PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	43.788.519,27	15.009.837,89	15.794.899,18	43.003.457,98
100000000	01	**ATIVO**	-	28.602.530,31	7.367.667,63	6.337.455,96	29.632.741,98
100000000	02	**ATIVO**	-	422.765,89	411.256,76	394.871,55	439.151,10
100000000	03	**ATIVO**	-	4.384.669,36	1.880.622,55	2.208.862,79	4.056.429,12
100000000	04	**ATIVO**	-	9.905.281,08	5.064.027,51	6.557.549,74	8.411.758,85
100000000	05	**ATIVO**	-	473.272,63	286.263,44	296.159,14	463.376,93
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	20.199.835,73	14.980.773,89	15.794.899,18	19.385.710,44
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.014.520,23	7.338.603,63	6.337.455,96	16.015.667,90
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.043,91	411.256,76	394.871,55	31.429,12
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.716.120,56	1.880.622,55	2.208.862,79	1.387.880,32
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.083.730,96	5.064.027,51	6.557.549,74	1.590.208,73
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	370.420,07	286.263,44	296.159,14	360.524,37
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16.893.591,15	14.534.892,51	15.346.334,66	16.082.149,00
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.371.998,64	7.081.881,63	6.080.733,96	13.373.146,31
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.743,91	406.209,42	389.824,21	28.129,12
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.388.404,86	1.813.596,16	2.141.836,40	1.060.164,62
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.761.905,90	4.981.746,69	6.472.585,78	1.271.066,81
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	359.537,84	251.458,61	261.354,31	349.642,14
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	16.856.600,14	14.249.717,80	15.225.060,89	15.881.257,05
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.336.707,81	6.997.226,11	6.007.109,42	13.326.824,50
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.743,91	406.209,42	389.824,21	28.129,12
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.386.704,77	1.613.076,98	2.094.187,17	905.594,58
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.761.905,90	4.981.746,69	6.472.585,78	1.271.066,81
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	359.537,75	251.458,60	261.354,31	349.642,04
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.856.600,14	14.249.717,80	15.225.060,89	15.881.257,05
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.336.707,81	6.997.226,11	6.007.109,42	13.326.824,50
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.743,91	406.209,42	389.824,21	28.129,12
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.386.704,77	1.613.076,98	2.094.187,17	905.594,58
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.761.905,90	4.981.746,69	6.472.585,78	1.271.066,81
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	359.537,75	251.458,60	261.354,31	349.642,04
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	50.608,25 D	401.457,53	324.056,86	128.008,92 D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13241-1 (BB CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO)		0,00	270.501,27	270.501,27	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13245-4 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		(600,00)	0,00	519,56	(1.119,56)
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16953-6 (BB RECUPERAÇÃO ESTRADA)		0,00	20,05	20,05	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:23149-5 (BB PNATE PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNSPORTE ESCOLAR)			21.460,54	21.460,54	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:23791-4 (BB PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)		51.208,25	109.475,67	0,00	160.683,92
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26355-9 RIACHO F (26355-9 RIACHO F)		0,00	0,00	31.555,44	(31.555,44)
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	50.608,25 D	130.956,26	53.555,59	128.008,92 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	270.501,27	270.501,27	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	275.751,51 D	9.544.560,79	9.260.724,59	559.587,71 D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:12355-2 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO)		(7.363,01)	0,00	4.680,00	(12.043,01)
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13195-4 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)		0,00	2.706.659,30	2.706.659,30	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13245-4 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		600,00	66.654,62	66.135,06	1.119,56
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13422-8 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL)		0,00	16,99	16,99	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16062-8 (FUNDEB 16062-8)		0,00	4.440.336,18	4.440.336,18	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16303-1 (SNA 16303-1)		0,00	23.386,73	23.386,73	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17312-6 (BB ICMS ESTADO)		0,00	402.725,88	402.725,88	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17413-0 (BB IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS)		0,00	53,08	53,08	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:21009-9 (PM MANUT 21009-9)			0,01	0,01	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24520-8 (24520-8 BL GBF FNAS)		0,00	10.897,60	10.897,60	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24529-1 (24529-1 BL PSB FNAS)					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				0,00	30.643,21	30.643,21	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25.470-3 (25.470-3 C.C PROG. CRIANÇA FELIZ)		0,00	45.877,35	45.877,35	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26355-9 RIACHO F (26355-9 RIACHO F)		0,00	31.555,44	0,00	31.555,44	
		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	212.318,08	212.318,08	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:32742-5 (PM RIACHO FRIO)		0,00	181.436,79	181.436,79	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34345-5 (BB QSE)			150.330,66	0,00	150.330,66	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:36000-7 (BB TRIBUTOS)		0,00	32.913,12	32.913,12	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:37284-6 (BB SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:37864-X (FMAS)		0,00	45.031,00	45.031,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38037-7 (BB SIGTV GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38914-5 (BB SIGTV GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:40476-4 (BB CFM)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:7310-5 (SED 7310-5)		0,00	4,20	4,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:8100-0 (BB IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)		0,00	9.284,56	9.284,56	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:9331-9 (BB FUS 15%)		0,00	287.797,79	287.797,79	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17413-0 (IPI/IPM AP 017413-0)		155,46	45,79	0,00	201,25	
		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)		588,20	616,86	0,00	1.205,06	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A31713-6 (BB IR APLICAÇÃO)		3.683,74	105.422,60	0,00	109.106,34	
		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)		2.270,87	19,21	0,00	2.290,08	
		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:572989706-1 (UNIDADE HABITACIIONAIS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574689724-4 (EMENDA FNS JUSSARA LIMA)		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575835947-1 (CEF CUSTEIO)		0,00	653.729,64	653.729,64	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)		0,00			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)		688,79	6,08	0,00	694,87	
		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	18.698,24	18.698,24	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:575989782-5 (CEF PISO ENFERMAGEM)		0,00	78.755,90	78.755,90	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	248.791,85 D	3.943.466,83	3.659.655,92	532.602,76	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	24.688,79 D	1.028.289,41	1.028.283,33	24.694,87	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.440.336,18	4.440.336,18	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.270,87 D	132.468,37	132.449,16	2.290,08	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	9.075.894,13 D	1.371.907,54	1.732.686,69	8.715.114,98	D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:12355-2 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO)		7.363,01	7.721,51	3.041,51	12.043,01	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:23791-4 (BB PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)		(51.208,25)	699,20	110.174,87	(160.683,92)	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26232-3 COSIP (BB COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA)		0,00	28.272,84	28.272,84	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34345-5 (BB QSE)		0,00	98.400,26	248.730,92	(150.330,66)	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34890-2 (BB SIGTV GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38814-9 (PFEBE ESTADO)			6.000,00	6.000,00	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	32.983,52	32.983,52	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:43957-6 (DEFESA CIVIL)			942.167,00	942.167,00	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)		477,19	4,04	0,00	481,23	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.814-9 (PFEBE ESTADO APLICAÇÃO)		20.524,30	6.204,10	0,00	26.728,40	
		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)		0,00	5.783,72	5.783,72	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:573377425-4 (EMENDA DE BANCADA)		0,00	224.980,55	224.980,55	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:573807693-8 (EMENDA DE BANCADA)		0,00	17.190,80	17.190,80	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:573925115-6 (EMENDA DE BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574689727-9 (EMENDA FNS CIRO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575835947-1 (CEF CUSTEIO)			1.500,00	1.500,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:576235288-5 (EMENDA DE BANCADA)				160.583,81	0,00	111.860,96	48.722,85
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	8.894.266,51 D	1.077.260,81	1.332.387,14	8.639.140,18 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	160.583,81 D	249.455,07	361.316,03	48.722,85 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	21.043,81 D	45.191,66	38.983,52	27.251,95 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.304.393,03 D	2.931.791,94	3.890.992,75	6.345.192,22 D
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:018436-5 (TRANSP.ESC.018436-5)				12,34	0,10	0,00	12,44
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13.241-1A (BB ADMIN SUPREMO)				11.743,91	135.708,15	119.322,94	28.129,12
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13245-4A (FEP 13245-4)				43.014,14	22.911,07	43.301,03	22.624,18
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26139-4A (26139-4A)				465,26	3,98	0,00	469,24
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:58040-6A (BB PAB APL - PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA APLICAÇÃO)				367,72	3,11	0,00	370,83
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A12355-2 (BB CIDE APLICAÇÃO)				4.607,47	3.042,88	4.680,00	2.970,35
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A13195-4 (FPM 013195-4)				398.110,37	536.541,74	572.668,25	361.983,86
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A13422-8 (ITR 13422-8)				51,87	8,66	4,20	56,33
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A15417-2 (BB AFB APL - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA APLICAÇÃO)				247,29			247,29
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A16062-8 (BB FUNDEB APLICAÇÃO)				2.761.905,90	541.410,51	2.032.249,60	1.271.066,81
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A16303-1 (BB SNA APLICAÇÃO)				18.820,00	4.605,15	18.836,84	4.588,31
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A16376-7 (M SOL A16376-7)				102,23	0,87	0,00	103,10
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A16953-6 (RECUP. 016953-6)				55.844,92	492,64	0,00	56.337,56
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17312-6 (ICMS EST 017312-6)				18.124,00	59.549,63	66.673,70	10.999,93
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)				4.922,72	43,15	0,00	4.965,87
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17691-5 (AFM 017691-5)				203,38	1,90	0,00	205,28
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)				85,85	0,73	0,00	86,58
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A21009-9 (PM MANUT A21009-9)				0,05	0,00	0,01	0,04
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A22320-4 (AFM A22320-4)				1,55	0,01	0,00	1,56
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A23149-5 (BB PNATE PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO)					21.623,84	0,00	21.623,84
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A23567-9 (BB PBC PROGRAMA BRASIL CARINHOSO FNDE APLICAÇÃO)				126,00	1,17	0,00	127,17
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A23791-4 (A23791-4 - PNAE)				65.884,11	51.208,25	58.267,42	58.824,94
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24445-7 (A24445-7 BRASIL ALFABETIZADO)				325,02	2,75	0,00	327,77
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)				7.322,98	3.591,68	6.992,00	3.922,66
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)				54.779,20	16.162,30	14.447,00	56.494,50
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A25.470-3 (25.470-3 C.A PROG. CRIANÇA FELIZ)				45.337,66	28.147,17	17.247,00	56.237,83
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26168-8 INV.SUS (A26168-8 INV.SUS)				500,33	4,24	0,00	504,57
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26232-3 COSIP (A26232-3 COSIP)				17.989,34	10.320,39	18.013,08	10.296,65
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26355-9 RIACHO (A26355-9 RIACHO F)				13.111,24	31.759,63	0,00	44.870,87
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A27474-7 (A27474 CO FINANCIAMENTO)				625,69	5,30	0,00	630,99
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A27608-1 PFEBE (A27608-1 PFEBE)				3.619,65	30,62	0,00	3.650,27
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A28293-6 (BB PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR FNDE APLICAÇÃO)				5.251,54	44,43	0,00	5.295,97
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A283144-9 (ICMS DES 0283144-9)				30.517,75	1.588,65	0,00	32.106,40
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A28933-7 COVIDEP (A28933-7 COVIDEP)				2.455,63	20,78	0,00	2.476,41
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A29193-5 FMCOV19 (A29193-5 FUNDO M COVID19)				7.663,82	64,84	0,00	7.728,66
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A32746-8 (BB TAXAS APLICAÇÃO)				272,07	2,30	0,00	274,37
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A33820-6 (BB APL FRSIGRV G32021)				1.026,29	9,04	0,00	1.035,33
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A34088-X (BB APL RIACHO FRIOBL IGD-PAB)				243,00	2,05	0,00	245,05
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A34341-2 (BB LEILÃO APLICAÇÃO)				1,14	0,02	0,00	1,16
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A34345-5 (BB QSE APLICAÇÃO)				70.782,08	96.890,51	150.330,66	17.341,93
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36000-7 (BB TRIBUTOS APLICAÇÃO)				11.237,43	9.837,78	18.708,61	2.366,60
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36676-5 (BB CONVENIO 917980 CODEVASF PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICASAPLICAÇÃO)				47.506,69	401,94	0,00	47.908,63
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36689-7 (BB CONVENIO 916978 CODEVASF PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS APLICAÇÃO)				90.605,99	431,54	0,00	91.037,53
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37284-6 (BB SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 APLICAÇÃO)				0,00			0,00
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)				7.813,77	24.105,59	18.531,00	13.388,36
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37937-9 (BB FNC SEFIC LEI ALDIR BLANC APL)				7.144,46	60,45	0,00	7.204,91
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38037-7 (BB SIGTV GND3 APL)				205,76	1,74	0,00	207,50
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A3838-5 (BB SIGTV GND3 APL)				490,76	4,15	0,00	494,91
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38789-4 (BB CONV FNDE 957460/24)				2.726,11	23,06	0,00	2.749,17
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38861-0 (BB TRANS ESP APL)				201.844,91	396,77	0,00	202.241,68
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38914-5 (BB SIGTV GND3 APL)				141,52			141,52

