PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	43.818.729,43	11.863.538,81	12.245.813,28	43.436.454,96
100000000	01	**ATIVO**	-	28.491.942,77	5.405.930,78	4.808.132,20	29.089.741,35
100000000	02	**ATIVO**	-	413.892,85	208.228,99	206.106,66	416.015,18
100000000	03	**ATIVO**	-	4.325.672,19	1.573.589,02	1.717.321,01	4.181.940,20
100000000	04	**ATIVO**	-	10.149.980,43	4.581.926,44	5.446.400,08	9.285.506,79
100000000	05	**ATIVO**	-	437.241,19	93.863,58	67.853,33	463.251,44
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	20.484.513,67	11.609.071,03	12.245.813,28	19.847.771,42
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.158.400,47	5.151.463,00	4.808.132,20	15.501.731,27
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.170,87	208.228,99	206.106,66	8.293,20
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.657.123,39	1.573.589,02	1.717.321,01	1.513.391,40
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.328.430,31	4.581.926,44	5.446.400,08	2.463.956,67
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	334.388,63	93.863,58	67.853,33	360.398,88
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	17.210.726,78	11.196.354,23	11.833.096,48	16.573.984,53
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.515.878,88	4.884.397,22	4.541.066,42	12.859.209,68
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.870,87	202.633,97	200.511,64	4.993,20
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.329.407,69	1.510.879,13	1.654.611,12	1.185.675,70
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.039.062,94	4.504.580,33	5.369.053,97	2.174.589,30
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	323.506,40	93.863,58	67.853,33	349.516,65
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	17.168.785,09	10.965.719,85	11.569.717,90	16.564.787,04
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.474.687,96	4.800.918,20	4.477.764,82	12.797.841,34
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.870,87	202.633,97	200.511,64	4.993,20
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.328.657,00	1.363.723,77	1.454.534,14	1.237.846,63
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.039.062,94	4.504.580,33	5.369.053,97	2.174.589,30
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	323.506,32	93.863,58	67.853,33	349.516,57
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.168.785,09	10.965.719,85	11.569.717,90	16.564.787,04
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.474.687,96	4.800.918,20	4.477.764,82	12.797.841,34
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.870,87	202.633,97	200.511,64	4.993,20
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.328.657,00	1.363.723,77	1.454.534,14	1.237.846,63
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.039.062,94	4.504.580,33	5.369.053,97	2.174.589,30
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	323.506,32	93.863,58	67.853,33	349.516,57
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	221.685,25	221.685,25	0,00 D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13241-1 (BB CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO)		0,00	168.848,98	168.848,98	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16953-6 (BB RECUPERAÇÃO ESTRADA)		0,00	1.628,02	1.628,02	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:23791-4 (BB PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)			51.208,25	51.208,25	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	52.836,27	52.836,27	0,00 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	168.848,98	168.848,98	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	273.401,50 D	8.603.292,31	8.605.189,66	271.504,15 D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:12355-2 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO)		(9.881,01)	2.638,00	120,00	(7.363,01)
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13195-4 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)		0,00	2.293.422,53	2.293.422,53	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13245-4 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		0,00	22.894,06	22.894,06	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13422-8 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL)		0,00	174,23	174,23	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16062-8 (FUNDEB 16062-8)		0,00	3.904.297,38	3.904.297,38	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16303-1 (SNA 16303-1)		0,00	9.905,34	9.905,34	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17312-6 (BB ICMS ESTADO)		0,00	408.570,71	408.570,71	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17413-0 (BB IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS)		0,00	60,96	60,96	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24520-8 (24520-8 BL GBF FNAS)		0,00	900,00	900,00	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24529-1 (24529-1 BL PSB FNAS)			14.722,53	14.722,53	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25.470-3 (25.470-3 C.C PROG. CRIANÇA FELIZ)			15.000,00	15.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26355-9 RIACHO F (26355-9 RIACHO F)			37.348,00	37.348,00	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:283144-9 (BB ICMS DESONERAÇÃO)		0,00	1.343,88	1.343,88	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:31713-6 (BB TRIBUTOS IRRF)		0,00	177.396,90	177.396,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:32742-5 (PM RIACHO FRIO)		0,00	154.443,94	154.443,94	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:36000-7 (BB TRIBUTOS)		0,00	68.879,46	68.879,46	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:37864-X (FMAS)		0,00	26.765,40	26.765,40	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:40476-4 (BB CFM)		0,00	142,89	142,89	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:7310-5 (SED 7310-5)		0,00	781,12	781,12	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:8100-0 (BB IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)		0,00	6.930,76	6.930,76	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:9331-9 (BB FUS 15%)		0,00	537.761,44	537.761,44	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)		5.090,64	86.561,81	91.000,00	652,45	
		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)		2.232,29	17,35	0,00	2.249,64	
		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)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575835947-1 (CEF CUSTEIO)		0,00	481.208,55	481.208,55	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:647143-3 (CEF CONV 928276/2022 MIN DO ESPORTE CC)			214.740,04	214.740,04	0,00	
		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)		676,58	5,49	0,00	682,07	
		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)		0,00	12.578,18	12.578,18	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:575989782-5 (CEF PISO ENFERMAGEM)			123.801,36	123.801,36	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	246.492,63 D	3.498.812,81	3.500.733,00	244.572,44	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	24.676,58 D	1.142.776,84	1.142.771,35	24.682,07	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.904.297,38	3.904.297,38	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.232,29 D	57.405,28	57.387,93	2.249,64	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	9.785.056,09 D	99.278,23	101.433,03	9.782.901,29	D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:12355-2 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO)		9.881,01	0,00	2.518,00	7.363,01	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26232-3 COSIP (BB COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA)		0,00	5.067,97	5.067,97	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34345-5 (BB QSE)		0,00	93.847,06	93.847,06	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:42620-2 (SIGTV GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:43156-7 (TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO CESAR)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:43157-8 (TRANSFERENCIA ESPECIAL CIRO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:43370-5 (SIGTV GND3 2026)		0,00			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)		3.028,25	23,54	0,00	3.051,79	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.814-9 (PFEBE ESTADO APLICAÇÃO)		19.992,76	339,66	0,00	20.332,42	
		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)		0,00			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	8.947.992,76 D	98.915,03	101.433,03	8.945.474,76	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	814.000,00 D	0,00	0,00	814.000,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	23.063,33 D	363,20	0,00	23.426,53	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.107.918,79 D	2.041.464,06	2.641.409,96	6.507.972,89	D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:018436-5 (TRANSP.ESC.018436-5)		12,13	0,09	0,00	12,22	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13.241-1A (BB ADMIN SUPREMO)		2.870,87	33.784,99	31.662,66	4.993,20	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13245-4A (FEP 13245-4)		45.633,23	23.040,30	4,20	68.669,33	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26139-4A (26139-4A)		461,67	3,59	0,00	465,26	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:58040-6A (BB PAB APL - PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA APLICAÇÃO)		361,48	2,81	0,00	364,29	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A12355-2 (BB CIDE APLICAÇÃO)		7.665,92	57,01	2.638,00	5.084,93	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A13195-4 (FPM 013195-4)		452.177,75	652.781,71	477.138,65	627.820,81	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A13422-8 (ITR 13422-8)		183,17	8,85	140,49	51,53	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A15417-2 (BB AFB APL - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA APLICAÇÃO)		244,73	1,15	0,00	245,88	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A16062-8 (BB FUNDEB APLICAÇÃO)		3.039.062,94	600.282,95	1.464.756,59	2.174.589,30	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A16303-1 (BB SNA APLICAÇÃO)		2.033,57	4.365,70	4.600,00	1.799,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A16376-7 (M SOL A16376-7)		100,50	0,78	0,00	101,28
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A16953-6 (RECUP. 016953-6)		53.253,22	2.049,63	0,00	55.302,85
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17312-6 (ICMS EST 017312-6)		45.698,52	217.162,10	86.283,34	176.577,28
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)		4.733,65	89,95	0,00	4.823,60
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17691-5 (AFM 017691-5)		199,59	1,70	0,00	201,29
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18372-5 (PM 018372-5)		7,53			7,53
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)		84,39	0,66	0,00	85,05
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)		1,52	0,01	0,00	1,53
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A23567-9 (BB PBC PROGRAMA BRASIL CARINHOSO FNDE APLICAÇÃO)		123,65	1,05	0,00	124,70
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A23791-4 (A23791-4 - PNAE)			51.208,25	0,00	51.208,25
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24445-7 (A24445-7 BRASIL ALFABETIZADO)		319,50	2,48	0,00	321,98
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)		4.854,65	36,96	900,00	3.991,61
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24524-0 (A24524-0 BL GSUAS FNAS)		0,47			0,47
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24529-1 (A24529-1 BL PSB FNAS)		30.350,07	15.068,62	0,00	45.418,69
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A25.470-3 (25.470-3 C.A PROG. CRIANÇA FELIZ)		31.521,49	15.355,09	0,00	46.876,58
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26168-8 INV.SUS (A26168-8 INV.SUS)		491,83	3,83	0,00	495,66
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26232-3 COSIP (A26232-3 COSIP)		4.089,64	5.117,19	0,00	9.206,83
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26355-9 RIACHO (A26355-9 RIACHO F)		375,75	37.470,91	0,00	37.846,66
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A27474-7 (A27474 CO FINANCIAMENTO)		615,06	4,78	0,00	619,84
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A27608-1 PFEBE (A27608-1 PFEBE)		3.558,15	27,66	0,00	3.585,81
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A28293-6 (BB PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR FNDE APLICAÇÃO)		5.162,32	40,12	0,00	5.202,44
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A283144-9 (ICMS DES 0283144-9)		27.370,70	1.543,18	0,00	28.913,88
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A28933-7 COVIDEP (A28933-7 COVIDEP)		2.413,91	18,76	0,00	2.432,67
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A29193-5 FMCOV19 (A29193-5 FUNDO M COVID19)		7.533,62	58,55	0,00	7.592,17
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A32746-8 (BB TAXAS APLICAÇÃO)		267,45	2,08	0,00	269,53
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A33820-6 (BB APL FRSIGRV G32021)		1.008,13	8,17	0,00	1.016,30
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A34088-X (BB APL RIACHO FRIOBL IGD-PAB)		238,87	1,86	0,00	240,73
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A34341-2 (BB LEILÃO APLICAÇÃO)		1,12	0,01	0,00	1,13
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A34345-5 (BB QSE APLICAÇÃO)		172.423,25	95.388,61	0,00	267.811,86
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36000-7 (BB TRIBUTOS APLICAÇÃO)		16.624,76	20.497,58	35.586,56	1.535,78
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36676-5 (BB CONVENIO 917980 CODEVASF PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICASAPLICAÇÃO)		46.699,60	362,96	0,00	47.062,56
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36689-7 (BB CONVENIO 916978 CODEVASF PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS APLICAÇÃO)		89.739,42	389,71	0,00	90.129,13
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37284-6 (BB SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 APLICAÇÃO)		1.581,60	12,29	0,00	1.593,89
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)		7.188,73	3.902,63	9.565,40	1.525,96
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37937-9 (BB FNC SEFIC LEI ALDIR BLANC APL)		6.960,09	117,58	0,00	7.077,67
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38037-7 (BB SIGTV GND3 APL)		270,96	2,11	0,00	273,07
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A3838-5 (BB SIGTV GND3 APL)		482,42	3,75	0,00	486,17
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38789-4 (BB CONV FNDE 957460/24)		2.679,79	20,83	0,00	2.700,62
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38861-0 (BB TRANS ESP APL)		201.048,18	358,30	0,00	201.406,48
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38914-5 (BB SIGTV GND3 APL)		1.520,34			1.520,34
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A40476-4 (BB CFM APL)		2.687,05	162,41	0,00	2.849,46
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A40823-9 (BB CONV 848137/17 APL)		496.632,14	3.859,94	0,00	500.492,08
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A42620-8 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		4.049,57	31,48	0,00	4.081,05
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:a42758-6 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL)		339,63	2,64	0,00	342,27
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43.147-8 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO CESAR)		503.130,17	3.910,44	0,00	507.040,61
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43156-7 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO CESAR)		4.712,48	36,63	0,00	4.749,11
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43157-5 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL CIRO)		3.769,98	29,31	0,00	3.799,29
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43370-5 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		201.637,58	1.567,17	0,00	203.204,75
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A60000-8 (CONV.SAÚDE A60000-8)		1.059,26	8,23	0,00	1.067,49
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A647143-3 (CEFCV928276 APL)		623.642,64	4.596,41	214.740,04	413.499,01
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A647145-0 (CEF CONVENIO 931315/2022 MINISTERIO DAS CIDADES APLICAÇÃO)		353.226,50	3.072,50	0,00	356.299,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A7310-5 (SED 07310-5)		2.951,96	781,12	1.562,24	2.170,84
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A7499-3 (PDDE 07499-3)		14,31	0,11	0,00	14,42
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A8100-0 (IPVA 08100-0)		8.174,13	7.036,03	0,00	15.210,16
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A9331-9 (FUS 09331-9)		233.512,56	0,00	52.170,93	181.341,63
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672003-4A (QSE A672003-4)		1.751,61			1.751,61
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574689724-4 (EMENDA FNS APLICAÇÃO)		16.705,78	135,57	0,00	16.841,35

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574689725-2 (EMENDA FNS JULIO CESAR APLICAÇÃO)		4.450,35	36,11	0,00	4.486,46
