PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	46.233.668,22	28.554.108,04	26.523.152,79	48.264.623,47
100000000	01	**ATIVO**	-	29.154.051,71	15.818.392,05	12.581.431,46	32.391.012,30
100000000	02	**ATIVO**	-	446.083,80	213.830,51	223.676,12	436.238,19
100000000	03	**ATIVO**	-	6.859.820,17	4.886.723,97	4.337.433,23	7.409.110,91
100000000	04	**ATIVO**	-	9.337.598,75	7.366.349,09	9.026.490,45	7.677.457,39
100000000	05	**ATIVO**	-	436.113,79	268.812,42	354.121,53	350.804,68
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	22.309.682,35	27.890.778,00	26.523.152,79	23.677.307,56
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.385.223,76	15.172.949,60	12.581.431,46	17.976.741,90
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	38.361,82	195.942,92	223.676,12	10.628,62
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.191.271,37	4.886.723,97	4.337.433,23	4.740.562,11
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.361.564,17	7.366.349,09	9.026.490,45	701.422,81
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	333.261,23	268.812,42	354.121,53	247.952,12
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	19.006.120,91	27.263.906,62	25.888.380,97	20.381.646,56
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.742.702,17	14.826.337,87	12.234.819,73	15.334.220,31
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	35.061,82	190.645,29	218.446,03	7.261,08
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.863.555,67	4.670.244,56	4.120.953,82	4.412.846,41
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.042.422,25	7.314.882,47	8.967.055,85	390.248,87
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	322.379,00	261.796,43	347.105,54	237.069,89
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	18.598.816,45	26.862.827,20	25.681.242,70	19.780.400,95
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.704.670,52	14.723.354,62	12.132.734,06	15.295.291,08
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	35.061,82	190.645,29	218.446,03	7.261,08
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.494.282,96	4.372.148,39	4.015.901,22	3.850.530,13
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.042.422,25	7.314.882,47	8.967.055,85	390.248,87
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	322.378,90	261.796,43	347.105,54	237.069,79
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.598.816,45	26.862.827,20	25.681.242,70	19.780.400,95
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.704.670,52	14.723.354,62	12.132.734,06	15.295.291,08
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.061,82	190.645,29	218.446,03	7.261,08
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.494.282,96	4.372.148,39	4.015.901,22	3.850.530,13
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.042.422,25	7.314.882,47	8.967.055,85	390.248,87
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	322.378,90	261.796,43	347.105,54	237.069,79
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	196.421,17 D	433.842,52	244.408,49	385.855,20 D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13241-1 (BB CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO)		0,00	184.948,34	184.948,34	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13245-4 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		(1.119,56)	1.119,56	0,00	0,00
		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	43.281,82	43.281,82	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:23791-4 (BB PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)		229.096,17	156.759,03	0,00	385.855,20
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26355-9 RIACHO F (26355-9 RIACHO F)		(31.555,44)	45.226,47	13.671,03	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:28933-7 COVIDEPI (28933-7 COVIDEPI)			2.507,30	2.507,30	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	196.421,17 D	246.386,88	56.952,85	385.855,20 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	184.948,34	184.948,34	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	2.507,30	2.507,30	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	481.153,16 D	13.871.529,47	13.949.050,13	403.632,50 D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:12355-2 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO)		(14.527,01)	14.527,01	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13195-4 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)		0,00	3.181.656,59	3.181.656,59	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13245-4 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		1.119,56	227.351,02	228.470,58	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13422-8 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL)		0,00	129,36	129,36	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16062-8 (FUNDEB 16062-8)		0,00	6.316.782,57	6.316.782,57	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16303-1 (SNA 16303-1)		0,00	24.538,84	24.538,84	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17312-6 (BB ICMS ESTADO)		0,00	756.160,62	756.160,62	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17413-0 (BB IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS)		0,00	112,38	112,38	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:21009-9 (PM MANUT 21009-9)		0,00	0,01	0,01	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24520-8 (24520-8 BL GBF FNAS)		0,00	18.895,20	18.895,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24529-1 (24529-1 BL PSB FNAS)		0,00	81.218,12	81.218,12	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25.470-3 (25.470-3 C.C PROG. CRIANÇA FELIZ)		0,00	44.493,17	44.493,17	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26355-9 RIACHO F (26355-9 RIACHO F)		31.555,44	16.566,61	48.122,05	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:283144-9 (BB ICMS DESONERAÇÃO)		0,00	2.310,42	2.310,42	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:31713-6 (BB TRIBUTOS IRRF)		0,00	197.238,54	197.238,54	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:32742-5 (PM RIACHO FRIO)		0,00	500.551,00	500.551,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34345-5 (BB QSE)		165.557,29	0,00	165.557,29	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:36000-7 (BB TRIBUTOS)		0,00	94.117,63	94.117,63	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:36181-X (BB PROCAD-SUAS)		0,00			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	52.720,19	52.720,19	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38037-7 (BB SIGTV GND3)		0,00	69,26	69,26	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38914-5 (BB SIGTV GND3)		0,00	1.378,82	1.378,82	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:40476-4 (BB CFM)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:40823-9 (BB CONV848137/17)			97.147,39	97.147,39	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:7310-5 (SED 7310-5)		0,00	4,80	4,80	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:8100-0 (BB IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)		0,00	10.139,54	10.139,54	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:9331-9 (BB FUS 15%)		0,00	489.677,13	489.677,13	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)		1.878,98	513,36	0,00	2.392,34	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A31713-6 (BB IR APLICAÇÃO)		3.675,57	107.040,77	0,00	110.716,34	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A34341-2 (BB LEILÃO APLICAÇÃO)		1,38			1,38	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36181-X (BB PROCAD-SUAS APLICAÇÃO)		14.363,72	124,16	0,00	14.487,88	
		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	810,02	810,02	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575835947-1 (CEF CUSTEIO)		1.500,00	1.504.648,87	1.506.148,87	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:624004-0 (CEF INVESTIMENTO SUS)		24.000,00			24.000,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647143-3 (CEF CONV 928276/2022 MIN DO ESPORTE CC)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672003-4 (QSE CEF 672003-4)		7,51			7,51	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672020-8 (PNAE CEF 672020-8)		923,47			923,47	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574689728-7 (APLICAÇÃO FMS EMENDA MARCELO CASTRO)		700,90	6,33	0,00	707,23	