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A40476-4 (BB CFM APL)				2.876,35	24,34	0,00	2.900,69	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A40823-9 (BB CONV 848137/17 APL)				505.215,29	4.274,41	0,00	509.489,70	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A42620-8 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:a42758-6 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL)				345,50	2,92	0,00	348,42	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43.147-8 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO CESAR)				511.825,62	4.330,33	0,00	516.155,95	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43156-7 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO CESAR)				4.793,93	40,55	0,00	4.834,48	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43157-5 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL CIRO)				3.835,14	32,45	0,00	3.867,59	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43370-5 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)				205.122,42	1.658,61	32.704,63	174.076,40	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43957-6 (APLICAÇÃO DEFESA CIVIL)					948.540,69	0,00	948.540,69	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A60000-8 (CONV.SAÚDE A60000-8)				1.077,57	9,12	0,00	1.086,69	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A647143-3 (CEFCV928276 APL)				413.499,01	8.334,83	0,00	421.833,84	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A647145-0 (CEF CONVENIO 931315/2022 MINISTERIO DAS CIDADES APLICAÇÃO)				356.299,00	7.181,86	0,00	363.480,86	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A7310-5 (SED 07310-5)				366,64	0,00	4,20	362,44	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A7499-3 (PDDE 07499-3)				14,56	0,12	0,00	14,68	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A8100-0 (IPVA 08100-0)				3.031,49	4.506,09	4.800,00	2.737,58	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A9331-9 (FUS 09331-9)				207.512,57			207.512,57	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:576235288-5 (EMENDA DE BANCADA)				(160.583,81)	112.778,04	917,08	(48.722,85)	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672003-4A (QSE A672003-4)				1.751,61	33,42	0,00	1.785,03	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A572989706-1 (APLICAÇÃO UNIDADE HABITACIIONAIS)				141.071,81	1.338,86	0,00	142.410,67	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:a573099097-5 (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)				201.625,82	1.913,56	5.783,72	197.755,66	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A573377425-4 (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)				198.077,21	893,93	197.816,94	1.154,20	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A573925115-6 (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)				201.625,82	1.913,56	0,00	203.539,38	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574689724-4 (EMENDA FNS APLICAÇÃO)				17.007,38	121,86	8.000,00	9.129,24	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574689725-2 (EMENDA FNS JULIO CESAR APLICAÇÃO)				4.530,69	40,01	0,00	4.570,70	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574689727-9 (EMENDA FNS CIRO)				7.969,29	70,38	0,00	8.039,67	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A575835947-1 (CEF CUSTEIO APL)				179.917,46	177.298,83	324.861,97	32.354,32	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A576235288-5 (EMENDA DE BANCADA APLICAÇÃO)				162.773,12	973,73	111.860,96	51.885,89	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A647137-9 (CEF CONVENIO TRANSF VOLUNTARIAS APL)				62.181,34	2.468,96	0,00	64.650,30	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A647162-0 (APLICAÇÃO CONVENIO ESTRADA)				14.345,55	289,19	0,00	14.634,74	
BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A575232217-7 (CEF IPVA APLICAÇÃO)				8.808,35	12.342,79	5.222,77	15.928,37	
BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A575989782-5 (CEF P. ENF. APL)				31.007,97	39.311,24	38.747,14	31.572,07	
111115000	(2)	01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.140.752,42	D 1.845.542,21	961.510,77	4.024.783,86	D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.743,91	D 135.708,15	119.322,94	28.129,12	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.053.767,73	D 335.332,50	687.987,81	701.112,42	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.761.905,90	D 541.410,51	2.032.249,60	1.271.066,81	D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	336.223,07	D 73.798,57	89.921,63	320.100,01	D
111115200	(2)	00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	147.544,51	D 0,00	16.600,00	130.944,51	D
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A573807693-8 (EMENDA DE BANCADA APL)				147.544,51	0,00	16.600,00	130.944,51	
111115200	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	147.544,51	D 0,00	16.600,00	130.944,51	D
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	36.991,01	285.174,71	121.273,77	200.891,95	
111200000		01 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	35.290,83	84.655,52	73.624,54	46.321,81	
111200000		03 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.700,09	200.519,18	47.649,23	154.570,04	
111200000		05 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,09	0,01	0,00	0,10	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.991,01	285.174,71	121.273,77	200.891,95	
111210000		01 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.290,83	84.655,52	73.624,54	46.321,81	
111210000		03 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.700,09	200.519,18	47.649,23	154.570,04	
111210000		05 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,09	0,01	0,00	0,10	
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	36.991,01	D 285.174,71	121.273,77	200.891,95	D
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17367-3 (BRALF 017367-3)				49,77	1,65	0,00	51,42	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24524-0 (A24524-0 BL GSUAS FNAS)				0,09	0,01	0,00	0,10	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A32742-5 (PM RIACHO FRIO APLICAÇÃO)				364,16	84.648,25	73.624,54	11.387,87	
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)				192,88	1,63	0,00	194,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)		108,55	3,99	0,00	112,54
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A9331-9 (FUS 09331-9)		1.700,09	200.519,18	47.649,23	154.570,04
		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	35.290,83 D	84.655,52	73.624,54	46.321,81 D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.700,09 D	200.519,18	47.649,23	154.570,04 D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,09 D	0,01	0,00	0,10 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.729.752,07	1.108,22	3.791,36	2.727.068,93
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	67,54	67,54	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	1.040,68	3.723,82	260.841,23
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.667,43	0,00	0,00	4.667,43
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	9.405,60	0,00	0,00	9.405,60
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	9.405,60	0,00	0,00	9.405,60
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.405,60	0,00	0,00	9.405,60
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.405,60	0,00	0,00	9.405,60
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	9.405,60	0,00	0,00	9.405,60
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	9.405,60	0,00	0,00	9.405,60
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	9.405,60 D	0,00	0,00	9.405,60 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	9.405,60 D	0,00	0,00	9.405,60 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	1.975.595,24	0,00	0,00	1.975.595,24
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	1.943.348,34	0,00	0,00	1.943.348,34
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	32.246,90	0,00	0,00	32.246,90
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.975.595,24	0,00	0,00	1.975.595,24
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.943.348,34	0,00	0,00	1.943.348,34
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.246,90	0,00	0,00	32.246,90
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.975.595,24	0,00	0,00	1.975.595,24
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.943.348,34	0,00	0,00	1.943.348,34
113510800	04	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	32.246,90	0,00	0,00	32.246,90
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.975.595,24 D	0,00	0,00	1.975.595,24 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.943.348,34 D	0,00	0,00	1.943.348,34 D
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	1.108,22	3.791,36	742.068,09
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	67,54	67,54	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	1.040,68	3.723,82	228.594,33
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	1.108,22	3.791,36	742.068,09
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	67,54	67,54	0,00
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	283.127,43	0,00	0,00	283.127,43



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	231.277,47	1.040,68	3.723,82	228.594,33
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	1.108,22	67,54	186.573,51 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	67,54	67,54	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	1.040,68	0,00	111.580,77 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	3.723,82	(5.793,74) D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	(2.069,92) D	0,00	3.723,82	(5.793,74) D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	54.539,49 D	0,00	0,00	54.539,49 D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	54.539,49 D	0,00	0,00	54.539,49 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	30.964,31 D	0,00	0,00	30.964,31 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	30.964,31 D	0,00	0,00	30.964,31 D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	517.577,51	444.773,16	444.773,16	517.577,51
115000000	01	**ESTOQUES**		-	417.879,35	256.722,00	256.722,00	417.879,35
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	4.979,80	4.979,80	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**		-	35.182,67	67.026,39	67.026,39	35.182,67
115000000	04	**ESTOQUES**		-	58.300,69	81.240,14	81.240,14	58.300,69
115000000	05	**ESTOQUES**		-	6.214,80	34.804,83	34.804,83	6.214,80
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	517.577,51	444.773,16	444.773,16	517.577,51
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	417.879,35	256.722,00	256.722,00	417.879,35
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	4.979,80	4.979,80	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	35.182,67	67.026,39	67.026,39	35.182,67
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	58.300,69	81.240,14	81.240,14	58.300,69
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	6.214,80	34.804,83	34.804,83	6.214,80
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	517.577,51	444.773,16	444.773,16	517.577,51
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	417.879,35	256.722,00	256.722,00	417.879,35
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.979,80	4.979,80	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.182,67	67.026,39	67.026,39	35.182,67
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.300,69	81.240,14	81.240,14	58.300,69
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.214,80	34.804,83	34.804,83	6.214,80
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	57.429,22 D	348.196,31	348.196,31	57.429,22 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	15.994,06 D	215.980,42	215.980,42	15.994,06 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.142,00	3.142,00	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	2.762,67 D	67.026,39	67.026,39	2.762,67 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	32.457,69 D	47.342,87	47.342,87	32.457,69 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	6.214,80 D	14.704,63	14.704,63	6.214,80 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	46.118,58	46.118,58	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	28.118,58	28.118,58	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	18.000,00	18.000,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	8.489,54	8.489,54	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	6.389,34	6.389,34	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	2.100,20	2.100,20	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	13.515,75	13.515,75	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	12.623,00	12.623,00	0,00 D
		AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610400	(21)03								
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	892,75	892,75	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	32.420,00 D	28.452,98	28.452,98	32.420,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.837,80	1.837,80	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	32.420,00 D	0,00	0,00	32.420,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	26.615,18	26.615,18	0,00	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**		-	23.588.683,54	29.064,00	0,00	23.617.747,54	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.588.010,08	29.064,00	0,00	13.617.074,08	
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**		-	23.588.683,54	29.064,00	0,00	23.617.747,54	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	13.588.010,08	29.064,00	0,00	13.617.074,08	
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**		-	7.945.409,46	29.064,00	0,00	7.974.473,46	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.594.314,37	29.064,00	0,00	3.623.378,37	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	119.333,00	0,00	0,00	119.333,00	
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**		-	7.945.409,46	29.064,00	0,00	7.974.473,46	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.594.314,37	29.064,00	0,00	3.623.378,37	
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**		-	2.293.376,67	0,00	0,00	2.293.376,67	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	979.645,95	0,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	1.097.629,42 D	0,00	0,00	1.097.629,42	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	227.758,89 D	0,00	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	
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	29.064,00	0,00	810.759,72	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	6.034,10	29.064,00	0,00	35.098,10	
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	29.064,00	0,00	411.539,90	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	0,00 D	29.064,00	0,00	29.064,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	189.814,05 D	0,00	0,00	189.814,05	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	186.133,85 D	0,00	0,00	186.133,85	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	6.528,00 D	0,00	0,00	6.528,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	362.536,38 D	0,00	0,00	362.536,38	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	20.595,00 D	0,00	0,00	20.595,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	20.338,66 D	0,00	0,00	20.338,66	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	308.242,72 D	0,00	0,00	308.242,72	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	12.160,00 D	0,00	0,00	12.160,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	87.996,85	0,00	0,00	87.996,85	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.028,00	0,00	0,00	5.028,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	72.473,85	0,00	0,00	72.473,85	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.395,00	0,00	0,00	4.395,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	9.960,00 D	0,00	0,00	9.960,00	D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	9.960,00 D	0,00	0,00	9.960,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	71.936,85 D	0,00	0,00	71.936,85	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	5.028,00 D	0,00	0,00	5.028,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	62.513,85 D	0,00	0,00	62.513,85	D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	4.395,00 D	0,00	0,00	4.395,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.100,00 D	0,00	0,00	6.100,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.100,00 D	0,00	0,00	6.100,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	4.069.149,00	0,00	0,00	4.069.149,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	2.297.002,00	0,00	0,00	2.297.002,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	774.087,00	0,00	0,00	774.087,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	943.060,00	0,00	0,00	943.060,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	3.153.689,00 D	0,00	0,00	3.153.689,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.023.042,00 D	0,00	0,00	2.023.042,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	479.187,00 D	0,00	0,00	479.187,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	596.460,00 D	0,00	0,00	596.460,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	915.460,00 D	0,00	0,00	915.460,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	273.960,00 D	0,00	0,00	273.960,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	294.900,00 D	0,00	0,00	294.900,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	346.600,00 D	0,00	0,00	346.600,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	9.899,98 D	0,00	0,00	9.899,98	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	9.899,98 D	0,00	0,00	9.899,98	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	311.143,24	0,00	0,00	311.143,24	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	279.797,34	0,00	0,00	279.797,34	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	280,00	0,00	0,00	280,00	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	20.545,00	0,00	0,00	20.545,00	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	10.520,90	0,00	0,00	10.520,90	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	311.143,24 D	0,00	0,00	311.143,24	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	279.797,34 D	0,00	0,00	279.797,34	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	280,00 D	0,00	0,00	280,00	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	20.545,00 D	0,00	0,00	20.545,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	10.520,90 D	0,00	0,00	10.520,90	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	15.652.429,04	0,00	0,00	15.652.429,04	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	9.993.695,71	0,00	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**		-	15.652.429,04	0,00	0,00	15.652.429,04	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.993.695,71	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	12.044.931,55	0,00	0,00	12.044.931,55	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.171.370,71	0,00	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	11.937.976,32 D	0,00	0,00	11.937.976,32	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.064.415,48 D	0,00	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
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
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P	P	C	0,00	0,00		C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810199	(21)00	MÓVEIS			(25,20)			(25,20)