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574689727-9 (EMENDA FNS CIRO)		12.417,24	100,77	0,00	12.518,01
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A575835947-1 (CEF CUSTEIO APL)		151.169,93	179.007,79	231.590,51	98.587,21
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A647137-9 (CEF CONVENIO TRANSF VOLUNTARIAS APL)		57.241,49	2.219,88	0,00	59.461,37
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A647162-0 (APLICAÇÃO CONVENIO ESTRADA)		14.221,84	123,71	0,00	14.345,55
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A575232217-7 (CEF IPVA APLICAÇÃO)		18.507,82	12.436,06	69,00	30.874,88
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A575989782-5 (CEF P. ENF. APL)		69.333,40	41.649,87	80.172,28	30.810,99
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.277.913,79 D	1.150.354,09	822.762,52	3.605.505,36 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.870,87 D	33.784,99	31.662,66	4.993,20 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	489.860,49 D	220.946,93	311.762,79	399.044,63 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.039.062,94 D	600.282,95	1.464.756,59	2.174.589,30 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	298.210,70 D	36.095,10	10.465,40	323.840,40 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	41.941,69	230.634,38	263.378,58	9.197,49
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	41.190,92	83.479,02	63.301,60	61.368,34
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	750,69	147.155,36	200.076,98	(52.170,93)
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**	-	41.941,69	230.634,38	263.378,58	9.197,49
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.190,92	83.479,02	63.301,60	61.368,34
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	750,69	147.155,36	200.076,98	(52.170,93)
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	41.941,69 D	230.634,38	263.378,58	9.197,49 D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17367-3 (BRALF 017367-3)		46,47	1,48	0,00	47,95
		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)		6.296,64	83.456,63	63.301,60	26.451,67
		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)		189,98	1,48	0,00	191,46
		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)		82,36	19,43	0,00	101,79
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A9331-9 (FUS 09331-9)		750,69	199.326,29	200.076,98	0,00
		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	41.190,92 D	83.479,02	63.301,60	61.368,34 D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	750,69 D	147.155,36	200.076,98	(52.170,93) D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,08 D	0,00	0,00	0,08 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	25,00	25,00	0,00
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	25,00	25,00	0,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	25,00	25,00	0,00
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	25,00	25,00	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	25,00	25,00	0,00
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	25,00	25,00	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	25,00	25,00	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	25,00	25,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	25,00	25,00	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	25,00	25,00	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.729.752,07	520,34	520,34	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	0,00	0,00	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	520,34	520,34	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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	520,34	520,34	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	0,00	0,00	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	520,34	520,34	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	520,34	520,34	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	0,00	0,00	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	520,34	520,34	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	520,34	520,34	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	0,00	0,00	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	520,34	520,34	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	412.171,46	412.171,46	485.119,82	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	417.879,35	267.040,78	267.040,78	417.879,35	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	5.595,02	5.595,02	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	35.182,67	62.709,89	62.709,89	35.182,67	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	25.843,00	76.825,77	76.825,77	25.843,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	6.214,80	0,00	0,00	6.214,80	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	485.119,82	412.171,46	412.171,46	485.119,82	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	417.879,35	267.040,78	267.040,78	417.879,35	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	5.595,02	5.595,02	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	35.182,67	62.709,89	62.709,89	35.182,67	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	25.843,00	76.825,77	76.825,77	25.843,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	6.214,80	0,00	0,00	6.214,80	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	485.119,82	412.171,46	412.171,46	485.119,82	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	417.879,35	267.040,78	267.040,78	417.879,35	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.595,02	5.595,02	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.182,67	62.709,89	62.709,89	35.182,67	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.843,00	76.825,77	76.825,77	25.843,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.214,80	0,00	0,00	6.214,80	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	24.971,53 D	365.418,46	365.418,46	24.971,53	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	15.994,06 D	220.287,78	220.287,78	15.994,06	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.595,02	5.595,02	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	2.762,67 D	62.709,89	62.709,89	2.762,67	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	76.825,77	76.825,77	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	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	46.753,00	46.753,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	46.753,00	46.753,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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**		-	23.334.215,76	254.467,78	0,00	23.588.683,54	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.333.542,30	254.467,78	0,00	13.588.010,08	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	407.721,98	0,00	0,00	407.721,98	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.668.548,80	0,00	0,00	2.668.548,80	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	6.821.550,12	0,00	0,00	6.821.550,12	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	102.852,56	0,00	0,00	102.852,56	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	23.334.215,76	254.467,78	0,00	23.588.683,54	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	13.333.542,30	254.467,78	0,00	13.588.010,08	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	407.721,98	0,00	0,00	407.721,98	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.668.548,80	0,00	0,00	2.668.548,80	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	6.821.550,12	0,00	0,00	6.821.550,12	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	102.852,56	0,00	0,00	102.852,56	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.905.681,72	39.727,74	0,00	7.945.409,46	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.554.586,63	39.727,74	0,00	3.594.314,37	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	119.333,00	0,00	0,00	119.333,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.673.959,50	0,00	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**		-	7.905.681,72	39.727,74	0,00	7.945.409,46	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.554.586,63	39.727,74	0,00	3.594.314,37	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	119.333,00	0,00	0,00	119.333,00	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.673.959,50	0,00	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**		-	2.253.648,93	39.727,74	0,00	2.293.376,67	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	939.918,21	39.727,74	0,00	979.645,95	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	24.208,00	0,00	0,00	24.208,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	426.537,19	0,00	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 FERRAMENTAS**		-	51.655,79	0,00	0,00	51.655,79	
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	1.057.901,68 D	39.727,74	0,00	1.097.629,42	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	188.031,15 D	39.727,74	0,00	227.758,89	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	122.161,68 D	0,00	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	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	15.437.689,00	214.740,04	0,00	15.652.429,04	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	9.778.955,67	214.740,04	0,00	9.993.695,71	
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**		-	4.366.600,09	0,00	0,00	4.366.600,09	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.437.689,00	214.740,04	0,00	15.652.429,04	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.778.955,67	214.740,04	0,00	9.993.695,71	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	297.543,94	0,00	0,00	297.543,94	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	994.589,30	0,00	0,00	994.589,30	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.366.600,09	0,00	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**		-	11.830.191,51	214.740,04	0,00	12.044.931,55	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.956.630,67	214.740,04	0,00	7.171.370,71	
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**		-	4.366.600,09	0,00	0,00	4.366.600,09	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.723.236,28 D	214.740,04	0,00	11.937.976,32	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.849.675,44 D	214.740,04	0,00	7.064.415,48	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	4.366.600,09 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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**	-	(41.245.385,26)	5.663.751,13	4.366.269,47	(39.947.903,60)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(28.111.927,85)	1.405.105,10	1.291.664,40	(27.998.487,15)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(411.156,79)	135.154,98	135.245,97	(411.247,78)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.380.369,25)	778.251,83	619.692,97	(4.221.810,39)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(8.085.591,84)	3.321.453,58	2.300.711,49	(7.064.849,75)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(256.339,53)	23.785,64	18.954,64	(251.508,53)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(5.635.193,88)	5.637.923,44	4.366.269,47	(4.363.539,91)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.806.952,57)	1.379.277,41	1.291.664,40	(2.719.339,56)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(134,34)	135.154,98	135.245,97	(225,33)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(535.969,64)	778.251,83	619.692,97	(377.410,78)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.152.689,82)	3.321.453,58	2.300.711,49	(1.131.947,73)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(139.447,51)	23.785,64	18.954,64	(134.616,51)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.735.152,01)	3.553.247,67	2.048.473,99	(2.230.378,33)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.292.745,89)	341.974,38	238.350,30	(2.189.121,81)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	84.688,14	84.688,14	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(180.380,76)	438.583,84	258.203,08	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.262.025,36)	2.688.001,31	1.467.232,47	(41.256,52)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(3.419.842,29)	3.249.145,78	1.744.372,10	(1.915.068,61)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.977.436,17)	266.711,91	163.087,83	(1.873.812,09)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	76.306,11	76.306,11	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(180.380,76)	412.372,39	231.991,63	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.262.025,36)	2.493.755,37	1.272.986,53	(41.256,52)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.419.842,29)	3.249.145,78	1.744.372,10	(1.915.068,61)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.977.436,17)	266.711,91	163.087,83	(1.873.812,09)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	76.306,11	76.306,11	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(180.380,76)	412.372,39	231.991,63	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.262.025,36)	2.493.755,37	1.272.986,53	(41.256,52)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.519.247,05)	3.195.145,78	1.690.372,10	(14.473,37)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(109.087,83)	212.711,91	109.087,83	(5.463,75)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	76.306,11	76.306,11	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(180.380,76)	412.372,39	231.991,63	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.229.778,46)	2.493.755,37	1.272.986,53	(9.009,62)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.518.740,68) C	3.194.860,70	1.690.087,02	(13.967,00)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(109.087,83) C	212.711,91	109.087,83	(5.463,75)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	76.306,11	76.306,11	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(180.380,76) C	412.372,39	231.991,63	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.229.272,09) C	2.493.470,29	1.272.701,45	(8.503,25)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(506,37) C	285,08	285,08	(506,37)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(506,37) C	285,08	285,08	(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 ORDINÁRIO**		-	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	
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)	304.101,89	304.101,89	(315.309,72)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(315.309,72)	75.262,47	75.262,47	(315.309,72)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.382,03	8.382,03	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	26.211,45	26.211,45	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	194.245,94	194.245,94	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	51.655,38	51.655,38	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	51.655,38	51.655,38	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	51.655,38	51.655,38	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	51.655,38	51.655,38	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	25.827,69	25.827,69	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	25.827,69	25.827,69	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	25.827,69	25.827,69	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	25.827,69	25.827,69	0,00	C
