PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	43.003.457,98	21.376.523,73	18.146.313,49	46.233.668,22
100000000	01	**ATIVO**	-	29.632.741,98	6.223.529,17	6.702.219,44	29.154.051,71
100000000	02	**ATIVO**	-	439.151,10	378.831,63	371.898,93	446.083,80
100000000	03	**ATIVO**	-	4.056.429,12	7.728.619,59	4.925.228,54	6.859.820,17
100000000	04	**ATIVO**	-	8.411.758,85	6.820.666,06	5.894.826,16	9.337.598,75
100000000	05	**ATIVO**	-	463.376,93	224.877,28	252.140,42	436.113,79
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.385.710,44	21.070.285,40	18.146.313,49	22.309.682,35
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	16.015.667,90	6.071.775,30	6.702.219,44	15.385.223,76
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	31.429,12	378.831,63	371.898,93	38.361,82
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.387.880,32	7.728.619,59	4.925.228,54	4.191.271,37
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.590.208,73	6.666.181,60	5.894.826,16	2.361.564,17
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	360.524,37	224.877,28	252.140,42	333.261,23
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16.082.149,00	20.563.685,37	17.639.713,46	19.006.120,91
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	13.373.146,31	5.965.462,23	6.595.906,37	12.742.702,17
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	28.129,12	371.138,09	364.205,39	35.061,82
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.060.164,62	7.432.861,06	4.629.470,01	3.863.555,67
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.271.066,81	6.599.579,23	5.828.223,79	2.042.422,25
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	349.642,14	194.644,76	221.907,90	322.379,00
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	15.881.257,05	20.223.308,97	17.505.749,57	18.598.816,45
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	13.326.824,50	5.861.111,79	6.483.265,77	12.704.670,52
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	28.129,12	371.138,09	364.205,39	35.061,82
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	905.594,58	7.196.835,10	4.608.146,72	3.494.282,96
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.271.066,81	6.599.579,23	5.828.223,79	2.042.422,25
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	349.642,04	194.644,76	221.907,90	322.378,90
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.881.257,05	20.223.308,97	17.505.749,57	18.598.816,45
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.326.824,50	5.861.111,79	6.483.265,77	12.704.670,52
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.129,12	371.138,09	364.205,39	35.061,82
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	905.594,58	7.196.835,10	4.608.146,72	3.494.282,96
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.271.066,81	6.599.579,23	5.828.223,79	2.042.422,25
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	349.642,04	194.644,76	221.907,90	322.378,90
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	128.008,92 D	351.215,11	282.802,86	196.421,17 D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13241-1 (BB CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO)		0,00	257.805,32	257.805,32	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13245-4 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		(1.119,56)			(1.119,56)
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16953-6 (BB RECUPERAÇÃO ESTRADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:23149-5 (BB PNATE PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNSPORTE ESCOLAR)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:23791-4 (BB PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)		160.683,92	68.412,25	0,00	229.096,17
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26355-9 RIACHO F (26355-9 RIACHO F)		(31.555,44)	24.997,54	24.997,54	(31.555,44)
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	128.008,92 D	93.409,79	24.997,54	196.421,17 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	257.805,32	257.805,32	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	559.587,71 D	9.472.757,12	9.551.191,67	481.153,16 D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:12355-2 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO)		(12.043,01)	0,00	2.484,00	(14.527,01)
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13195-4 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)		0,00	2.739.468,11	2.739.468,11	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13245-4 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		1.119,56	38.488,48	38.488,48	1.119,56
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13422-8 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL)		0,00	4,80	4,80	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16062-8 (FUNDEB 16062-8)		0,00	4.986.132,68	4.986.132,68	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16303-1 (SNA 16303-1)		0,00	95.615,66	95.615,66	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17312-6 (BB ICMS ESTADO)		0,00	453.298,03	453.298,03	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17413-0 (BB IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS)		0,00	63,79	63,79	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:21009-9 (PM MANUT 21009-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24520-8 (24520-8 BL GBF FNAS)		0,00	7.210,10	7.210,10	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

Maio **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				0,00	43.320,10	43.320,10	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25.470-3 (25.470-3 C.C PROG. CRIANÇA FELIZ)		0,00	31.011,74	31.011,74	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26355-9 RIACHO F (26355-9 RIACHO F)		31.555,44			31.555,44	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:283144-9 (BB ICMS DESONERAÇÃO)		0,00	33.043,88	33.043,88	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:31713-6 (BB TRIBUTOS IRRF)		0,00	112.791,30	112.791,30	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:32742-5 (PM RIACHO FRIO)		0,00	222.935,42	222.935,42	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34345-5 (BB QSE)		150.330,66	15.226,63	0,00	165.557,29	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:36000-7 (BB TRIBUTOS)		0,00	31.019,50	31.019,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:36181-X (BB PROCAD-SUAS)			12.000,00	12.000,00	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	22.241,16	22.241,16	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	291,50	291,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:7310-5 (SED 7310-5)		0,00	314,49	314,49	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:8100-0 (BB IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)		0,00	3.332,93	3.332,93	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:9331-9 (BB FUS 15%)		0,00	294.952,49	294.952,49	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17413-0 (IPI/IPM AP 017413-0)		201,25			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)		1.205,06	673,92	0,00	1.878,98	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A31713-6 (BB IR APLICAÇÃO)		109.106,34	3.768,39	109.199,16	3.675,57	
		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)		2.290,08	12.073,64	0,00	14.363,72	
		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	8.167,60	8.167,60	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575835947-1 (CEF CUSTEIO)		0,00	231.262,23	229.762,23	1.500,00	
		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)		694,87	6,03	0,00	700,90	
		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	33.893,65	33.893,65	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:575989782-5 (CEF PISO ENFERMAGEM)		0,00	40.148,87	40.148,87	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	532.602,76 D	3.784.230,48	3.876.244,70	440.588,54	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	24.694,87 D	574.537,22	573.031,19	26.200,90	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.986.132,68	4.986.132,68	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.290,08 D	127.856,74	115.783,10	14.363,72	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	8.715.114,98 D	4.342.729,93	4.422.155,35	8.635.689,56	D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:12355-2 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO)		12.043,01	2.484,00	0,00	14.527,01	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:23791-4 (BB PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)		(160.683,92)	206,44	68.618,69	(229.096,17)	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26232-3 COSIP (BB COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA)		0,00	9.087,21	9.087,21	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34345-5 (BB QSE)		(150.330,66)	94.952,11	110.178,74	(165.557,29)	
		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)		0,00	3.000,00	3.000,00	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	24.500,12	24.500,12	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:43957-6 (DEFESA CIVIL)		0,00	750.710,00	750.710,00	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)		481,23	3,99	0,00	485,22	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.814-9 (PFEBE ESTADO APLICAÇÃO)		26.728,40	3.225,47	0,00	29.953,87	
		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:568768484-7 (EMENDA FNS COMISSÃO)			500.000,00	500.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:569004145-5 (EMANDA FNS BANCADA)			350.000,00	350.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:569570011-2 (EMENDA FNS JULIO ARCOVERDE)			1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:569577956-8 (EMENDA FNS JUSSARA LIMA)			759.672,19	759.672,19	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:56976201-0 (EMENDA FNS MARCELO CASTRO)			400.000,00	400.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5730990975 (EMENDA DE COMISSÃO)		0,00	100.377,15	100.377,15	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:573377425-4 (EMENDA DE BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:573807693-8 (EMENDA DE BANCADA)		0,00	125.346,33	125.346,33	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:573925115-6 (EMENDA DE BANCADA)		0,00	87.779,99	87.779,99	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)		0,00	0,00	1.500,00	(1.500,00)	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:576235288-5 (EMENDA DE BANCADA)		48.722,85	51.384,93	51.384,93	48.722,85	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	8.639.140,18 D	857.439,76	938.594,64	8.557.985,30	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	48.722,85 D	3.454.560,59	3.456.060,59	47.222,85	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	27.251,95 D	30.729,58	27.500,12	30.481,41	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.345.192,22 D	6.054.523,85	3.124.873,99	9.274.842,08	D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:018436-5 (TRANSP.ESC.018436-5)		12,44	0,10	0,00	12,54	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13.241-1A (BB ADMIN SUPREMO)		28.129,12	113.332,77	106.400,07	35.061,82	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13245-4A (FEP 13245-4)		22.624,18	38.294,79	4,80	60.914,17	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26139-4A (26139-4A)		469,24	8,31	0,00	477,55	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:58040-6A (BB PAB APL - PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA APLICAÇÃO)		370,83	3,08	0,00	373,91	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A12355-2 (BB CIDE APLICAÇÃO)		2.970,35	10,32	2.484,00	496,67	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A13195-4 (FPM 013195-4)		361.983,86	590.821,21	586.466,33	366.338,74	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A13422-8 (ITR 13422-8)		56,33	0,43	4,80	51,96	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A15417-2 (BB AFB APL - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA APLICAÇÃO)		247,29	1,26	0,00	248,55	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A16062-8 (BB FUNDEB APLICAÇÃO)		1.271.066,81	1.613.446,55	842.091,11	2.042.422,25	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A16303-1 (BB SNA APLICAÇÃO)		4.588,31	48.207,11	47.208,41	5.587,01	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A16376-7 (M SOL A16376-7)		103,10	0,85	0,00	103,95	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A16953-6 (RECUP. 016953-6)		56.337,56	467,42	0,00	56.804,98	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17312-6 (ICMS EST 017312-6)		10.999,93	233.485,44	133.642,61	110.842,76	
		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)		4.965,87	97,71	0,00	5.063,58	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17691-5 (AFM 017691-5)		205,28	1,89	0,00	207,17	
		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)		86,58	0,71	0,00	87,29	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A21009-9 (PM MANUT A21009-9)		0,04			0,04	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A22320-4 (AFM A22320-4)		1,56	0,01	0,00	1,57	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A23149-5 (BB PNATE PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO)		21.623,84	179,41	0,00	21.803,25	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A23567-9 (BB PBC PROGRAMA BRASIL CARINHOSO FNDE APLICAÇÃO)		127,17	1,17	0,00	128,34	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A23791-4 (A23791-4 - PNAE)		58.824,94	51.208,25	17.204,00	92.829,19	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24445-7 (A24445-7 BRASIL ALFABETIZADO)		327,77	2,72	0,00	330,49	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24515-1 (A24515-1 BPC ESCOLA)		0,14	0,01	0,00	0,15	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24520-8 (A24520-8 BL GBF FNAS)		3.922,66	3.838,88	3.242,00	4.519,54	
		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)		56.494,50	15.822,14	26.996,51	45.320,13	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A25.470-3 (25.470-3 C.A PROG. CRIANÇA FELIZ)		56.237,83	14.886,07	15.879,89	55.244,01	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26168-8 INV.SUS (A26168-8 INV.SUS)		504,57	4,18	0,00	508,75	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26232-3 COSIP (A26232-3 COSIP)		10.296,65	9.214,01	0,00	19.510,66	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26355-9 RIACHO (A26355-9 RIACHO F)		44.870,87	206,46	24.997,54	20.079,79	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A27474-7 (A27474 CO FINANCIAMENTO)		630,99	5,23	0,00	636,22	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A27608-1 PFEBE (A27608-1 PFEBE)		3.650,27	30,29	0,00	3.680,56	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A28293-6 (BB PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR FNDE APLICAÇÃO)		5.295,97	43,94	0,00	5.339,91	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A283144-9 (ICMS DES 0283144-9)		32.106,40	1.399,73	31.700,00	1.806,13	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A28933-7 COVIDEP (A28933-7 COVIDEP)		2.476,41	20,54	0,00	2.496,95	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A29193-5 FMCOV19 (A29193-5 FUNDO M COVID19)		7.728,66	64,12	0,00	7.792,78	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A32746-8 (BB TAXAS APLICAÇÃO)		274,37	2,28	0,00	276,65	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A33820-6 (BB APL FRSIGRV G32021)		1.035,33	8,94	0,00	1.044,27	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A34088-X (BB APL RIACHO FRIOBL IGD-PAB)		245,05	2,04	0,00	247,09	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A34341-2 (BB LEILÃO APLICAÇÃO)		1,16	0,01	0,00	1,17	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A34345-5 (BB QSE APLICAÇÃO)		17.341,93	94.817,96	15.226,63	96.933,26	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36000-7 (BB TRIBUTOS APLICAÇÃO)		2.366,60	20.234,10	9.767,50	12.833,20	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36676-5 (BB CONVENIO 917980 CODEVASF PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICASAPLICAÇÃO)		47.908,63	397,49	0,00	48.306,12	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36689-7 (BB CONVENIO 916978 CODEVASF PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS APLICAÇÃO)		91.037,53	426,78	0,00	91.464,31	
		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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37864-X (BB FMAS APL)		13.388,36	85,61	8.006,16	5.467,81	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37937-9 (BB FNC SEFIC LEI ALDIR BLANC APL)		7.204,91	59,78	0,00	7.264,69	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38037-7 (BB SIGTV GND3 APL)		207,50	1,72	0,00	209,22	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A3838-5 (BB SIGTV GND3 APL)		494,91	4,10	0,00	499,01	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38789-4 (BB CONV FNDE 957460/24)		2.749,17	22,81	0,00	2.771,98	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38861-0 (BB TRANS ESP APL)		202.241,68	392,38	0,00	202.634,06	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38914-5 (BB SIGTV GND3 APL)		141,52			141,52	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A40476-4 (BB CFM APL)		2.900,69	314,45	0,00	3.215,14	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A40823-9 (BB CONV 848137/17 APL)		509.489,70	4.227,12	0,00	513.716,82	
		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)		348,42	2,89	0,00	351,31	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43.147-8 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO CESAR)		516.155,95	4.282,44	0,00	520.438,39	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43156-7 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO CESAR)		4.834,48	40,12	0,00	4.874,60	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43157-5 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL CIRO)		3.867,59	32,09	0,00	3.899,68	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43370-5 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		174.076,40	1.293,98	24.500,12	150.870,26	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43957-6 (APLICAÇÃO DEFESA CIVIL)		948.540,69	2.889,87	750.710,00	200.720,56	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A60000-8 (CONV.SAÚDE A60000-8)		1.086,69	9,01	0,00	1.095,70	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A647143-3 (CEFCV928276 APL)		421.833,84	3.884,75	0,00	425.718,59	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A647145-0 (CEF CONVENIO 931315/2022 MINISTERIO DAS CIDADES APLICAÇÃO)		363.480,86	3.347,36	0,00	366.828,22	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A7310-5 (SED 07310-5)		362,44			362,44	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A7499-3 (PDDE 07499-3)		14,68	0,12	0,00	14,80	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A8100-0 (IPVA 08100-0)		2.737,58	943,87	2.400,00	1.281,45	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A9331-9 (FUS 09331-9)		207.512,57			207.512,57	