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**		-	(41.856.088,35)	6.534.098,66	4.523.898,42	(39.845.888,11)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.395.129,15)	1.513.412,61	1.062.577,05	(27.944.293,59)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(411.322,94)	134.925,12	135.124,66	(411.522,48)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.524.692,02)	900.574,14	606.854,24	(4.230.972,12)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.273.435,73)	3.890.581,97	2.624.737,65	(7.007.591,41)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(251.508,51)	94.604,82	94.604,82	(251.508,51)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.271.724,66)	6.528.012,55	4.517.812,31	(4.261.524,42)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.115.981,56)	1.507.326,50	1.056.490,94	(2.665.146,00)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(300,49)	134.925,12	135.124,66	(500,03)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(680.292,41)	900.574,14	606.854,24	(386.572,51)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.340.533,71)	3.890.581,97	2.624.737,65	(1.074.689,39)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(134.616,49)	94.604,82	94.604,82	(134.616,49)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.942.038,60)	3.904.219,63	2.184.486,70	(2.222.305,67)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.293.311,97)	421.540,63	311.886,72	(2.183.658,06)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	84.857,90	84.857,90	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(207.869,67)	418.946,86	211.077,19	0,00
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.440.856,96)	2.978.874,24	1.576.664,89	(38.647,61)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.599.182,33)	3.591.589,52	1.899.403,14	(1.906.995,95)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.978.002,25)	365.961,25	256.307,34	(1.868.348,34)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	76.282,72	76.282,72	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(180.323,12)	391.400,31	211.077,19	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.440.856,96)	2.757.945,24	1.355.735,89	(38.647,61)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.599.182,33)	3.591.589,52	1.899.403,14	(1.906.995,95)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.978.002,25)	365.961,25	256.307,34	(1.868.348,34)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	76.282,72	76.282,72	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(180.323,12)	391.400,31	211.077,19	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.440.856,96)	2.757.945,24	1.355.735,89	(38.647,61)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.698.587,09)	3.448.662,62	1.756.476,24	(6.400,71)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(109.653,91)	223.034,35	113.380,44	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	76.282,72	76.282,72	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(180.323,12)	391.400,31	211.077,19	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.408.610,06)	2.757.945,24	1.355.735,89	(6.400,71)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.696.664,16) C	3.446.698,44	1.755.928,62	(5.894,34) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(109.653,91) C	223.034,35	113.380,44	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	76.282,72	76.282,72	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(180.323,12) C	391.400,31	211.077,19	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.406.687,13) C	2.755.981,06	1.355.188,27	(5.894,34) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.922,93) C	1.964,18	547,62	(506,37) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.922,93) C	1.964,18	547,62	(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	142.926,90	142.926,90	0,00
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	142.926,90	142.926,90	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	71.463,45	71.463,45	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	71.463,45	71.463,45	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	71.463,45	71.463,45	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	71.463,45	71.463,45	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(342.856,27)	312.630,11	285.083,56	(315.309,72)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(315.309,72)	55.579,38	55.579,38	(315.309,72)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.575,18	8.575,18	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(27.546,55)	27.546,55	0,00	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	220.929,00	220.929,00	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	32.321,18	32.321,18	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	32.321,18	32.321,18	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	32.321,18	32.321,18	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	32.321,18	32.321,18	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	26.235,07	26.235,07	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	6.086,11	6.086,11	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	26.235,07	26.235,07	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	6.086,11	6.086,11	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	1.193,72	1.193,72	0,00	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	1.193,72	1.193,72	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	1.193,72	1.193,72	0,00	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	1.193,72	1.193,72	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(342.856,27)	275.189,06	247.642,51	(315.309,72)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(315.309,72)	19.332,05	19.332,05	(315.309,72)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.575,18	8.575,18	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(27.546,55)	27.546,55	0,00	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	219.735,28	219.735,28	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(342.856,27)	275.189,06	247.642,51	(315.309,72)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(315.309,72)	19.332,05	19.332,05	(315.309,72)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.575,18	8.575,18	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(27.546,55)	27.546,55	0,00	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	219.735,28	219.735,28	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(27.546,55) C	275.189,06	247.642,51	0,00	C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(315.309,72) C	0,00	0,00	(315.309,72)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	19.332,05	19.332,05	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	8.575,18	8.575,18	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(27.546,55) C	27.546,55	0,00	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	219.735,28	219.735,28	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**		-	(713.440,51)	1.769.404,66	1.130.515,83	(74.551,68)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(390.298,70)	871.166,93	516.052,91	(35.184,68)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	32.215,04	32.215,04	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(172.725,80)	397.608,01	264.249,21	(39.367,00)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(150.416,01)	376.593,05	226.177,04	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	91.821,63	91.821,63	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(713.440,51)	1.769.404,66	1.130.515,83	(74.551,68)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(390.298,70)	871.166,93	516.052,91	(35.184,68)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	32.215,04	32.215,04	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(172.725,80)	397.608,01	264.249,21	(39.367,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(150.416,01)	376.593,05	226.177,04	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	91.821,63	91.821,63	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(713.440,51)	1.769.404,66	1.130.515,83	(74.551,68)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(390.298,70)	871.166,93	516.052,91	(35.184,68)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.215,04	32.215,04	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(172.725,80)	397.608,01	264.249,21	(39.367,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(150.416,01)	376.593,05	226.177,04	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	91.821,63	91.821,63	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(638.440,51)	1.769.404,66	1.130.515,83	448,32
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(315.298,70)	871.166,93	516.052,91	39.815,32
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	32.215,04	32.215,04	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(172.725,80)	397.608,01	264.249,21	(39.367,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(150.416,01)	376.593,05	226.177,04	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	91.821,63	91.821,63	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(658.146,11) C	1.703.220,46	1.084.480,59	(39.406,24) C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	19.705,60 C	20.148,96	0,00	39.854,56 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(335.004,30) C	851.017,97	516.052,91	(39,24) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	19.705,60 C	20.148,96	0,00	39.854,56 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.979,80	4.979,80	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(172.725,80) C	397.608,01	264.249,21	(39.367,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(150.416,01) C	376.593,05	226.177,04	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	73.021,63	73.021,63	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	46.035,24	46.035,24	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	27.235,24	27.235,24	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	18.800,00	18.800,00	0,00 C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
213110601	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.977,86	17.977,86	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.977,86	17.977,86	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	17.977,86	17.977,86	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	17.977,86	17.977,86	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	17.977,86	17.977,86	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	17.977,86	17.977,86	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.977,86	17.977,86	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.977,86	17.977,86	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.616.245,55)	836.410,40	1.184.831,92	(1.964.667,07)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(432.370,89)	196.641,08	210.573,45	(446.303,26)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(300,49)	17.852,18	18.051,72	(500,03)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**	-	(299.696,94)	84.019,27	131.527,84	(347.205,51)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(749.260,74)	535.114,68	821.895,72	(1.036.041,78)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(134.616,49)	2.783,19	2.783,19	(134.616,49)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.616.245,55)	583.035,39	931.456,91	(1.964.667,07)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(432.370,89)	42.516,07	56.448,44	(446.303,26)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(300,49)	15.602,18	15.801,72	(500,03)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(299.696,94)	53.169,27	100.677,84	(347.205,51)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(749.260,74)	469.564,68	756.345,72	(1.036.041,78)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(134.616,49)	2.183,19	2.183,19	(134.616,49)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(621.087,72)	223.456,37	423.523,96	(821.155,31)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.308,35)	23.251,88	25.910,14	(12.966,61)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(284,17)	10.924,44	11.123,98	(483,71)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.952,81)	28.449,97	56.870,88	(72.373,72)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(541.928,35)	160.830,08	329.618,96	(710.717,23)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.614,04)	0,00	0,00	(24.614,04)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(596.025,26)	223.456,37	423.324,42	(795.893,31)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(6.881,78)	23.251,88	25.910,14	(9.540,04)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	0,00	10.924,44	10.924,44	0,00
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(43.952,81)	28.449,97	56.870,88	(72.373,72)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(541.928,35)	160.830,08	329.618,96	(710.717,23)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(3.262,32)	0,00	0,00	(3.262,32)
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	635,42	1.270,84	(635,42) C
218810101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	635,42	1.270,84	(635,42) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(5.688,15) C	4.243,61	4.235,06	(5.679,60) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(5.688,15) C	4.243,61	4.235,06	(5.679,60) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(6.552,35) C	0,00	1.040,68	(7.593,03) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(6.552,35) C	0,00	1.040,68	(7.593,03) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(969,01) C	1.061,18	1.774,42	(1.682,25) 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	1.061,18	1.774,42	(420,76) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(36.565,57) C	10.924,44	10.924,44	(36.565,57) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(12.877,56) C	0,00	0,00	(12.877,56) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	10.924,44	10.924,44	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	(546.250,18) C	206.591,72	404.078,98	(743.737,44) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	12.945,42 C	19.008,27	21.675,08	10.278,61 C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(44.245,29) C	27.388,79	55.096,46	(71.952,96) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(511.687,99) C	160.194,66	327.307,44	(678.800,77) 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	(25.062,46) C	0,00	199,54	(25.262,00) 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	(284,17) C	0,00	199,54	(483,71) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(21.351,72) C	0,00	0,00	(21.351,72) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(802.920,71)	226.671,75	227.095,70	(803.344,66)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(393.393,80)	12.354,60	12.359,23	(393.398,43)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(224.817,07)	15.033,66	15.033,66	(224.817,07)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(93.190,07)	197.100,30	197.519,62	(93.609,39)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(91.519,77)	2.183,19	2.183,19	(91.519,77)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(802.920,71)	226.671,75	227.095,70	(803.344,66)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(393.393,80)	12.354,60	12.359,23	(393.398,43)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(224.817,07)	15.033,66	15.033,66	(224.817,07)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(93.190,07)	197.100,30	197.519,62	(93.609,39)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(91.519,77)	2.183,19	2.183,19	(91.519,77)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(623.425,14) C	216.681,76	216.686,39	(623.429,77) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(393.393,80) C	12.354,60	12.359,23	(393.398,43) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(133.876,50) C	6.947,97	6.947,97	(133.876,50) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(88.467,37) C	197.100,30	197.100,30	(88.467,37) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.687,47) C	278,89	278,89	(7.687,47) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(179.495,57) C	9.989,99	10.409,31	(179.914,89) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(90.940,57) C	8.085,69	8.085,69	(90.940,57) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(4.722,70) C	0,00	419,32	(5.142,02) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(83.832,30) C	1.904,30	1.904,30	(83.832,30) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(192.237,12)	132.907,27	280.837,25	(340.167,10)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(28.668,74)	6.909,59	18.179,07	(39.938,22)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16,32)	4.677,74	4.677,74	(16,32)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(30.927,06)	9.685,64	28.773,30	(50.014,72)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(114.142,32)	111.634,30	229.207,14	(231.715,16)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.482,68)	0,00	0,00	(18.482,68)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(192.237,12)	132.907,27	280.837,25	(340.167,10)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(28.668,74)	6.909,59	18.179,07	(39.938,22)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(16,32)	4.677,74	4.677,74	(16,32)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(30.927,06)	9.685,64	28.773,30	(50.014,72)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(114.142,32)	111.634,30	229.207,14	(231.715,16)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(18.482,68)	0,00	0,00	(18.482,68)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(192.237,12) C	132.907,27	280.837,25	(340.167,10)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(28.668,74) C	6.909,59	18.179,07	(39.938,22)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(16,32) C	4.677,74	4.677,74	(16,32)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(30.927,06) C	9.685,64	28.773,30	(50.014,72)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(114.142,32) C	111.634,30	229.207,14	(231.715,16)	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	253.375,01	253.375,01	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	154.125,01	154.125,01	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	30.850,00	30.850,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	65.550,00	65.550,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	600,00	600,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	253.375,01	253.375,01	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	154.125,01	154.125,01	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	30.850,00	30.850,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	65.550,00	65.550,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	600,00	600,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	163.900,01	163.900,01	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	97.900,01	97.900,01	0,00	