211410103	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410103	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	937,91	937,91	0,00	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	937,91	937,91	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	937,91	937,91	0,00	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	937,91	937,91	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(315.309,72)	247.582,45	247.582,45	(315.309,72)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(315.309,72)	19.680,94	19.680,94	(315.309,72)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.382,03	8.382,03	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	26.211,45	26.211,45	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	193.308,03	193.308,03	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(315.309,72)	247.582,45	247.582,45	(315.309,72)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(315.309,72)	19.680,94	19.680,94	(315.309,72)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.382,03	8.382,03	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	26.211,45	26.211,45	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	193.308,03	193.308,03	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	247.582,45	247.582,45	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	19.680,94	19.680,94	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	8.382,03	8.382,03	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	26.211,45	26.211,45	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	193.308,03	193.308,03	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(119.470,01)	1.312.814,37	1.307.983,37	(114.639,01)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(75.272,01)	885.888,36	885.888,36	(75.272,01)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	32.847,74	32.847,74	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(39.367,00)	248.206,56	248.206,56	(39.367,00)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	122.986,07	122.986,07	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.831,00)	22.885,64	18.054,64	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(119.470,01)	1.312.814,37	1.307.983,37	(114.639,01)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(75.272,01)	885.888,36	885.888,36	(75.272,01)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	32.847,74	32.847,74	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(39.367,00)	248.206,56	248.206,56	(39.367,00)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	122.986,07	122.986,07	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(4.831,00)	22.885,64	18.054,64	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(119.470,01)	1.312.814,37	1.307.983,37	(114.639,01)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(75.272,01)	885.888,36	885.888,36	(75.272,01)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	32.847,74	32.847,74	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.367,00)	248.206,56	248.206,56	(39.367,00)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	122.986,07	122.986,07	0,00	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.831,00)	22.885,64	18.054,64	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(44.470,01)	1.312.814,37	1.307.983,37	(39.639,01)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(272,01)	885.888,36	885.888,36	(272,01)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	32.847,74	32.847,74	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(39.367,00)	248.206,56	248.206,56	(39.367,00)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	122.986,07	122.986,07	0,00	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(4.831,00)	22.885,64	18.054,64	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(44.198,00) C	1.267.611,65	1.262.780,65	(39.367,00)	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	885.888,36	885.888,36	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	5.595,02	5.595,02	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(39.367,00) C	248.206,56	248.206,56	(39.367,00)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	122.986,07	122.986,07	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4.831,00) C	4.935,64	104,64	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	45.202,72	45.202,72	0,00	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	27.252,72	27.252,72	0,00	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	17.950,00	17.950,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	22.927,92	22.927,92	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	22.927,92	22.927,92	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	22.927,92	22.927,92	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	22.927,92	22.927,92	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	22.927,92	22.927,92	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	22.927,92	22.927,92	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	22.927,92	22.927,92	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	22.927,92	22.927,92	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.780.571,86)	748.933,48	986.884,19	(2.018.522,57)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(438.934,67)	128.486,75	144.497,82	(454.945,74)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(134,34)	17.619,10	17.710,09	(225,33)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(316.221,88)	91.461,43	113.283,33	(338.043,78)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(890.664,46)	510.466,20	710.492,95	(1.090.691,21)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(134.616,51)	900,00	900,00	(134.616,51)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.780.571,86)	622.808,48	860.759,19	(2.018.522,57)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(438.934,67)	38.611,75	54.622,82	(454.945,74)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(134,34)	16.169,10	16.260,09	(225,33)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(316.221,88)	73.386,43	95.208,33	(338.043,78)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(890.664,46)	494.641,20	694.667,95	(1.090.691,21)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(134.616,51)	0,00	0,00	(134.616,51)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(803.063,97)	403.625,40	423.136,56	(822.575,13)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.142,29)	23.836,29	26.503,10	(19.809,10)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(134,34)	11.608,66	11.699,65	(225,33)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(71.126,97)	55.198,40	56.048,48	(71.977,05)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(690.046,33)	312.982,05	328.885,33	(705.949,61)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.614,04)	0,00	0,00	(24.614,04)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(778.151,34)	403.625,40	423.045,57	(797.571,51)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(13.715,72)	23.836,29	26.503,10	(16.382,53)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	0,00	11.608,66	11.608,66	0,00	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(71.126,97)	55.198,40	56.048,48	(71.977,05)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(690.046,33)	312.982,05	328.885,33	(705.949,61)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(3.262,32)	0,00	0,00	(3.262,32)	
218810108	(20)00	ISS	P	F	(4.387,26) C	4.899,82	4.899,82	(4.387,26)	C
218810108	(20)01	ISS	P	F	(4.387,26) C	4.899,82	4.899,82	(4.387,26)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.032,01) C	0,00	520,34	(6.552,35)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.032,01) C	0,00	520,34	(6.552,35)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(969,01) C	850,08	1.700,16	(1.819,09)	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	850,08	1.700,16	(557,60)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(36.565,57) C	11.608,66	11.608,66	(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	11.608,66	11.608,66	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	386.266,84	404.316,59	(748.247,24)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	4.810,59 C	18.936,47	21.603,28	2.143,78	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(71.419,45) C	54.348,32	54.348,32	(71.419,45)	C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(660.326,31) C	312.982,05	328.364,99	(675.709,25)	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	(24.912,63) C	0,00	90,99	(25.003,62)	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	(134,34) C	0,00	90,99	(225,33)	C
		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(21.351,72) C	0,00	0,00	(21.351,72)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218819900	(3) 05						
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(801.709,98)	96.791,53	182.870,80	(887.789,25)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(393.393,80)	6.047,62	10.393,88	(397.740,06)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(223.755,97)	9.994,21	12.814,07	(226.575,83)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(93.040,42)	80.749,70	159.662,85	(171.953,57)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(91.519,79)	0,00	0,00	(91.519,79)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(801.709,98)	96.791,53	182.870,80	(887.789,25)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(393.393,80)	6.047,62	10.393,88	(397.740,06)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(223.755,97)	9.994,21	12.814,07	(226.575,83)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(93.040,42)	80.749,70	159.662,85	(171.953,57)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(91.519,79)	0,00	0,00	(91.519,79)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(622.133,97) C	88.946,86	175.026,13	(708.213,24) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(393.393,80) C	6.047,62	10.393,88	(397.740,06) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(132.734,98) C	2.474,54	5.294,40	(135.554,84) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(88.317,72) C	80.424,70	159.337,85	(167.230,87) 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	7.844,67	7.844,67	(179.576,01) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(91.020,99) C	7.519,67	7.519,67	(91.020,99) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(4.722,70) C	325,00	325,00	(4.722,70) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(83.832,32) C	0,00	0,00	(83.832,32) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(175.797,91)	122.391,55	254.751,83	(308.158,19)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(28.398,58)	8.727,84	17.725,84	(37.396,58)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	4.560,44	4.560,44	0,00
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(21.338,94)	8.193,82	26.345,78	(39.490,90)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(107.577,71)	100.909,45	206.119,77	(212.788,03)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(18.482,68)	0,00	0,00	(18.482,68)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(175.797,91)	122.391,55	254.751,83	(308.158,19)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(28.398,58)	8.727,84	17.725,84	(37.396,58)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	4.560,44	4.560,44	0,00
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(21.338,94)	8.193,82	26.345,78	(39.490,90)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(107.577,71)	100.909,45	206.119,77	(212.788,03)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(18.482,68)	0,00	0,00	(18.482,68)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(175.797,91) C	122.391,55	254.751,83	(308.158,19) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(28.398,58) C	8.727,84	17.725,84	(37.396,58) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	4.560,44	4.560,44	0,00 C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(21.338,94) C	8.193,82	26.345,78	(39.490,90) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(107.577,71) C	100.909,45	206.119,77	(212.788,03) 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	126.125,00	126.125,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	89.875,00	89.875,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	18.075,00	18.075,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.825,00	15.825,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	126.125,00	126.125,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	89.875,00	89.875,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.075,00	18.075,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.825,00	15.825,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	67.700,00	67.700,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	45.900,00	45.900,00	0,00
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	67.700,00	67.700,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	45.900,00	45.900,00	0,00 C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	12.400,00	12.400,00	0,00 C
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	9.400,00	9.400,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	57.625,00	57.625,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	43.975,00	43.975,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	650,00	650,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.675,00	5.675,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.425,00	6.425,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	900,00	900,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.727.638,18)	25.827,69	0,00	(1.701.810,49)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.727.638,18)	25.827,69	0,00	(1.701.810,49)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.200.552,10)	25.827,69	0,00	(1.174.724,41)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.200.552,10)	25.827,69	0,00	(1.174.724,41)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.200.552,10)	25.827,69	0,00	(1.174.724,41)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.200.552,10)	25.827,69	0,00	(1.174.724,41)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221410200	(21)01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.200.552,10)	25.827,69	0,00	(1.174.724,41)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.200.552,10)	25.827,69	0,00	(1.174.724,41)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(1.200.552,10)	25.827,69	0,00	(1.174.724,41)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(1.200.552,10)	25.827,69	0,00	(1.174.724,41)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(1.200.552,10) C	25.827,69	0,00	(1.174.724,41)	C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(1.200.552,10) C	25.827,69	0,00	(1.174.724,41)	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)	
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)	0,00	0,00	(33.882.553,20)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(23.577.337,10)	0,00	0,00	(23.577.337,10)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(411.022,45)	0,00	0,00	(411.022,45)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.844.399,61)	0,00	0,00	(3.844.399,61)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.932.902,02)	0,00	0,00	(5.932.902,02)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(116.892,02)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(32.019.198,86)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(21.462.763,96)	0,00	0,00	(21.462.763,96)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(411.022,45)	0,00	0,00	(411.022,45)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.782.023,03)	0,00	0,00	(3.782.023,03)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.234.763,08)	0,00	0,00	(6.234.763,08)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(128.626,34)	0,00	0,00	(128.626,34)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(32.019.198,86)	0,00	0,00	(32.019.198,86)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(21.462.763,96)	0,00	0,00	(21.462.763,96)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(411.022,45)	0,00	0,00	(411.022,45)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.782.023,03)	0,00	0,00	(3.782.023,03)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.234.763,08)	0,00	0,00	(6.234.763,08)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(128.626,34)	0,00	0,00	(128.626,34)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	163.615.126,46	0,00	0,00	163.615.126,46	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.273.246,93	0,00	0,00	51.273.246,93	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.889.326,20	0,00	0,00	3.889.326,20	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.905.265,17	0,00	0,00	31.905.265,17	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	70.827.503,90	0,00	0,00	70.827.503,90	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.719.784,26	0,00	0,00	5.719.784,26	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	163.615.126,46 X	0,00	0,00	163.615.126,46	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	51.273.246,93 X	0,00	0,00	51.273.246,93	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.889.326,20 X	0,00	0,00	3.889.326,20	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.905.265,17 X	0,00	0,00	31.905.265,17	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	70.827.503,90 X	0,00	0,00	70.827.503,90	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.719.784,26 X	0,00	0,00	5.719.784,26	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.418.666,27	0,00	0,00	1.418.666,27	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.234.613,72	0,00	0,00	21.234.613,72	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.599.841,90)	0,00	0,00	(4.599.841,90)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.393.660,15)	0,00	0,00	(14.393.660,15)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	286.222,89	0,00	0,00	286.222,89	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.108.668,29)	0,00	0,00	(1.108.668,29)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.418.666,27 X	0,00	0,00	1.418.666,27	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.234.613,72 X	0,00	0,00	21.234.613,72	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.599.841,90) X	0,00	0,00	(4.599.841,90)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.393.660,15) X	0,00	0,00	(14.393.660,15)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	286.222,89 X	0,00	0,00	286.222,89	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.108.668,29) X	0,00	0,00	(1.108.668,29)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(173.315.971,29)	0,00	0,00	(173.315.971,29)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(93.355.055,05)	0,00	0,00	(93.355.055,05)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	299.493,25	0,00	0,00	299.493,25	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO								