		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	11.835,08	11.835,08	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:575989782-5 (CEF PISO ENFERMAGEM)		0,00	118.764,66	118.764,66	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	440.588,54 D	5.241.940,97	5.318.092,12	364.437,39	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	26.200,90 D	2.113.907,01	2.115.400,68	24.707,23	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	6.316.782,57	6.316.782,57	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	14.363,72 D	198.898,92	198.774,76	14.487,88	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	8.635.689,56 D	5.723.657,74	5.727.623,35	8.631.723,95	D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:12355-2 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO)		14.527,01	0,00	14.527,01	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:23791-4 (BB PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)		(229.096,17)	1.266,59	158.025,62	(385.855,20)	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26232-3 COSIP (BB COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA)		0,00	29.715,60	29.715,60	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:28933-7 COVIDEPI (28933-7 COVIDEPI)			2.507,30	2.507,30	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34345-5 (BB QSE)		(165.557,29)	353.743,28	188.185,99	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34890-2 (BB SIGTV GND3)		0,00	2.588,42	2.588,42	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38814-9 (PFEBE ESTADO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:42620-2 (SIGTV GND3)		0,00	4.082,80	4.082,80	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:43147-8 (TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO CESAR)			489.974,33	489.974,33	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	20.782,54	20.782,54	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:43957-6 (DEFESA CIVIL)		0,00	182.992,00	182.992,00	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)		485,22	795,52	791,32	489,42	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.814-9 (PFEBE ESTADO APLICAÇÃO)		29.953,87	258,94	0,00	30.212,81	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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)		0,00	88.912,46	88.912,46	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:569004145-5 (EMANDA FNS BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:569043733-2 (TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO ARCOVERDE)			1.293.500,00	1.293.500,00	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:569043734-0 (TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO ARCOVERDE)			2.288.500,00	2.288.500,00	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:569570011-2 (EMENDA FNS JULIO ARCOVERDE)		0,00	128.356,75	128.356,75	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:569577956-8 (EMENDA FNS JUSSARA LIMA)		0,00	191.712,12	191.712,12	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:56976201-0 (EMENDA FNS MARCELO CASTRO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5730990975 (EMENDA DE COMISSÃO)		0,00	138.611,64	138.611,64	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:573377425-4 (EMENDA DE BANCADA)		0,00	15.855,19	15.855,19	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:573807693-8 (EMENDA DE BANCADA)		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:573925115-6 (EMENDA DE BANCADA)		0,00	59.714,68	59.714,68	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574689725-2 (EMENDA FNS JULIO CESAR)			3.505,50	3.505,50	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574689727-9 (EMENDA FNS CIRO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575835947-1 (CEF CUSTEIO)		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:576235288-5 (EMENDA DE BANCADA)		48.722,85	420.182,08	420.182,08	48.722,85	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	8.557.985,30 D	4.639.691,80	4.645.420,55	8.552.256,55	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	47.222,85 D	1.052.950,42	1.051.450,42	48.722,85	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	30.481,41 D	31.015,52	30.752,38	30.744,55	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.274.842,08 D	6.833.717,04	5.760.160,73	10.348.398,39	D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:018436-5 (TRANSP.ESC.018436-5)		12,54	0,11	0,00	12,65	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13.241-1A (BB ADMIN SUPREMO)		35.061,82	5.696,95	33.497,69	7.261,08	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13245-4A (FEP 13245-4)		60.914,17	41.945,05	35.004,80	67.854,42	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26139-4A (26139-4A)		477,55	4,13	0,00	481,68	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:58040-6A (BB PAB APL - PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA APLICAÇÃO)		373,91	3,23	0,00	377,14	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A12355-2 (BB CIDE APLICAÇÃO)		496,67	4,29	0,00	500,96	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A13195-4 (FPM 013195-4)		366.338,74	541.253,81	753.305,83	154.286,72	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A13422-8 (ITR 13422-8)		51,96	80,39	4,80	127,55	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A15417-2 (BB AFB APL - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA APLICAÇÃO)		248,55			248,55	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A16062-8 (BB FUNDEB APLICAÇÃO)		2.042.422,25	998.099,90	2.650.273,28	390.248,87	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A16303-1 (BB SNA APLICAÇÃO)		5.587,01	11.822,90	5.543,18	11.866,73	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A16376-7 (M SOL A16376-7)		103,95	0,90	0,00	104,85	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A16953-6 (RECUP. 016953-6)		56.804,98	491,06	0,00	57.296,04	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17312-6 (ICMS EST 017312-6)		110.842,76	182.058,89	271.255,82	21.645,83	
		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)		5.063,58	117,98	0,00	5.181,56	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17691-5 (AFM 017691-5)		207,17	1,99	0,00	209,16	
		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)		87,29	0,76	0,00	88,05	
		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)		1,57	0,02	0,00	1,59	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A23149-5 (BB PNATE PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO)		21.803,25	18,03	21.821,28	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A23567-9 (BB PBC PROGRAMA BRASIL CARINHOSO FNDE APLICAÇÃO)		128,34			128,34	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A23791-4 (A23791-4 - PNAE)		92.829,19	51.208,25	105.550,78	38.486,66	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24445-7 (A24445-7 BRASIL ALFABETIZADO)		330,49			330,49	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24515-1 (A24515-1 BPC ESCOLA)		0,15			0,15	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24520-8 (A24520-8 BL GBF FNAS)		4.519,54	5.463,93	9.776,12	207,35	
		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)		45.320,13	238,13	34.094,00	11.464,26	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A25.470-3 (25.470-3 C.A PROG. CRIANÇA FELIZ)		55.244,01	364,04	25.194,00	30.414,05	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26168-8 INV.SUS (A26168-8 INV.SUS)		508,75	4,40	0,00	513,15	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26232-3 COSIP (A26232-3 COSIP)		19.510,66	7.617,41	0,00	27.128,07	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26355-9 RIACHO (A26355-9 RIACHO F)		20.079,79	149,18	20.228,93	0,04	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A27474-7 (A27474 CO FINANCIAMENTO)		636,22	5,50	0,00	641,72	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A27608-1 PFEBE (A27608-1 PFEBE)		3.680,56	31,81	0,00	3.712,37	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A28293-6 (BB PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR FNDE APLICAÇÃO)		5.339,91			5.339,91	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A283144-9 (ICMS DES 0283144-9)		1.806,13	1.340,92	966,54	2.180,51	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A28933-7 COVIDEP (A28933-7 COVIDEP)		2.496,95	1.919,89	4.416,84	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A29193-5 FMCOV19 (A29193-5 