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	48.400,00	48.400,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	163.900,01	163.900,01	0,00	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	97.900,01	97.900,01	0,00	C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	17.600,00	17.600,00	0,00	C
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	48.400,00	48.400,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	89.475,00	89.475,00	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	56.225,00	56.225,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.250,00	2.250,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.250,00	13.250,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	17.150,00	17.150,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	600,00	600,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.701.810,49)	6.086,11	6.086,11	(1.701.810,49)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.701.810,49)	6.086,11	6.086,11	(1.701.810,49)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.174.724,41)	6.086,11	6.086,11	(1.174.724,41)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.174.724,41)	6.086,11	6.086,11	(1.174.724,41)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.174.724,41)	6.086,11	6.086,11	(1.174.724,41)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.174.724,41)	6.086,11	6.086,11	(1.174.724,41)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.086,11	6.086,11	0,00	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.086,11	6.086,11	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	6.086,11	6.086,11	0,00	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	6.086,11	6.086,11	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
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -		-	(1.174.724,41)	0,00	0,00	(1.174.724,41)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221430000	00	**UNIÃO**							
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.174.724,41)	0,00	0,00	(1.174.724,41)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(1.174.724,41)	0,00	0,00	(1.174.724,41)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(1.174.724,41)	0,00	0,00	(1.174.724,41)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(1.174.724,41) C	0,00	0,00	(1.174.724,41)	C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(1.174.724,41) C	0,00	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)	
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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 - INTER OFSS - UNIÃO**		-	299.493,25	0,00	0,00	299.493,25	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	13.935.131,40	4.168.722,33	0,00	18.103.853,73	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.232.144,90	1.582.409,43	0,00	7.814.554,33	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	388.301,21	119.322,94	0,00	507.624,15	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.012.202,60	506.176,40	0,00	2.518.379,00	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.129.970,26	1.868.391,93	0,00	6.998.362,19	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	172.512,43	92.421,63	0,00	264.934,06	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.999.404,05	2.082.862,03	0,00	8.082.266,08	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	554.076,72	210.262,05	0,00	764.338,77	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	256.081,20	84.857,90	0,00	340.939,10	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	734.081,20	211.077,19	0,00	945.158,39	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.455.164,93	1.576.664,89	0,00	6.031.829,82	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.102.418,22	1.756.476,24	0,00	6.858.894,46	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	332.861,24	113.380,44	0,00	446.241,68	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	230.642,07	76.282,72	0,00	306.924,79	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	632.051,19	211.077,19	0,00	843.128,38	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.906.863,72	1.355.735,89	0,00	5.262.599,61	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	10.735,80	7.335,60	0,00	18.071,40	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	7.735,80	5.835,60	0,00	13.571,40	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.735,80	7.335,60	0,00	18.071,40	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.735,80	5.835,60	0,00	13.571,40	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	7.735,80	5.835,60	0,00	13.571,40	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	7.735,80	5.835,60	0,00	13.571,40	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	7.735,80 D	5.835,60	0,00	13.571,40	D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	7.735,80 D	5.835,60	0,00	13.571,40	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00	
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00	
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00	D
311110207	(21)03	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.091.682,42	1.749.140,64	0,00	6.840.823,06	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	332.861,24	113.380,44	0,00	446.241,68	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	230.642,07	76.282,72	0,00	306.924,79	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	629.051,19	209.577,19	0,00	838.628,38	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.899.127,92	1.349.900,29	0,00	5.249.028,21	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.091.682,42	1.749.140,64	0,00	6.840.823,06	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	332.861,24	113.380,44	0,00	446.241,68	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	230.642,07	76.282,72	0,00	306.924,79	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	629.051,19	209.577,19	0,00	838.628,38	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.899.127,92	1.349.900,29	0,00	5.249.028,21	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.091.682,42	1.749.140,64	0,00	6.840.823,06	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	332.861,24	113.380,44	0,00	446.241,68	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	230.642,07	76.282,72	0,00	306.924,79	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	629.051,19	209.577,19	0,00	838.628,38	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.899.127,92	1.349.900,29	0,00	5.249.028,21	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.883.883,84 D	1.679.894,04	0,00	6.563.777,88	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	332.861,24 D	113.380,44	0,00	446.241,68	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	24.545,13 D	7.583,74	0,00	32.128,87	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	629.051,19 D	209.577,19	0,00	838.628,38	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.897.426,28 D	1.349.352,67	0,00	5.246.778,95	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	1.701,64 D	547,62	0,00	2.249,26	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	1.701,64 D	547,62	0,00	2.249,26	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	206.096,94 D	68.698,98	0,00	274.795,92	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	206.096,94 D	68.698,98	0,00	274.795,92	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	771.522,38	254.922,34	0,00	1.026.444,72	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	95.752,03	25.418,16	0,00	121.170,19	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	25.439,13	8.575,18	0,00	34.014,31	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	102.030,01	0,00	0,00	102.030,01	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	548.301,21	220.929,00	0,00	769.230,21	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	3.972,22	1.193,72	0,00	5.165,94	
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	3.972,22	1.193,72	0,00	5.165,94	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	3.972,22	1.193,72	0,00	5.165,94	
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	3.972,22	1.193,72	0,00	5.165,94	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	3.972,22 D	1.193,72	0,00	5.165,94	D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	3.972,22 D	1.193,72	0,00	5.165,94	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	767.550,16	253.728,62	0,00	1.021.278,78	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	95.752,03	25.418,16	0,00	121.170,19	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	25.439,13	8.575,18	0,00	34.014,31	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	102.030,01	0,00	0,00	102.030,01	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	544.328,99	219.735,28	0,00	764.064,27	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.086,11	0,00	6.086,11	
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.086,11	0,00	6.086,11	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	6.086,11	0,00	6.086,11	D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	6.086,11	0,00	6.086,11	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	767.550,16	247.642,51	0,00	1.015.192,67	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	95.752,03	19.332,05	0,00	115.084,08	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	25.439,13	8.575,18	0,00	34.014,31	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	102.030,01	0,00	0,00	102.030,01	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	544.328,99	219.735,28	0,00	764.064,27	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	767.550,16 D	247.642,51	0,00	1.015.192,67	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	95.752,03 D	19.332,05	0,00	115.084,08	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	25.439,13 D	8.575,18	0,00	34.014,31	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	102.030,01 D	0,00	0,00	102.030,01	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	544.328,99 D	219.735,28	0,00	764.064,27	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	125.463,45	71.463,45	0,00	196.926,90	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	125.463,45	71.463,45	0,00	196.926,90	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	125.463,45	71.463,45	0,00	196.926,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	125.463,45	71.463,45	0,00	196.926,90	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	125.463,45 D	71.463,45	0,00	196.926,90	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	125.463,45 D	71.463,45	0,00	196.926,90	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.278.495,58	1.172.126,83	0,00	6.450.622,41	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.171.196,41	543.213,91	0,00	3.714.410,32	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	131.420,01	34.465,04	0,00	165.885,05	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.251.721,40	277.499,21	0,00	1.529.220,61	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	639.405,33	243.327,04	0,00	882.732,37	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	84.752,43	73.621,63	0,00	158.374,06	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.620.425,83	444.773,16	0,00	2.065.198,99	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	882.267,74	256.722,00	0,00	1.138.989,74	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	24.155,48	4.979,80	0,00	29.135,28	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	471.428,23	67.026,39	0,00	538.454,62	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	220.434,97	81.240,14	0,00	301.675,11	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	22.139,41	34.804,83	0,00	56.944,24	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.620.425,83	444.773,16	0,00	2.065.198,99	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	882.267,74	256.722,00	0,00	1.138.989,74	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	24.155,48	4.979,80	0,00	29.135,28	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	471.428,23	67.026,39	0,00	538.454,62	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	220.434,97	81.240,14	0,00	301.675,11	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	22.139,41	34.804,83	0,00	56.944,24	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.620.425,83	444.773,16	0,00	2.065.198,99	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	882.267,74	256.722,00	0,00	1.138.989,74	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.155,48	4.979,80	0,00	29.135,28	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	471.428,23	67.026,39	0,00	538.454,62	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	220.434,97	81.240,14	0,00	301.675,11	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.139,41	34.804,83	0,00	56.944,24	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	611.833,73 D	134.725,66	0,00	746.559,39	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	292.710,63 D	65.075,25	0,00	357.785,88	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	16.237,23 D	3.142,00	0,00	19.379,23	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	150.481,85 D	39.506,66	0,00	189.988,51	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	152.404,02 D	27.001,75	0,00	179.405,77	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	10.688,00 D	0,00	0,00	10.688,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	4.668,00 D	0,00	0,00	4.668,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	6.020,00 D	0,00	0,00	6.020,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	71.399,49 D	46.118,58	0,00	117.518,07	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	61.508,49 D	28.118,58	0,00	89.627,07	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	6.999,00 D	0,00	0,00	6.999,00	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.092,00 D	0,00	0,00	1.092,00	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.800,00 D	18.000,00	0,00	19.800,00	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	93.921,18 D	0,00	0,00	93.921,18	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	93.921,18 D	0,00	0,00	93.921,18	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	27.775,00 D	0,00	0,00	27.775,00	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	27.775,00 D	0,00	0,00	27.775,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	59.693,36	0,00	59.693,36	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	50.230,36	0,00	50.230,36	D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	9.463,00	0,00	9.463,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	137.207,03 D	37.691,18	0,00	174.898,21	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	94.331,27 D	0,00	0,00	94.331,27	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	1.837,80	0,00	1.837,80	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	42.875,76 D	9.238,20	0,00	52.113,96	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	26.615,18	0,00	26.615,18	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	249,90 D	4.120,00	0,00	4.369,90	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	4.120,00	0,00	4.120,00	D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	249,90 D	0,00	0,00	249,90	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	66.426,67 D	39.984,03	0,00	106.410,70	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	669,35 D	0,00	0,00	669,35	D
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)03	HIGIENIZACAO	P -	22.673,85 D	14.401,28	0,00	37.075,13 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	33.750,56 D	20.341,12	0,00	54.091,68 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.332,91 D	5.241,63	0,00	14.574,54 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.775,50 D	0,00	0,00	3.775,50 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.775,50 D	0,00	0,00	3.775,50 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	204.088,24 D	87.117,85	0,00	291.206,09 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	168.161,33 D	78.628,31	0,00	246.789,64 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.083,57 D	0,00	0,00	2.083,57 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	26.612,34 D	6.389,34	0,00	33.001,68 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	7.231,00 D	2.100,20	0,00	9.331,20 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	51.956,00 D	0,00	0,00	51.956,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	51.956,00 D	0,00	0,00	51.956,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	17.144,00 D	17.926,50	0,00	35.070,50 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	17.144,00 D	17.926,50	0,00	35.070,50 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	10.530,00 D	0,00	0,00	10.530,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	10.530,00 D	0,00	0,00	10.530,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	76.012,46 D	0,00	0,00	76.012,46 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	76.012,46 D	0,00	0,00	76.012,46 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	224.918,63 D	17.396,00	0,00	242.314,63 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	173.426,02 D	12.623,00	0,00	186.049,02 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	49.844,56 D	3.880,25	0,00	53.724,81 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.648,05 D	892,75	0,00	2.540,80 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	3.658.069,75	727.353,67	0,00	4.385.423,42
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.288.928,67	286.491,91	0,00	2.575.420,58
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	107.264,53	29.485,24	0,00	136.749,77