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.925.151,40)		0,00	0,00	(18.925.151,40)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(56.644.515,78)		0,00	0,00	(56.644.515,78)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.690.742,31)		0,00	0,00	(4.690.742,31)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(173.315.971,29)	X	0,00	0,00	(173.315.971,29)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(93.355.055,05)	X	0,00	0,00	(93.355.055,05)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	299.493,25	X	0,00	0,00	299.493,25	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.925.151,40)	X	0,00	0,00	(18.925.151,40)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(56.644.515,78)	X	0,00	0,00	(56.644.515,78)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.690.742,31)	X	0,00	0,00	(4.690.742,31)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(23.737.020,30)		0,00	0,00	(23.737.020,30)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(615.569,56)		0,00	0,00	(615.569,56)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.368.476,65)		0,00	0,00	(2.368.476,65)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(20.703.974,09)		0,00	0,00	(20.703.974,09)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(49.000,00)		0,00	0,00	(49.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(23.737.020,30)	X	0,00	0,00	(23.737.020,30)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(615.569,56)	X	0,00	0,00	(615.569,56)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.368.476,65)	X	0,00	0,00	(2.368.476,65)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.703.974,09)	X	0,00	0,00	(20.703.974,09)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(49.000,00)	X	0,00	0,00	(49.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.861.109,08		4.025.053,49	0,00	7.886.162,57	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.702.320,30		1.756.584,79	0,00	3.458.905,09	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	147.263,94		118.985,88	0,00	266.249,82	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	485.002,42		524.484,64	0,00	1.009.487,06	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.475.980,62		1.606.043,54	0,00	3.082.024,16	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	50.541,80		18.954,64	0,00	69.496,44	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.853.444,89		1.965.892,46	0,00	3.819.337,35	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	182.341,84		155.768,77	0,00	338.110,61	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	82.981,23		84.688,14	0,00	167.669,37	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	202.561,24		258.203,08	0,00	460.764,32	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.385.560,58		1.467.232,47	0,00	2.852.793,05	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.594.094,26		1.690.372,10	0,00	3.284.466,36	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	109.087,83		109.087,83	0,00	218.175,66	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	74.847,21		76.306,11	0,00	151.153,32	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	180.380,76		231.991,63	0,00	412.372,39	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.229.778,46		1.272.986,53	0,00	2.502.764,99	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.594.094,26		1.690.372,10	0,00	3.284.466,36	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	109.087,83		109.087,83	0,00	218.175,66	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	74.847,21		76.306,11	0,00	151.153,32	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	180.380,76		231.991,63	0,00	412.372,39	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	1.229.778,46		1.272.986,53	0,00	2.502.764,99	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS							
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.594.094,26	1.690.372,10	0,00	3.284.466,36	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.087,83	109.087,83	0,00	218.175,66	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	74.847,21	76.306,11	0,00	151.153,32	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	180.380,76	231.991,63	0,00	412.372,39	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.229.778,46	1.272.986,53	0,00	2.502.764,99	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.594.094,26	1.690.372,10	0,00	3.284.466,36	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	109.087,83	109.087,83	0,00	218.175,66	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	74.847,21	76.306,11	0,00	151.153,32	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	180.380,76	231.991,63	0,00	412.372,39	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.229.778,46	1.272.986,53	0,00	2.502.764,99	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.526.960,47 D	1.622.953,23	0,00	3.149.913,70	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	109.087,83 D	109.087,83	0,00	218.175,66	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.713,42 D	9.172,32	0,00	16.885,74	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	180.380,76 D	231.991,63	0,00	412.372,39	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.229.778,46 D	1.272.701,45	0,00	2.502.479,91	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	285,08	0,00	285,08	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	0,00 D	285,08	0,00	285,08	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	67.133,79 D	67.133,79	0,00	134.267,58	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	67.133,79 D	67.133,79	0,00	134.267,58	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	232.350,63	248.520,36	0,00	480.870,99	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	46.254,01	19.680,94	0,00	65.934,95	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	8.134,02	8.382,03	0,00	16.516,05	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	22.180,48	26.211,45	0,00	48.391,93	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	155.782,12	194.245,94	0,00	350.028,06	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	1.593,90	937,91	0,00	2.531,81	
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	1.593,90	937,91	0,00	2.531,81	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	1.593,90	937,91	0,00	2.531,81	
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	1.593,90	937,91	0,00	2.531,81	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.593,90 D	937,91	0,00	2.531,81	D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.593,90 D	937,91	0,00	2.531,81	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	230.756,73	247.582,45	0,00	478.339,18	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	46.254,01	19.680,94	0,00	65.934,95	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	8.134,02	8.382,03	0,00	16.516,05	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	22.180,48	26.211,45	0,00	48.391,93	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	154.188,22	193.308,03	0,00	347.496,25	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	230.756,73	247.582,45	0,00	478.339,18	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	46.254,01	19.680,94	0,00	65.934,95	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	8.134,02	8.382,03	0,00	16.516,05	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	22.180,48	26.211,45	0,00	48.391,93	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	154.188,22	193.308,03	0,00	347.496,25	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	230.756,73 D	247.582,45	0,00	478.339,18	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	46.254,01 D	19.680,94	0,00	65.934,95	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	8.134,02 D	8.382,03	0,00	16.516,05	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	22.180,48 D	26.211,45	0,00	48.391,93	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	154.188,22 D	193.308,03	0,00	347.496,25	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	27.000,00	27.000,00	0,00	54.000,00	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	27.000,00	27.000,00	0,00	54.000,00	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	27.000,00	27.000,00	0,00	54.000,00	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	27.000,00	27.000,00	0,00	54.000,00	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	27.000,00 D	27.000,00	0,00	54.000,00	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	27.000,00 D	27.000,00	0,00	54.000,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE**		-	1.187.571,85	1.088.669,61	0,00	2.276.241,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITAL FIXO					
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	721.486,12	670.874,60	0,00	1.392.360,72
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	64.282,71	33.497,74	0,00	97.780,45
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	282.441,18	253.881,56	0,00	536.322,74
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	90.420,04	129.411,07	0,00	219.831,11
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	28.941,80	1.004,64	0,00	29.946,44
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	261.700,15	412.171,46	0,00	673.871,61
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	138.188,20	267.040,78	0,00	405.228,98
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	13.521,21	5.595,02	0,00	19.116,23
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	67.876,98	62.709,89	0,00	130.586,87
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	37.282,76	76.825,77	0,00	114.108,53
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.831,00	0,00	0,00	4.831,00
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	261.700,15	412.171,46	0,00	673.871,61
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	138.188,20	267.040,78	0,00	405.228,98
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	13.521,21	5.595,02	0,00	19.116,23
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	67.876,98	62.709,89	0,00	130.586,87
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	37.282,76	76.825,77	0,00	114.108,53
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.831,00	0,00	0,00	4.831,00
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	261.700,15	412.171,46	0,00	673.871,61
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	138.188,20	267.040,78	0,00	405.228,98
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.521,21	5.595,02	0,00	19.116,23
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.876,98	62.709,89	0,00	130.586,87
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.282,76	76.825,77	0,00	114.108,53
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.831,00	0,00	0,00	4.831,00
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	171.657,10 D	240.269,49	0,00	411.926,59 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	93.377,19 D	104.688,81	0,00	198.066,00 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.522,21 D	5.595,02	0,00	12.117,23 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	53.195,17 D	53.159,89	0,00	106.355,06 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	18.562,53 D	76.825,77	0,00	95.388,30 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.360,00 D	0,00	0,00	3.360,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.360,00 D	0,00	0,00	3.360,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.999,00 D	0,00	0,00	6.999,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.999,00 D	0,00	0,00	6.999,00 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	9.550,00	0,00	9.550,00 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	9.550,00	0,00	9.550,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	25.761,48 D	0,00	0,00	25.761,48 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	10.401,25 D	0,00	0,00	10.401,25 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	15.360,23 D	0,00	0,00	15.360,23 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.481,00 D	100.948,97	0,00	106.429,97 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	100.948,97	0,00	100.948,97 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.831,00 D	0,00	0,00	4.831,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	1.270,00	0,00	1.270,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	1.270,00	0,00	1.270,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	17.144,00 D	0,00	0,00	17.144,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	17.144,00 D	0,00	0,00	17.144,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	21.297,57 D	47.633,00	0,00	68.930,57 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	17.667,01 D	47.633,00	0,00	65.300,01 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.630,56 D	0,00	0,00	3.630,56 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	925.871,70	676.498,15	0,00	1.602.369,85
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	583.297,92	403.833,82	0,00	987.131,74
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	50.761,50	27.902,72	0,00	78.664,22
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	214.564,20	191.171,67	0,00	405.735,87
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	53.137,28	52.585,30	0,00	105.722,58
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	24.110,80	1.004,64	0,00	25.115,44
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	60.300,00	57.625,00	0,00	117.925,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	39.325,00	43.975,00	0,00	83.300,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	1.000,00	650,00	0,00	1.650,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	7.000,00	5.675,00	0,00	12.675,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	12.975,00	6.425,00	0,00	19.400,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	0,00	900,00	0,00	900,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.300,00	57.625,00	0,00	117.925,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.325,00	43.975,00	0,00	83.300,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.000,00	650,00	0,00	1.650,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.000,00	5.675,00	0,00	12.675,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.975,00	6.425,00	0,00	19.400,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	900,00	0,00	900,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	60.300,00 D	57.625,00	0,00	117.925,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	39.325,00 D	43.975,00	0,00	83.300,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.000,00 D	650,00	0,00	1.650,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.000,00 D	5.675,00	0,00	12.675,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.975,00 D	6.425,00	0,00	19.400,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	11.523,00	91.526,96	0,00	103.049,96
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	6.850,00	9.625,00	0,00	16.475,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.673,00	2.500,00	0,00	7.173,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	79.401,96	0,00	79.401,96
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.523,00	91.526,96	0,00	103.049,96
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.850,00	9.625,00	0,00	16.475,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.673,00	2.500,00	0,00	7.173,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	79.401,96	0,00	79.401,96
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	9.726,00	0,00	9.726,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	9.726,00	0,00	9.726,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	55,00 D	0,00	0,00	55,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	55,00 D	0,00	0,00	55,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	30.799,00	0,00	30.799,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	30.799,00	0,00	30.799,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	850,00	0,00	850,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	850,00	0,00	850,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	11.468,00 D	40.651,96	0,00	52.119,96 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	6.850,00 D	1.275,00	0,00	8.125,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.618,00 D	500,00	0,00	5.118,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	38.876,96	0,00	38.876,96 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	854.048,70	527.346,19	0,00	1.381.394,89
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	537.122,92	350.233,82	0,00	887.356,74
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	45.088,50	24.752,72	0,00	69.841,22
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	207.564,20	106.094,71	0,00	313.658,91
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	40.162,28	46.160,30	0,00	86.322,58
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	24.110,80	104,64	0,00	24.215,44
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	854.048,70	527.346,19	0,00	1.381.394,89
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	537.122,92	350.233,82	0,00	887.356,74
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.088,50	24.752,72	0,00	69.841,22
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	207.564,20	106.094,71	0,00	313.658,91
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.162,28	46.160,30	0,00	86.322,58