FUNDO M COVID19)		7.792,78	67,37	0,00	7.860,15	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A32746-8 (BB TAXAS APLICAÇÃO)		276,65	2,39	0,00	279,04	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A33820-6 (BB APL FRSIGRV G32021)		1.044,27	9,39	0,00	1.053,66	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A34088-X (BB APL RIACHO FRIOBL IGD-PAB)		247,09	2,13	0,00	249,22	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A34341-2 (BB LEILÃO APLICAÇÃO)		1,17			1,17	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A34345-5 (BB QSE APLICAÇÃO)		96.933,26	94.923,51	86.423,11	105.433,66	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36000-7 (BB TRIBUTOS APLICAÇÃO)		12.833,20	41.720,24	42.572,01	11.981,43	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36676-5 (BB CONVENIO 917980 CODEVASF PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICASAPLICAÇÃO)		48.306,12	417,58	0,00	48.723,70	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36689-7 (BB CONVENIO 916978 CODEVASF PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS APLICAÇÃO)		91.464,31	448,35	0,00	91.912,66	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37284-6 (BB SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 APLICAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37846-1 (BB ETI FNDE APL)		138,14			138,14	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37864-X (BB FMAS APL)		5.467,81	20.069,33	20.870,19	4.666,95	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37937-9 (BB FNC SEFIC LEI ALDIR BLANC APL)		7.264,69	62,80	0,00	7.327,49	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38037-7 (BB SIGTV GND3 APL)		209,22	1,81	0,00	211,03	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A3838-5 (BB SIGTV GND3 APL)		499,01	4,32	0,00	503,33	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38789-4 (BB CONV FNDE 957460/24)		2.771,98	23,96	0,00	2.795,94	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38861-0 (BB TRANS ESP APL)		202.634,06	412,23	0,00	203.046,29	
		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)		3.215,14	27,79	0,00	3.242,93	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A40823-9 (BB CONV 848137/17 APL)		513.716,82	3.815,70	95.242,54	422.289,98	
		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)		351,31	3,04	0,00	354,35	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43.147-8 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO CESAR)		520.438,39	1.078,85	489.974,33	31.542,91	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43156-7 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO CESAR)		4.874,60	42,13	0,00	4.916,73	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43157-5 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL CIRO)		3.899,68	33,71	0,00	3.933,39	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43370-5 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		150.870,26	1.202,54	20.719,95	131.352,85	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43957-6 (APLICAÇÃO DEFESA CIVIL)		200.720,56	686,00	182.992,00	18.414,56	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A60000-8 (CONV.SAÚDE A60000-8)		1.095,70	9,47	0,00	1.105,17	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A647143-3 (CEFCV928276 APL)		425.718,59	4.124,90	0,00	429.843,49	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A647145-0 (CEF CONVENIO 931315/2022 MINISTERIO DAS CIDADES APLICAÇÃO)		366.828,22	3.554,29	0,00	370.382,51	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A7310-5 (SED 07310-5)		362,44	0,00	203,92	158,52	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A7499-3 (PDDE 07499-3)		14,80			14,80	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A8100-0 (IPVA 08100-0)		1.281,45	948,13	1.000,00	1.229,58	
		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	3.405,29	0,00	354.855,03	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:576235288-5 (EMENDA DE BANCADA)		(48.722,85)			(48.722,85)	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672003-4A (QSE A672003-4)		1.796,07	11,61	0,00	1.807,68	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A568768484-7 (APLICAÇÃO EMENDA FNS COMISSÃO)		500.451,29	4.760,98	68.893,94	436.318,33	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A569043733-2 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO ARCOVERDE)			1.296.426,28	0,00	1.296.426,28	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A569043734-0 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO ARCOVERDE)			2.293.677,27	0,00	2.293.677,27	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A569570011-2 (APLICAÇÃO EMENDA FNS JULIO ARCOVERDE)		1.087.923,59	9.870,27	126.911,46	970.882,40	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A569577956-8 (APLICAÇÃO EMENDA FNS JUSSARA LIMA)		447.684,22	3.446,08	187.380,85	263.749,45	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A56976201-0 (APLICAÇÃO EMENDA FNS MARCELO CASTRO)		402.572,91	3.900,63	0,00	406.473,54	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A572989706-1 (APLICAÇÃO UNIDADE HABITACIIONAIS)		143.722,16	1.392,56	0,00	145.114,72	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:a573099097-5 (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)		102.516,37	190,21	102.656,64	49,94	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A573377425-4 (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)		1.164,83	10,31	306,94	868,20	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A573925115-6 (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)		118.635,71	737,89	59.290,72	60.082,88	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574689724-4 (EMENDA FNS APLICAÇÃO)		991,99	8,61	810,00	190,60	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574689725-2 (EMENDA FNS JULIO CESAR APLICAÇÃO)		4.610,31	36,59	3.505,50	1.141,40	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574689727-9 (EMENDA FNS CIRO)		8.109,34	73,27	0,00	8.182,61	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A575835947-1 (CEF CUSTEIO APL)		154.903,12	1.139.469,92	221.799,79	1.072.573,25	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A576235288-5 (EMENDA DE BANCADA APLICAÇÃO)		718,12	6,96	0,00	725,08	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A647137-9 (CEF CONVENIO TRANSF VOLUNTARIAS APL)		67.068,78	2.567,99	0,00	69.636,77	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A647162-0 (APLICAÇÃO CONVENIO ESTRADA)		14.769,51	143,80	0,00	14.913,31	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A575232217-7 (CEF IPVA APLICAÇÃO)		6.501,43	10.669,21	178,67	16.991,97	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A575989782-5 (CEF P. ENF. APL)		69.571,91	39.275,50	77.494,28	31.353,13	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.507.386,73 D	4.595.334,97	2.112.268,54	5.990.453,16	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	35.061,82 D	5.696,95	33.497,69	7.261,08	D
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -						

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	(2) 03	USO GERAL	P F	3.412.437,51 D	1.205.210,53	849.050,12	3.768.597,92 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.042.422,25 D	998.099,90	2.650.273,28	390.248,87 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	277.533,77 D	29.374,69	115.071,10	191.837,36 D
111115200	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	8.301,77 D	80,43	0,00	8.382,20 D
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A573807693-8 (EMENDA DE BANCADA APL)		8.301,77	80,43	0,00	8.382,20
111115200	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	8.301,77 D	80,43	0,00	8.382,20 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	407.304,46	401.079,42	207.138,27	601.245,61
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	38.031,65	102.983,25	102.085,67	38.929,23
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	369.272,71	298.096,17	105.052,60	562.316,28
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**	-	407.304,46	401.079,42	207.138,27	601.245,61
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.031,65	102.983,25	102.085,67	38.929,23
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	369.272,71	298.096,17	105.052,60	562.316,28