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	780.293,17	210.472,82	0,00	990.765,99
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	418.970,36	162.086,90	0,00	581.057,26
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	62.613,02	38.816,80	0,00	101.429,82
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	202.300,00	89.475,00	0,00	291.775,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	138.700,00	56.225,00	0,00	194.925,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	3.000,00	2.250,00	0,00	5.250,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	30.350,00	13.250,00	0,00	43.600,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	29.350,00	17.150,00	0,00	46.500,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	900,00	600,00	0,00	1.500,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	202.300,00	89.475,00	0,00	291.775,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	138.700,00	56.225,00	0,00	194.925,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.000,00	2.250,00	0,00	5.250,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.350,00	13.250,00	0,00	43.600,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.350,00	17.150,00	0,00	46.500,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	900,00	600,00	0,00	1.500,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	202.300,00 D	89.475,00	0,00	291.775,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	138.700,00 D	56.225,00	0,00	194.925,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.000,00 D	2.250,00	0,00	5.250,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	30.350,00 D	13.250,00	0,00	43.600,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	29.350,00 D	17.150,00	0,00	46.500,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	900,00 D	600,00	0,00	1.500,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	272.047,06	164.810,96	0,00	436.858,02
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	68.367,00	47.323,00	0,00	115.690,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	7.433,00	0,00	0,00	7.433,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	159.638,92	79.401,96	0,00	239.040,88
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	36.608,14	38.086,00	0,00	74.694,14
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	272.047,06	164.810,96	0,00	436.858,02
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.367,00	47.323,00	0,00	115.690,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.433,00	0,00	0,00	7.433,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	159.638,92	79.401,96	0,00	239.040,88
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.608,14	38.086,00	0,00	74.694,14
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.500,00 D	1.264,00	0,00	2.764,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.500,00 D	1.264,00	0,00	2.764,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	44.427,00 D	27.565,00	0,00	71.992,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	15.854,00 D	5.242,00	0,00	21.096,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	21.073,00 D	11.347,00	0,00	32.420,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	7.500,00 D	10.976,00	0,00	18.476,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.355,00 D	3.200,00	0,00	9.555,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.940,00 D	3.200,00	0,00	9.140,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	55,00 D	0,00	0,00	55,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	79.013,58 D	39.403,00	0,00	118.416,58 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.500,00 D	5.575,00	0,00	7.075,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	68.082,00 D	29.178,00	0,00	97.260,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.431,58 D	4.650,00	0,00	14.081,58 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	8.150,00 D	12.100,00	0,00	20.250,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	8.150,00 D	12.100,00	0,00	20.250,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.345,00 D	0,00	0,00	2.345,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.610,00 D	0,00	0,00	1.610,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	123.029,48 D	73.157,96	0,00	196.187,44 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	31.313,00 D	18.442,00	0,00	49.755,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.118,00 D	0,00	0,00	5.118,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	69.648,92 D	37.255,96	0,00	106.904,88 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	16.949,56 D	17.460,00	0,00	34.409,56 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	2.727,00 D	5.000,00	0,00	7.727,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	2.727,00 D	5.000,00	0,00	7.727,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.000,00 D	1.500,00	0,00	3.500,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.183.722,69	473.067,71	0,00	3.656.790,40
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.081.861,67	182.943,91	0,00	2.264.805,58
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	96.831,53	27.235,24	0,00	124.066,77
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	590.304,25	117.820,86	0,00	708.125,11
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	389.620,36	144.936,90	0,00	534.557,26
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	25.104,88	130,80	0,00	25.235,68
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.183.722,69	473.067,71	0,00	3.656.790,40
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.081.861,67	182.943,91	0,00	2.264.805,58
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	96.831,53	27.235,24	0,00	124.066,77
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	590.304,25	117.820,86	0,00	708.125,11
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	389.620,36	144.936,90	0,00	534.557,26
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.104,88	130,80	0,00	25.235,68
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	28.500,00 D	37.242,00	0,00	65.742,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	18.500,00 D	37.242,00	0,00	55.742,00 D
332310100	(21)04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	74.000,00 D	19.000,00	0,00	93.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	74.000,00 D	19.000,00	0,00	93.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	1.375,00 D	0,00	0,00	1.375,00 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	1.375,00 D	0,00	0,00	1.375,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	11.031,35 D	4.099,68	0,00	15.131,03 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	9.213,35 D	3.493,68	0,00	12.707,03 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	1.818,00 D	606,00	0,00	2.424,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	202.764,56 D	35.845,12	0,00	238.609,68 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	187.491,92 D	20.026,90	0,00	207.518,82 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.099,17 D	3.245,47	0,00	7.344,64 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.393,20 D	9.638,75	0,00	20.031,95 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	780,27 D	2.934,00	0,00	3.714,27 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	63.260,00 D	39.825,70	0,00	103.085,70 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	58.460,00 D	14.800,00	0,00	73.260,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	25.025,70	0,00	25.025,70 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 -	83.011,99 D	24.095,55	0,00	107.107,54 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	66.892,56 D	23.861,14	0,00	90.753,70 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	764,77 D	234,41	0,00	999,18 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	12.676,69 D	0,00	0,00	12.676,69 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.677,97 D	0,00	0,00	2.677,97 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.890,00 D	501,50	0,00	8.391,50 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.818,00 D	0,00	0,00	6.818,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	304,00 D	501,50	0,00	805,50 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	768,00 D	0,00	0,00	768,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.392.679,21 D	135.371,66	0,00	1.528.050,87 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	1.056.016,53 D	0,00	0,00	1.056.016,53 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	29.966,64 D	7.491,66	0,00	37.458,30 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	65.010,00 D	21.670,00	0,00	86.680,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	241.686,04 D	106.210,00	0,00	347.896,04 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	38.743,44 D	6.868,20	0,00	45.611,64 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	23.339,80 D	1.980,00	0,00	25.319,80 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 -	15.077,64 D	4.888,20	0,00	19.965,84 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	319.704,46 D	217,00	0,00	319.921,46 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	47.746,00 D	217,00	0,00	47.963,00 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	157.664,50 D	0,00	0,00	157.664,50 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	95.113,96 D	0,00	0,00	95.113,96 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 -	24.430,00 D	0,00	0,00	24.430,00 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	24.430,00 D	0,00	0,00	24.430,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	57.380,00 D	0,00	0,00	57.380,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	19.760,00 D	0,00	0,00	19.760,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	37.620,00 D	0,00	0,00	37.620,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	24.761,37 D	10.429,42	0,00	35.190,79 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	15.976,89 D	10.429,42	0,00	26.406,31 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	8.784,48 D	0,00	0,00	8.784,48 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	21.650,00 D	0,00	0,00	21.650,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	266.367,00 D	81.500,00	0,00	347.867,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	266.367,00 D	81.500,00	0,00	347.867,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.933,51 D	2.034,12	0,00	9.967,63 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.795,82 D	1.685,01	0,00	7.480,83 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	792,95 D	206,20	0,00	999,15 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	219,86 D	12,11	0,00	231,97 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.124,88 D	130,80	0,00	1.255,68 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	18.918,80 D	5.879,00	0,00	24.797,80 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	18.918,80 D	0,00	0,00	18.918,80 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	5.879,00	0,00	5.879,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	85.955,25 D	13.740,00	0,00	99.695,25 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	51.945,25 D	8.740,00	0,00	60.685,25 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.010,00 D	5.000,00	0,00	39.010,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	440.496,36 D	30.043,76	0,00	470.540,12 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	440.496,36 D	30.043,76	0,00	470.540,12 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	12.545,64 D	13.425,00	0,00	25.970,64 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	12.545,64 D	13.425,00	0,00	25.970,64 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	324,75 D	12.950,00	0,00	13.274,75 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	24,75 D	12.800,00	0,00	12.824,75 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	300,00 D	150,00	0,00	450,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	6.205,20	0,00	0,00	6.205,20
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	6.205,20	0,00	0,00	6.205,20
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	6.205,20	0,00	0,00	6.205,20
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	6.205,20	0,00	0,00	6.205,20
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	6.205,20	0,00	0,00	6.205,20
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	6.205,20	0,00	0,00	6.205,20
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.205,20	0,00	0,00	6.205,20
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.205,20	0,00	0,00	6.205,20
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	6.205,20	0,00	0,00	6.205,20



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	6.205,20	0,00	0,00	6.205,20	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	6.205,20 D	0,00	0,00	6.205,20	D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	6.205,20 D	0,00	0,00	6.205,20	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.302.009,78	713.055,60	0,00	3.015.065,38	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.301.209,78	713.055,60	0,00	3.014.265,38	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	800,00	0,00	0,00	800,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.242.515,15	390.740,37	0,00	1.633.255,52	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.242.515,15	390.740,37	0,00	1.633.255,52	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.242.515,15	390.740,37	0,00	1.633.255,52	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.242.515,15	390.740,37	0,00	1.633.255,52	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.242.515,15	390.740,37	0,00	1.633.255,52	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.242.515,15	390.740,37	0,00	1.633.255,52	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.242.515,15 D	390.740,37	0,00	1.633.255,52	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.242.515,15 D	390.740,37	0,00	1.633.255,52	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.057.830,63	322.315,23	0,00	1.380.145,86	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.057.830,63	322.315,23	0,00	1.380.145,86	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.046.962,18	318.389,08	0,00	1.365.351,26	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.046.962,18	318.389,08	0,00	1.365.351,26	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.046.962,18 D	318.389,08	0,00	1.365.351,26	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.046.962,18 D	318.389,08	0,00	1.365.351,26	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	10.868,45	3.926,15	0,00	14.794,60	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	10.868,45	3.926,15	0,00	14.794,60	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	10.868,45	3.926,15	0,00	14.794,60	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	10.868,45	3.926,15	0,00	14.794,60	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	10.868,45 D	3.926,15	0,00	14.794,60	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	10.868,45 D	3.926,15	0,00	14.794,60	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	1.664,00	0,00	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**		-	800,00	0,00	0,00	800,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	1.664,00	0,00	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**		-	800,00	0,00	0,00	800,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.664,00	0,00	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**		-	800,00	0,00	0,00	800,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.664,00 D	0,00	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	-	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	58.446,73	17.977,86	0,00	76.424,59	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	58.446,73	17.977,86	0,00	76.424,59	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	58.446,73	17.977,86	0,00	76.424,59	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	58.446,73	17.977,86	0,00	76.424,59	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	58.446,73	17.977,86	0,00	76.424,59	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	58.446,73	17.977,86	0,00	76.424,59	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.446,73	17.977,86	0,00	76.424,59	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.446,73	17.977,86	0,00	76.424,59	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	58.446,73 D	17.977,86	0,00	76.424,59	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	58.446,73 D	17.977,86	0,00	76.424,59	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	290.570,06	182.700,01	0,00	473.270,07	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	141.010,06	97.900,01	0,00	238.910,07	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	26.400,00	17.600,00	0,00	44.000,00	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	35.400,00	48.400,00	0,00	83.800,00	
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	87.760,00	18.800,00	0,00	106.560,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	87.760,00	18.800,00	0,00	106.560,00	
394000000	05	**INCENTIVOS**		-	87.760,00	18.800,00	0,00	106.560,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	87.760,00	18.800,00	0,00	106.560,00	
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**		-	87.760,00	18.800,00	0,00	106.560,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	87.760,00 D	18.800,00	0,00	106.560,00	D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	87.760,00 D	18.800,00	0,00	106.560,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	202.810,06	163.900,01	0,00	366.710,07	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	141.010,06	97.900,01	0,00	238.910,07	
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	26.400,00	17.600,00	0,00	44.000,00	
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	35.400,00	48.400,00	0,00	83.800,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	201.100,00	163.900,01	0,00	365.000,01	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	139.300,00	97.900,01	0,00	237.200,01	
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	26.400,00	17.600,00	0,00	44.000,00	