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.110,80	104,64	0,00	24.215,44
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	31.000,00	0,00	31.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	31.000,00	0,00	31.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	3.000,00 D	4.425,35	0,00	7.425,35 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	3.000,00 D	3.213,35	0,00	6.213,35 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.212,00	0,00	1.212,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	12.897,82 D	2.398,00	0,00	15.295,82 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.558,62 D	0,00	0,00	5.558,62 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	640,00	0,00	640,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.339,20 D	1.758,00	0,00	9.097,20 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	33.660,00 D	14.800,00	0,00	48.460,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	28.860,00 D	14.800,00	0,00	43.660,00	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	252,51 D	38.491,41	0,00	38.743,92	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	33.963,11	0,00	33.963,11	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	252,51 D	254,71	0,00	507,22	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	4.273,59	0,00	4.273,59	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	304,00 D	1.158,00	0,00	1.462,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	390,00	0,00	390,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	304,00 D	0,00	0,00	304,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	768,00	0,00	768,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	357.631,64 D	287.011,32	0,00	644.642,96	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	292.807,32 D	229.678,66	0,00	522.485,98	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	14.983,32 D	7.491,66	0,00	22.474,98	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	21.670,00 D	21.670,00	0,00	43.340,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	28.171,00 D	28.171,00	0,00	56.342,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.954,94 D	10.919,20	0,00	17.874,14	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.529,90 D	5.929,90	0,00	7.459,80	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	326,00 D	0,00	0,00	326,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.099,04 D	4.989,30	0,00	10.088,34	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	111.528,00 D	51.384,50	0,00	162.912,50	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	47.060,00 D	0,00	0,00	47.060,00	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	45.288,00 D	51.384,50	0,00	96.672,50	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	19.180,00 D	0,00	0,00	19.180,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	8.740,00	0,00	8.740,00	D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	8.740,00	0,00	8.740,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	19.760,00 D	15.390,00	0,00	35.150,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	19.760,00 D	0,00	0,00	19.760,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	15.390,00	0,00	15.390,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	10.325,86 D	7.633,23	0,00	17.959,09	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	5.933,62 D	7.633,23	0,00	13.566,85	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	4.392,24 D	0,00	0,00	4.392,24	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.500,00 D	13.000,00	0,00	15.500,00	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.500,00 D	13.000,00	0,00	15.500,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	133.267,00 D	0,00	0,00	133.267,00	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	133.267,00 D	0,00	0,00	133.267,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.255,66 D	1.508,98	0,00	2.764,64	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	762,19 D	1.019,37	0,00	1.781,56	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	362,67 D	204,35	0,00	567,02	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	180,62	0,00	180,62	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	130,80 D	104,64	0,00	235,44	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.008,00 D	0,00	0,00	4.008,00	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.008,00 D	0,00	0,00	4.008,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.272,44 D	30.712,81	0,00	31.985,25	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.272,44 D	20.042,81	0,00	21.315,25	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	10.670,00	0,00	10.670,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	155.430,83 D	0,00	0,00	155.430,83	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	155.430,83 D	0,00	0,00	155.430,83	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	8.598,64	0,00	8.598,64	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	8.598,64	0,00	8.598,64	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	174,75	0,00	174,75	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	24,75	0,00	24,75	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	150,00	0,00	150,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.684,22	4.520,98	0,00	6.205,20	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.684,22	4.520,98	0,00	6.205,20	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.684,22	4.520,98	0,00	6.205,20	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.684,22	4.520,98	0,00	6.205,20	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.684,22	4.520,98	0,00	6.205,20	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO**	-	1.684,22	4.520,98	0,00	6.205,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DE BENS E SERVIÇOS							
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.684,22	4.520,98	0,00	6.205,20	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.684,22	4.520,98	0,00	6.205,20	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	1.684,22	4.520,98	0,00	6.205,20	
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	1.684,22	4.520,98	0,00	6.205,20	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	1.684,22 D	4.520,98	0,00	6.205,20	D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	1.684,22 D	4.520,98	0,00	6.205,20	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	775.554,46	857.392,52	0,00	1.632.946,98	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	775.554,46	856.592,52	0,00	1.632.146,98	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	420.717,48	435.841,52	0,00	856.559,00	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	420.717,48	435.841,52	0,00	856.559,00	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	420.717,48	435.841,52	0,00	856.559,00	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	420.717,48	435.841,52	0,00	856.559,00	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	420.717,48	435.841,52	0,00	856.559,00	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	420.717,48	435.841,52	0,00	856.559,00	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	420.717,48 D	435.841,52	0,00	856.559,00	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	420.717,48 D	435.841,52	0,00	856.559,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	353.972,98	420.751,00	0,00	774.723,98	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	353.972,98	420.751,00	0,00	774.723,98	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	350.956,83	416.824,85	0,00	767.781,68	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	350.956,83	416.824,85	0,00	767.781,68	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	350.956,83 D	416.824,85	0,00	767.781,68	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	350.956,83 D	416.824,85	0,00	767.781,68	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	3.016,15	3.926,15	0,00	6.942,30	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	3.016,15	3.926,15	0,00	6.942,30	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	3.016,15	3.926,15	0,00	6.942,30	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	3.016,15	3.926,15	0,00	6.942,30	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	3.016,15 D	3.926,15	0,00	6.942,30	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	3.016,15 D	3.926,15	0,00	6.942,30	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	864,00	800,00	0,00	1.664,00	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	864,00	0,00	0,00	864,00	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	864,00	800,00	0,00	1.664,00	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	864,00	0,00	0,00	864,00	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	864,00	800,00	0,00	1.664,00	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	864,00	0,00	0,00	864,00	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	864,00 D	800,00	0,00	1.664,00	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	864,00 D	0,00	0,00	864,00	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	19.543,60	22.927,92	0,00	42.471,52	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	19.543,60	22.927,92	0,00	42.471,52	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	19.543,60	22.927,92	0,00	42.471,52	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	19.543,60	22.927,92	0,00	42.471,52	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	19.543,60	22.927,92	0,00	42.471,52	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	19.543,60	22.927,92	0,00	42.471,52	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.543,60	22.927,92	0,00	42.471,52	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.543,60	22.927,92	0,00	42.471,52	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	19.543,60 D	22.927,92	0,00	42.471,52	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	19.543,60 D	22.927,92	0,00	42.471,52	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	23.310,06	85.650,00	0,00	108.960,06	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.710,06	45.900,00	0,00	47.610,06	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	21.600,00	17.950,00	0,00	39.550,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	21.600,00	17.950,00	0,00	39.550,00	
394000000	05	**INCENTIVOS**		-	21.600,00	17.950,00	0,00	39.550,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	21.600,00	17.950,00	0,00	39.550,00	
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**		-	21.600,00	17.950,00	0,00	39.550,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	21.600,00 D	17.950,00	0,00	39.550,00	D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	21.600,00 D	17.950,00	0,00	39.550,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.710,06	67.700,00	0,00	69.410,06	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.710,06	45.900,00	0,00	47.610,06	
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	67.700,00	0,00	67.700,00	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	45.900,00	0,00	45.900,00	
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	67.700,00	0,00	67.700,00	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	45.900,00	0,00	45.900,00	D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	12.400,00	0,00	12.400,00	D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	9.400,00	0,00	9.400,00	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	1.710,06	0,00	0,00	1.710,06	
399900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	1.710,06	0,00	0,00	1.710,06	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.710,06 D	0,00	0,00	1.710,06	D
399910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.710,06 D	0,00	0,00	1.710,06	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.434.453,25)	0,00	4.940.260,68	(11.374.713,93)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.082.335,22)	0,00	2.467.824,07	(4.550.159,29)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(150.000,00)	0,00	121.017,22	(271.017,22)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(430.305,36)	0,00	539.311,51	(969.616,87)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.540.369,21)	0,00	1.762.311,99	(5.302.681,20)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(231.443,46)	0,00	49.795,89	(281.239,35)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(61.471,07)	0,00	121.847,50	(183.318,57)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(61.471,07)	0,00	121.847,50	(183.318,57)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(61.471,07)	0,00	121.847,50	(183.318,57)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(61.471,07)	0,00	121.847,50	(183.318,57)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(193,52)	0,00	86.571,90	(86.765,42)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(193,52)	0,00	86.571,90	(86.765,42)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(193,52)	0,00	86.571,90	(86.765,42)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(193,52)	0,00	86.571,90	(86.765,42)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	25,00	(25,00)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	25,00	(25,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(193,52)	0,00	86.396,90	(86.590,42)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(193,52)	0,00	86.396,90	(86.590,42)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	86.235,74	(86.235,74)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	86.235,74	(86.235,74)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(193,52) C	0,00	161,16	(354,68)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(193,52) C	0,00	161,16	(354,68) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	150,00	(150,00) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	0,00 C	0,00	150,00	(150,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(61.277,55)	0,00	35.275,60	(96.553,15)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(61.277,55)	0,00	35.275,60	(96.553,15)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(61.277,55)	0,00	35.275,60	(96.553,15)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(61.277,55)	0,00	35.275,60	(96.553,15)
411310200	(21)00	ISS	P -	(61.277,55) C	0,00	35.275,60	(96.553,15) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(61.277,55) C	0,00	35.275,60	(96.553,15) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(12.030,32)	0,00	5.067,97	(17.098,29)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(12.030,32)	0,00	5.067,97	(17.098,29)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(12.030,32)	0,00	5.067,97	(17.098,29)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(12.030,32)	0,00	5.067,97	(17.098,29)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(12.030,32)	0,00	5.067,97	(17.098,29)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(12.030,32)	0,00	5.067,97	(17.098,29)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.030,32)	0,00	5.067,97	(17.098,29)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.030,32)	0,00	5.067,97	(17.098,29)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(12.030,32) C	0,00	5.067,97	(17.098,29) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(12.030,32) C	0,00	5.067,97	(17.098,29) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(38.475,49)	0,00	51.103,62	(89.579,11)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(30.453,14)	0,00	26.682,51	(57.135,65)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.356,55)	0,00	3.588,26	(6.944,81)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.084,87)	0,00	17.959,49	(20.044,36)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.580,93)	0,00	2.873,36	(5.454,29)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(38.475,49)	0,00	51.103,62	(89.579,11)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(30.453,14)	0,00	26.682,51	(57.135,65)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.356,55)	0,00	3.588,26	(6.944,81)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.084,87)	0,00	17.959,49	(20.044,36)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.580,93)	0,00	2.873,36	(5.454,29)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(38.475,49)	0,00	51.103,62	(89.579,11)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(30.453,14)	0,00	26.682,51	(57.135,65)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.356,55)	0,00	3.588,26	(6.944,81)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.084,87)	0,00	17.959,49	(20.044,36)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.580,93)	0,00	2.873,36	(5.454,29)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(38.475,49) C	0,00	51.103,62	(89.579,11) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(30.453,14) C	0,00	26.682,51	(57.135,65) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.356,55) C	0,00	3.588,26	(6.944,81) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.084,87) C	0,00	17.959,49	(20.044,36) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.580,93) C	0,00	2.873,36	(5.454,29) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.322.476,37)	0,00	4.759.206,75	(11.081.683,12)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.978.380,69)	0,00	2.311.191,25	(4.289.571,94)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(150.000,00)	0,00	121.017,22	(271.017,22)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(426.948,81)	0,00	535.723,25	(962.672,06)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.538.284,34)	0,00	1.744.352,50	(5.282.636,84)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(228.862,53)	0,00	46.922,53	(275.785,06)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(420.717,48)	0,00	435.841,52	(856.559,00)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(150.000,00)	0,00	121.017,22	(271.017,22)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(245.917,48)	0,00	297.624,30	(543.541,78)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(24.800,00)	0,00	17.200,00	(42.