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	407.304,46 D	401.079,42	207.138,27	601.245,61 D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17367-3 (BRALF 017367-3)		53,06			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)		3.407,47	102.781,07	102.085,67	4.102,87
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A32744-1 (BB IPTU APLICAÇÃO)		0,25			0,25
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A32745-X (BB ITBI APLICAÇÃO)		196,12	1,70	0,00	197,82
		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)		(200,48)	200,48	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A9331-9 (FUS 09331-9)		369.272,71	298.096,17	105.052,60	562.316,28
		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	38.031,65 D	102.983,25	102.085,67	38.929,23 D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	369.272,71 D	298.096,17	105.052,60	562.316,28 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	0,00	0,00	0,00
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.727.068,93	67,54	7.967,98	2.719.168,49
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	0,00	67,54
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	7.967,98	252.873,25
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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	7.967,98	734.167,65
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	0,00	67,54
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	7.967,98	220.626,35
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	7.967,98	734.167,65
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	0,00	67,54
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	7.967,98	220.626,35
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	520,34	186.120,71 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	0,00	67,54 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	520,34	111.060,43 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	7.447,64	(13.241,38) D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(5.793,74) D	0,00	7.447,64	(13.241,38) 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	626.803,84	626.803,84	517.577,51
115000000	01	**ESTOQUES**	-	417.879,35	346.611,73	346.611,73	417.879,35
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	5.230,09	5.230,09	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	35.182,67	216.479,41	216.479,41	35.182,67
115000000	04	**ESTOQUES**	-	58.300,69	51.466,62	51.466,62	58.300,69
115000000	05	**ESTOQUES**	-	6.214,80	7.015,99	7.015,99	6.214,80
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	517.577,51	626.803,84	626.803,84	517.577,51



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	417.879,35	346.611,73	346.611,73	417.879,35	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	5.230,09	5.230,09	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	35.182,67	216.479,41	216.479,41	35.182,67	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	58.300,69	51.466,62	51.466,62	58.300,69	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	6.214,80	7.015,99	7.015,99	6.214,80	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	517.577,51	626.803,84	626.803,84	517.577,51	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	417.879,35	346.611,73	346.611,73	417.879,35	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.230,09	5.230,09	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.182,67	216.479,41	216.479,41	35.182,67	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.300,69	51.466,62	51.466,62	58.300,69	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.214,80	7.015,99	7.015,99	6.214,80	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	57.429,22 D	349.090,96	349.090,96	57.429,22	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	15.994,06 D	189.766,86	189.766,86	15.994,06	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.230,09	5.230,09	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	2.762,67 D	97.411,40	97.411,40	2.762,67	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	32.457,69 D	51.466,62	51.466,62	32.457,69	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	6.214,80 D	5.215,99	5.215,99	6.214,80	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	89.950,38	89.950,38	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	89.314,38	89.314,38	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	636,00	636,00	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	14.127,00	14.127,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	12.327,00	12.327,00	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	1.800,00	1.800,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	40.649,26	40.649,26	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	35.574,83	35.574,83	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	5.074,43	5.074,43	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	113.200,50	113.200,50	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	113.200,50	113.200,50	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	32.420,00 D	19.785,74	19.785,74	32.420,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	19.628,66	19.628,66	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	32.420,00 D	157,08	157,08	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	0,00	0,00	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**		-	23.923.985,87	663.330,04	0,00	24.587.315,91	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.768.827,95	645.442,45	0,00	14.414.270,40	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	407.721,98	17.887,59	0,00	425.609,57	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.668.548,80	0,00	0,00	2.668.548,80	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	6.976.034,58	0,00	0,00	6.976.034,58	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	102.852,56	0,00	0,00	102.852,56	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	23.923.985,87	663.330,04	0,00	24.587.315,91	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	13.768.827,95	645.442,45	0,00	14.414.270,40	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	407.721,98	17.887,59	0,00	425.609,57	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.668.548,80	0,00	0,00	2.668.548,80	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	6.976.034,58	0,00	0,00	6.976.034,58	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-		102.852,56	0,00	0,00	102.852,56	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-		7.974.473,46	17.887,59	0,00	7.992.361,05	
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		3.623.378,37	0,00	0,00	3.623.378,37	
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-		119.333,00	17.887,59	0,00	137.220,59	
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	17.887,59	0,00	7.992.361,05	
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	17.887,59	0,00	137.220,59	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.673.959,50	0,00	0,00	1.673.959,50	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		2.454.950,03	0,00	0,00	2.454.950,03	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		102.852,56	0,00	0,00	102.852,56	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		2.293.376,67	0,00	0,00	2.293.376,67	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		979.645,95	0,00	0,00	979.645,95	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		24.208,00	0,00	0,00	24.208,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		426.537,19	0,00	0,00	426.537,19	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		811.329,74	0,00	0,00	811.329,74	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		51.655,79	0,00	0,00	51.655,79	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	376,00 D	0,00	0,00	376,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	376,00 D	0,00	0,00	376,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	53.304,00 D	0,00	0,00	53.304,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	28.798,00 D	0,00	0,00	28.798,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	13.508,00 D	0,00	0,00	13.508,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.069,00 D	0,00	0,00	6.069,00	D