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	35.400,00	48.400,00	0,00	83.800,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	201.100,00 D	163.900,01	0,00	365.000,01	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	139.300,00 D	97.900,01	0,00	237.200,01	D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	26.400,00 D	17.600,00	0,00	44.000,00	D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	35.400,00 D	48.400,00	0,00	83.800,00	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**		-	(15.867.562,32)	21.105,37	5.414.966,65	(21.261.423,60)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.439.546,06)	0,00	3.063.456,66	(9.503.002,72)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(399.744,16)	0,00	135.508,61	(535.252,77)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.872.179,94)	0,00	471.656,06	(2.343.836,00)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.761.815,61)	21.105,37	1.661.819,39	(8.402.529,63)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(394.276,55)	0,00	82.525,93	(476.802,48)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(306.301,05)	0,00	223.402,64	(529.703,69)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(306.301,05)	0,00	223.402,64	(529.703,69)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(306.301,05)	0,00	223.402,64	(529.703,69)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(306.301,05)	0,00	223.402,64	(529.703,69)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(174.957,61)	0,00	212.313,45	(387.271,06)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(174.957,61)	0,00	212.313,45	(387.271,06)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(174.957,61)	0,00	212.313,45	(387.271,06)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(174.957,61)	0,00	212.313,45	(387.271,06)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(117,80) C	0,00	0,00	(117,80)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(117,80) C	0,00	0,00	(117,80)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(174.389,81)	0,00	212.313,45	(386.703,26)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(174.389,81)	0,00	212.313,45	(386.703,26)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(170.460,85) C	0,00	209.720,42	(380.181,27)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(170.460,85) C	0,00	209.720,42	(380.181,27)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(3.928,96) C	0,00	2.593,03	(6.521,99)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(3.928,96) C	0,00	2.593,03	(6.521,99)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(450,00) C	0,00	0,00	(450,00)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(450,00) C	0,00	0,00	(450,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(131.343,44)	0,00	11.089,19	(142.432,63)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(131.343,44)	0,00	11.089,19	(142.432,63)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(131.343,44)	0,00	11.089,19	(142.432,63)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(131.343,44)	0,00	11.089,19	(142.432,63)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(131.343,44) C	0,00	11.089,19	(142.432,63)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(131.343,44) C	0,00	11.089,19	(142.432,63)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(25.749,78)	0,00	10.259,76	(36.009,54)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(25.749,78)	0,00	10.259,76	(36.009,54)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(25.749,78)	0,00	10.259,76	(36.009,54)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(25.749,78)	0,00	10.259,76	(36.009,54)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(25.749,78)	0,00	10.259,76	(36.009,54)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(25.749,78)	0,00	10.259,76	(36.009,54)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.749,78)	0,00	10.259,76	(36.009,54)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.749,78)	0,00	10.259,76	(36.009,54)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(25.749,78) C	0,00	10.259,76	(36.009,54)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(25.749,78) C	0,00	10.259,76	(36.009,54)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(148.133,06)	0,00	68.973,64	(217.106,70)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(80.201,89)	0,00	41.940,36	(122.142,25)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(19.854,02)	0,00	10.032,86	(29.886,88)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(39.293,68)	0,00	13.802,35	(53.096,03)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(8.783,47)	0,00	3.198,07	(11.981,54)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(148.133,06)	0,00	68.973,64	(217.106,70)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(80.201,89)	0,00	41.940,36	(122.142,25)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(19.854,02)	0,00	10.032,86	(29.886,88)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(39.293,68)	0,00	13.802,35	(53.096,03)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(8.783,47)	0,00	3.198,07	(11.981,54)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(148.133,06)	0,00	68.973,64	(217.106,70)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(80.201,89)	0,00	41.940,36	(122.142,25)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(19.854,02)	0,00	10.032,86	(29.886,88)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(39.293,68)	0,00	13.802,35	(53.096,03)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(8.783,47)	0,00	3.198,07	(11.981,54)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(148.133,06) C	0,00	68.973,64	(217.106,70)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(80.201,89) C	0,00	41.940,36	(122.142,25)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(19.854,02) C	0,00	10.032,86	(29.886,88)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(39.293,68) C	0,00	13.802,35	(53.096,03)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(8.783,47) C	0,00	3.198,07	(11.981,54)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(15.378.072,85)	21.105,37	5.109.195,24	(20.466.162,72)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(6.017.987,76)	0,00	2.784.718,53	(8.802.706,29)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(399.744,16)	0,00	135.508,61	(535.252,77)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.852.325,92)	0,00	461.623,20	(2.313.949,12)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(6.722.521,93)	21.105,37	1.648.017,04	(8.349.433,60)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(385.493,08)	0,00	79.327,86	(464.820,94)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.242.515,15)	0,00	390.740,37	(1.633.255,52)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(399.744,16)	0,00	135.508,61	(535.252,77)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(743.070,99)	0,00	228.731,76	(971.802,75)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(99.700,00)	0,00	26.500,00	(126.200,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.242.515,15)	0,00	390.740,37	(1.633.255,52)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(399.744,16)	0,00	135.508,61	(535.252,77)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(743.070,99)	0,00	228.731,76	(971.802,75)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(99.700,00)	0,00	26.500,00	(126.200,00)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.242.515,15)	0,00	390.740,37	(1.633.255,52)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(399.744,16)	0,00	135.508,61	(535.252,77)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(743.070,99)	0,00	228.731,76	(971.802,75)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(99.700,00)	0,00	26.500,00	(126.200,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.242.515,15)	C 0,00	390.740,37	(1.633.255,52)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(399.744,16)	C 0,00	135.508,61	(535.252,77)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(743.070,99)	C 0,00	228.731,76	(971.802,75)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(99.700,00)	C 0,00	26.500,00	(126.200,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(14.135.557,70)	21.105,37	4.718.454,87	(18.832.907,20)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(6.017.987,76)	0,00	2.784.718,53	(8.802.706,29)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.109.254,93)	0,00	232.891,44	(1.342.146,37)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(6.722.521,93)	21.105,37	1.648.017,04	(8.349.433,60)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(285.793,08)	0,00	52.827,86	(338.620,94)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(7.405.087,42)	0,00	2.123.720,94	(9.528.808,36)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(6.010.039,41)	0,00	1.838.001,64	(7.848.041,05)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.109.254,93)	0,00	232.891,44	(1.342.146,37)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(285.793,08)	0,00	52.827,86	(338.620,94)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(6.288.468,39)	0,00	1.722.620,85	(8.011.089,24)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(4.907.070,38)	0,00	1.449.726,55	(6.356.796,93)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.095.604,93)	0,00	226.066,44	(1.321.671,37)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(285.793,08)	0,00	46.827,86	(332.620,94)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(4.230.352,38)	C 0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(4.230.352,38)	C 0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(59,32)	C 0,00	12,79	(72,11)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(59,32)	C 0,00	12,79	(72,11)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(67.794,75)	C 0,00	22.834,03	(90.628,78)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(67.794,75)	C 0,00	22.834,03	(90.628,78)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.095.604,93)	C 0,00	226.066,44	(1.321.671,37)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.095.604,93)	C 0,00	226.066,44	(1.321.671,37)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(285.793,08)	C 0,00	46.827,86	(332.620,94)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(285.793,08)	C 0,00	46.827,86	(332.620,94)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(464.832,29)	C 0,00	169.268,02	(634.100,31)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(464.832,29)	C 0,00	169.268,02	(634.100,31)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(144.031,64)	C 0,00	1.343,88	(145.375,52)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(144.031,64)	C 0,00	1.343,88	(145.375,52)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.116.619,03)	0,00	401.100,09	(1.517.719,12)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.102.969,03)	0,00	388.275,09	(1.491.244,12)	
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(13.650,00)	0,00	6.825,00	(20.475,00)	
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.004.399,85)	C 0,00	335.665,03	(1.340.064,88)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.004.399,85)	C 0,00	335.665,03	(1.340.064,88)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(57.267,13)	C 0,00	17.960,03	(75.227,16)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(57.267,13)	C 0,00	17.960,03	(75.227,16)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(179,40)	C 0,00	53,08	(232,48)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(179,40)	C 0,00	53,08	(232,48)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.774,65)	C 0,00	3.041,51	(6.816,16)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.774,65)	C 0,00	3.041,51	(6.816,16)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(13.650,00)	C 0,00	6.825,00	(20.475,00)	C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(13.650,00)	C 0,00	6.825,00	(20.475,00)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(37.348,00)	C 0,00	37.555,44	(74.903,44)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(37.348,00) C	0,00	31.555,44	(68.903,44) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.722.521,93)	21.105,37	1.648.017,04	(8.349.433,60)
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.722.521,93)	21.105,37	1.648.017,04	(8.349.433,60)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.539.560,98) C	21.105,37	1.145.877,10	(6.664.332,71) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.539.560,98) C	21.105,37	1.145.877,10	(6.664.332,71) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.182.960,95) C	0,00	502.139,94	(1.685.100,89) C
452240000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.182.960,95) C	0,00	502.139,94	(1.685.100,89) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	942.167,00	(942.167,00)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	942.167,00	(942.167,00)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	942.167,00	(942.167,00)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	942.167,00	(942.167,00)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	942.167,00	(942.167,00) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	942.167,00	(942.167,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.948,35)	0,00	4.549,89	(12.498,24)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.948,35)	0,00	4.549,89	(12.498,24)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.948,35) C	0,00	4.549,89	(12.498,24) C
452410000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.948,35) C	0,00	4.549,89	(12.498,24) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(9.305,58)	0,00	3.135,37	(12.440,95)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(9.305,58)	0,00	3.135,37	(12.440,95)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(9.305,58)	0,00	3.135,37	(12.440,95)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(9.305,58)	0,00	3.135,37	(12.440,95)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(9.305,58)	0,00	3.135,37	(12.440,95)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(9.305,58)	0,00	3.135,37	(12.440,95)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.305,58)	0,00	3.135,37	(12.440,95)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.305,58)	0,00	3.135,37	(12.440,95)
499610300	(21)00	RESSARCIMENTOS	P -	(9.305,58) C	0,00	3.135,37	(12.440,95) C
499610300	(21)01	RESSARCIMENTOS	P -	(9.305,58) C	0,00	3.135,37	(12.440,95) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	151.684.626,45	4.854.900,35	1.394.166,88	155.145.359,92
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	68.130.697,66	1.786.591,02	984.666,88	68.932.621,80
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.402.380,15	96.425,28	0,00	2.498.805,43
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	15.211.097,84	506.164,29	0,00	15.717.262,13
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	63.415.105,63	2.272.891,93	354.500,00	65.333.497,56
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.525.345,17	192.827,83	55.000,00	2.663.173,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	151.507.641,94	4.854.900,35	1.394.166,88	154.968.375,41
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	68.102.548,15	1.786.591,02	984.666,88	68.904.472,29
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.402.380,15	96.425,28	0,00	2.498.805,43
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.062.262,84	506.164,29	0,00	15.568.427,13
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	63.415.105,63	2.272.891,93	354.500,00	65.333.497,56
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.525.345,17	192.827,83	55.000,00	2.663.173,00
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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.226.359,93) C	0,00	0,00	(4.226.359,93) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	82.507.641,94	4.854.900,35	1.394.166,88	85.968.375,41
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	33.979.614,77	1.786.591,02	984.666,88	34.781.538,91
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.402.380,15	96.425,28	0,00	2.498.805,43
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.270.194,96	506.164,29	0,00	10.776.359,25
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	34.380.320,44	2.272.891,93	354.500,00	36.298.712,37
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.475.131,62	192.827,83	55.000,00	1.612.959,45
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	69.000.000,00	1.394.166,88	1.394.166,88	69.000.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	28.630.821,52	879.666,88	984.666,88	28.525.821,52
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.245.112,22	0,00	0,00	8.245.112,22
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.034.785,19	404.500,00	354.500,00	29.084.785,19
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.289.281,07	110.000,00	55.000,00	1.344.281,07
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**	-	2.687.735,64	697.083,44	0,00	3.384.819,08
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.234.896,32	439.833,44	0,00	2.674.729,76
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	62.947,00	0,00	0,00	62.947,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	386.565,82	202.250,00	0,00	588.815,82
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.326,50	55.000,00	0,00	58.326,50
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.440.334,98 D	669.553,03	0,00	3.109.888,01 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.148.624,73 D	412.303,03	0,00	2.560.927,76 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	12.947,00 D	0,00	0,00	12.947,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	275.436,75 D	202.250,00	0,00	477.686,75 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.326,50 D	55.000,00	0,00	58.326,50 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	247.400,66	27.530,41	0,00	274.931,07
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	86.271,59	27.530,41	0,00	113.802,00
522120200	03	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
522120200	04	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	111.129,07	0,00	0,00	111.129,07
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	247.400,66 D	27.530,41	0,00	274.931,07 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	86.271,59 D	27.530,41	0,00	113.802,00 D
522120201	(8) 03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