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(420.717,48)	0,00	435.841,52	(856.559,00)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(150.000,00)	0,00	121.017,22	(271.017,22)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**	-	(245.917,48)	0,00	297.624,30	(543.541,78)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	05	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(24.800,00)	0,00	17.200,00	(42.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(420.717,48)	0,00	435.841,52	(856.559,00)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(150.000,00)	0,00	121.017,22	(271.017,22)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(245.917,48)	0,00	297.624,30	(543.541,78)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(24.800,00)	0,00	17.200,00	(42.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(420.717,48) C	0,00	435.841,52	(856.559,00) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(150.000,00) C	0,00	121.017,22	(271.017,22) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(245.917,48) C	0,00	297.624,30	(543.541,78) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(24.800,00) C	0,00	17.200,00	(42.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.901.758,89)	0,00	4.323.365,23	(10.225.124,12)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.978.380,69)	0,00	2.311.191,25	(4.289.571,94)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(181.031,33)	0,00	238.098,95	(419.130,28)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.538.284,34)	0,00	1.744.352,50	(5.282.636,84)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(204.062,53)	0,00	29.722,53	(233.785,06)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.359.625,05)	0,00	2.578.226,83	(4.937.851,88)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.974.531,19)	0,00	2.310.405,35	(4.284.936,54)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(181.031,33)	0,00	238.098,95	(419.130,28)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(204.062,53)	0,00	29.722,53	(233.785,06)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.980.228,71)	0,00	2.192.436,56	(4.172.665,27)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.595.134,85)	0,00	1.931.440,08	(3.526.574,93)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(181.031,33)	0,00	231.273,95	(412.305,28)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(204.062,53)	0,00	29.722,53	(233.785,06)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(19,25) C	0,00	33,74	(52,99) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(19,25) C	0,00	33,74	(52,99) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.544,53) C	0,00	23.032,75	(43.577,28) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.544,53) C	0,00	23.032,75	(43.577,28) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(181.031,33) C	0,00	231.273,95	(412.305,28) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(181.031,33) C	0,00	231.273,95	(412.305,28) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(204.062,53) C	0,00	29.722,53	(233.785,06) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(204.062,53) C	0,00	29.722,53	(233.785,06) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(171.831,35) C	0,00	145.055,31	(316.886,66) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(171.831,35) C	0,00	145.055,31	(316.886,66) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.343,88) C	0,00	1.343,88	(2.687,76) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.343,88) C	0,00	1.343,88	(2.687,76) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(379.396,34)	0,00	385.790,27	(765.186,61)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(379.396,34)	0,00	378.965,27	(758.361,61)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	6.825,00	(6.825,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(353.369,21) C	0,00	322.116,37	(675.485,58) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(353.369,21) C	0,00	322.116,37	(675.485,58) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(22.194,39) C	0,00	19.439,94	(41.634,33) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(22.194,39) C	0,00	19.439,94	(41.634,33) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(58,09) C	0,00	60,96	(119,05) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(58,09) C	0,00	60,96	(119,05) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.774,65) C	0,00	0,00	(3.774,65) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.774,65) C	0,00	0,00	(3.774,65) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	6.825,00	(6.825,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	0,00 C	0,00	6.825,00	(6.825,00)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00 C	0,00	37.348,00	(37.348,00)	C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00 C	0,00	37.348,00	(37.348,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.538.284,34)	0,00	1.744.352,50	(5.282.636,84)	
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.538.284,34)	0,00	1.744.352,50	(5.282.636,84)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.065.986,33) C	0,00	1.350.053,43	(4.416.039,76)	C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.065.986,33) C	0,00	1.350.053,43	(4.416.039,76)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(472.298,01) C	0,00	394.299,07	(866.597,08)	C
452240000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(472.298,01) C	0,00	394.299,07	(866.597,08)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(3.849,50)	0,00	785,90	(4.635,40)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(3.849,50)	0,00	785,90	(4.635,40)	
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(3.849,50) C	0,00	785,90	(4.635,40)	C
452410000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(3.849,50) C	0,00	785,90	(4.635,40)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	3.034,84	(3.034,84)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	3.034,84	(3.034,84)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	3.034,84	(3.034,84)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	3.034,84	(3.034,84)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	0,00	3.034,84	(3.034,84)	
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	0,00	3.034,84	(3.034,84)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	3.034,84	(3.034,84)	
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	3.034,84	(3.034,84)	
499610300	(21)00	RESSARCIMENTOS	P	-	0,00 C	0,00	3.034,84	(3.034,84)	C
499610300	(21)01	RESSARCIMENTOS	P	-	0,00 C	0,00	3.034,84	(3.034,84)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	143.094.750,78	4.936.501,84	1.196.975,76	146.834.276,86	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	65.051.459,58	2.039.381,76	863.015,76	66.227.825,58	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.184.772,20	118.454,22	0,00	2.303.226,42	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	13.707.405,02	805.795,21	100.000,00	14.413.200,23	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	59.752.056,30	1.944.557,65	233.960,00	61.462.653,95	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.399.057,68	28.313,00	0,00	2.427.370,68	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	142.917.766,27	4.936.501,84	1.196.975,76	146.657.292,35	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	65.023.310,07	2.039.381,76	863.015,76	66.199.676,07	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.184.772,20	118.454,22	0,00	2.303.226,42	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	13.558.570,02	805.795,21	100.000,00	14.264.365,23	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	59.752.056,30	1.944.557,65	233.960,00	61.462.653,95	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.399.057,68	28.313,00	0,00	2.427.370,68	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	69.000.000,00	0,00	0,00	69.000.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	34.122.933,38	0,00	0,00	34.122.933,38	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	4.792.067,88	0,00	0,00	4.792.067,88	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	29.034.785,19	0,00	0,00	29.034.785,19	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.050.213,55	0,00	0,00	1.050.213,55	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	69.000.000,00	0,00	0,00	69.000.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	34.122.933,38	0,00	0,00	34.122.933,38	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	4.792.067,88	0,00	0,00	4.792.067,88	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	29.034.785,19	0,00	0,00	29.034.785,19	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.050.213,55	0,00	0,00	1.050.213,55	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	73.226.359,93 D	0,00	0,00	73.226.359,93	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	38.349.293,31 D	0,00	0,00	38.349.293,31	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	4.792.067,88 D	0,00	0,00	4.792.067,88	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	29.034.785,19 D	0,00	0,00	29.034.785,19	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.050.213,55 D	0,00	0,00	1.050.213,55	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.226.359,93)	0,00	0,00	(4.226.359,93)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.226.359,93)	0,00	0,00	(4.226.359,93)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.226.359,93)	0,00	0,00	(4.226.359,93)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.226.359,93)	0,00	0,00	(4.226.359,93)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(4.226.359,93) C	0,00	0,00	(4.226.359,93)	C
		(-) FUNDEB	O	-	(4.226.359,93) C	0,00	0,00	(4.226.359,93)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120101	(6) 01						
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	73.917.766,27	4.936.501,84	1.196.975,76	77.657.292,35
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	30.900.376,69	2.039.381,76	863.015,76	32.076.742,69
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.184.772,20	118.454,22	0,00	2.303.226,42
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.766.502,14	805.795,21	100.000,00	9.472.297,35
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	30.717.271,11	1.944.557,65	233.960,00	32.427.868,76
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.348.844,13	28.313,00	0,00	1.377.157,13
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	69.000.000,00	1.196.975,76	1.196.975,76	69.000.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	28.630.821,52	863.015,76	863.015,76	28.630.821,52
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.245.112,22	100.000,00	100.000,00	8.245.112,22
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.034.785,19	233.960,00	233.960,00	29.034.785,19
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.289.281,07	0,00	0,00	1.289.281,07
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	69.000.000,00	0,00	0,00	69.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	28.630.821,52	0,00	0,00	28.630.821,52
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.245.112,22	0,00	0,00	8.245.112,22
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	29.034.785,19	0,00	0,00	29.034.785,19
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.289.281,07	0,00	0,00	1.289.281,07
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	69.000.000,00 D	0,00	0,00	69.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	28.630.821,52 D	0,00	0,00	28.630.821,52 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	8.245.112,22 D	0,00	0,00	8.245.112,22 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	29.034.785,19 D	0,00	0,00	29.034.785,19 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.289.281,07 D	0,00	0,00	1.289.281,07 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.039.598,92	598.487,88	0,00	1.638.086,80
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.031.173,35	431.507,88	0,00	1.462.681,23
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.099,07	116.980,00	0,00	122.079,07
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.326,50	0,00	0,00	3.326,50
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.014.856,54 D	429.879,60	0,00	1.444.736,14 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.011.530,04 D	379.879,60	0,00	1.391.409,64 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.326,50 D	0,00	0,00	3.326,50 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	24.742,38	168.608,28	0,00	193.350,66
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	19.643,31	51.628,28	0,00	71.271,59
522120200	03	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
522120200	04	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	5.099,07	66.980,00	0,00	72.079,07
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	24.742,38 D	168.608,28	0,00	193.350,66 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	19.643,31 D	51.628,28	0,00	71.271,59 D
522120201	(8) 03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
522120201	(8) 04	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	5.099,07 D	66.980,00	0,00	72.079,07 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	598.487,88	598.487,88	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	431.507,88	431.507,88	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	116.980,00	116.980,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.039.598,92 D	598.487,88	0,00	1.638.086,80 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.031.173,35 D	431.507,88	0,00	1.462.681,23 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.099,07 D	116.980,00	0,00	122.079,07 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.326,50 D	0,00	0,00	3.326,50 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.039.598,92) X	0,00	598.487,88	(1.638.086,80) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.031.173,35) X	0,00	431.507,88	(1.462.681,23) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	50.000,00	(50.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.099,07) X	0,00	116.980,00	(122.079,07) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.326,50) X	0,00	0,00	(3.326,50) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.039.598,92)	0,00	598.487,88	(1.638.086,80)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.031.173,35)	0,00	431.507,88	(1.462.681,23)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.099,07)	0,00	116.980,00	(122.079,07)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.326,50)	0,00	0,00	(3.326,50)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.039.598,92) C	0,00	598.487,88	(1.638.086,80) C
		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 01		O -	(1.031.173,35) C	0,00	431.507,88	(1.462.681,23) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	50.000,00	(50.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.099,07) C	0,00	116.980,00	(122.079,07) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.326,50) C	0,00	0,00	(3.326,50) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.917.766,27	3.739.526,08	0,00	8.657.292,35
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.269.555,17	1.176.366,00	0,00	3.445.921,17
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	384.772,20	118.454,22	0,00	503.226,42
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	521.389,92	705.795,21	0,00	1.227.185,13
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.682.485,92	1.710.597,65	0,00	3.393.083,57
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	59.563,06	28.313,00	0,00	87.876,06
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.917.766,27	3.739.526,08	0,00	8.657.292,35
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.269.555,17	1.176.366,00	0,00	3.445.921,17
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	384.772,20	118.454,22	0,00	503.226,42
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	521.389,92	705.795,21	0,00	1.227.185,13
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.682.485,92	1.710.597,65	0,00	3.393.083,57
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	59.563,06	28.313,00	0,00	87.876,06
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.917.766,27	3.739.526,08	0,00	8.657.292,35
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.269.555,17	1.176.366,00	0,00	3.445.921,17
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	384.772,20	118.454,22	0,00	503.226,42
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	521.389,92	705.795,21	0,00	1.227.185,13
