1.120,50 | C | 50.541,80 | 59.563,06 | (7.900,76) | C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C | - | 0,00 | C | 52.613,85 | 52.613,85 | 0,00 | C |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C | - | 0,00 | C | 52.613,85 | 52.613,85 | 0,00 | C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | | - | (3.871.001,75) | | 2.847.551,40 | 4.244.650,23 | (5.268.100,58) | |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | | - | (2.387.606,44) | | 1.768.842,03 | 1.869.366,78 | (2.488.131,19) | |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | | - | 0,00 | | 162.196,53 | 162.330,87 | (134,34) | |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | | - | (328.859,12) | | 328.133,57 | 493.555,04 | (494.280,59) | |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | | - | (1.026.502,55) | | 542.284,87 | 1.668.472,14 | (2.152.689,82) | |
| 821130000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | | - | (128.033,64) | | 46.094,40 | 50.925,40 | (132.864,64) | |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | - | (36.115,35) | C | 2.655.274,02 | 4.179.352,07 | (1.560.193,40) | C |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | - | 3.239,65 | C | 1.725.268,16 | 1.834.355,99 | (105.848,18) | C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | - | 0,00 | C | 147.263,94 | 147.263,94 | 0,00 | C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | - | (39.355,00) | C | 307.721,66 | 488.102,42 | (219.735,76) | C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | - | 0,00 | C | 429.309,46 | 1.659.087,92 | (1.229.778,46) | C |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | - | 0,00 | C | 45.710,80 | 50.541,80 | (4.831,00) | C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | - | (1.859.291,16) | C | 192.277,38 | 65.298,16 | (1.732.311,94) | C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | - | (447.497,75) | C | 43.573,87 | 35.010,79 | (438.934,67) | C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | - | 0,00 | C | 14.932,59 | 15.066,93 | (134,34) | C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | - | (289.504,12) | C | 20.411,91 | 5.452,62 | (274.544,83) | C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | - | (994.255,65) | C | 112.975,41 | 9.384,22 | (890.664,46) | C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | - | (128.033,64) | C | 383,60 | 383,60 | (128.033,64) | C |
| 821130300 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C | - | (1.975.595,24) | C | 0,00 | 0,00 | (1.975.595,24) | C |
| 821130300 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C | - | (1.943.348,34) | C | 0,00 | 0,00 | (1.943.348,34) | C |
| 821130300 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C | - | (32.246,90) | C | 0,00 | 0,00 | (32.246,90) | C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | | - | 0,00 | | 0,00 | 3.268.268,88 | (3.268.268,88) | |
| | | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE** | | - | 0,00 | | 0,00 | 2.189.559,51 | (2.189.559,51) | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO
RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N
01612606/0001-40 Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 33**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821140000 | 01 | **RECURSOS UTILIZADA** | | | | | |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 162.196,53 | (162.196,53) |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 328.133,57 | (328.133,57) |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 542.284,87 | (542.284,87) |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 46.094,40 | (46.094,40) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 3.075.991,50 | (3.075.991,50) C |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 2.145.985,64 | (2.145.985,64) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 147.263,94 | (147.263,94) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 307.721,66 | (307.721,66) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 429.309,46 | (429.309,46) C |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 45.710,80 | (45.710,80) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 192.277,38 | (192.277,38) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 43.573,87 | (43.573,87) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 14.932,59 | (14.932,59) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 20.411,91 | (20.411,91) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 112.975,41 | (112.975,41) C |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 383,60 | (383,60) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 841.434,96 | 11.825.658,68 | (10.984.223,72) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 420.717,48 | 5.912.829,34 | (5.492.111,86) |
| 822000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 150.000,00 | 1.950.000,00 | (1.800.000,00) |
| 822000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 245.917,48 | 3.698.961,82 | (3.453.044,34) |
| 822000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 24.800,00 | 263.867,52 | (239.067,52) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 841.434,96 | 11.825.658,68 | (10.984.223,72) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 420.717,48 | 5.912.829,34 | (5.492.111,86) |
| 822100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 150.000,00 | 1.950.000,00 | (1.800.000,00) |
| 822100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 245.917,48 | 3.698.961,82 | (3.453.044,34) |
| 822100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 24.800,00 | 263.867,52 | (239.067,52) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 841.434,96 | 11.825.658,68 | (10.984.223,72) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 420.717,48 | 5.912.829,34 | (5.492.111,86) |
| 822110000 | 02 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 150.000,00 | 1.950.000,00 | (1.800.000,00) |
| 822110000 | 03 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 245.917,48 | 3.698.961,82 | (3.453.044,34) |
| 822110000 | 05 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 24.800,00 | 263.867,52 | (239.067,52) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 841.434,96 | 11.825.658,68 | (10.984.223,72) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 420.717,48 | 5.912.829,34 | (5.492.111,86) |
| 822110200 | 02 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 150.000,00 | 1.950.000,00 | (1.800.000,00) |
| 822110200 | 03 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 245.917,48 | 3.698.961,82 | (3.453.044,34) |
| 822110200 | 05 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 24.800,00 | 263.867,52 | (239.067,52) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 420.717,48 | 5.492.111,86 | (5.071.394,38) C |
| 822110201 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 150.000,00 | 1.800.000,00 | (1.650.000,00) C |
| 822110201 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 245.917,48 | 3.453.044,34 | (3.207.126,86) C |
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 24.800,00 | 239.067,52 | (214.267,52) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 420.717,48 | (420.717,48) C |
| 822110202 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 150.000,00 | (150.000,00) C |
| 822110202 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 245.917,48 | (245.917,48) C |
| 822110202 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 24.800,00 | (24.800,00) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | 0,00 C | 420.717,48 | 5.492.111,86 | (5.071.394,38) C |
| 822110203 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | 0,00 C | 420.717,48 | 5.492.111,86 | (5.071.394,38) C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C - | 0,00 C | 0,00 | 420.717,48 | (420.717,48) C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 34**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822110204 | (1) 01 | TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 420.717,48 | (420.717,48) C |
| | | | | 0,00 | 363.797.589,30 | 363.797.589,30 | 0,00 |

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO
02 CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04 FUNDO DE DESENV.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

JABES LUSTOSA NOGUEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
751.045.633-91

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

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JABES LUSTOSA NOGUEIRA JUNIOR - ***.*45.633-** - 19/05/2026 17:28:48**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO - ***.*12.513-** - 19/05/2026 17:28:54**