522120201	(8) 04	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	111.129,07 D	0,00	0,00	111.129,07 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	697.083,44	697.083,44	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	439.833,44	439.833,44	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	202.250,00	202.250,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.687.735,64 D	697.083,44	0,00	3.384.819,08 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.234.896,32 D	439.833,44	0,00	2.674.729,76 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	62.947,00 D	0,00	0,00	62.947,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	386.565,82 D	202.250,00	0,00	588.815,82 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.326,50 D	55.000,00	0,00	58.326,50 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.687.735,64) X	0,00	697.083,44	(3.384.819,08) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.234.896,32) X	0,00	439.833,44	(2.674.729,76) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(62.947,00) X	0,00	0,00	(62.947,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(386.565,82) X	0,00	202.250,00	(588.815,82) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.326,50) X	0,00	55.000,00	(58.326,50) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.687.735,64)	0,00	697.083,44	(3.384.819,08)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.234.896,32)	0,00	544.833,44	(2.779.729,76)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(62.947,00)	0,00	0,00	(62.947,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(386.565,82)	0,00	152.250,00	(538.815,82)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.326,50)	0,00	0,00	(3.326,50)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.687.735,64) C	0,00	697.083,44	(3.384.819,08)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.234.896,32) C	0,00	544.833,44	(2.779.729,76)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(62.947,00) C	0,00	0,00	(62.947,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(386.565,82) C	0,00	152.250,00	(538.815,82)	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**		-	13.507.641,94	3.460.733,47	0,00	16.968.375,41	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.348.793,25	906.924,14	0,00	6.255.717,39	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	602.380,15	96.425,28	0,00	698.805,43	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.025.082,74	506.164,29	0,00	2.531.247,03	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.345.535,25	1.868.391,93	0,00	7.213.927,18	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	185.850,55	82.827,83	0,00	268.678,38	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	13.507.641,94	3.460.733,47	0,00	16.968.375,41	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.348.793,25	906.924,14	0,00	6.255.717,39	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	602.380,15	96.425,28	0,00	698.805,43	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.025.082,74	506.164,29	0,00	2.531.247,03	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.345.535,25	1.868.391,93	0,00	7.213.927,18	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	185.850,55	82.827,83	0,00	268.678,38	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	13.507.641,94	3.460.733,47	0,00	16.968.375,41	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.348.793,25	906.924,14	0,00	6.255.717,39	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	602.380,15	96.425,28	0,00	698.805,43	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.025.082,74	506.164,29	0,00	2.531.247,03	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.345.535,25	1.868.391,93	0,00	7.213.927,18	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	185.850,55	82.827,83	0,00	268.678,38	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	13.507.641,94 D	3.460.733,47	0,00	16.968.375,41	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.348.793,25 D	906.924,14	0,00	6.255.717,39	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	602.380,15 D	96.425,28	0,00	698.805,43	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.025.082,74 D	506.164,29	0,00	2.531.247,03	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.345.535,25 D	1.868.391,93	0,00	7.213.927,18	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	185.850,55 D	82.827,83	0,00	268.678,38	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**		-	(151.684.626,45)	28.429.103,64	31.889.837,11	(155.145.359,92)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(68.130.697,66)	9.608.210,06	10.410.134,20	(68.932.621,80)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.402.380,15)	573.717,04	670.142,32	(2.498.805,43)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(15.211.097,84)	3.456.251,13	3.962.415,42	(15.717.262,13)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(63.415.105,63)	14.282.385,13	16.200.777,06	(65.333.497,56)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.525.345,17)	508.540,28	646.368,11	(2.663.173,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(151.507.641,94)	28.429.103,64	31.889.837,11	(154.968.375,41)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(68.102.548,15)	9.608.210,06	10.410.134,20	(68.904.472,29)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.402.380,15)	573.717,04	670.142,32	(2.498.805,43)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.062.262,84)	3.456.251,13	3.962.415,42	(15.568.427,13)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(63.415.105,63)	14.282.385,13	16.200.777,06	(65.333.497,56)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.525.345,17)	508.540,28	646.368,11	(2.663.173,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(69.000.000,00)	5.363.720,73	5.363.720,73	(69.000.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(34.122.933,38)	3.381.845,74	3.381.845,74	(34.122.933,38)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.792.067,88)	242.924,30	242.924,30	(4.792.067,88)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(29.034.785,19)	1.682.924,76	1.682.924,76	(29.034.785,19)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.050.213,55)	56.025,93	56.025,93	(1.050.213,55)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(55.421.915,01) X	5.024.226,28	339.494,45	(50.737.183,18)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(28.730.349,50) X	3.063.456,66	318.389,08	(25.985.281,92)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.662.958,93) X	242.924,30	0,00	(3.420.034,63)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.272.969,58) X	1.661.819,39	21.105,37	(20.632.255,56)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(755.637,00) X	56.025,93	0,00	(699.611,07)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(14.625.047,17) C	21.105,37	5.024.226,28	(19.628.168,08)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(6.439.546,06) C	0,00	3.063.456,66	(9.503.002,72)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.129.108,95) C	0,00	242.924,30	(1.372.033,25)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(6.761.815,61) C	21.105,37	1.661.819,39	(8.402.529,63)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(294.576,55) C	0,00	56.025,93	(350.602,48)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.046.962,18	318.389,08	0,00	1.365.351,26	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.046.962,18	318.389,08	0,00	1.365.351,26	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.046.962,18	318.389,08	0,00	1.365.351,26	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.046.962,18	318.389,08	0,00	1.365.351,26	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.046.962,18 D	318.389,08	0,00	1.365.351,26	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.046.962,18 D	318.389,08	0,00	1.365.351,26	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(82.507.641,94)	23.065.382,91	26.526.116,38	(85.968.375,41)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(33.979.614,77)	6.226.364,32	7.028.288,46	(34.781.538,91)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.402.380,15)	573.717,04	670.142,32	(2.498.805,43)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.270.194,96)	3.213.326,83	3.719.491,12	(10.776.359,25)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(34.380.320,44)	12.599.460,37	14.517.852,30	(36.298.712,37)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.475.131,62)	452.514,35	590.342,18	(1.612.959,45)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(69.000.000,00)	13.611.599,91	13.611.599,91	(69.000.000,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(28.630.821,52)	3.839.060,95	3.734.060,95	(28.525.821,52)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.800.000,00)	335.071,16	335.071,16	(1.800.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.245.112,22)	1.859.745,56	1.859.745,56	(8.245.112,22)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.034.785,19)	7.310.051,15	7.360.051,15	(29.084.785,19)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.289.281,07)	267.671,09	322.671,09	(1.344.281,07)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(55.492.358,06) C	4.157.816,91	697.083,44	(52.031.624,59)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(23.282.028,27) C	1.451.757,58	439.833,44	(22.270.104,13)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.197.619,85) C	96.425,28	0,00	(1.101.194,57)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.220.029,48) C	506.164,29	0,00	(5.713.865,19)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(23.689.249,94) C	2.020.641,93	202.250,00	(21.870.858,01)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.103.430,52) C	82.827,83	55.000,00	(1.075.602,69)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.507.641,94)	9.453.783,00	12.914.516,47	(16.968.375,41)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.348.793,25)	2.387.303,37	3.294.227,51	(6.255.717,39)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(602.380,15)	238.645,88	335.071,16	(698.805,43)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.025.082,74)	1.353.581,27	1.859.745,56	(2.531.247,03)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.345.535,25)	5.289.409,22	7.157.801,15	(7.213.927,18)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(185.850,55)	184.843,26	267.671,09	(268.678,38)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(439.339,80) C	3.508.805,84	3.460.733,47	(391.267,43)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(202.142,60) C	922.492,94	906.924,14	(186.573,80)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(214.078,94) C	119.322,94	96.425,28	(191.181,28)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.780,14) C	506.176,40	506.164,29	(9.768,03)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.868.391,93	1.868.391,93	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(13.338,12) C	92.421,63	82.827,83	(3.744,32)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	97.698,52	97.698,52	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	97.698,52	97.698,52	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.344.912,75) C	5.847.278,64	3.508.805,84	(6.439,95)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(444.658,21) C	1.367.111,91	922.492,94	(39,24)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	119.322,94	119.322,94	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(341.228,47) C	847.404,87	506.176,40	0,00	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.559.026,07) C	3.421.017,29	1.868.391,93	(6.400,71)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	92.421,63	92.421,63	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(10.723.389,39) C	0,00	5.847.278,64	(16.570.668,03)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(4.701.992,44) C	0,00	1.367.111,91	(6.069.104,35)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(388.301,21) C	0,00	119.322,94	(507.624,15)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.674.074,13) C	0,00	847.404,87	(2.521.479,00)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(3.786.509,18) C	0,00	3.421.017,29	(7.207.526,47)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(172.512,43) C	0,00	92.421,63	(264.934,06)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(13.507.641,94)	9.453.783,00	12.914.516,47	(16.968.375,41)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(5.348.793,25)	2.387.303,37	3.294.227,51	(6.255.717,39)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(602.380,15)	238.645,88	335.071,16	(698.805,43)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.025.082,74)	1.353.581,27	1.859.745,56	(2.531.247,03)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(5.345.535,25)	5.289.409,22	7.157.801,15	(7.213.927,18)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(185.850,55)	184.843,26	267.671,09	(268.678,38)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(13.507.641,94)	9.453.783,00	12.914.516,47	(16.968.375,41)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(5.348.793,25)	2.387.303,37	3.294.227,51	(6.255.717,39)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(602.380,15)	238.645,88	335.071,16	(698.805,43)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(2.025.082,74)	1.353.581,27	1.859.745,56	(2.531.247,03)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(5.345.535,25)	5.289.409,22	7.157.801,15	(7.213.927,18)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(185.850,55)	184.843,26	267.671,09	(268.678,38)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(13.507.641,94)	9.453.783,00	12.914.516,47	(16.968.375,41)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(5.348.793,25)	2.387.303,37	3.294.227,51	(6.255.717,39)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(602.380,15)	238.645,88	335.071,16	(698.805,43)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(2.025.082,74)	1.353.581,27	1.859.745,56	(2.531.247,03)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(5.345.535,25)	5.289.409,22	7.157.801,15	(7.213.927,18)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(185.850,55)	184.843,26	267.671,09	(268.678,38)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(439.339,80) C	3.508.805,84	3.460.733,47	(391.267,43)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(202.142,60) C	922.492,94	906.924,14	(186.573,80)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(214.078,94) C	119.322,94	96.425,28	(191.181,28)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(9.780,14) C	506.176,40	506.164,29	(9.768,03)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.868.391,93	1.868.391,93	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(13.338,12) C	92.421,63	82.827,83	(3.744,32)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	97.698,52	97.698,52	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	97.698,52	97.698,52	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.344.912,75) C	5.847.278,64	3.508.805,84	(6.439,95)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(444.658,21) C	1.367.111,91	922.492,94	(39,24)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	119.322,94	119.322,94	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(341.228,47) C	847.404,87	506.176,40	0,00	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.559.026,07) C	3.421.017,29	1.868.391,93	(6.400,71)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	92.421,63	92.421,63	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(10.723.389,39) C	0,00	5.847.278,64	(16.570.668,03)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.701.992,44) C	0,00	1.367.111,91	(6.069.104,35)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(388.301,21) C	0,00	119.322,94	(507.624,15)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.674.074,13) C	0,00	847.404,87	(2.521.479,00)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.786.509,18) C	0,00	3.421.017,29	(7.207.526,47)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(172.512,43) C	0,00	92.421,63	(264.934,06)	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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
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**	-	47.897.451,19	15.482.093,88	8.529.071,62	54.850.473,45
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	29.373.669,20	8.027.974,78	4.280.365,61	33.121.278,37
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.247.175,58	406.276,96	254.966,63	2.398.485,91
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.117.727,95	1.813.596,16	1.241.262,26	7.690.061,85
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.382.453,91	4.982.787,37	2.585.727,63	10.779.513,65
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	776.424,55	251.458,61	166.749,49	861.133,67
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.445.983,80	946.093,15	0,00	5.392.076,95
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.518.129,43	946.093,15	0,00	4.464.222,58
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
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	140.000,00	942.167,00	0,00	1.082.167,00
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	140.000,00	942.167,00	0,00	1.082.167,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	140.000,00	942.167,00	0,00	1.082.167,00
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	140.000,00	942.167,00	0,00	1.082.167,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	140.000,00	942.167,00	0,00	1.082.167,00
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	140.000,00	942.167,00	0,00	1.082.167,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	140.000,00 D	942.167,00	0,00	1.082.167,00 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	140.000,00 D	942.167,00	0,00	1.082.167,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.305.983,80	3.926,15	0,00	4.309.909,95
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.378.129,43	3.926,15	0,00	3.382.055,58
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**	-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.732,45 D	3.926,15	0,00	15.658,60 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.732,45 D	3.926,15	0,00	15.658,60 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	43.451.467,39	14.536.000,73	8.529.071,62	49.458.396,50