		BANCO:001 AG:2776-0 CONTA:A569004145-5 (APLICAÇÃO EMANDA FNS BANCADA)			351.449,74	0,00	351.449,74	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:576235288-5 (EMENDA DE BANCADA)		(48.722,85)	108,34	108,34	(48.722,85)	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672003-4A (QSE A672003-4)		1.785,03	11,04	0,00	1.796,07	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A568768484-7 (APLICAÇÃO EMENDA FNS COMISSÃO)			500.451,29	0,00	500.451,29	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A569570011-2 (APLICAÇÃO EMENDA FNS JULIO ARCOVERDE)			1.087.923,59	0,00	1.087.923,59	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A569577956-8 (APLICAÇÃO EMENDA FNS JUSSARA LIMA)			603.499,22	155.815,00	447.684,22	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A56976201-0 (APLICAÇÃO EMENDA FNS MARCELO CASTRO)			402.572,91	0,00	402.572,91	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A572989706-1 (APLICAÇÃO UNIDADE HABITACIIONAIS)		142.410,67	1.311,49	0,00	143.722,16	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:a573099097-5 (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)		197.755,66	1.213,29	96.452,58	102.516,37	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A573377425-4 (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)		1.154,20	10,63	0,00	1.164,83	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A573925115-6 (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)		203.539,38	1.835,50	86.739,17	118.635,71	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574689724-4 (EMENDA FNS APLICAÇÃO)		9.129,24	30,35	8.167,60	991,99	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574689725-2 (EMENDA FNS JULIO CESAR APLICAÇÃO)		4.570,70	39,61	0,00	4.610,31	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574689727-9 (EMENDA FNS CIRO)		8.039,67	69,67	0,00	8.109,34	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A575835947-1 (CEF CUSTEIO APL)		32.354,32	176.878,78	54.329,98	154.903,12	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A576235288-5 (EMENDA DE BANCADA APLICAÇÃO)		51.885,89	217,16	51.384,93	718,12	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A647137-9 (CEF CONVENIO TRANSF VOLUNTARIAS APL)		64.650,30	2.418,48	0,00	67.068,78	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A647162-0 (APLICAÇÃO CONVENIO ESTRADA)		14.634,74	134,77	0,00	14.769,51	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A575232217-7 (CEF IPVA APLICAÇÃO)		15.928,37	12.185,33	21.612,27	6.501,43	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A575989782-5 (CEF P. ENF. APL)		31.572,07	39.331,48	1.331,64	69.571,91	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.024.783,86 D	1.126.031,76	1.643.428,89	3.507.386,73	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	28.129,12 D	113.332,77	106.400,07	35.061,82	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	701.112,42 D	3.165.654,33	454.329,24	3.412.437,51	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.271.066,81 D	1.613.446,55	842.091,11	2.042.422,25	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	320.100,01 D	36.058,44	78.624,68	277.533,77	D
111115200	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	130.944,51 D	2.082,96	124.725,70	8.301,77	D
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A573807693-8 (EMENDA DE BANCADA APL)		130.944,51	2.082,96	124.725,70	8.301,77	
111115200	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	130.944,51 D	2.082,96	124.725,70	8.301,77	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	200.891,95	340.376,40	133.963,89	407.304,46	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	46.321,81	104.350,44	112.640,60	38.031,65	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA**	-	154.570,04	236.025,96	21.323,29	369.272,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ESTRANGEIRA							
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	0,10	0,00	0,00	0,10	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	200.891,95	340.376,40	133.963,89	407.304,46	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.321,81	104.350,44	112.640,60	38.031,65	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	154.570,04	236.025,96	21.323,29	369.272,71	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,10	0,00	0,00	0,10	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	200.891,95 D	340.376,40	133.963,89	407.304,46	D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17367-3 (BRALF 017367-3)			51,42	1,64	0,00	53,06	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24524-0 (A24524-0 BL GSUAS FNAS)			0,10			0,10	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A32742-5 (PM RIACHO FRIO APLICAÇÃO)			11.387,87	104.345,71	112.326,11	3.407,47	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A32744-1 (BB IPTU APLICAÇÃO)			0,24	0,01	0,00	0,25	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A32745-X (BB ITBI APLICAÇÃO)			194,51	1,61	0,00	196,12	
		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)			112,54	1,47	314,49	(200,48)	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A9331-9 (FUS 09331-9)			154.570,04	236.025,96	21.323,29	369.272,71	
		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	46.321,81 D	104.350,44	112.640,60	38.031,65	D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	154.570,04 D	236.025,96	21.323,29	369.272,71	D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	0,10 D	0,00	0,00	0,10	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	213,94	213,94	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	213,94	213,94	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	213,94	213,94	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	213,94	213,94	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	213,94	213,94	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	213,94	213,94	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	213,94	213,94	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	213,94	213,94	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	213,94	213,94	0,00	D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	213,94	213,94	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.727.068,93	67,54	67,54	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**		-	260.841,23	0,00	0,00	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**		-	742.068,09	67,54	67,54	742.068,09	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	228.594,33	0,00	0,00	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**		-	742.068,09	67,54	67,54	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	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	228.594,33	0,00	0,00	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	186.573,51 D	67,54	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	111.580,77 D	0,00	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	(5.793,74) D	0,00	0,00	(5.793,74)	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	(5.793,74) D	0,00	0,00	(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	506.318,55	506.318,55	517.577,51	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	417.879,35	106.099,13	106.099,13	417.879,35	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	7.626,00	7.626,00	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	35.182,67	295.758,53	295.758,53	35.182,67	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	58.300,69	66.602,37	66.602,37	58.300,69	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	6.214,80	30.232,52	30.232,52	6.214,80	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	517.577,51	506.318,55	506.318,55	517.577,51	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	417.879,35	106.099,13	106.099,13	417.879,35	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	7.626,00	7.626,00	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	35.182,67	295.758,53	295.758,53	35.182,67	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	58.300,69	66.602,37	66.602,37	58.300,69	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	6.214,80	30.232,52	30.232,52	6.214,80	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	517.577,51	506.318,55	506.318,55	517.577,51	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	417.879,35	106.099,13	106.099,13	417.879,35	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.626,00	7.626,00	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.182,67	295.758,53	295.758,53	35.182,67	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.300,69	66.602,37	66.602,37	58.300,69	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.214,80	30.232,52	30.232,52	6.214,80	
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	57.429,22 D	251.923,47	251.923,47	57.429,22	D
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	15.994,06 D	59.814,45	59.814,45	15.994,06	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.946,00	5.946,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	2.762,67 D	117.295,06	117.295,06	2.762,67	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	32.457,69 D	63.135,56	63.135,56	32.457,69	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	6.214,80 D	5.732,40	5.732,40	6.214,80	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	17.816,00	17.816,00	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	17.204,00	17.204,00	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	612,00	612,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	125.471,28	125.471,28	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	27.970,68	27.970,68	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	94.033,79	94.033,79	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	3.466,81	3.466,81	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	83.817,68	83.817,68	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	83.817,68	83.817,68	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	32.420,00 D	27.290,12	27.290,12	32.420,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.110,00	1.110,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.680,00	1.680,00	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	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	24.500,12	24.500,12	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**		-	23.617.747,54	306.238,33	0,00	23.923.985,87	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.617.074,08	151.753,87	0,00	13.768.827,95	
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	154.484,46	0,00	6.976.034,58	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	102.852,56	0,00	0,00	102.852,56	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	23.617.747,54	306.238,33	0,00	23.923.985,87	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	13.617.074,08	151.753,87	0,00	13.768.827,95	
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	154.484,46	0,00	6.976.034,58	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	102.852,56	0,00	0,00	102.852,56	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.974.473,46	0,00	0,00	7.974.473,46	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.623.378,37	0,00	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**		-	7.974.473,46	0,00	0,00	7.974.473,46	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.623.378,37	0,00	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**		-	2.293.376,67	0,00	0,00	2.293.376,67	



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
		FERRAMENTAS							
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
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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	810.759,72	0,00	0,00	810.759,72	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	35.098,10	0,00	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	411.539,90 D	0,00	0,00	411.539,90	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	29.064,00 D	0,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	306.238,33	0,00	15.958.667,37	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	9.993.695,71	151.753,87	0,00	10.145.449,58	
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	154.484,46	0,00	4.521.084,55	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.652.429,04	306.238,33	0,00	15.958.667,37	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.993.695,71	151.753,87	0,00	10.145.449,58	
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	154.484,46	0,00	4.521.084,55	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	504.603,45	0,00	0,00	504.603,45	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	69.286,62	0,00	0,00	69.286,62	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	435.316,83	0,00	0,00	435.316,83	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	14.286,62 D	0,00	0,00	14.286,62	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	14.286,62 D	0,00	0,00	14.286,62	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	415.316,83 D	0,00	0,00	415.316,83	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	415.316,83 D	0,00	0,00	415.316,83	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210198	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	80.500,00 D	0,00	0,00	80.500,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	80.500,00 D	0,00	0,00	80.500,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	371.973,96	0,00	0,00	371.973,96	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	371.973,96	0,00	0,00	371.973,96	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	27.850,00 D	0,00	0,00	27.850,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	27.850,00 D	0,00	0,00	27.850,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	284.123,96 D	0,00	0,00	284.123,96	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	284.123,96 D	0,00	0,00	284.123,96	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.044.931,55	306.238,33	0,00	12.351.169,88	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.171.370,71	151.753,87	0,00	7.323.124,58	
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	154.484,46	0,00	4.521.084,55	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.937.976,32 D	306.238,33	0,00	12.244.214,65	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.064.415,48 D	151.753,87	0,00	7.216.169,35	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	154.484,46	0,00	4.521.084,55	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,	P	P	(962,88) C	0,00	0,00	(962,88)	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
123810101	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(962,88) C	0,00	0,00	(962,88)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(814,48) C	0,00	0,00	(814,48)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(814,48) C	0,00	0,00	(814,48)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.853,40) C	0,00	0,00	(1.853,40)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.853,40) C	0,00	0,00	(1.853,40)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(549,00) C	0,00	0,00	(549,00)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(549,00) C	0,00	0,00	(549,00)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(4.950,00) C	0,00	0,00	(4.950,00)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(4.950,00) C	0,00	0,00	(4.950,00)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(25,20) C	0,00	0,00	(25,20)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(25,20) C	0,00	0,00	(25,20)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(39.845.888,11)	4.001.878,35	5.711.399,40	(41.555.409,16)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(27.944.293,59)	2.156.338,65	2.239.354,14	(28.027.309,08)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(411.522,48)	144.697,37	145.489,73	(412.314,84)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.230.972,12)	652.200,17	829.639,08	(4.408.411,03)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.007.591,41)	954.173,18	2.402.447,47	(8.455.865,70)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(251.508,51)	94.468,98	94.468,98	(251.508,51)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.261.524,42)	3.974.206,40	5.683.727,45	(5.971.045,47)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.665.146,00)	2.128.666,70	2.211.682,19	(2.748.161,49)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(500,03)	144.697,37	145.489,73	(1.292,39)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(386.572,51)	652.200,17	829.639,08	(564.011,42)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.074.689,39)	954.173,18	2.402.447,47	(2.522.963,68)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(134.616,49)	94.468,98	94.468,98	(134.616,49)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.222.305,67)	622.256,68	2.457.754,44	(4.057.803,43)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.183.658,06)	245.376,53	358.983,02	(2.297.264,55)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	88.410,26	88.410,26	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	30.532,36	218.060,03	(187.527,67)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(38.647,61)	257.937,53	1.792.301,13	(1.573.011,21)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.906.995,95)	264.614,78	2.100.112,54	(3.742.493,71)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.868.348,34)	142.926,90	256.533,39	(1.981.954,83)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	79.308,58	79.308,58	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	2.901,73	190.429,40	(187.527,67)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(38.647,61)	39.477,57	1.573.841,17	(1.573.011,21)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.906.995,95)	264.614,78	2.100.112,54	(3.742.493,71)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.868.348,34)	142.926,90	256.533,39	(1.981.954,83)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	79.308,58	79.308,58	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.901,73	190.429,40	(187.527,67)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.647,61)	39.477,57	1.573.841,17	(1.573.011,21)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(6.400,71)	121.687,88	1.957.185,64	(1.841.898,47)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	113.606,49	(113.606,49)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	79.308,58	79.308,58	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	2.901,73	190.429,40	(187.527,67)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(6.400,71)	39.477,57	1.573.841,17	(1.540.764,31)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(5.894,34) C	121.687,88	1.956.375,14	(1.840.581,60)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	0,00	113.336,32	(113.336,32)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	79.308,58	79.308,58	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	2.901,73	190.429,40	(187.527,67)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(5.894,34) C	39.477,57	1.573.300,84	(1.539.717,61)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(506,37) C	0,00	810,50	(1.316,87)	C