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	707.590,06	D	0,00	0,00	707.590,06	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	40.018,79	D	0,00	0,00	40.018,79	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	392.148,00		0,00	0,00	392.148,00	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	16.907,00		0,00	0,00	16.907,00	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	13.150,00		0,00	0,00	13.150,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	231.734,00		0,00	0,00	231.734,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	127.507,00		0,00	0,00	127.507,00	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.850,00		0,00	0,00	2.850,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	389.848,00	D	0,00	0,00	389.848,00	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	16.907,00	D	0,00	0,00	16.907,00	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	10.850,00	D	0,00	0,00	10.850,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	231.734,00	D	0,00	0,00	231.734,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	127.507,00	D	0,00	0,00	127.507,00	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.850,00	D	0,00	0,00	2.850,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	2.300,00	D	0,00	0,00	2.300,00	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	2.300,00	D	0,00	0,00	2.300,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	810.759,72		17.887,59	0,00	828.647,31	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	35.098,10		0,00	0,00	35.098,10	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	20.595,00		17.887,59	0,00	38.482,59	
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	17.887,59	0,00	380.423,97	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	17.887,59	0,00	38.482,59	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	273.960,00 D	0,00	0,00	273.960,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	294.900,00 D	0,00	0,00	294.900,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	346.600,00 D	0,00	0,00	346.600,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	9.899,98 D	0,00	0,00	9.899,98	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	9.899,98 D	0,00	0,00	9.899,98	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	311.143,24	0,00	0,00	311.143,24	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	279.797,34	0,00	0,00	279.797,34	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	280,00	0,00	0,00	280,00	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	20.545,00	0,00	0,00	20.545,00	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	10.520,90	0,00	0,00	10.520,90	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	311.143,24 D	0,00	0,00	311.143,24	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	279.797,34 D	0,00	0,00	279.797,34	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	280,00 D	0,00	0,00	280,00	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	20.545,00 D	0,00	0,00	20.545,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	10.520,90 D	0,00	0,00	10.520,90	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	15.958.667,37	645.442,45	0,00	16.604.109,82	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	10.145.449,58	645.442,45	0,00	10.790.892,03	
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**		-	4.521.084,55	0,00	0,00	4.521.084,55	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.958.667,37	645.442,45	0,00	16.604.109,82	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.145.449,58	645.442,45	0,00	10.790.892,03	
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**		-	4.521.084,55	0,00	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**		-	12.351.169,88	645.442,45	0,00	12.996.612,33	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.323.124,58	645.442,45	0,00	7.968.567,03	
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**		-	4.521.084,55	0,00	0,00	4.521.084,55	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.244.214,65 D	645.442,45	0,00	12.889.657,10	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.216.169,35 D	645.442,45	0,00	7.861.611,80	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	4.521.084,55 D	0,00	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	229.855,66	0,00	0,00	229.855,66
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.650.420,08 D	0,00	0,00	2.650.420,08 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.300.564,42 D	0,00	0,00	2.300.564,42 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	229.855,66 D	0,00	0,00	229.855,66 D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(9.154,96)	0,00	0,00	(9.154,96)
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(9.154,96)	0,00	0,00	(9.154,96)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.154,96)	0,00	0,00	(9.154,96)
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.154,96)	0,00	0,00	(9.154,96)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(9.154,96)	0,00	0,00	(9.154,96)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(9.154,96)	0,00	0,00	(9.154,96)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(962,88) C	0,00	0,00	(962,88) C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(962,88) C	0,00	0,00	(962,88) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(814,48) C	0,00	0,00	(814,48) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(814,48) C	0,00	0,00	(814,48) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.853,40) C	0,00	0,00	(1.853,40) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.853,40) C	0,00	0,00	(1.853,40) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(549,00) C	0,00	0,00	(549,00) C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(549,00) C	0,00	0,00	(549,00) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(4.950,00) C	0,00	0,00	(4.950,00) C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(4.950,00) C	0,00	0,00	(4.950,00) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(25,20) C	0,00	0,00	(25,20) C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(25,20) C	0,00	0,00	(25,20) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(41.555.409,16)	8.373.502,01	6.644.119,68	(39.826.026,83)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.027.309,08)	2.854.055,33	2.750.681,96	(27.923.935,71)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(412.314,84)	179.938,72	187.648,72	(420.024,84)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.408.411,03)	1.081.069,39	912.894,67	(4.240.236,31)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.455.865,70)	4.130.894,52	2.665.350,28	(6.990.321,46)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(251.508,51)	127.544,05	127.544,05	(251.508,51)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.971.045,47)	8.367.323,60	6.644.119,68	(4.247.841,55)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.748.161,49)	2.847.876,92	2.750.681,96	(2.650.966,53)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.292,39)	179.938,72	187.648,72	(9.002,39)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(564.011,42)	1.081.069,39	912.894,67	(395.836,70)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.522.963,68)	4.130.894,52	2.665.350,28	(1.057.419,44)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(134.616,49)	127.544,05	127.544,05	(134.616,49)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.057.803,43)	4.130.849,86	2.296.325,31	(2.223.278,88)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.297.264,55)	621.940,61	508.334,12	(2.183.658,06)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	114.118,24	114.118,24	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(187.527,67)	474.995,59	289.940,56	(2.472,64)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.573.011,21)	2.919.795,42	1.383.932,39	(37.148,18)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.742.493,71)	3.812.621,80	1.978.097,25	(1.907.969,16)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.981.954,83)	564.314,65	450.708,16	(1.868.348,34)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	104.922,54	104.922,54	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(187.527,67)	446.564,48	261.509,45	(2.472,64)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.573.011,21)	2.696.820,13	1.160.957,10	(37.148,18)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.742.493,71)	3.812.621,80	1.978.097,25	(1.907.969,16)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.981.954,83)	564.314,65	450.708,16	(1.868.348,34)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	104.922,54	104.922,54	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(187.527,67)	446.564,48	261.509,45	(2.472,64)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.573.011,21)	