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	25.855.539,77	7.081.881,63	4.280.365,61	28.657.055,79
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.247.175,58	406.276,96	254.966,63	2.398.485,91
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.870.830,82	1.813.596,16	1.241.262,26	7.443.164,72
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.707.513,37	4.982.787,37	2.585.727,63	10.104.573,11
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	770.407,85	251.458,61	166.749,49	855.116,97
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	32.467.243,67	14.536.000,73	8.529.071,62	38.474.172,78
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.363.427,91	7.081.881,63	4.280.365,61	23.164.943,93
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	447.175,58	406.276,96	254.966,63	598.485,91
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.417.786,48	1.813.596,16	1.241.262,26	3.990.120,38
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.707.513,37	4.982.787,37	2.585.727,63	10.104.573,11
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	531.340,33	251.458,61	166.749,49	616.049,45
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	32.467.243,67	14.536.000,73	8.529.071,62	38.474.172,78
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.363.427,91	7.081.881,63	4.280.365,61	23.164.943,93
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	447.175,58	406.276,96	254.966,63	598.485,91
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.417.786,48	1.813.596,16	1.241.262,26	3.990.120,38
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.707.513,37	4.982.787,37	2.585.727,63	10.104.573,11
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	531.340,33	251.458,61	166.749,49	616.049,45
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.374.599,11 D	5.307.791,77	3.345.126,90	6.337.263,98 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.622.144,64 D	4.514.206,40	2.974.899,25	5.161.451,79 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	354.255,14 D	254.831,55	135.508,61	473.578,08 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	128.764,06 D	469.586,61	192.188,04	406.162,63 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 -	103.884,97 D	69.167,21	42.531,00	130.521,18 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	24.623.487,03 D	8.156.343,86	5.009.274,39	27.770.556,50 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.329.214,77 D	2.511.226,79	1.269.456,78	17.570.984,78 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 -	2.610.374,05 D	1.243.331,71	1.034.635,99	2.819.069,77 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.352.876,09 D	4.221.677,15	2.580.963,13	6.993.590,11 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	279.224,97 D	180.108,21	124.218,49	335.114,69 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.469.157,53 D	1.071.865,10	174.670,33	4.366.352,30 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	412.068,50 D	56.448,44	36.009,58	432.507,36 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	41.123,29 D	151.445,41	119.458,02	73.110,68 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	678.648,37 D	100.677,84	14.438,23	764.887,98 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.189.086,98 D	761.110,22	4.764,50	2.945.432,70 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	148.230,39 D	2.183,19	0,00	150.413,58 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(47.897.451,19)	29.992.216,38	36.945.238,64	(54.850.473,45)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.373.669,20)	10.711.794,99	14.459.404,16	(33.121.278,37)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.247.175,58)	860.471,52	1.011.781,85	(2.398.485,91)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.117.727,95)	4.230.313,72	4.802.647,62	(7.690.061,85)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.382.453,91)	13.634.110,75	16.031.170,49	(10.779.513,65)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(776.424,55)	555.525,40	640.234,52	(861.133,67)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.445.983,80)	946.093,15	1.892.186,30	(5.392.076,95)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.518.129,43)	946.093,15	1.892.186,30	(4.464.222,58)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	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)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(140.000,00)	942.167,00	1.884.334,00	(1.082.167,00)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(140.000,00)	942.167,00	1.884.334,00	(1.082.167,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(140.000,00)	942.167,00	1.884.334,00	(1.082.167,00)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(140.000,00)	942.167,00	1.884.334,00	(1.082.167,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(140.000,00)	942.167,00	1.884.334,00	(1.082.167,00)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(140.000,00)	942.167,00	1.884.334,00	(1.082.167,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(140.000,00)	942.167,00	1.884.334,00	(1.082.167,00)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(140.000,00)	942.167,00	1.884.334,00	(1.082.167,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	942.167,00	942.167,00	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	942.167,00	942.167,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(140.000,00) C	0,00	942.167,00	(1.082.167,00) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(140.000,00) C	0,00	942.167,00	(1.082.167,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.305.983,80)	3.926,15	7.852,30	(4.309.909,95)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.378.129,43)	3.926,15	7.852,30	(3.382.055,58)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	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**	-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(11.732,45)	3.926,15	7.852,30	(15.658,60)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	800,00 C	3.926,15	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 -	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(12.532,45) C	0,00	3.926,15	(16.458,60) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(11.732,45) C	0,00	3.926,15	(15.658,60) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(800,00) C	0,00	0,00	(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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(43.451.467,39)	29.046.123,23	35.053.052,34	(49.458.396,50)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(25.855.539,77)	9.765.701,84	12.567.217,86	(28.657.055,79)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.247.175,58)	860.471,52	1.011.781,85	(2.398.485,91)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.870.830,82)	4.230.313,72	4.802.647,62	(7.443.164,72)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.707.513,37)	13.634.110,75	16.031.170,49	(10.104.573,11)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(770.407,85)	555.525,40	640.234,52	(855.116,97)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(32.467.243,67)	28.264.642,49	34.271.571,60	(38.474.172,78)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.363.427,91)	9.374.961,47	12.176.477,49	(23.164.943,93)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(447.175,58)	724.962,91	876.273,24	(598.485,91)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.417.786,48)	4.001.581,96	4.573.915,86	(3.990.120,38)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.707.513,37)	13.634.110,75	16.031.170,49	(10.104.573,11)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(531.340,33)	529.025,40	613.734,52	(616.049,45)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(32.467.243,67)	28.264.642,49	34.271.571,60	(38.474.172,78)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.363.427,91)	9.374.961,47	12.176.477,49	(23.164.943,93)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(447.175,58)	724.962,91	876.273,24	(598.485,91)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.417.786,48)	4.001.581,96	4.573.915,86	(3.990.120,38)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.707.513,37)	13.634.110,75	16.031.170,49	(10.104.573,11)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(531.340,33)	529.025,40	613.734,52	(616.049,45)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(12.975.298,58)	18.227.824,10	19.451.822,46	(14.199.296,94)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(11.490.298,94)	6.945.142,03	8.392.545,10	(12.937.702,01)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	202.635,52	470.714,85	509.798,18	163.552,19
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(841.027,43)	2.594.831,42	2.560.323,19	(806.519,20)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(630.357,07)	7.875.136,85	7.647.458,94	(402.679,16)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(216.250,66)	341.998,95	341.697,05	(215.948,76)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(12.858.053,04) X	18.227.824,10	19.301.491,80	(13.931.720,74) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(11.383.321,42) X	6.945.142,03	8.242.214,44	(12.680.393,83) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	202.635,52 X	470.714,85	509.798,18	163.552,19 X
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	X	2.594.831,42	2.560.323,19	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 03			(841.027,43)			(806.519,20)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(629.038,67) X	7.875.136,85	7.647.458,94	(401.360,76) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(207.301,04) X	341.998,95	341.697,05	(206.999,14) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(117.245,54) C	0,00	150.330,66	(267.576,20) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(106.977,52) C	0,00	150.330,66	(257.308,18) 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**	-	(340.307,00)	3.606.504,36	3.558.431,99	(292.234,63)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	5.237,70	1.020.191,46	1.004.622,66	20.806,50
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(214.078,94)	119.322,94	96.425,28	(191.181,28)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(119.248,14)	506.176,40	506.164,29	(119.236,03)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.868.391,93	1.868.391,93	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(12.217,62)	92.421,63	82.827,83	(2.623,82)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(340.307,00) C	3.508.805,84	3.460.733,47	(292.234,63) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	5.237,70 C	922.492,94	906.924,14	20.806,50 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(214.078,94) C	119.322,94	96.425,28	(191.181,28) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(119.248,14) C	506.176,40	506.164,29	(119.236,03) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.868.391,93	1.868.391,93	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(12.217,62) C	92.421,63	82.827,83	(2.623,82) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	97.698,52	97.698,52	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	97.698,52	97.698,52	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.924.608,97)	6.430.314,03	4.440.262,75	(3.934.557,69)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.817.137,79)	1.409.627,98	978.941,38	(2.386.451,19)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(300,49)	134.925,12	135.124,66	(500,03)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(638.603,36)	900.574,14	606.854,24	(344.883,46)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.340.533,71)	3.890.581,97	2.624.737,65	(1.074.689,39)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(128.033,62)	94.604,82	94.604,82	(128.033,62)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.381.028,10) C	5.847.278,64	3.508.805,84	(42.555,30) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(441.418,56) C	1.367.111,91	922.492,94	3.200,41 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	119.322,94	119.322,94	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(380.583,47) C	847.404,87	506.176,40	(39.355,00) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.559.026,07) C	3.421.017,29	1.868.391,93	(6.400,71) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	92.421,63	92.421,63	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.567.985,63) C	583.035,39	931.456,91	(1.916.407,15) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(432.370,89) C	42.516,07	56.448,44	(446.303,26) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(300,49) C	15.602,18	15.801,72	(500,03) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(258.019,89) C	53.169,27	100.677,84	(305.528,46) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(749.260,74) C	469.564,68	756.345,72	(1.036.041,78) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(128.033,62) C	2.183,19	2.183,19	(128.033,62) 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**	-	(13.227.029,12)	0,00	6.821.054,40	(20.048.083,52)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.061.228,88)	0,00	1.800.368,35	(7.861.597,23)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(435.431,67)	0,00	134.925,12	(570.356,79)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.818.907,55)	0,00	900.574,14	(2.719.481,69)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.736.622,59)	0,00	3.890.581,97	(8.627.204,56)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(174.838,43)	0,00	94.604,82	(269.443,25)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.965.904,54) C	0,00	6.238.019,01	(18.203.923,55) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.944.507,59) C	0,00	1.757.852,28	(7.702.359,87) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(388.301,21) C	0,00	119.322,94	(507.624,15) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.674.074,13) C	0,00	847.404,87	(2.521.479,00) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.786.509,18) C	0,00	3.421.017,29	(7.207.526,47) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(172.512,43) C	0,00	92.421,63	(264.934,06) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.261.124,58) C	0,00	583.035,39	(1.844.159,97) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(116.721,29) C	0,00	42.516,07	(159.237,36) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(47.130,46) C	0,00	15.602,18	(62.732,64) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(144.833,42) C	0,00	53.169,27	(198.002,69) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(950.113,41) C	0,00	469.564,68	(1.419.678,09) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.326,00) C	0,00	2.183,19	(4.509,19) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.984.223,72)	781.480,74	781.480,74	(10.984.223,72)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.492.111,86)	390.740,37	390.740,37	(5.492.111,86)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.800.000,00)	135.508,61	135.508,61	(1.800.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.453.044,34)	228.731,76	228.731,76	(3.453.044,34)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(239.067,52)	26.500,00	26.500,00	(239.067,52)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.984.223,72)	781.480,74	781.480,74	(10.984.223,72)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.492.111,86)	390.740,37	390.740,37	(5.492.111,86)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.800.000,00)	135.508,61	135.508,61	(1.800.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.453.044,34)	228.731,76	228.731,76	(3.453.044,34)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(239.067,52)	26.500,00	26.500,00	(239.067,52)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.984.223,72)	781.480,74	781.480,74	(10.984.223,72)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.492.111,86)	390.740,37	390.740,37	(5.492.111,86)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.800.000,00)	135.508,61	135.508,61	(1.800.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.453.044,34)	228.731,76	228.731,76	(3.453.044,34)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(239.067,52)	26.500,00	26.500,00	(239.067,52)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.984.223,72)	781.480,74	781.480,74	(10.984.223,72)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.492.111,86)	390.740,37	390.740,37	(5.492.111,86)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.800.000,00)	135.508,61	135.508,61	(1.800.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.453.044,34)	228.731,76	228.731,76	(3.453.044,34)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(239.067,52)	26.500,00	26.500,00	(239.067,52)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.249.596,71) C	390.740,37	0,00	(3.858.856,34) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.400.255,84) C	135.508,61	0,00	(1.264.747,23) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.709.973,35) C	228.731,76	0,00	(2.481.241,59) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(139.367,52) C	26.500,00	0,00	(112.867,52) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.242.515,15) C	0,00	390.740,37	(1.633.255,52) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(399.744,16) C	0,00	135.508,61	(535.252,77) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(743.070,99) C	0,00	228.731,76	(971.802,75) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(99.700,00) C	0,00	26.500,00	(126.200,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.249.596,71) C	390.740,37	0,00	(3.858.856,34) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.249.596,71) C	390.740,37	0,00	(3.858.856,34) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.242.515,15) C	0,00	390.740,37	(1.633.255,52) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.242.515,15) C	0,00	390.740,37	(1.633.255,52) C
				0,00	104.492.078,50	104.492.078,50	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

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

*** 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-** - 23/06/2026 09:26:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO - *.*12.513-** - 23/06/2026 09:26:32**