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	C	0,00	270,17		C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	(20)01			0,00			(270,17)
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(506,37) C	0,00	540,33	(1.046,70) 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
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**	-	(315.309,72)	357.641,90	357.641,90	(315.309,72)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(315.309,72)	102.449,63	102.449,63	(315.309,72)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	9.101,68	9.101,68	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	27.630,63	27.630,63	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	218.459,96	218.459,96	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	75.725,86	75.725,86	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	75.725,86	75.725,86	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	75.725,86	75.725,86	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	75.725,86	75.725,86	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	48.053,91	48.053,91	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	27.671,95	27.671,95	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	48.053,91	48.053,91	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	27.671,95	27.671,95	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**	-	(315.309,72)	274.846,17	274.846,17	(315.309,72)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(315.309,72)	20.847,62	20.847,62	(315.309,72)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	9.101,68	9.101,68	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	27.630,63	27.630,63	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	217.266,24	217.266,24	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(315.309,72)	274.846,17	274.846,17	(315.309,72)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(315.309,72)	20.847,62	20.847,62	(315.309,72)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.101,68	9.101,68	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	27.630,63	27.630,63	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	217.266,24	217.266,24	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	274.846,17	274.846,17	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	20.847,62	20.847,62	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	9.101,68	9.101,68	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	27.630,63	27.630,63	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	217.266,24	217.266,24	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	5.876,15	5.876,15	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	5.876,15	5.876,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.876,15	5.876,15	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.876,15	5.876,15	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(74.551,68)	2.880.471,29	2.860.089,33	(54.169,72)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(35.184,68)	1.671.516,79	1.651.134,83	(14.802,72)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	37.408,01	37.408,01	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(39.367,00)	581.720,32	581.720,32	(39.367,00)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	497.866,49	497.866,49	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	91.959,68	91.959,68	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(74.551,68)	2.880.471,29	2.860.089,33	(54.169,72)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(35.184,68)	1.671.516,79	1.651.134,83	(14.802,72)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	37.408,01	37.408,01	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(39.367,00)	581.720,32	581.720,32	(39.367,00)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	497.866,49	497.866,49	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	91.959,68	91.959,68	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(74.551,68)	2.880.471,29	2.860.089,33	(54.169,72)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(35.184,68)	1.671.516,79	1.651.134,83	(14.802,72)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	37.408,01	37.408,01	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.367,00)	581.720,32	581.720,32	(39.367,00)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	497.866,49	497.866,49	0,00	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	91.959,68	91.959,68	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	448,32	2.880.471,29	2.860.089,33	20.830,28	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	39.815,32	1.671.516,79	1.651.134,83	60.197,28	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	37.408,01	37.408,01	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(39.367,00)	581.720,32	581.720,32	(39.367,00)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	497.866,49	497.866,49	0,00	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	91.959,68	91.959,68	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(39.406,24) C	2.819.407,32	2.819.407,32	(39.406,24)	C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	39.854,56 C	20.381,96	0,00	60.236,52	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(39,24) C	1.651.134,83	1.651.134,83	(39,24)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	39.854,56 C	20.381,96	0,00	60.236,52	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.626,00	7.626,00	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(39.367,00) C	581.720,32	581.720,32	(39.367,00)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	497.866,49	497.866,49	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	81.059,68	81.059,68	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	40.682,01	40.682,01	0,00	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	29.782,01	29.782,01	0,00	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	10.900,00	10.900,00	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 -	P	F	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000					
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.852,54	20.852,54	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.852,54	20.852,54	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.852,54	20.852,54	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.852,54	20.852,54	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	20.852,54	20.852,54	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	20.852,54	20.852,54	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.852,54	20.852,54	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.852,54	20.852,54	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.964.667,07)	450.625,89	345.031,14	(1.859.072,32)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(446.303,26)	190.920,84	180.711,80	(436.094,22)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(500,03)	18.879,10	19.671,46	(1.292,39)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(347.205,51)	39.947,49	29.858,73	(337.116,75)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.036.041,78)	198.369,16	112.279,85	(949.952,47)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(134.616,49)	2.509,30	2.509,30	(134.616,49)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.964.667,07)	189.825,89	83.731,14	(1.858.572,32)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(446.303,26)	21.670,84	11.461,80	(436.094,22)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(500,03)	15.829,10	16.121,46	(792,39)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(347.205,51)	21.047,49	10.958,73	(337.116,75)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.036.041,78)	129.669,16	43.579,85	(949.952,47)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(134.616,49)	1.609,30	1.609,30	(134.616,49)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(821.155,31)	39.225,02	19.945,25	(801.875,54)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.966,61)	11.495,26	8.728,45	(10.199,80)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(483,71)	10.924,44	11.216,80	(776,07)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(72.373,72)	907,76	0,00	(71.465,96)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(710.717,23)	15.897,56	0,00	(694.819,67)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.614,04)	0,00	0,00	(24.614,04)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(795.893,31)	39.225,02	19.652,89	(776.321,18)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(9.540,04)	11.495,26	8.728,45	(6.773,23)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	0,00	10.924,44	10.924,44	0,00
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(72.373,72)	907,76	0,00	(71.465,96)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(710.717,23)	15.897,56	0,00	(694.819,67)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(3.262,32)	0,00	0,00	(3.262,32)
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(635,42) C	635,42	0,00	0,00 C
218810101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(635,42) C	635,42	0,00	0,00 C
218810108	(20)00	ISS	P F	(5.679,60) C	8.828,45	8.728,45	(5.579,60) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(5.679,60) C	8.828,45	8.728,45	(5.579,60) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(7.593,03) C	0,00	0,00	(7.593,03) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(7.593,03) C	0,00	0,00	(7.593,03) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.682,25) C	907,76	0,00	(774,49) 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	(420,76) C	907,76	0,00	487,00 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	(743.737,44) C	17.928,95	0,00	(725.808,49) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	10.278,61 C	2.666,81	0,00	12.945,42 C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(71.952,96) C	0,00	0,00	(71.952,96) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(678.800,77) C	15.262,14	0,00	(663.538,63) 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	(25.262,00) C	0,00	292,36	(25.554,36) 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	(483,71) C	0,00	292,36	(776,07) 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**	-	(803.344,66)	23.584,42	24.020,84	(803.781,08)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(393.398,43)	2.733,35	2.733,35	(393.398,43)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(224.817,07)	10.888,64	10.958,73	(224.887,16)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(93.609,39)	8.353,13	8.719,46	(93.975,72)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(91.519,77)	1.609,30	1.609,30	(91.519,77)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(803.344,66)	23.584,42	24.020,84	(803.781,08)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(393.398,43)	2.733,35	2.733,35	(393.398,43)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(224.817,07)	10.888,64	10.958,73	(224.887,16)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(93.609,39)	8.353,13	8.719,46	(93.975,72)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(91.519,77)	1.609,30	1.609,30	(91.519,77)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(623.429,77) C	6.383,43	6.749,76	(623.796,10) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(393.398,43) C	2.733,35	2.733,35	(393.398,43) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(133.876,50) C	3.021,17	3.021,17	(133.876,50) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(88.467,37) C	628,91	995,24	(88.833,70) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.687,47) C	0,00	0,00	(7.687,47) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(179.914,89) C	17.200,99	17.271,08	(179.984,98) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(90.940,57) C	7.867,47	7.937,56	(91.010,66) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(5.142,02) C	7.724,22	7.724,22	(5.142,02) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(83.832,30) C	1.609,30	1.609,30	(83.832,30) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(340.167,10)	127.016,45	39.765,05	(252.915,70)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(39.938,22)	7.442,23	0,00	(32.495,99)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(16,32)	4.904,66	4.904,66	(16,32)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(50.014,72)	9.251,09	0,00	(40.763,63)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(231.715,16)	105.418,47	34.860,39	(161.157,08)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(18.482,68)	0,00	0,00	(18.482,68)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(340.167,10)	127.016,45	39.765,05	(252.915,70)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(39.938,22)	7.442,23	0,00	(32.495,99)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(16,32)	4.904,66	4.904,66	(16,32)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(50.014,72)	9.251,09	0,00	(40.763,63)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(231.715,16)	105.418,47	34.860,39	(161.157,08)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(18.482,68)	0,00	0,00	(18.482,68)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(340.167,10) C	127.016,45	39.765,05	(252.915,70) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(39.938,22) C	7.442,23	0,00	(32.495,99) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16,32) C	4.904,66	4.904,66	(16,32) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(50.014,72) C	9.251,09	0,00	(40.763,63) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(231.715,16) C	105.418,47	34.860,39	(161.157,08) 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	260.800,00	261.300,00	(500,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	169.250,00	169.250,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.050,00	3.550,00	(500,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	68.700,00	68.700,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	260.800,00	261.300,00	(500,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	169.250,00	169.250,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.050,00	3.550,00	(500,00)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	68.700,00	68.700,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	179.400,00	179.400,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	104.200,00	104.200,00	0,00
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	179.400,00	179.400,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	104.200,00	104.200,00	0,00 C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	11.200,00	11.200,00	0,00 C
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	64.000,00	64.000,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	81.400,00	81.900,00	(500,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	65.050,00	65.050,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.050,00	3.550,00	(500,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.700,00	7.700,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.700,00	4.700,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.701.810,49)	27.671,95	27.671,95	(1.701.810,49)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.701.810,49)	27.671,95	27.671,95	(1.701.810,49)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.174.724,41)	27.671,95	27.671,95	(1.174.724,41)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.174.724,41)	27.671,95	27.671,95	(1.174.724,41)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.174.724,41)	27.671,95	27.671,95	(1.174.724,41)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.174.724,41)	27.671,95	27.671,95	(1.174.724,41)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.671,95	27.671,95	0,00	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.671,95	27.671,95	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	27.671,95	27.671,95	0,00	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	27.671,95	27.671,95	0,00	C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221410200	(21)01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.174.724,41)	0,00	0,00	(1.174.724,41)	
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)	



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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(56.644.515,78)	0,00	0,00	(56.644.515,78)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.690.742,31)	0,00	0,00	(4.690.742,31)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(173.315.971,29) X	0,00	0,00	(173.315.971,29)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(93.355.055,05) X	0,00	0,00	(93.355.055,05)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	299.493,25 X	0,00	0,00	299.493,25	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.925.151,40) X	0,00	0,00	(18.925.151,40)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(56.644.515,78) X	0,00	0,00	(56.644.515,78)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.690.742,31) X	0,00	0,00	(4.690.742,31)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(23.737.020,30)	0,00	0,00	(23.737.020,30)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(615.569,56)	0,00	0,00	(615.569,56)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.368.476,65)	0,00	0,00	(2.368.476,65)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(20.703.974,09)	0,00	0,00	(20.703.974,09)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(49.000,00)	0,00	0,00	(49.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(23.737.020,30) X	0,00	0,00	(23.737.020,30)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(615.569,56) X	0,00	0,00	(615.569,56)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.368.476,65) X	0,00	0,00	(2.368.476,65)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.703.974,09) X	0,00	0,00	(20.703.974,09)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(49.000,00) X	0,00	0,00	(49.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	18.103.853,73	5.958.329,12	0,00	24.062.182,85	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.814.554,33	2.713.037,66	0,00	10.527.591,99	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	507.624,15	129.368,27	0,00	636.992,42	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.518.379,00	818.680,35	0,00	3.337.059,35	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.998.362,19	2.204.383,16	0,00	9.202.745,35	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	264.934,06	92.859,68	0,00	357.793,74	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.082.266,08	2.332.360,93	0,00	10.414.627,01	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	764.338,77	233.589,51	0,00	997.928,28	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	340.939,10	88.410,26	0,00	429.349,36	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	945.158,39	218.060,03	0,00	1.163.218,42	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.031.829,82	1.792.301,13	0,00	7.824.130,95	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.858.894,46	1.957.185,64	0,00	8.816.080,10	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	446.241,68	113.606,49	0,00	559.848,17	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	306.924,79	79.308,58	0,00	386.233,37	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	843.128,38	190.429,40	0,00	1.033.557,78	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.262.599,61	1.573.841,17	0,00	6.836.440,78	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	18.071,40	0,00	0,00	18.071,40	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	13.571,40	0,00	0,00	13.571,40	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.071,40	0,00	0,00	18.071,40	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.571,40	0,00	0,00	13.571,40	