2.696.820,13	1.160.957,10	(37.148,18)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.841.898,47)	3.669.694,90	1.835.170,35	(7.373,92)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(113.606,49)	421.387,75	307.781,26	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	104.922,54	104.922,54	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(187.527,67)	446.564,48	261.509,45	(2.472,64)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.540.764,31)	2.696.820,13	1.160.957,10	(4.901,28)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.840.581,60) C	3.662.122,61	1.828.408,56	(6.867,55) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(113.336,32) C	418.579,92	305.243,60	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	100.698,41	100.698,41	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(187.527,67) C	446.564,48	261.509,45	(2.472,64) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.539.717,61) C	2.696.279,80	1.160.957,10	(4.394,91) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.316,87) C	7.572,29	6.761,79	(506,37) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(270,17) C	2.807,83	2.537,66	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	4.224,13	4.224,13	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.046,70) C	540,33	0,00	(506,37) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(1.900.595,24)	0,00	0,00	(1.900.595,24)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(1.868.348,34)	0,00	0,00	(1.868.348,34)
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(32.246,90)	0,00	0,00	(32.246,90)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(1.900.595,24) C	0,00	0,00	(1.900.595,24) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(1.868.348,34) C	0,00	0,00	(1.868.348,34) C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(32.246,90) C	0,00	0,00	(32.246,90) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME 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)	318.228,06	318.228,06	(315.309,72)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(315.309,72)	57.625,96	57.625,96	(315.309,72)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	9.195,70	9.195,70	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	28.431,11	28.431,11	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	222.975,29	222.975,29	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.811,66	32.811,66	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.811,66	32.811,66	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	32.811,66	32.811,66	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	32.811,66	32.811,66	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	26.633,25	26.633,25	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	6.178,41	6.178,41	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	26.633,25	26.633,25	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	6.178,41	6.178,41	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)	280.296,53	280.296,53	(315.309,72)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(315.309,72)	20.888,15	20.888,15	(315.309,72)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	9.195,70	9.195,70	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	28.431,11	28.431,11	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	221.781,57	221.781,57	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(315.309,72)	280.296,53	280.296,53	(315.309,72)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(315.309,72)	20.888,15	20.888,15	(315.309,72)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.195,70	9.195,70	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	28.431,11	28.431,11	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	221.781,57	221.781,57	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	280.296,53	280.296,53	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	20.888,15	20.888,15	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	9.195,70	9.195,70	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	28.431,11	28.431,11	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	221.781,57	221.781,57	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(54.169,72)	3.179.708,97	3.170.462,72	(44.923,47)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(14.802,72)	1.993.141,92	1.976.008,08	2.331,12	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	47.095,98	54.983,57	(7.887,59)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(39.367,00)	498.658,41	498.658,41	(39.367,00)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	521.487,25	521.487,25	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	119.325,41	119.325,41	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(54.169,72)	3.179.708,97	3.170.462,72	(44.923,47)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(14.802,72)	1.993.141,92	1.976.008,08	2.331,12	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	47.095,98	54.983,57	(7.887,59)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(39.367,00)	498.658,41	498.658,41	(39.367,00)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	521.487,25	521.487,25	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	119.325,41	119.325,41	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(54.169,72)	3.179.708,97	3.170.462,72	(44.923,47)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.802,72)	1.993.141,92	1.976.008,08	2.331,12	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	47.095,98	54.983,57	(7.887,59)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.367,00)	498.658,41	498.658,41	(39.367,00)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	521.487,25	521.487,25	0,00	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	119.325,41	119.325,41	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	20.830,28	3.179.708,97	3.170.462,72	30.076,53	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	60.197,28	1.993.141,92	1.976.008,08	77.331,12	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	47.095,98	54.983,57	(7.887,59)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(39.367,00)	498.658,41	498.658,41	(39.367,00)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	521.487,25	521.487,25	0,00	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	119.325,41	119.325,41	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(39.406,24) C	3.086.693,64	3.090.014,64	(42.727,24)	C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	60.236,52 C	20.454,84	0,00	80.691,36	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(39,24) C	1.972.687,08	1.976.008,08	(3.360,24)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	60.236,52 C	20.454,84	0,00	80.691,36	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.230,09	5.230,09	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(39.367,00) C	498.658,41	498.658,41	(39.367,00)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	521.487,25	521.487,25	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	88.630,81	88.630,81	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	72.560,49	80.448,08	(7.887,59)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	41.865,89	49.753,48	(7.887,59) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	30.694,60	30.694,60	0,00 C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