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.682.485,92	1.710.597,65	0,00	3.393.083,57
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	59.563,06	28.313,00	0,00	87.876,06
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.917.766,27 D	3.739.526,08	0,00	8.657.292,35 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.269.555,17 D	1.176.366,00	0,00	3.445.921,17 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	384.772,20 D	118.454,22	0,00	503.226,42 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	521.389,92 D	705.795,21	0,00	1.227.185,13 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.682.485,92 D	1.710.597,65	0,00	3.393.083,57 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	59.563,06 D	28.313,00	0,00	87.876,06 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	176.984,51	0,00	0,00	176.984,51
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	28.149,51	0,00	0,00	28.149,51
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	148.835,00	0,00	0,00	148.835,00
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	137.617,51	0,00	0,00	137.617,51
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	28.149,51	0,00	0,00	28.149,51
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	109.468,00	0,00	0,00	109.468,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	137.617,51 D	0,00	0,00	137.617,51 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	28.149,51 D	0,00	0,00	28.149,51 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	109.468,00 D	0,00	0,00	109.468,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	39.367,00	0,00	0,00	39.367,00
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	39.367,00	0,00	0,00	39.367,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	39.367,00 D	0,00	0,00	39.367,00 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	39.367,00 D	0,00	0,00	39.367,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(143.094.750,78)	26.194.853,07	29.934.379,15	(146.834.276,86)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(65.051.459,58)	9.542.281,90	10.718.647,90	(66.227.825,58)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.184.772,20)	594.397,74	712.851,96	(2.303.226,42)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(13.707.405,02)	3.456.182,50	4.161.977,71	(14.413.200,23)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(59.752.056,30)	12.455.601,48	14.166.199,13	(61.462.653,95)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.399.057,68)	146.389,45	174.702,45	(2.427.370,68)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(142.917.766,27)	26.194.853,07	29.934.379,15	(146.657.292,35)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(65.023.310,07)	9.542.281,90	10.718.647,90	(66.199.676,07)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.184.772,20)	594.397,74	712.851,96	(2.303.226,42)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(13.558.570,02)	3.456.182,50	4.161.977,71	(14.264.365,23)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(59.752.056,30)	12.455.601,48	14.166.199,13	(61.462.653,95)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.399.057,68)	146.389,45	174.702,45	(2.427.370,68)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(69.000.000,00)	4.921.244,01	4.921.244,01	(69.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(34.122.933,38)	2.884.648,92	2.884.648,92	(34.122.933,38)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.792.067,88)	241.687,21	241.687,21	(4.792.067,88)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(29.034.785,19)	1.762.311,99	1.762.311,99	(29.034.785,19)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.050.213,55)	32.595,89	32.595,89	(1.050.213,55)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(63.337.221,06) X	4.504.419,16	416.824,85	(59.249.626,75) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(32.391.554,99) X	2.467.824,07	416.824,85	(30.340.555,77) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.607.680,00) X	241.687,21	0,00	(4.365.992,79) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.494.415,98) X	1.762.311,99	0,00	(23.732.103,99) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(843.570,09) X	32.595,89	0,00	(810.974,20) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(6.013.735,77) C	0,00	4.504.419,16	(10.518.154,93) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(2.082.335,22) C	0,00	2.467.824,07	(4.550.159,29) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(184.387,88) C	0,00	241.687,21	(426.075,09) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(3.540.369,21) C	0,00	1.762.311,99	(5.302.681,20) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(206.643,46) C	0,00	32.595,89	(239.239,35) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	350.956,83	416.824,85	0,00	767.781,68
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	350.956,83	416.824,85	0,00	767.781,68
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	350.956,83	416.824,85	0,00	767.781,68
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	350.956,83	416.824,85	0,00	767.781,68
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	350.956,83 D	416.824,85	0,00	767.781,68 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	350.956,83 D	416.824,85	0,00	767.781,68 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(73.917.766,27)	21.273.609,06	25.013.135,14	(77.657.292,35)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(30.900.376,69)	6.657.632,98	7.833.998,98	(32.076.742,69)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.184.772,20)	594.397,74	712.851,96	(2.303.226,42)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(8.766.502,14)	3.214.495,29	3.920.290,50	(9.472.297,35)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(30.717.271,11)	10.693.289,49	12.403.887,14	(32.427.868,76)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.348.844,13)	113.793,56	142.106,56	(1.377.157,13)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(69.000.000,00)	12.805.811,51	12.805.811,51	(69.000.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(28.630.821,52)	4.132.753,43	4.132.753,43	(28.630.821,52)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.800.000,00)	356.425,98	356.425,98	(1.800.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.245.112,22)	1.985.145,25	1.985.145,25	(8.245.112,22)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.034.785,19)	6.260.433,57	6.260.433,57	(29.034.785,19)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.289.281,07)	71.053,28	71.053,28	(1.289.281,07)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(64.082.233,73) C	4.338.013,96	598.487,88	(60.342.707,65) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(26.361.266,35) C	1.607.873,88	431.507,88	(25.184.900,35) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.415.227,80) C	118.454,22	0,00	(1.296.773,58) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.723.722,30) C	755.795,21	50.000,00	(7.017.927,09) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(27.352.299,27) C	1.827.577,65	116.980,00	(25.641.701,62) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.229.718,01) C	28.313,00	0,00	(1.201.405,01) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.917.766,27)	8.467.797,55	12.207.323,63	(8.657.292,35)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.269.555,17)	2.524.879,55	3.701.245,55	(3.445.921,17)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(384.772,20)	237.971,76	356.425,98	(503.226,42)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(521.389,92)	1.229.350,04	1.935.145,25	(1.227.185,13)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.682.485,92)	4.432.855,92	6.143.453,57	(3.393.083,57)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(59.563,06)	42.740,28	71.053,28	(87.876,06)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(738.414,20) C	3.452.682,59	3.739.526,08	(1.025.257,69) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(435.199,18) C	1.184.213,89	1.176.366,00	(427.351,29) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(237.508,26) C	118.985,88	118.454,22	(236.976,60) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(33.287,50) C	524.484,64	705.795,21	(214.598,07) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(23.398,00) C	1.606.043,54	1.710.597,65	(127.952,11) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.021,26) C	18.954,64	28.313,00	(18.379,62) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	52.827,69	52.827,69	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	52.827,69	52.827,69	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.524.078,05) C	4.962.287,27	3.452.682,59	(14.473,37) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(109.087,83) C	1.287.837,97	1.184.213,89	(5.463,75) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	118.985,88	118.985,88	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(180.380,76) C	704.865,40	524.484,64	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.229.778,46) C	2.826.812,38	1.606.043,54	(9.009,62) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.831,00) C	23.785,64	18.954,64	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.655.274,02) C	0,00	4.962.287,27	(7.617.561,29) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.725.268,16) C	0,00	1.287.837,97	(3.013.106,13) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(147.263,94) C	0,00	118.985,88	(266.249,82) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(307.721,66) C	0,00	704.865,40	(1.012.587,06) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(429.309,46) C	0,00	2.826.812,38	(3.256.121,84) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(45.710,80) C	0,00	23.785,64	(69.496,44) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.917.766,27)	8.467.797,55	12.207.323,63	(8.657.292,35)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.269.555,17)	2.524.879,55	3.701.245,55	(3.445.921,17)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(384.772,20)	237.971,76	356.425,98	(503.226,42)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(521.389,92)	1.229.350,04	1.935.145,25	(1.227.185,13)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.682.485,92)	4.432.855,92	6.143.453,57	(3.393.083,57)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(59.563,06)	42.740,28	71.053,28	(87.876,06)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.917.766,27)	8.467.797,55	12.207.323,63	(8.657.292,35)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.269.555,17)	2.524.879,55	3.701.245,55	(3.445.921,17)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(384.772,20)	237.971,76	356.425,98	(503.226,42)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(521.389,92)	1.229.350,04	1.935.145,25	(1.227.185,13)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.682.485,92)	4.432.855,92	6.143.453,57	(3.393.083,57)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(59.563,06)	42.740,28	71.053,28	(87.876,06)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.917.766,27)	8.467.797,55	12.207.323,63	(8.657.292,35)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.269.555,17)	2.524.879,55	3.701.245,55	(3.445.921,17)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(384.772,20)	237.971,76	356.425,98	(503.226,42)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(521.389,92)	1.229.350,04	1.935.145,25	(1.227.185,13)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.682.485,92)	4.432.855,92	6.143.453,57	(3.393.083,57)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(59.563,06)	42.740,28	71.053,28	(87.876,06)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(738.414,20) C	3.452.682,59	3.739.526,08	(1.025.257,69) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(435.199,18) C	1.184.213,89	1.176.366,00	(427.351,29) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(237.508,26) C	118.985,88	118.454,22	(236.976,60) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(33.287,50) C	524.484,64	705.795,21	(214.598,07) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(23.398,00) C	1.606.043,54	1.710.597,65	(127.952,11) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(9.021,26) C	18.954,64	28.313,00	(18.379,62) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	52.827,69	52.827,69	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	52.827,69	52.827,69	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.524.078,05) C	4.962.287,27	3.452.682,59	(14.473,37) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(109.087,83) C	1.287.837,97	1.184.213,89	(5.463,75) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	118.985,88	118.985,88	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(180.380,76) C	704.865,40	524.484,64	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.229.778,46) C	2.826.812,38	1.606.043,54	(9.009,62) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.831,00) C	23.785,64	18.954,64	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.655.274,02) C	0,00	4.962.287,27	(7.617.561,29) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.725.268,16) C	0,00	1.287.837,97	(3.013.106,13) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(147.263,94) C	0,00	118.985,88	(266.249,82) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(307.721,66) C	0,00	704.865,40	(1.012.587,06) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(429.309,46) C	0,00	2.826.812,38	(3.256.121,84) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(45.710,80) C	0,00	23.785,64	(69.496,44) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(176.984,51)	0,00	0,00	(176.984,51)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(28.149,51)	0,00	0,00	(28.149,51)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(148.835,00)	0,00	0,00	(148.835,00)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(137.617,51)	0,00	0,00	(137.617,51)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(28.149,51)	0,00	0,00	(28.149,51)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(109.468,00)	0,00	0,00	(109.468,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(137.617,51) C	0,00	0,00	(137.617,51) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(28.149,51) C	0,00	0,00	(28.149,51) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(109.468,00) C	0,00	0,00	(109.468,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(39.367,00)	0,00	0,00	(39.367,00)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(39.367,00)	0,00	0,00	(39.367,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(39.367,00) C	0,00	0,00	(39.367,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(39.367,00) C	0,00	0,00	(39.367,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	38.107.974,28	11.200.800,72	5.812.679,55	43.496.095,45
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	25.498.027,77	4.888.323,37	2.778.775,18	27.607.575,96
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.965.067,40	202.633,97	65.356,66	2.102.344,71
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.567.956,80	1.510.879,13	876.359,29	6.202.476,64
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.465.273,23	4.505.100,67	2.048.120,73	6.922.253,17
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	611.649,08	93.863,58	44.067,69	661.444,97
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.298.131,50	3.926,15	0,00	4.302.057,65
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.370.277,13	3.926,15	0,00	3.374.203,28
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**	-	4.298.131,50	3.926,15	0,00	4.302.057,65
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.370.277,13	3.926,15	0,00	3.374.203,28
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
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.016,70	0,00	0,00	6.016,70
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.880,15 D	3.926,15	0,00	7.806,30 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.880,15 D	3.926,15	0,00	7.806,30 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**	-	33.809.842,78	11.196.874,57	5.812.679,55	39.194.037,80
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.127.750,64	4.884.397,22	2.778.775,18	24.233.372,68
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.965.067,40	202.633,97	65.356,66	2.102.344,71
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.321.059,67	1.510.879,13	876.359,29	5.955.579,51
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.790.332,69	4.505.100,67	2.048.120,73	6.247.312,63
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	605.632,38	93.863,58	44.067,69	655.428,27
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	22.825.619,06	11.196.874,57	5.812.679,55	28.209.814,08
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.635.638,78	4.884.397,22	2.778.775,18	18.741.260,82
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	165.067,40	202.633,97	65.356,66	302.344,71
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.868.015,33	1.510.879,13	876.359,29	2.502.535,17
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.790.332,69	4.505.100,67	2.048.120,73	6.247.312,63
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	366.564,86	93.863,58	44.067,69	416.360,75