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
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	13.571,40	0,00	0,00	13.571,40	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	13.571,40	0,00	0,00	13.571,40	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	13.571,40 D	0,00	0,00	13.571,40	D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	13.571,40 D	0,00	0,00	13.571,40	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
311110207	(21)03	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.840.823,06	1.957.185,64	0,00	8.798.008,70	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	446.241,68	113.606,49	0,00	559.848,17	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	306.924,79	79.308,58	0,00	386.233,37	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	838.628,38	190.429,40	0,00	1.029.057,78	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.249.028,21	1.573.841,17	0,00	6.822.869,38	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.840.823,06	1.957.185,64	0,00	8.798.008,70	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	446.241,68	113.606,49	0,00	559.848,17	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	306.924,79	79.308,58	0,00	386.233,37	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	838.628,38	190.429,40	0,00	1.029.057,78	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.249.028,21	1.573.841,17	0,00	6.822.869,38	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.840.823,06	1.955.685,64	0,00	8.796.508,70	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	446.241,68	113.606,49	0,00	559.848,17	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	306.924,79	79.308,58	0,00	386.233,37	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	838.628,38	188.929,40	0,00	1.027.557,78	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.249.028,21	1.573.841,17	0,00	6.822.869,38	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.563.777,88 D	1.865.176,16	0,00	8.428.954,04	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	446.241,68 D	92.336,32	0,00	538.578,00	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	32.128,87 D	10.609,60	0,00	42.738,47	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	838.628,38 D	188.929,40	0,00	1.027.557,78	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.246.778,95 D	1.573.300,84	0,00	6.820.079,79	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	2.249,26 D	810,50	0,00	3.059,76	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	0,00 D	270,17	0,00	270,17	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	2.249,26 D	540,33	0,00	2.789,59	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	274.795,92 D	89.698,98	0,00	364.494,90	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	21.000,00	0,00	21.000,00	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	274.795,92 D	68.698,98	0,00	343.494,90	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.026.444,72	303.711,84	0,00	1.330.156,56	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	121.170,19	48.519,57	0,00	169.689,76	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	34.014,31	9.101,68	0,00	43.115,99	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	102.030,01	27.630,63	0,00	129.660,64	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	769.230,21	218.459,96	0,00	987.690,17	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	5.165,94	1.193,72	0,00	6.359,66	
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	5.165,94	1.193,72	0,00	6.359,66	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	5.165,94	1.193,72	0,00	6.359,66	
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	5.165,94	1.193,72	0,00	6.359,66	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	5.165,94 D	1.193,72	0,00	6.359,66	D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	5.165,94 D	1.193,72	0,00	6.359,66	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.021.278,78	302.518,12	0,00	1.323.796,90	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	121.170,19	48.519,57	0,00	169.689,76	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	34.014,31	9.101,68	0,00	43.115,99	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	102.030,01	27.630,63	0,00	129.660,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	764.064,27	217.266,24	0,00	981.330,51	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.086,11	27.671,95	0,00	33.758,06	
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.086,11	27.671,95	0,00	33.758,06	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	6.086,11 D	27.671,95	0,00	33.758,06	D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	6.086,11 D	27.671,95	0,00	33.758,06	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.015.192,67	274.846,17	0,00	1.290.038,84	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	115.084,08	20.847,62	0,00	135.931,70	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	34.014,31	9.101,68	0,00	43.115,99	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	102.030,01	27.630,63	0,00	129.660,64	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	764.064,27	217.266,24	0,00	981.330,51	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.015.192,67 D	274.846,17	0,00	1.290.038,84	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	115.084,08 D	20.847,62	0,00	135.931,70	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	34.014,31 D	9.101,68	0,00	43.115,99	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	102.030,01 D	27.630,63	0,00	129.660,64	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	764.064,27 D	217.266,24	0,00	981.330,51	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	196.926,90	71.463,45	0,00	268.390,35	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	196.926,90	71.463,45	0,00	268.390,35	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	196.926,90	71.463,45	0,00	268.390,35	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	196.926,90	71.463,45	0,00	268.390,35	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	196.926,90 D	71.463,45	0,00	268.390,35	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	196.926,90 D	71.463,45	0,00	268.390,35	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.450.622,41	2.624.851,00	0,00	9.075.473,41	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.714.410,32	1.564.430,96	0,00	5.278.841,28	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	165.885,05	40.958,01	0,00	206.843,06	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.529.220,61	589.420,32	0,00	2.118.640,93	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	882.732,37	348.082,03	0,00	1.230.814,40	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	158.374,06	81.959,68	0,00	240.333,74	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.065.198,99	1.264.328,55	0,00	3.329.527,54	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.138.989,74	856.809,13	0,00	1.995.798,87	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	29.135,28	7.626,00	0,00	36.761,28	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	538.454,62	295.758,53	0,00	834.213,15	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	301.675,11	66.602,37	0,00	368.277,48	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	56.944,24	37.532,52	0,00	94.476,76	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.065.198,99	506.318,55	0,00	2.571.517,54	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.138.989,74	106.099,13	0,00	1.245.088,87	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	29.135,28	7.626,00	0,00	36.761,28	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	538.454,62	295.758,53	0,00	834.213,15	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	301.675,11	66.602,37	0,00	368.277,48	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	56.944,24	30.232,52	0,00	87.176,76	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.065.198,99	506.318,55	0,00	2.571.517,54	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.138.989,74	106.099,13	0,00	1.245.088,87	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.135,28	7.626,00	0,00	36.761,28	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	538.454,62	295.758,53	0,00	834.213,15	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	301.675,11	66.602,37	0,00	368.277,48	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	56.944,24	30.232,52	0,00	87.176,76	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	746.559,39 D	165.533,05	0,00	912.092,44	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	357.785,88 D	45.078,45	0,00	402.864,33	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	19.379,23 D	4.651,00	0,00	24.030,23	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	189.988,51 D	53.753,04	0,00	243.741,55	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	179.405,77 D	62.050,56	0,00	241.456,33	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	10.688,00 D	2.560,00	0,00	13.248,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	2.560,00	0,00	2.560,00	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	-	117.518,07 D	17.816,00	0,00	135.334,07	D
		GENEROS ALIMENTACAO	P	-	89.627,07 D	17.204,00	0,00	106.831,07	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(21)01						
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	612,00	0,00	1.704,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	19.800,00 D	0,00	0,00	19.800,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	93.921,18 D	24.832,32	0,00	118.753,50 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	93.921,18 D	24.832,32	0,00	118.753,50 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	27.775,00 D	25.628,67	0,00	53.403,67 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	27.775,00 D	25.310,67	0,00	53.085,67 D
331110900	(21)05	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	318,00	0,00	318,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	59.693,36 D	0,00	0,00	59.693,36 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	50.230,36 D	0,00	0,00	50.230,36 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	9.463,00 D	0,00	0,00	9.463,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	2.064,89	0,00	2.064,89 D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	2.064,89	0,00	2.064,89 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	174.898,21 D	26.180,12	0,00	201.078,33 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 -	1.837,80 D	1.680,00	0,00	3.517,80 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	52.113,96 D	0,00	0,00	52.113,96 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	26.615,18 D	0,00	0,00	26.615,18 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	24.500,12	0,00	24.500,12 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.369,90 D	4.130,00	0,00	8.499,90 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.120,00 D	4.130,00	0,00	8.250,00 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 -	106.410,70 D	1.295,00	0,00	107.705,70 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	669,35 D	1.295,00	0,00	1.964,35 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	37.075,13 D	0,00	0,00	37.075,13 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	54.091,68 D	0,00	0,00	54.091,68 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	14.574,54 D	0,00	0,00	14.574,54 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.775,50 D	3.349,51	0,00	7.125,01 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.775,50 D	3.349,51	0,00	7.125,01 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	291.206,09 D	45.018,52	0,00	336.224,61 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	246.789,64 D	0,00	0,00	246.789,64 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.083,57 D	45.018,52	0,00	47.102,09 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	33.001,68 D	0,00	0,00	33.001,68 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	9.331,20 D	0,00	0,00	9.331,20 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	51.956,00 D	690,00	0,00	52.646,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	51.956,00 D	690,00	0,00	52.646,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	35.070,50 D	0,00	0,00	35.070,50 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	35.070,50 D	0,00	0,00	35.070,50 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	10.530,00 D	1.030,00	0,00	11.560,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	10.530,00 D	1.030,00	0,00	11.560,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	76.012,46 D	52.198,19	0,00	128.210,65 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	76.012,46 D	52.198,19	0,00	128.210,65 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	242.314,63 D	129.992,28	0,00	372.306,91 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	186.049,02 D	31.406,68	0,00	217.455,70 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	53.724,81 D	94.033,79	0,00	147.758,60 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.540,80 D	4.551,81	0,00	7.092,61 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 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
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	758.010,00	0,00	758.010,00
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	750.710,00	0,00	750.710,00
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	758.010,00	0,00	758.010,00
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	750.710,00	0,00	750.710,00
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	7.300,00	0,00	7.300,00 D
331210100	(21)05	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	7.300,00	0,00	7.300,00 D
		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	D	750.710,00	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331210200	(21)00			0,00			750.710,00
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	750.710,00	0,00	750.710,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.385.423,42	1.360.522,45	0,00	5.745.945,87
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.575.420,58	707.621,83	0,00	3.283.042,41
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	136.749,77	33.332,01	0,00	170.081,78
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	990.765,99	293.661,79	0,00	1.284.427,78
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	581.057,26	281.479,66	0,00	862.536,92
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	101.429,82	44.427,16	0,00	145.856,98
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	291.775,00	81.900,00	0,00	373.675,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	194.925,00	65.050,00	0,00	259.975,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	5.250,00	3.550,00	0,00	8.800,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	43.600,00	7.700,00	0,00	51.300,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	46.500,00	4.700,00	0,00	51.200,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	1.500,00	900,00	0,00	2.400,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	291.775,00	81.900,00	0,00	373.675,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	194.925,00	65.050,00	0,00	259.975,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.250,00	3.550,00	0,00	8.800,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.600,00	7.700,00	0,00	51.300,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.500,00	4.700,00	0,00	51.200,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.500,00	900,00	0,00	2.400,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	291.775,00 D	81.900,00	0,00	373.675,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	194.925,00 D	65.050,00	0,00	259.975,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.250,00 D	3.550,00	0,00	8.800,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	43.600,00 D	7.700,00	0,00	51.300,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	46.500,00 D	4.700,00	0,00	51.200,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.500,00 D	900,00	0,00	2.400,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	436.858,02	178.506,11	0,00	615.364,13
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	115.690,00	48.705,00	0,00	164.395,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	7.433,00	0,00	0,00	7.433,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	239.040,88	97.615,11	0,00	336.655,99
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	74.694,14	32.186,00	0,00	106.880,14
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	436.858,02	178.506,11	0,00	615.364,13
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	115.690,00	48.705,00	0,00	164.395,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.433,00	0,00	0,00	7.433,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	239.040,88	97.615,11	0,00	336.655,99
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.694,14	32.186,00	0,00	106.880,14