213110601	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	21.736,24	21.736,24	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	21.736,24	21.736,24	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	21.736,24	21.736,24	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	21.736,24	21.736,24	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	21.736,24	21.736,24	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	21.736,24	21.736,24	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	21.736,24	21.736,24	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	21.736,24	21.736,24	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.859.072,32)	1.035.028,53	1.155.595,41	(1.979.639,20)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(436.094,22)	211.058,15	244.603,52	(469.639,59)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.292,39)	18.724,50	18.546,91	(1.114,80)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(337.116,75)	107.415,39	124.295,70	(353.997,06)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(949.952,47)	689.611,85	759.930,64	(1.020.271,26)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(134.616,49)	8.218,64	8.218,64	(134.616,49)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.858.572,32)	781.221,23	902.188,11	(1.979.539,20)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(436.094,22)	52.808,15	86.253,52	(469.539,59)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(792,39)	15.874,50	16.196,91	(1.114,80)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(337.116,75)	87.615,39	104.495,70	(353.997,06)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(949.952,47)	621.611,85	691.930,64	(1.020.271,26)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(134.616,49)	3.311,34	3.311,34	(134.616,49)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(801.875,54)	436.986,60	446.776,12	(811.665,06)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.199,80)	31.870,65	39.046,05	(17.375,20)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(776,07)	10.924,44	11.179,31	(1.030,94)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(71.465,96)	57.554,85	58.267,88	(72.178,99)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(694.819,67)	336.636,66	338.282,88	(696.465,89)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.614,04)	0,00	0,00	(24.614,04)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(776.321,18)	436.986,60	446.521,25	(785.855,83)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(6.773,23)	31.870,65	39.046,05	(13.948,63)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	0,00	10.924,44	10.924,44	0,00
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(71.465,96)	57.554,85	58.267,88	(72.178,99)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(694.819,67)	336.636,66	338.282,88	(696.465,89)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(3.262,32)	0,00	0,00	(3.262,32)
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	635,42	1.270,84	(635,42) C
218810101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	635,42	1.270,84	(635,42) C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(5.579,60) C	20.102,18	19.802,18	(5.279,60) C
218810108	(20)01	ISS	P	F	(5.579,60) C	20.102,18	19.802,18	(5.279,60) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(7.593,03) C	1.040,68	520,34	(7.072,69) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(7.593,03) C	1.040,68	520,34	(7.072,69) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(774,49) C	1.815,52	1.815,52	(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	487,00 C	1.815,52	1.815,52	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	(725.808,49) C	402.468,36	412.187,93	(735.528,06) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	12.945,42 C	11.768,47	19.243,87	5.470,02 C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(71.952,96) C	55.739,33	56.452,36	(72.665,99) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(663.538,63) C	334.960,56	336.491,70	(665.069,77) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.262,32) C	0,00	0,00	(3.262,32) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(25.554,36) C	0,00	254,87	(25.809,23) 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	(776,07) C	0,00	254,87	(1.030,94) 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**	-	(803.781,08)	214.680,49	215.811,72	(804.912,31)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(393.398,43)	13.717,50	13.789,88	(393.470,81)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(224.887,16)	16.295,61	17.720,79	(226.312,34)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(93.975,72)	181.356,04	180.989,71	(93.609,39)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(91.519,77)	3.311,34	3.311,34	(91.519,77)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(803.781,08)	214.680,49	215.811,72	(804.912,31)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(393.398,43)	13.717,50	13.789,88	(393.470,81)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(224.887,16)	16.295,61	17.720,79	(226.312,34)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(93.975,72)	181.356,04	180.989,71	(93.609,39)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(91.519,77)	3.311,34	3.311,34	(91.519,77)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(623.796,10) C	201.408,26	202.539,49	(624.927,33) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(393.398,43) C	13.717,50	13.789,88	(393.470,81) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(133.876,50) C	6.272,13	7.697,31	(135.301,68) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(88.833,70) C	181.356,04	180.989,71	(88.467,37) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.687,47) C	62,59	62,59	(7.687,47) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(179.984,98) C	13.272,23	13.272,23	(179.984,98) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(91.010,66) C	10.023,48	10.023,48	(91.010,66) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(5.142,02) C	0,00	0,00	(5.142,02) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(83.832,30) C	3.248,75	3.248,75	(83.832,30) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(252.915,70)	129.554,14	239.600,27	(362.961,83)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(32.495,99)	7.220,00	33.417,59	(58.693,58)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(16,32)	4.950,06	5.017,60	(83,86)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(40.763,63)	13.764,93	28.507,03	(55.505,73)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(161.157,08)	103.619,15	172.658,05	(230.195,98)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(18.482,68)	0,00	0,00	(18.482,68)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(252.915,70)	129.554,14	239.600,27	(362.961,83)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(32.495,99)	7.220,00	33.417,59	(58.693,58)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(16,32)	4.950,06	5.017,60	(83,86)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(40.763,63)	13.764,93	28.507,03	(55.505,73)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(161.157,08)	103.619,15	172.658,05	(230.195,98)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(18.482,68)	0,00	0,00	(18.482,68)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(252.915,70) C	129.554,14	239.600,27	(362.961,83) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(32.495,99) C	7.220,00	33.417,59	(58.693,58) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16,32) C	4.950,06	5.017,60	(83,86) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(40.763,63) C	13.764,93	28.507,03	(55.505,73) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(161.157,08) C	103.619,15	172.658,05	(230.195,98) 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**	-	(500,00)	253.807,30	253.407,30	(100,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	158.250,00	158.350,00	(100,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(500,00)	2.850,00	2.350,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.907,30	4.907,30	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(500,00)	253.807,30	253.407,30	(100,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	158.250,00	158.350,00	(100,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(500,00)	2.850,00	2.350,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.907,30	4.907,30	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	184.807,30	184.807,30	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	108.100,00	108.100,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	
218910100	05	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	2.507,30	2.507,30	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	184.807,30	184.807,30	0,00	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	108.100,00	108.100,00	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	63.000,00	63.000,00	0,00	C