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	00		-	22.825.619,06	11.196.874,57	5.812.679,55	28.209.814,08
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.635.638,78	4.884.397,22	2.778.775,18	18.741.260,82
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	165.067,40	202.633,97	65.356,66	302.344,71
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.868.015,33	1.510.879,13	876.359,29	2.502.535,17
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.790.332,69	4.505.100,67	2.048.120,73	6.247.312,63
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	366.564,86	93.863,58	44.067,69	416.360,75
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	349.685,87 D	5.117.582,37	2.766.614,24	2.700.654,00 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	439.719,21 D	4.289.350,16	2.373.784,39	2.355.284,98 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	113.234,19 D	152.679,88	33.694,00	232.220,07 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(397.631,18) D	644.856,64	345.690,69	(98.465,23) 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 -	28.813,35 D	30.695,69	13.445,16	46.063,88 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.955.424,14 D	5.183.798,33	3.013.361,97	22.125.860,50 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.879.167,87 D	540.424,24	404.990,79	16.014.601,32 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 -	1.694.894,71 D	770.814,16	530.668,60	1.935.040,27 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.131.429,69 D	3.809.392,04	2.047.080,05	3.893.741,68 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	198.134,72 D	63.167,89	30.622,53	230.680,08 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.520.509,05 D	895.493,87	32.703,34	3.383.299,58 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	316.751,70 D	54.622,82	0,00	371.374,52 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	36,06 D	49.954,09	31.662,66	18.327,49 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	570.751,80 D	95.208,33	0,00	665.960,13 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.493.352,70 D	695.708,63	1.040,68	2.188.020,65 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	139.616,79 D	0,00	0,00	139.616,79 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.984.223,72	0,00	0,00	10.984.223,72
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.492.111,86	0,00	0,00	5.492.111,86
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.453.044,34	0,00	0,00	3.453.044,34
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	239.067,52	0,00	0,00	239.067,52
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.984.223,72	0,00	0,00	10.984.223,72
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.492.111,86	0,00	0,00	5.492.111,86
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.453.044,34	0,00	0,00	3.453.044,34
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	239.067,52	0,00	0,00	239.067,52
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.984.223,72	0,00	0,00	10.984.223,72
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.492.111,86	0,00	0,00	5.492.111,86
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.453.044,34	0,00	0,00	3.453.044,34
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	239.067,52	0,00	0,00	239.067,52
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.984.223,72 D	0,00	0,00	10.984.223,72 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.492.111,86 D	0,00	0,00	5.492.111,86 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.453.044,34 D	0,00	0,00	3.453.044,34 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	239.067,52 D	0,00	0,00	239.067,52 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(38.107.974,28)	24.917.349,64	30.305.470,81	(43.496.095,45)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(25.498.027,77)	8.682.079,64	10.791.627,83	(27.607.575,96)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.965.067,40)	678.754,84	816.032,15	(2.102.344,71)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.567.956,80)	3.887.380,67	4.521.900,51	(6.202.476,64)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.465.273,23)	11.513.027,88	13.970.007,82	(6.922.253,17)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(611.649,08)	156.106,61	205.902,50	(661.444,97)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.298.131,50)	4.726,15	8.652,30	(4.302.057,65)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.370.277,13)	3.926,15	7.852,30	(3.374.203,28)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
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**	-	(4.298.131,50)	4.726,15	8.652,30	(4.302.057,65)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.370.277,13)	3.926,15	7.852,30	(3.374.203,28)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
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**	-	(3.880,15)	4.726,15	8.652,30	(7.806,30)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.880,15)	4.726,15	8.652,30	(7.806,30)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.880,15)	4.726,15	8.652,30	(7.806,30)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.880,15)	3.926,15	7.852,30	(7.806,30)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.726,15	3.926,15	800,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	800,00	0,00	800,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.880,15) C	0,00	4.726,15	(8.606,30) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.880,15) C	0,00	3.926,15	(7.806,30) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	800,00	(800,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.294.251,35)	0,00	0,00	(4.294.251,35)
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**	-	(33.809.842,78)	24.912.623,49	30.296.818,51	(39.194.037,80)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.127.750,64)	8.678.153,49	10.783.775,53	(24.233.372,68)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.965.067,40)	677.954,84	815.232,15	(2.102.344,71)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.321.059,67)	3.887.380,67	4.521.900,51	(5.955.579,51)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.790.332,69)	11.513.027,88	13.970.007,82	(6.247.312,63)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(605.632,38)	156.106,61	205.902,50	(655.428,27)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(22.825.619,06)	24.040.940,45	29.425.135,47	(28.209.814,08)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.635.638,78)	8.242.311,97	10.347.934,01	(18.741.260,82)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(165.067,40)	556.937,62	694.214,93	(302.344,71)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.868.015,33)	3.589.756,37	4.224.276,21	(2.502.535,17)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.790.332,69)	11.513.027,88	13.970.007,82	(6.247.312,63)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(366.564,86)	138.906,61	188.702,50	(416.360,75)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(22.825.619,06)	24.040.940,45	29.425.135,47	(28.209.814,08)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.635.638,78)	8.242.311,97	10.347.934,01	(18.741.260,82)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(165.067,40)	556.937,62	694.214,93	(302.344,71)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.868.015,33)	3.589.756,37	4.224.276,21	(2.502.535,17)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.790.332,69)	11.513.027,88	13.970.007,82	(6.247.312,63)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(366.564,86)	138.906,61	188.702,50	(416.360,75)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(13.649.868,20)	14.950.334,42	15.298.402,65	(13.997.936,43)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(11.730.129,20)	5.678.820,67	6.117.612,37	(12.168.920,90)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	234.771,73	302.796,76	305.359,76	232.208,73
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(902.845,67)	2.287.019,90	2.120.536,20	(736.361,97)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.071.960,00)	6.585.530,76	6.637.245,10	(1.123.674,34)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(179.705,06)	96.166,33	117.649,22	(201.187,95)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(13.532.622,66) X	14.950.334,42	15.298.402,65	(13.880.690,89) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(11.623.151,68) X	5.678.820,67	6.117.612,37	(12.061.943,38) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	234.771,73 X	302.796,76	305.359,76	232.208,73 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(902.845,67) X	2.287.019,90	2.120.536,20	(736.361,97) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.070.641,60) X	6.585.530,76	6.637.245,10	(1.122.355,94) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(170.755,44) X	96.166,33	117.649,22	(192.238,33) 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**	-	(639.381,40)	3.505.510,28	3.792.353,77	(926.224,89)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(227.818,88)	1.237.041,58	1.229.193,69	(219.970,99)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(237.508,26)	118.985,88	118.454,22	(236.976,60)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(142.755,50)	524.484,64	705.795,21	(324.066,07)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(23.398,00)	1.606.043,54	1.710.597,65	(127.952,11)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(7.900,76)	18.954,64	28.313,00	(17.259,12)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(639.381,40) C	3.452.682,59	3.739.526,08	(926.224,89) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(227.818,88) C	1.184.213,89	1.176.366,00	(219.970,99) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(237.508,26) C	118.985,88	118.454,22	(236.976,60) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(142.755,50) C	524.484,64	705.795,21	(324.066,07) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(23.398,00) C	1.606.043,54	1.710.597,65	(127.952,11) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.900,76) C	18.954,64	28.313,00	(17.259,12) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	52.827,69	52.827,69	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	52.827,69	52.827,69	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.268.100,58)	5.585.095,75	4.313.441,78	(3.996.446,61)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.488.131,19)	1.326.449,72	1.238.836,71	(2.400.518,18)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(134,34)	135.154,98	135.245,97	(225,33)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(494.280,59)	778.251,83	619.692,97	(335.721,73)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.152.689,82)	3.321.453,58	2.300.711,49	(1.131.947,73)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(132.864,64)	23.785,64	18.954,64	(128.033,64)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(1.560.193,40) C	4.962.287,27	3.452.682,59	(50.588,72) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(105.848,18) C	1.287.837,97	1.184.213,89	(2.224,10) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	118.985,88	118.985,88	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(219.735,76) C	704.865,40	524.484,64	(39.355,00) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(1.229.778,46) C	2.826.812,38	1.606.043,54	(9.009,62) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(4.831,00) C	23.785,64	18.954,64	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.732.311,94) C	622.808,48	860.759,19	(1.970.262,65) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(438.934,67) C	38.611,75	54.622,82	(454.945,74) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(134,34) C	16.169,10	16.260,09	(225,33) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(274.544,83) C	73.386,43	95.208,33	(296.366,73) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(890.664,46) C	494.641,20	694.667,95	(1.090.691,21) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(128.033,64) C	0,00	0,00	(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**	-	(3.268.268,88)	0,00	6.020.937,27	(9.289.206,15)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.189.559,51)	0,00	1.762.291,24	(3.951.850,75)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(162.196,53)	0,00	135.154,98	(297.351,51)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(328.133,57)	0,00	778.251,83	(1.106.385,40)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(542.284,87)	0,00	3.321.453,58	(3.863.738,45)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(46.094,40)	0,00	23.785,64	(69.880,04)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(3.075.991,50) C	0,00	5.398.128,79	(8.474.120,29) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(2.145.985,64) C	0,00	1.723.679,49	(3.869.665,13) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(147.263,94) C	0,00	118.985,88	(266.249,82) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(307.721,66) C	0,00	704.865,40	(1.012.587,06) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(429.309,46) C	0,00	2.826.812,38	(3.256.121,84) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(45.710,80) C	0,00	23.785,64	(69.496,44) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(192.277,38) C	0,00	622.808,48	(815.085,86) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(43.573,87) C	0,00	38.611,75	(82.185,62) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(14.932,59) C	0,00	16.169,10	(31.101,69) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(20.411,91) C	0,00	73.386,43	(93.798,34) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(112.975,41) C	0,00	494.641,20	(607.616,61) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(383,60) C	0,00	0,00	(383,60) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.984.223,72)	871.683,04	871.683,04	(10.984.223,72)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.492.111,86)	435.841,52	435.841,52	(5.492.111,86)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.800.000,00)	121.017,22	121.017,22	(1.800.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.453.044,34)	297.624,30	297.624,30	(3.453.044,34)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(239.067,52)	17.200,00	17.200,00	(239.067,52)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.984.223,72)	871.683,04	871.683,04	(10.984.223,72)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.492.111,86)	435.841,52	435.841,52	(5.492.111,86)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.800.000,00)	121.017,22	121.017,22	(1.800.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.453.044,34)	297.624,30	297.624,30	(3.453.044,34)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(239.067,52)	17.200,00	17.200,00	(239.067,52)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.984.223,72)	871.683,04	871.683,04	(10.984.223,72)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.492.111,86)	435.841,52	435.841,52	(5.492.111,86)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.800.000,00)	121.017,22	121.017,22	(1.800.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.453.044,34)	297.624,30	297.624,30	(3.453.044,34)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(239.067,52)	17.200,00	17.200,00	(239.067,52)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.984.223,72)	871.683,04	871.683,04	(10.984.223,72)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.492.111,86)	435.841,52	435.841,52	(5.492.111,86)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.800.000,00)	121.017,22	121.017,22	(1.800.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.453.044,34)	297.624,30	297.624,30	(3.453.044,34)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(239.067,52)	17.200,00	17.200,00	(239.067,52)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.071.394,38) C	435.841,52	0,00	(4.635.552,86) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.650.000,00) C	121.017,22	0,00	(1.528.982,78) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.207.126,86) C	297.624,30	0,00	(2.909.502,56) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(214.267,52) C	17.200,00	0,00	(197.067,52) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(420.717,48) C	0,00	435.841,52	(856.559,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(150.000,00) C	0,00	121.017,22	(271.017,22) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(245.917,48) C	0,00	297.624,30	(543.541,78) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(24.800,00) C	0,00	17.200,00	(42.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.071.394,38) C	435.841,52	0,00	(4.635.552,86) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.071.394,38) C	435.841,52	0,00	(4.635.552,86) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(420.717,48) C	0,00	435.841,52	(856.559,00) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(420.717,48) C	0,00	435.841,52	(856.559,00) C
				0,00	88.801.848,70	88.801.848,70	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-** - 29/05/2026 11:57:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO - *.*12.513-** - 29/05/2026 11:57:30**