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 -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	2.764,00 D	0,00	0,00	2.764,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	2.764,00 D	0,00	0,00	2.764,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	71.992,00 D	35.220,00	0,00	107.212,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	21.096,00 D	6.863,00	0,00	27.959,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	32.420,00 D	18.631,00	0,00	51.051,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	18.476,00 D	9.726,00	0,00	28.202,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	9.555,00 D	8.390,00	0,00	17.945,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	9.140,00 D	8.390,00	0,00	17.530,00 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 -	118.416,58 D	40.424,00	0,00	158.840,58 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.075,00 D	9.625,00	0,00	16.700,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	97.260,00 D	30.799,00	0,00	128.059,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.081,58 D	0,00	0,00	14.081,58 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	20.250,00 D	9.656,00	0,00	29.906,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	20.250,00 D	9.656,00	0,00	29.906,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.345,00 D	3.645,00	0,00	5.990,00 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	3.645,00	0,00	4.120,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	196.187,44 D	74.671,11	0,00	270.858,55 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	49.755,00 D	12.671,00	0,00	62.426,00 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 -	106.904,88 D	44.540,11	0,00	151.444,99 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	34.409,56 D	17.460,00	0,00	51.869,56 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	7.727,00 D	5.000,00	0,00	12.727,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	7.727,00 D	5.000,00	0,00	12.727,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.500,00 D	1.500,00	0,00	5.000,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 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**	-	3.656.790,40	1.100.116,34	0,00	4.756.906,74
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.264.805,58	593.866,83	0,00	2.858.672,41
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	124.066,77	29.782,01	0,00	153.848,78
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	708.125,11	188.346,68	0,00	896.471,79
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	534.557,26	276.779,66	0,00	811.336,92
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	25.235,68	11.341,16	0,00	36.576,84
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.656.790,40	1.100.116,34	0,00	4.756.906,74
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.264.805,58	593.866,83	0,00	2.858.672,41
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	124.066,77	29.782,01	0,00	153.848,78
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	708.125,11	188.346,68	0,00	896.471,79
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	534.557,26	276.779,66	0,00	811.336,92
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.235,68	11.341,16	0,00	36.576,84
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	65.742,00 D	13.242,00	0,00	78.984,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	55.742,00 D	3.242,00	0,00	58.984,00 D
332310100	(21)04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	93.000,00 D	31.000,00	0,00	124.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	93.000,00 D	31.000,00	0,00	124.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	1.375,00 D	2.900,00	0,00	4.275,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	1.375,00 D	2.750,00	0,00	4.125,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	15.131,03 D	7.279,20	0,00	22.410,23 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	12.707,03 D	6.673,20	0,00	19.380,23 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	2.424,00 D	606,00	0,00	3.030,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	238.609,68 D	36.862,66	0,00	275.472,34 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	207.518,82 D	17.325,40	0,00	224.844,22 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.344,64 D	4.930,89	0,00	12.275,53 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	20.031,95 D	6.776,15	0,00	26.808,10 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.714,27 D	7.830,22	0,00	11.544,49 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	103.085,70 D	45.736,40	0,00	148.822,10 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	15.235,00	0,00	15.235,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	73.260,00 D	15.500,00	0,00	88.760,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	25.025,70 D	15.001,40	0,00	40.027,10 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 -	107.107,54 D	34.317,76	0,00	141.425,30 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	90.753,70 D	30.085,05	0,00	120.838,75 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	999,18 D	237,99	0,00	1.237,17 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	12.676,69 D	3.994,72	0,00	16.671,41 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
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.391,50 D	2.239,00	0,00	10.630,50 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.818,00 D	1.585,00	0,00	8.403,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	805,50 D	654,00	0,00	1.459,50 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	768,00 D	0,00	0,00	768,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.528.050,87 D	465.934,24	0,00	1.993.985,11 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	1.056.016,53 D	192.824,54	0,00	1.248.841,07 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	37.458,30 D	7.491,66	0,00	44.949,96 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	86.680,00 D	21.670,00	0,00	108.350,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	347.896,04 D	243.948,04	0,00	591.844,08 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	45.611,64 D	14.431,47	0,00	60.043,11 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	25.319,80 D	14.431,47	0,00	39.751,27 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 -	19.965,84 D	0,00	0,00	19.965,84 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	319.921,46 D	26.641,00	0,00	346.562,46 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	47.963,00 D	16.500,00	0,00	64.463,00 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	157.664,50 D	10.141,00	0,00	167.805,50 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	57.380,00 D	24.850,00	0,00	82.230,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	19.760,00 D	3.000,00	0,00	22.760,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	37.620,00 D	21.850,00	0,00	59.470,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	35.190,79 D	10.717,64	0,00	45.908,43 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	26.406,31 D	10.717,64	0,00	37.123,95 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 -	347.867,00 D	104.455,00	0,00	452.322,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	347.867,00 D	104.455,00	0,00	452.322,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.967,63 D	1.309,28	0,00	11.276,91 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.480,83 D	951,84	0,00	8.432,67 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	999,15 D	211,47	0,00	1.210,62 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	231,97 D	39,81	0,00	271,78 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.255,68 D	106,16	0,00	1.361,84 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	9.800,00	0,00	9.800,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	9.800,00	0,00	9.800,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	24.797,80 D	0,00	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 -	5.879,00 D	0,00	0,00	5.879,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	99.695,25 D	59.178,98	0,00	158.874,23 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	60.685,25 D	41.073,98	0,00	101.759,23 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	39.010,00 D	16.670,00	0,00	55.680,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.435,00	0,00	1.435,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	470.540,12 D	200.041,71	0,00	670.581,83 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	470.540,12 D	200.041,71	0,00	670.581,83 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	25.970,64 D	9.180,00	0,00	35.150,64 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	25.970,64 D	9.180,00	0,00	35.150,64 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	13.274,75 D	0,00	0,00	13.274,75 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	12.824,75 D	0,00	0,00	12.824,75 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	450,00 D	0,00	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
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**	-	3.015.065,38	789.964,65	0,00	3.805.030,03
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.014.265,38	789.964,65	0,00	3.804.230,03
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.633.255,52	416.139,43	0,00	2.049.394,95
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.633.255,52	416.139,43	0,00	2.049.394,95
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.633.255,52	416.139,43	0,00	2.049.394,95
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.633.255,52	416.139,43	0,00	2.049.394,95
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.633.255,52	416.139,43	0,00	2.049.394,95
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.633.255,52	416.139,43	0,00	2.049.394,95
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.633.255,52 D	416.139,43	0,00	2.049.394,95 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.633.255,52 D	416.139,43	0,00	2.049.394,95 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.380.145,86	370.965,22	0,00	1.751.111,08
		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-		370.965,22	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352000000	01				1.380.145,86			1.751.111,08	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.365.351,26	367.949,07	0,00	1.733.300,33	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.365.351,26	367.949,07	0,00	1.733.300,33	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.365.351,26 D	367.949,07	0,00	1.733.300,33	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.365.351,26 D	367.949,07	0,00	1.733.300,33	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	14.794,60	3.016,15	0,00	17.810,75	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	14.794,60	3.016,15	0,00	17.810,75	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	14.794,60	3.016,15	0,00	17.810,75	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	14.794,60	3.016,15	0,00	17.810,75	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	14.794,60 D	3.016,15	0,00	17.810,75	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	14.794,60 D	3.016,15	0,00	17.810,75	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	1.664,00	2.860,00	0,00	4.524,00	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	864,00	2.860,00	0,00	3.724,00	
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	2.860,00	0,00	4.524,00	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	864,00	2.860,00	0,00	3.724,00	
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	2.860,00	0,00	4.524,00	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	864,00	2.860,00	0,00	3.724,00	
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	2.860,00	0,00	4.524,00	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	864,00 D	2.860,00	0,00	3.724,00	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	76.424,59	20.852,54	0,00	97.277,13	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	76.424,59	20.852,54	0,00	97.277,13	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	76.424,59	20.852,54	0,00	97.277,13	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	76.424,59	20.852,54	0,00	97.277,13	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	76.424,59	20.852,54	0,00	97.277,13	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	76.424,59	20.852,54	0,00	97.277,13	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	76.424,59	20.852,54	0,00	97.277,13	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	76.424,59	20.852,54	0,00	97.277,13	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	76.424,59 D	20.852,54	0,00	97.277,13	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	76.424,59 D	20.852,54	0,00	97.277,13	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	473.270,07	190.300,00	0,00	663.570,07	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	238.910,07	104.200,00	0,00	343.110,07	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	44.000,00	11.200,00	0,00	55.200,00	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	83.800,00	64.000,00	0,00	147.800,00	
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	106.560,00	10.900,00	0,00	117.460,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	106.560,00	10.900,00	0,00	117.460,00	
394000000	05	**INCENTIVOS**		-	106.560,00	10.900,00	0,00	117.460,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	106.560,00	10.900,00	0,00	117.460,00	
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**		-	106.560,00	10.900,00	0,00	117.460,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	106.560,00 D	10.900,00	0,00	117.460,00	D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	106.560,00 D	10.900,00	0,00	117.460,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	366.710,07	179.400,00	0,00	546.110,07	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	238.910,07	104.200,00	0,00	343.110,07	
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	44.000,00	11.200,00	0,00	55.200,00	
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	83.800,00	64.000,00	0,00	147.800,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	365.000,01	179.400,00	0,00	544.400,01	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	237.200,01	104.200,00	0,00	341.400,01	
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	44.000,00	11.200,00	0,00	55.200,00	
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	83.800,00	64.000,00	0,00	147.800,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	365.000,01 D	179.400,00	0,00	544.400,01 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	237.200,01 D	104.200,00	0,00	341.400,01 D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	44.000,00 D	11.200,00	0,00	55.200,00 D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	83.800,00 D	64.000,00	0,00	147.800,00 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**	-	(21.261.423,60)	35.838,43	7.514.856,74	(28.740.441,91)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(9.503.002,72)	0,00	2.151.331,90	(11.654.334,62)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(535.252,77)	0,00	135.508,61	(670.761,38)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.343.836,00)	0,00	3.444.632,49	(5.788.468,49)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.402.529,63)	35.838,43	1.717.787,20	(10.084.478,40)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(476.802,48)	0,00	65.596,54	(542.399,02)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(529.703,69)	0,00	64.360,07	(594.063,76)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(529.703,69)	0,00	64.360,07	(594.063,76)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(529.703,69)	0,00	64.360,07	(594.063,76)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(529.703,69)	0,00	64.360,07	(594.063,76)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(387.271,06)	0,00	3.806,08	(391.077,14)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(387.271,06)	0,00	3.806,08	(391.077,14)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(387.271,06)	0,00	3.806,08	(391.077,14)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(387.271,06)	0,00	3.806,08	(391.077,14)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(117,80) C	0,00	213,94	(331,74) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(117,80) C	0,00	213,94	(331,74) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(386.703,26)	0,00	3.592,14	(390.295,40)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(386.703,26)	0,00	3.592,14	(390.295,40)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(380.181,27) C	0,00	2.301,05	(382.482,32) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(380.181,27) C	0,00	2.301,05	(382.482,32) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(6.521,99) C	0,00	1.291,09	(7.813,08) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(6.521,99) C	0,00	1.291,09	(7.813,08) 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**	-	(142.432,63)	0,00	60.553,99	(202.986,62)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(142.432,63)	0,00	60.553,99	(202.986,62)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(142.432,63)	0,00	60.553,99	(202.986,62)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(142.432,63)	0,00	60.553,99	(202.986,62)
411310200	(21)00	ISS	P -	(142.432,63) C	0,00	60.553,99	(202.986,62) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(142.432,63) C	0,00	60.553,99	(202.986,62) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(36.009,54)	0,00	9.087,21	(45.096,75)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(36.009,54)	0,00	9.087,21	(45.096,75)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(36.009,54)	0,00	9.087,21	(45.096,75)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(36.009,54)	0,00	9.087,21	(45.096,75)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(36.009,54)	0,00	9.087,21	(45.096,75)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(36.009,54)	0,00	9.087,21	(45.096,75)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.009,54)	0,00	9.087,21	(45.096,75)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.009,54)	0,00	9.087,21	(45.096,75)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(36.009,54) C	0,00	9.087,21	(45.096,75) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(36.009,54) C	0,00	9.087,21	(45.096,75) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(217.106,70)	0,00	68.129,00	(285.235,70)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(122.142,25)	0,00	29.973,06	(152.115,31)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(29.886,88)	0,00	26.660,99	(56.547,87)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(53.096,03)	0,00	8.947,65	(62.043,68)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(11.981,54)	0,00	2.547,30	(14.528,84)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(217.106,70)	0,00	68.129,00	(285.235,70)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(122.142,25)	0,00	29.973,06	(152.115,31)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(29.886,88)	0,00	26.660,99	(56.547,87)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(53.096,03)	0,00	8.947,65	(62.043,68)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(11.981,54)	0,00	2.547,30	(14.528,84)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(217.106,70)	0,00	68.129,00	(285.235,70)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(122.142,25)	0,00	29.973,06	(152.115,31)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(29.886,88)	0,00	26.660,99	(56.547,87)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(53.096,03)	0,00	8.947,65	(62.043,68)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(11.981,54)	0,00	2.547,30	(14.528,84)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(217.106,70) C	0,00	68.129,00	(285.235,70) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(122.142,25) C	0,00	29.973,06	(152.115,31) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(29.886,88) C	0,00	26.660,99	(56.547,87) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(53.096,03) C	0,00	8.947,65	(62.043,68) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(11.981,54) C	0,00	2.547,30	(14.528,84) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(20.466.162,72)	35.838,43	7.369.621,68	(27.799.945,97)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.802.706,29)	0,00	2.044.252,78	(10.846.959,07)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(535.252,77)	0,00	135.508,61	(670.761,38)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.313.949,12)	0,00	3.417.971,50	(5.731.920,62)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.349.433,60)	35.838,43	1.708.839,55	(10.022.434,72)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(464.820,94)	0,00	63.049,24	(527.870,18)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.633.255,52)	0,00	416.139,43	(2.049.394,95)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(535.252,77)	0,00	135.508,61	(670.761,38)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(971.802,75)	0,00	266.395,82	(1.238.198,57)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(126.200,00)	0,00	14.235,00	(140.435,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.633.255,52)	0,00	416.139,43	(2.049.394,95)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(535.252,77)	0,00	135.508,61	(670.761,38)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(971.802,75)	0,00	266.395,82	(1.238.198,57)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(126.200,00)	0,00	14.235,00	(140.435,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.633.255,52)	0,00	416.139,43	(2.049.394,95)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(535.252,77)	0,00	135.508,61	(670.761,38)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(971.802,75)	0,00	266.395,82	(1.238.198,57)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(126.200,00)	0,00	14.235,00	(140.435,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.633.255,52) C	0,00	416.139,43	(2.049.394,95) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(535.252,77) C	0,00	135.508,61	(670.761,38) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(971.802,75) C	0,00	266.395,82	(1.238.198,57) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(126.200,00) C	0,00	14.235,00	(140.435,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(18.832.907,20)	35.838,43	6.953.482,25	(25.750.551,02)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.802.706,29)	0,00	2.044.252,78	(10.846.959,07)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.342.146,37)	0,00	3.151.575,68	(4.493.722,05)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.349.433,60)	35.838,43	1.708.839,55	(10.022.434,72)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(338.620,94)	0,00	48.814,24	(387.435,18)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.528.808,36)	0,00	5.238.964,77	(14.767.773,13)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.848.041,05)	0,00	2.038.574,85	(9.886.615,90)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.342.146,37)	0,00	3.151.575,68	(4.493.722,05)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(338.620,94)	0,00	48.814,24	(387.435,18)
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-		0,00	4.896.599,11	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130000	00	**DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**			(8.011.089,24)			(12.907.688,35)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(6.356.796,93)	0,00	1.706.034,19	(8.062.831,12)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.321.671,37)	0,00	3.144.750,68	(4.466.422,05)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(332.620,94)	0,00	45.814,24	(378.435,18)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(72,11) C	0,00	0,00	(72,11)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(72,11) C	0,00	0,00	(72,11)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(90.628,78) C	0,00	38.483,68	(129.112,46)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(90.628,78) C	0,00	38.483,68	(129.112,46)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.321.671,37) C	0,00	3.144.750,68	(4.466.422,05)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.321.671,37) C	0,00	3.144.750,68	(4.466.422,05)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(332.620,94) C	0,00	45.814,24	(378.435,18)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(332.620,94) C	0,00	45.814,24	(378.435,18)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(634.100,31) C	0,00	145.723,72	(779.824,03)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(634.100,31) C	0,00	145.723,72	(779.824,03)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(145.375,52) C	0,00	1.343,88	(146.719,40)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(145.375,52) C	0,00	1.343,88	(146.719,40)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.517.719,12)	0,00	342.365,66	(1.860.084,78)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.491.244,12)	0,00	332.540,66	(1.823.784,78)	
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(20.475,00)	0,00	6.825,00	(27.300,00)	
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.000,00)	0,00	3.000,00	(9.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.340.064,88) C	0,00	319.262,56	(1.659.327,44)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.340.064,88) C	0,00	319.262,56	(1.659.327,44)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(75.227,16) C	0,00	13.214,31	(88.441,47)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(75.227,16) C	0,00	13.214,31	(88.441,47)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(232,48) C	0,00	63,79	(296,27)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(232,48) C	0,00	63,79	(296,27)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.816,16) C	0,00	0,00	(6.816,16)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.816,16) C	0,00	0,00	(6.816,16)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(20.475,00) C	0,00	6.825,00	(27.300,00)	C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(20.475,00) C	0,00	6.825,00	(27.300,00)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(74.903,44) C	0,00	3.000,00	(77.903,44)	C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(68.903,44) C	0,00	0,00	(68.903,44)	C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(6.000,00) C	0,00	3.000,00	(9.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(8.349.433,60)	35.838,43	1.708.839,55	(10.022.434,72)	
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(8.349.433,60)	35.838,43	1.708.839,55	(10.022.434,72)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(6.664.332,71) C	35.697,59	1.399.248,86	(8.027.883,98)	C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(6.664.332,71) C	35.697,59	1.399.248,86	(8.027.883,98)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.685.100,89) C	140,84	309.590,69	(1.994.550,74)	C
452240000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.685.100,89) C	140,84	309.590,69	(1.994.550,74)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(942.167,00)	0,00	0,00	(942.167,00)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(942.167,00)	0,00	0,00	(942.167,00)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(942.167,00)	0,00	0,00	(942.167,00)	
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(942.167,00)	0,00	0,00	(942.167,00)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(942.167,00) C	0,00	0,00	(942.167,00)	C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(942.167,00) C	0,00	0,00	(942.167,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(12.498,24)	0,00	5.677,93	(18.176,17)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(12.498,24)	0,00	5.677,93	(18.176,17)	
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(12.498,24) C	0,00	5.677,93	(18.176,17)	C
452410000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(12.498,24) C	0,00	5.677,93	(18.176,17)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(12.440,95)	0,00	3.658,78	(16.099,73)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(12.440,95)	0,00	3.658,78	(16.099,73)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(12.440,95)	0,00	3.658,78	(16.099,73)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(12.440,95)	0,00	3.658,78	(16.099,73)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(12.440,95)	0,00	3.658,78	(16.099,73)	
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(12.440,95)	0,00	3.658,78	(16.099,73)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.440,95)	0,00	3.658,78	(16.099,73)	
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.440,95)	0,00	3.658,78	(16.099,73)	
499610300	(21)00	RESSARCIMENTOS	P	-	(12.440,95) C	0,00	3.658,78	(16.099,73)	C
499610300	(21)01	RESSARCIMENTOS	P	-	(12.440,95) C	0,00	3.658,78	(16.099,73)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	155.145.359,92	10.767.791,51	5.315.478,58	160.597.672,85	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	68.932.621,80	5.665.886,36	3.304.771,72	71.293.736,44	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.498.805,43	105.770,61	0,00	2.604.576,04	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	15.717.262,13	2.039.182,00	1.220.541,46	16.535.902,67	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	65.333.497,56	2.783.927,62	425.060,00	67.692.365,18	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.663.173,00	173.024,92	365.105,40	2.471.092,52	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	154.968.375,41	10.767.791,51	5.315.478,58	160.420.688,34	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	68.904.472,29	5.665.886,36	3.304.771,72	71.265.586,93	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.498.805,43	105.770,61	0,00	2.604.576,04	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	15.568.427,13	2.039.182,00	1.220.541,46	16.387.067,67	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	65.333.497,56	2.783.927,62	425.060,00	67.692.365,18	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.663.173,00	173.024,92	365.105,40	2.471.092,52	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	69.000.000,00	0,00	0,00	69.000.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	34.122.933,38	0,00	0,00	34.122.933,38	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	4.792.067,88	0,00	0,00	4.792.067,88	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	29.034.785,19	0,00	0,00	29.034.785,19	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.050.213,55	0,00	0,00	1.050.213,55	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	69.000.000,00	0,00	0,00	69.000.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	34.122.933,38	0,00	0,00	34.122.933,38	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	4.792.067,88	0,00	0,00	4.792.067,88	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	29.034.785,19	0,00	0,00	29.034.785,19	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.050.213,55	0,00	0,00	1.050.213,55	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	73.226.359,93 D	0,00	0,00	73.226.359,93	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	38.349.293,31 D	0,00	0,00	38.349.293,31	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	4.792.067,88 D	0,00	0,00	4.792.067,88	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	29.034.785,19 D	0,00	0,00	29.034.785,19	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.050.213,55 D	0,00	0,00	1.050.213,55	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.226.359,93)	0,00	0,00	(4.226.359,93)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.226.359,93)	0,00	0,00	(4.226.359,93)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.226.359,93)	0,00	0,00	(4.226.359,93)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.226.359,93)	0,00	0,00	(4.226.359,93)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(4.226.359,93) C	0,00	0,00	(4.226.359,93)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(4.226.359,93) C	0,00	0,00	(4.226.359,93)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	85.968.375,41	10.767.791,51	5.315.478,58	91.420.688,34	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	34.781.538,91	5.665.886,36	3.304.771,72	37.142.653,55	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.498.805,43	105.770,61	0,00	2.604.576,04	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	10.776.359,25	2.039.182,00	1.220.541,46	11.594.999,79	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	36.298.712,37	2.783.927,62	425.060,00	38.657.579,99	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.612.959,45	173.024,92	365.105,40	1.420.878,97	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	69.000.000,00	5.315.478,58	5.315.478,58	69.000.000,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	28.525.821,52	3.589.605,72	3.304.771,72	28.810.655,52	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	8.245.112,22	1.220.541,46	1.220.541,46	8.245.112,22	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	29.084.785,19	425.060,00	425.060,00	29.084.785,19	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.344.281,07	80.271,40	365.105,40	1.059.447,07	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	69.000.000,00	0,00	0,00	69.000.000,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	3.384.819,08	2.657.739,29	0,00	6.042.558,37
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.674.729,76	1.794.802,86	0,00	4.469.532,62
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	62.947,00	610.270,73	0,00	673.217,73
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	588.815,82	212.530,00	0,00	801.345,82
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	58.326,50	40.135,70	0,00	98.462,20
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.109.888,01 D	2.637.358,52	0,00	5.747.246,53 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.560.927,76 D	1.789.422,09	0,00	4.350.349,85 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	12.947,00 D	595.270,73	0,00	608.217,73 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	477.686,75 D	212.530,00	0,00	690.216,75 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	58.326,50 D	40.135,70	0,00	98.462,20 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	274.931,07	20.380,77	0,00	295.311,84
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	113.802,00	5.380,77	0,00	119.182,77
522120200	03	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00
522120200	04	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	111.129,07	0,00	0,00	111.129,07
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	274.931,07 D	20.380,77	0,00	295.311,84 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	113.802,00 D	5.380,77	0,00	119.182,77 D
522120201	(8) 03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	50.000,00 D	15.000,00	0,00	65.000,00 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	2.657.739,29	2.657.739,29	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.794.802,86	1.794.802,86	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	610.270,73	610.270,73	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	212.530,00	212.530,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	40.135,70	40.135,70	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.384.819,08 D	2.657.739,29	0,00	6.042.558,37 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.674.729,76 D	1.794.802,86	0,00	4.469.532,62 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	62.947,00 D	610.270,73	0,00	673.217,73 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	588.815,82 D	212.530,00	0,00	801.345,82 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	58.326,50 D	40.135,70	0,00	98.462,20 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.384.819,08) X	0,00	2.657.739,29	(6.042.558,37) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.674.729,76) X	0,00	1.794.802,86	(4.469.532,62) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(62.947,00) X	0,00	610.270,73	(673.217,73) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(588.815,82) X	0,00	212.530,00	(801.345,82) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(58.326,50) X	0,00	40.135,70	(98.462,20) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.384.819,08)	0,00	2.657.739,29	(6.042.558,37)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.779.729,76)	0,00	1.509.968,86	(4.289.698,62)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(62.947,00)	0,00	610.270,73	(673.217,73)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(538.815,82)	0,00	212.530,00	(751.345,82)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.326,50)	0,00	324.969,70	(328.296,20)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.384.819,08) C	0,00	2.657.739,29	(6.042.558,37) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.779.729,76) C	0,00	1.509.968,86	(4.289.698,62) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(62.947,00) C	0,00	610.270,73	(673.217,73) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(538.815,82) C	0,00	212.530,00	(751.345,82) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.326,50) C	0,00	324.969,70	(328.296,20) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	16.968.375,41	5.452.312,93	0,00	22.420.688,34
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.255.717,39	2.076.280,64	0,00	8.331.998,03
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	698.805,43	105.770,61	0,00	804.576,04
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.531.247,03	818.640,54	0,00	3.349.887,57
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.213.927,18	2.358.867,62	0,00	9.572.794,80
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	268.678,38	92.753,52	0,00	361.431,90
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	16.968.375,41	5.452.312,93	0,00	22.420.688,34
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.255.717,39	2.076.280,64	0,00	8.331.998,03
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	698.805,43	105.770,61	0,00	804.576,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.531.247,03		818.640,54	0,00	3.349.887,57	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	7.213.927,18		2.358.867,62	0,00	9.572.794,80	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	268.678,38		92.753,52	0,00	361.431,90	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	16.968.375,41		5.452.312,93	0,00	22.420.688,34	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.255.717,39		2.076.280,64	0,00	8.331.998,03	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	698.805,43		105.770,61	0,00	804.576,04	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.531.247,03		818.640,54	0,00	3.349.887,57	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	7.213.927,18		2.358.867,62	0,00	9.572.794,80	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	268.678,38		92.753,52	0,00	361.431,90	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	16.968.375,41	D	5.452.312,93	0,00	22.420.688,34	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.255.717,39	D	2.076.280,64	0,00	8.331.998,03	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	698.805,43	D	105.770,61	0,00	804.576,04	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.531.247,03	D	818.640,54	0,00	3.349.887,57	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	7.213.927,18	D	2.358.867,62	0,00	9.572.794,80	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	268.678,38	D	92.753,52	0,00	361.431,90	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**		-	(155.145.359,92)		34.183.039,87	39.635.352,80	(160.597.672,85)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(68.932.621,80)		14.521.692,17	16.882.806,81	(71.293.736,44)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.498.805,43)		622.243,69	728.014,30	(2.604.576,04)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(15.717.262,13)		7.506.814,00	8.325.454,54	(16.535.902,67)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(65.333.497,56)		10.691.766,53	13.050.634,15	(67.692.365,18)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.663.173,00)		840.523,48	648.443,00	(2.471.092,52)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(154.968.375,41)		34.183.039,87	39.635.352,80	(160.420.688,34)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(68.904.472,29)		14.521.692,17	16.882.806,81	(71.265.586,93)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.498.805,43)		622.243,69	728.014,30	(2.604.576,04)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(15.568.427,13)		7.506.814,00	8.325.454,54	(16.387.067,67)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(65.333.497,56)		10.691.766,53	13.050.634,15	(67.692.365,18)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.663.173,00)		840.523,48	648.443,00	(2.471.092,52)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(69.000.000,00)		7.502.504,81	7.502.504,81	(69.000.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(34.122.933,38)		2.519.280,97	2.519.280,97	(34.122.933,38)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(4.792.067,88)		3.178.236,67	3.178.236,67	(4.792.067,88)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(29.034.785,19)		1.753.625,63	1.753.625,63	(29.034.785,19)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.050.213,55)		51.361,54	51.361,54	(1.050.213,55)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(50.737.183,18)	X	7.098.717,31	403.787,50	(44.042.253,37)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(25.985.281,92)	X	2.151.331,90	367.949,07	(24.201.899,09)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(3.420.034,63)	X	3.178.236,67	0,00	(241.797,96)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(20.632.255,56)	X	1.717.787,20	35.838,43	(18.950.306,79)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(699.611,07)	X	51.361,54	0,00	(648.249,53)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(19.628.168,08)	C	35.838,43	7.098.717,31	(26.691.046,96)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(9.503.002,72)	C	0,00	2.151.331,90	(11.654.334,62)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.372.033,25)	C	0,00	3.178.236,67	(4.550.269,92)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(8.402.529,63)	C	35.838,43	1.717.787,20	(10.084.478,40)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(350.602,48)	C	0,00	51.361,54	(401.964,02)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.365.351,26		367.949,07	0,00	1.733.300,33	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.365.351,26		367.949,07	0,00	1.733.300,33	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS**		-	1.365.351,26		367.949,07	0,00	1.733.300,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621310000	01	**CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.365.351,26	367.949,07	0,00	1.733.300,33	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.365.351,26 D	367.949,07	0,00	1.733.300,33	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	1.365.351,26 D	367.949,07	0,00	1.733.300,33	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(85.968.375,41)	26.680.535,06	32.132.847,99	(91.420.688,34)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(34.781.538,91)	12.002.411,20	14.363.525,84	(37.142.653,55)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.498.805,43)	622.243,69	728.014,30	(2.604.576,04)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(10.776.359,25)	4.328.577,33	5.147.217,87	(11.594.999,79)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(36.298.712,37)	8.938.140,90	11.297.008,52	(38.657.579,99)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.612.959,45)	789.161,94	597.081,46	(1.420.878,97)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(69.000.000,00)	17.395.293,64	17.395.293,64	(69.000.000,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(28.525.821,52)	7.794.330,35	8.079.164,35	(28.810.655,52)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.800.000,00)	364.007,15	364.007,15	(1.800.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(8.245.112,22)	2.878.744,30	2.878.744,30	(8.245.112,22)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(29.084.785,19)	5.754.769,26	5.754.769,26	(29.084.785,19)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.344.281,07)	603.442,58	318.608,58	(1.059.447,07)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(52.031.624,59) C	8.110.052,22	2.657.739,29	(46.579.311,66)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(22.270.104,13) C	3.586.249,50	1.794.802,86	(20.478.657,49)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.101.194,57) C	105.770,61	0,00	(995.423,96)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(5.713.865,19) C	1.428.911,27	610.270,73	(4.895.224,65)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(21.870.858,01) C	2.571.397,62	212.530,00	(19.511.990,39)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.075.602,69) C	417.723,22	40.135,70	(698.015,17)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(16.968.375,41)	9.285.241,42	14.737.554,35	(22.420.688,34)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(6.255.717,39)	4.208.080,85	6.284.361,49	(8.331.998,03)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(698.805,43)	258.236,54	364.007,15	(804.576,04)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(2.531.247,03)	1.449.833,03	2.268.473,57	(3.349.887,57)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(7.213.927,18)	3.183.371,64	5.542.239,26	(9.572.794,80)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(268.678,38)	185.719,36	278.472,88	(361.431,90)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(391.267,43) C	5.500.860,91	5.452.312,93	(342.719,45)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(186.573,80) C	2.101.084,99	2.076.280,64	(161.769,45)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(191.181,28) C	129.368,27	105.770,61	(167.583,62)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(9.768,03) C	818.680,35	818.640,54	(9.728,22)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	2.358.867,62	2.358.867,62	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(3.744,32) C	92.859,68	92.753,52	(3.638,16)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	119.517,36	119.517,36	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	119.517,36	119.517,36	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(6.439,95) C	3.664.863,15	5.500.860,91	(1.842.437,71)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(39,24) C	1.987.478,50	2.101.084,99	(113.645,73)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	128.868,27	129.368,27	(500,00)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	631.152,68	818.680,35	(187.527,67)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(6.400,71) C	824.504,02	2.358.867,62	(1.540.764,31)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	92.859,68	92.859,68	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(16.570.668,03) C	0,00	3.664.863,15	(20.235.531,18)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(6.069.104,35) C	0,00	1.987.478,50	(8.056.582,85)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(507.624,15) C	0,00	128.868,27	(636.492,42)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(2.521.479,00) C	0,00	631.152,68	(3.152.631,68)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(7.207.526,47) C	0,00	824.504,02	(8.032.030,49)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(264.934,06) C	0,00	92.859,68	(357.793,74)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(16.968.375,41)	9.285.241,42	14.737.554,35	(22.420.688,34)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(6.255.717,39)	4.208.080,85	6.284.361,49	(8.331.998,03)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(698.805,43)	258.236,54	364.007,15	(804.576,04)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.531.247,03)	1.449.833,03	2.268.473,57	(3.349.887,57)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(7.213.927,18)	3.183.371,64	5.542.239,26	(9.572.794,80)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(268.678,38)	185.719,36	278.472,88	(361.431,90)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(16.968.375,41)	9.285.241,42	14.737.554,35	(22.420.688,34)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(6.255.717,39)	4.208.080,85	6.284.361,49	(8.331.998,03)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(698.805,43)	258.236,54	364.007,15	(804.576,04)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(2.531.247,03)	1.449.833,03	2.268.473,57	(3.349.887,57)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(7.213.927,18)	3.183.371,64	5.542.239,26	(9.572.794,80)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(268.678,38)	185.719,36	278.472,88	(361.431,90)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(16.968.375,41)	9.285.241,42	14.737.554,35	(22.420.688,34)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(6.255.717,39)	4.208.080,85	6.284.361,49	(8.331.998,03)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(698.805,43)	258.236,54	364.007,15	(804.576,04)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(2.531.247,03)	1.449.833,03	2.268.473,57	(3.349.887,57)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(7.213.927,18)	3.183.371,64	5.542.239,26	(9.572.794,80)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(268.678,38)	185.719,36	278.472,88	(361.431,90)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(391.267,43) C	5.500.860,91	5.452.312,93	(342.719,45)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(186.573,80) C	2.101.084,99	2.076.280,64	(161.769,45)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(191.181,28) C	129.368,27	105.770,61	(167.583,62)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(9.768,03) C	818.680,35	818.640,54	(9.728,22)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	2.358.867,62	2.358.867,62	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(3.744,32) C	92.859,68	92.753,52	(3.638,16)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	119.517,36	119.517,36	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	119.517,36	119.517,36	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(6.439,95) C	3.664.863,15	5.500.860,91	(1.842.437,71)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(39,24) C	1.987.478,50	2.101.084,99	(113.645,73)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	128.868,27	129.368,27	(500,00)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	631.152,68	818.680,35	(187.527,67)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(6.400,71) C	824.504,02	2.358.867,62	(1.540.764,31)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	92.859,68	92.859,68	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(16.570.668,03) C	0,00	3.664.863,15	(20.235.531,18)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.069.104,35) C	0,00	1.987.478,50	(8.056.582,85)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(507.624,15) C	0,00	128.868,27	(636.492,42)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.521.479,00) C	0,00	631.152,68	(3.152.631,68)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(7.207.526,47) C	0,00	824.504,02	(8.032.030,49)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(264.934,06) C	0,00	92.859,68	(357.793,74)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(176.984,51)	0,00	0,00	(176.984,51)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(28.149,51)	0,00	0,00	(28.149,51)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(148.835,00)	0,00	0,00	(148.835,00)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(137.617,51)	0,00	0,00	(137.617,51)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(28.149,51)	0,00	0,00	(28.149,51)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(109.468,00)	0,00	0,00	(109.468,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(137.617,51) C	0,00	0,00	(137.617,51)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(28.149,51) C	0,00	0,00	(28.149,51)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(109.468,00) C	0,00	0,00	(109.468,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(39.367,00)	0,00	0,00	(39.367,00)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(39.367,00)	0,00	0,00	(39.367,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(39.367,00) C	0,00	0,00	(39.367,00)	C
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**		-	54.850.473,45	20.569.629,06	13.368.952,53	62.051.149,98	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	33.121.278,37	5.971.338,38	4.170.617,60	34.921.999,15	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.398.485,91	371.205,63	219.575,56	2.550.115,98	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	7.690.061,85	7.432.861,06	3.977.269,84	11.145.653,07	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	10.779.513,65	6.599.579,23	4.874.050,61	12.505.042,27	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	861.133,67	194.644,76	127.438,92	928.339,51	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	5.392.076,95	5.876,15	0,00	5.397.953,10	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	4.464.222,58	5.876,15	0,00	4.470.098,73	
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**		-	1.082.167,00	0,00	0,00	1.082.167,00	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	1.082.167,00	0,00	0,00	1.082.167,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.082.167,00	0,00	0,00	1.082.167,00	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.082.167,00	0,00	0,00	1.082.167,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.082.167,00	0,00	0,00	1.082.167,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.082.167,00	0,00	0,00	1.082.167,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.082.167,00 D	0,00	0,00	1.082.167,00 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.082.167,00 D	0,00	0,00	1.082.167,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.309.909,95	5.876,15	0,00	4.315.786,10
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.382.055,58	5.876,15	0,00	3.387.931,73
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**	-	15.658,60	5.876,15	0,00	21.534,75
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	15.658,60	5.876,15	0,00	21.534,75
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.658,60	5.876,15	0,00	21.534,75
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.658,60	5.876,15	0,00	21.534,75
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	15.658,60 D	5.876,15	0,00	21.534,75 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	15.658,60 D	5.876,15	0,00	21.534,75 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.294.251,35	0,00	0,00	4.294.251,35
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.366.396,98	0,00	0,00	3.366.396,98
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	246.897,13	0,00	0,00	246.897,13
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	674.940,54	0,00	0,00	674.940,54
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	6.016,70	0,00	0,00	6.016,70
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.294.251,35	0,00	0,00	4.294.251,35
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.366.396,98	0,00	0,00	3.366.396,98
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	246.897,13	0,00	0,00	246.897,13
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	674.940,54	0,00	0,00	674.940,54
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.016,70	0,00	0,00	6.016,70
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
712310100	(3) 03	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.304.036,74 D	0,00	0,00	2.304.036,74 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.304.036,74 D	0,00	0,00	2.304.036,74 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	287.147,48 D	0,00	0,00	287.147,48 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	287.147,48 D	0,00	0,00	287.147,48 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	765.945,49 D	0,00	0,00	765.945,49 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	348.131,60 D	0,00	0,00	348.131,60 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	24.004,13 D	0,00	0,00	24.004,13 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	387.793,06 D	0,00	0,00	387.793,06 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	6.016,70 D	0,00	0,00	6.016,70 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	714.228,64 D	0,00	0,00	714.228,64 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	714.228,64 D	0,00	0,00	714.228,64 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	215.693,00 D	0,00	0,00	215.693,00 D
712319900	(3) 03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	215.693,00 D	0,00	0,00	215.693,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	49.458.396,50	20.563.752,91	13.368.952,53	56.653.196,88
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	28.657.055,79	5.965.462,23	4.170.617,60	30.451.900,42
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.398.485,91	371.205,63	219.575,56	2.550.115,98
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.443.164,72	7.432.861,06	3.977.269,84	10.898.755,94
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.104.573,11	6.599.579,23	4.874.050,61	11.830.101,73
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	855.116,97	194.644,76	127.438,92	922.322,81
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	38.474.172,78	20.563.752,91	13.368.952,53	45.668.973,16
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	23.164.943,93	5.965.462,23	4.170.617,60	24.959.788,56
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	598.485,91	371.205,63	219.575,56	750.115,98
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.990.120,38	7.432.861,06	3.977.269,84	7.445.711,60
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.104.573,11	6.599.579,23	4.874.050,61	11.830.101,73
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	616.049,45	194.644,76	127.438,92	683.255,29
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	38.474.172,78	20.563.752,91	13.368.952,53	45.668.973,16
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	23.164.943,93	5.965.462,23	4.170.617,60	24.959.788,56
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	598.485,91	371.205,63	219.575,56	750.115,98
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.990.120,38	7.432.861,06	3.977.269,84	7.445.711,60
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.104.573,11	6.599.579,23	4.874.050,61	11.830.101,73
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	616.049,45	194.644,76	127.438,92	683.255,29
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.337.263,98 D	5.616.015,75	3.614.378,13	8.338.901,60 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.161.451,79 D	4.828.004,94	3.239.759,00	6.749.697,73 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	473.578,08 D	241.908,68	113.040,41	602.446,35 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	406.162,63 D	523.745,07	253.572,56	676.335,14 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 -	130.521,18 D	22.357,06	8.006,16	144.872,08 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	27.770.556,50 D	14.690.492,16	9.639.429,96	32.821.618,70 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.570.984,78 D	1.108.548,00	923.520,15	17.756.012,63 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 -	2.819.069,77 D	6.898.157,26	3.723.697,28	5.993.529,75 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.993.590,11 D	6.513.108,50	4.872.779,77	8.633.918,84 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	335.114,69 D	170.678,40	119.432,76	386.360,33 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.366.352,30 D	257.245,00	115.144,44	4.508.452,86 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	432.507,36 D	28.909,29	7.338,45	454.078,20 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	73.110,68 D	129.296,95	106.535,15	95.872,48 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	764.887,98 D	10.958,73	0,00	775.846,71 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.945.432,70 D	86.470,73	1.270,84	3.030.632,59 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	150.413,58 D	1.609,30	0,00	152.022,88 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.984.223,72	0,00	0,00	10.984.223,72
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.492.111,86	0,00	0,00	5.492.111,86
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.453.044,34	0,00	0,00	3.453.044,34
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	239.067,52	0,00	0,00	239.067,52
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.984.223,72	0,00	0,00	10.984.223,72
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.492.111,86	0,00	0,00	5.492.111,86
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.453.044,34	0,00	0,00	3.453.044,34
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	239.067,52	0,00	0,00	239.067,52
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.984.223,72	0,00	0,00	10.984.223,72
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.492.111,86	0,00	0,00	5.492.111,86
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.453.044,34	0,00	0,00	3.453.044,34
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	239.067,52	0,00	0,00	239.067,52
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.984.223,72 D	0,00	0,00	10.984.223,72 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.492.111,86 D	0,00	0,00	5.492.111,86 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.453.044,34 D	0,00	0,00	3.453.044,34 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	239.067,52 D	0,00	0,00	239.067,52 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(54.850.473,45)	33.215.490,36	40.416.166,89	(62.051.149,98)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(33.121.278,37)	13.302.283,44	15.103.004,22	(34.921.999,15)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.398.485,91)	863.788,69	1.015.418,76	(2.550.115,98)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.690.061,85)	7.164.339,40	10.619.930,62	(11.145.653,07)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.779.513,65)	11.370.463,05	13.095.991,67	(12.505.042,27)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(861.133,67)	514.615,78	581.821,62	(928.339,51)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.392.076,95)	5.876,15	11.752,30	(5.397.953,10)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.464.222,58)	5.876,15	11.752,30	(4.470.098,73)
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**	-	(1.082.167,00)	0,00	0,00	(1.082.167,00)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.082.167,00)	0,00	0,00	(1.082.167,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.082.167,00)	0,00	0,00	(1.082.167,00)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.082.167,00)	0,00	0,00	(1.082.167,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.082.167,00)	0,00	0,00	(1.082.167,00)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.082.167,00)	0,00	0,00	(1.082.167,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.082.167,00)	0,00	0,00	(1.082.167,00)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.082.167,00)	0,00	0,00	(1.082.167,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	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

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.082.167,00) C	0,00	0,00	(1.082.167,00) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.082.167,00) C	0,00	0,00	(1.082.167,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.309.909,95)	5.876,15	11.752,30	(4.315.786,10)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.382.055,58)	5.876,15	11.752,30	(3.387.931,73)
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**	-	(15.658,60)	5.876,15	11.752,30	(21.534,75)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(15.658,60)	5.876,15	11.752,30	(21.534,75)
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**	-	(15.658,60)	5.876,15	11.752,30	(21.534,75)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.658,60)	5.876,15	11.752,30	(21.534,75)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(15.658,60)	5.876,15	11.752,30	(21.534,75)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(15.658,60)	5.876,15	11.752,30	(21.534,75)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	800,00 C	5.876,15	5.876,15	800,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.876,15	5.876,15	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 -	(16.458,60) C	0,00	5.876,15	(22.334,75) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.658,60) C	0,00	5.876,15	(21.534,75) 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)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(49.458.396,50)	33.209.614,21	40.404.414,59	(56.653.196,88)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(28.657.055,79)	13.296.407,29	15.091.251,92	(30.451.900,42)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.398.485,91)	863.788,69	1.015.418,76	(2.550.115,98)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.443.164,72)	7.164.339,40	10.619.930,62	(10.898.755,94)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.104.573,11)	11.370.463,05	13.095.991,67	(11.830.101,73)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(855.116,97)	514.615,78	581.821,62	(922.322,81)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(38.474.172,78)	32.377.335,35	39.572.135,73	(45.668.973,16)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(23.164.943,93)	12.880.267,86	14.675.112,49	(24.959.788,56)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(598.485,91)	728.280,08	879.910,15	(750.115,98)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.990.120,38)	6.897.943,58	10.353.534,80	(7.445.711,60)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.104.573,11)	11.370.463,05	13.095.991,67	(11.830.101,73)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(616.049,45)	500.380,78	567.586,62	(683.255,29)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(38.474.172,78)	32.377.335,35	39.572.135,73	(45.668.973,16)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(23.164.943,93)	12.880.267,86	14.675.112,49	(24.959.788,56)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(598.485,91)	728.280,08	879.910,15	(750.115,98)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.990.120,38)	6.897.943,58	10.353.534,80	(7.445.711,60)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.104.573,11)	11.370.463,05	13.095.991,67	(11.830.101,73)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(616.049,45)	500.380,78	567.586,62	(683.255,29)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(14.199.296,94)	22.902.268,04	24.144.884,92	(15.441.913,82)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(12.937.702,01)	8.650.516,17	7.941.478,93	(12.228.664,77)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	163.552,19	454.214,44	483.952,44	133.814,19
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(806.519,20)	5.427.063,06	8.053.055,01	(3.432.511,15)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(402.679,16)	8.057.422,25	7.380.503,40	274.239,69
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(215.948,76)	313.052,12	285.895,14	(188.791,78)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(13.931.720,74) X	22.902.268,04	24.129.658,29	(15.159.110,99) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(12.680.393,83) X	8.650.516,17	7.926.252,30	(11.956.129,96) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	163.552,19 X	454.214,44	483.952,44	133.814,19 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(806.519,20) X	5.427.063,06	8.053.055,01	(3.432.511,15) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(401.360,76) X	8.057.422,25	7.380.503,40	275.558,09 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(206.999,14) X	313.052,12	285.895,14	(179.842,16) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(267.576,20) C	0,00	15.226,63	(282.802,83) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(257.308,18) C	0,00	15.226,63	(272.534,81) 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**	-	(292.234,63)	5.620.378,27	5.571.830,29	(243.686,65)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	20.806,50	2.220.602,35	2.195.798,00	45.610,85
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(191.181,28)	129.368,27	105.770,61	(167.583,62)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(119.236,03)	818.680,35	818.640,54	(119.196,22)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	2.358.867,62	2.358.867,62	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.623,82)	92.859,68	92.753,52	(2.517,66)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(292.234,63) C	5.500.860,91	5.452.312,93	(243.686,65) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	20.806,50 C	2.101.084,99	2.076.280,64	45.610,85 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(191.181,28) C	129.368,27	105.770,61	(167.583,62) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(119.236,03) C	818.680,35	818.640,54	(119.196,22) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	2.358.867,62	2.358.867,62	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.623,82) C	92.859,68	92.753,52	(2.517,66) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	119.517,36	119.517,36	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	119.517,36	119.517,36	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(3.934.557,69)	3.854.689,04	5.584.592,05	(5.664.460,70)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.386.451,19)	2.009.149,34	2.112.546,79	(2.489.848,64)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(500,03)	144.697,37	145.489,73	(1.292,39)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(344.883,46)	652.200,17	829.639,08	(522.322,37)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.074.689,39)	954.173,18	2.402.447,47	(2.522.963,68)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(128.033,62)	94.468,98	94.468,98	(128.033,62)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(42.555,30) C	3.664.863,15	5.500.860,91	(1.878.553,06) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	3.200,41 C	1.987.478,50	2.101.084,99	(110.406,08) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	128.868,27	129.368,27	(500,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(39.355,00) C	631.152,68	818.680,35	(226.882,67) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.400,71) C	824.504,02	2.358.867,62	(1.540.764,31) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	92.859,68	92.859,68	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.916.407,15) C	189.825,89	83.731,14	(1.810.312,40) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(446.303,26) C	21.670,84	11.461,80	(436.094,22) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(500,03) C	15.829,10	16.121,46	(792,39) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(305.528,46) C	21.047,49	10.958,73	(295.439,70) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.036.041,78) C	129.669,16	43.579,85	(949.952,47) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(128.033,62) C	1.609,30	1.609,30	(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**	-	(20.048.083,52)	0,00	4.270.828,47	(24.318.911,99)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.861.597,23)	0,00	2.425.288,77	(10.286.886,00)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(570.356,79)	0,00	144.697,37	(715.054,16)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.719.481,69)	0,00	652.200,17	(3.371.681,86)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.627.204,56)	0,00	954.173,18	(9.581.377,74)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(269.443,25)	0,00	94.468,98	(363.912,23)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(18.203.923,55) C	0,00	4.081.002,58	(22.284.926,13) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.702.359,87) C	0,00	2.403.617,93	(10.105.977,80) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(507.624,15) C	0,00	128.868,27	(636.492,42) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.521.479,00) C	0,00	631.152,68	(3.152.631,68) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.207.526,47) C	0,00	824.504,02	(8.032.030,49) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(264.934,06) C	0,00	92.859,68	(357.793,74) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.844.159,97) C	0,00	189.825,89	(2.033.985,86) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(159.237,36) C	0,00	21.670,84	(180.908,20) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(62.732,64) C	0,00	15.829,10	(78.561,74) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(198.002,69) C	0,00	21.047,49	(219.050,18) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.419.678,09) C	0,00	129.669,16	(1.549.347,25) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.509,19) C	0,00	1.609,30	(6.118,49) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.984.223,72)	832.278,86	832.278,86	(10.984.223,72)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.492.111,86)	416.139,43	416.139,43	(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)	266.395,82	266.395,82	(3.453.044,34)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(239.067,52)	14.235,00	14.235,00	(239.067,52)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.984.223,72)	832.278,86	832.278,86	(10.984.223,72)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.492.111,86)	416.139,43	416.139,43	(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)	266.395,82	266.395,82	(3.453.044,34)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(239.067,52)	14.235,00	14.235,00	(239.067,52)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.984.223,72)	832.278,86	832.278,86	(10.984.223,72)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**	-	(5.492.111,86)	416.139,43	416.139,43	(5.492.111,86)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	02	**MENSAL ORÇAMENTÁRIO 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)	266.395,82	266.395,82	(3.453.044,34)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(239.067,52)	14.235,00	14.235,00	(239.067,52)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.984.223,72)	832.278,86	832.278,86	(10.984.223,72)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.492.111,86)	416.139,43	416.139,43	(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)	266.395,82	266.395,82	(3.453.044,34)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(239.067,52)	14.235,00	14.235,00	(239.067,52)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.858.856,34) C	416.139,43	0,00	(3.442.716,91) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.264.747,23) C	135.508,61	0,00	(1.129.238,62) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.481.241,59) C	266.395,82	0,00	(2.214.845,77) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(112.867,52) C	14.235,00	0,00	(98.632,52) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.633.255,52) C	0,00	416.139,43	(2.049.394,95) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(535.252,77) C	0,00	135.508,61	(670.761,38) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(971.802,75) C	0,00	266.395,82	(1.238.198,57) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(126.200,00) C	0,00	14.235,00	(140.435,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.858.856,34) C	416.139,43	0,00	(3.442.716,91) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.858.856,34) C	416.139,43	0,00	(3.442.716,91) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.633.255,52) C	0,00	416.139,43	(2.049.394,95) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.633.255,52) C	0,00	416.139,43	(2.049.394,95) C
				0,00	130.108.520,43	130.108.520,43	0,00

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

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

JABES LUSTOSA NOGUEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
751.045.633-91

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JABES LUSTOSA NOGUEIRA JUNIOR - *.*45.633-** - 31/07/2026 18:41:38**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO - *.*12.513-** - 31/07/2026 18:41:48**