218910102	(3) 05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	2.507,30	2.507,30	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(500,00) C	69.000,00	68.600,00	(100,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	50.150,00	50.250,00	(100,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	(500,00) C	2.850,00	2.350,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.600,00	8.600,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.701.810,49)	6.178,41	0,00	(1.695.632,08)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.701.810,49)	6.178,41	0,00	(1.695.632,08)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.174.724,41)	6.178,41	0,00	(1.168.546,00)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.174.724,41)	6.178,41	0,00	(1.168.546,00)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.174.724,41)	6.178,41	0,00	(1.168.546,00)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.174.724,41)	6.178,41	0,00	(1.168.546,00)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221410200	(21)01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.174.724,41)	6.178,41	0,00	(1.168.546,00)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.174.724,41)	6.178,41	0,00	(1.168.546,00)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(1.174.724,41)	6.178,41	0,00	(1.168.546,00)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(1.174.724,41)	6.178,41	0,00	(1.168.546,00)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(1.174.724,41) C	6.178,41	0,00	(1.168.546,00)	C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(1.174.724,41) C	6.178,41	0,00	(1.168.546,00)	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.863.354,34)	0,00	0,00	(1.863.354,34)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.114.573,14)	0,00	0,00	(2.114.573,14)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(62.376,58)	0,00	0,00	(62.376,58)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	301.861,06	0,00	0,00	301.861,06	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	11.734,32	0,00	0,00	11.734,32	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.863.354,34) C	0,00	0,00	(1.863.354,34)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.114.573,14) C	0,00	0,00	(2.114.573,14)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(62.376,58) C	0,00	0,00	(62.376,58)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	301.861,06 C	0,00	0,00	301.861,06	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	11.734,32 C	0,00	0,00	11.734,32	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(32.019.198,86)	0,00	0,00	(32.019.198,86)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(21.462.763,96)	0,00	0,00	(21.462.763,96)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(411.022,45)	0,00	0,00	(411.022,45)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.782.023,03)	0,00	0,00	(3.782.023,03)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.234.763,08)	0,00	0,00	(6.234.763,08)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(128.626,34)	0,00	0,00	(128.626,34)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(32.019.198,86)	0,00	0,00	(32.019.198,86)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(21.462.763,96)	0,00	0,00	(21.462.763,96)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(411.022,45)	0,00	0,00	(411.022,45)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.782.023,03)	0,00	0,00	(3.782.023,03)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.234.763,08)	0,00	0,00	(6.234.763,08)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(128.626,34)	0,00	0,00	(128.626,34)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	163.615.126,46	0,00	0,00	163.615.126,46	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.273.246,93	0,00	0,00	51.273.246,93	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.889.326,20	0,00	0,00	3.889.326,20	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.905.265,17	0,00	0,00	31.905.265,17	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	70.827.503,90	0,00	0,00	70.827.503,90	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.719.784,26	0,00	0,00	5.719.784,26	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
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	P	P	1.418.666,27 X	0,00	0,00	1.418.666,27	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES								
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.234.613,72	X	0,00	0,00	21.234.613,72	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.599.841,90)	X	0,00	0,00	(4.599.841,90)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.393.660,15)	X	0,00	0,00	(14.393.660,15)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	286.222,89	X	0,00	0,00	286.222,89	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.108.668,29)	X	0,00	0,00	(1.108.668,29)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(173.315.971,29)		0,00	0,00	(173.315.971,29)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(93.355.055,05)		0,00	0,00	(93.355.055,05)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	299.493,25		0,00	0,00	299.493,25	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.925.151,40)		0,00	0,00	(18.925.151,40)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(56.644.515,78)		0,00	0,00	(56.644.515,78)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.690.742,31)		0,00	0,00	(4.690.742,31)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(173.315.971,29)	X	0,00	0,00	(173.315.971,29)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(93.355.055,05)	X	0,00	0,00	(93.355.055,05)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	299.493,25	X	0,00	0,00	299.493,25	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.925.151,40)	X	0,00	0,00	(18.925.151,40)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(56.644.515,78)	X	0,00	0,00	(56.644.515,78)	X
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**		-	24.062.182,85		5.796.751,99	12.454,63	29.846.480,21	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.527.591,99		2.737.136,45	0,00	13.264.728,44	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	636.992,42		153.564,22	500,00	790.056,64	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.337.059,35		808.398,97	9.419,39	4.136.038,93	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.202.745,35		1.973.419,64	2.535,24	11.173.629,75	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	357.793,74		124.232,71	0,00	482.026,45	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.414.627,01		2.188.124,05	11.954,63	12.590.796,43	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	997.928,28		400.132,86	0,00	1.398.061,14	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	429.349,36		114.118,24	0,00	543.467,60	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.163.218,42		289.940,56	9.419,39	1.443.739,59	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.824.130,95	1.383.932,39	2.535,24	9.205.528,10	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.816.080,10	1.835.170,35	11.954,63	10.639.295,82	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	559.848,17	307.781,26	0,00	867.629,43	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	386.233,37	104.922,54	0,00	491.155,91	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.033.557,78	261.509,45	9.419,39	1.285.647,84	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.836.440,78	1.160.957,10	2.535,24	7.994.862,64	
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	
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**		-	8.798.008,70	1.835.170,35	11.954,63	10.621.224,42	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	559.848,17	307.781,26	0,00	867.629,43	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	386.233,37	104.922,54	0,00	491.155,91	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.029.057,78	261.509,45	9.419,39	1.281.147,84	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.822.869,38	1.160.957,10	2.535,24	7.981.291,24	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.798.008,70	1.835.170,35	11.954,63	10.621.224,42	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	559.848,17	307.781,26	0,00	867.629,43	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	386.233,37	104.922,54	0,00	491.155,91	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.029.057,78	261.509,45	9.419,39	1.281.147,84	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.822.869,38	1.160.957,10	2.535,24	7.981.291,24	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	8.796.508,70	1.832.500,19	11.954,63	10.617.054,26	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	559.848,17	307.781,26	0,00	867.629,43	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	386.233,37	103.752,38	0,00	489.985,75	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.027.557,78	260.009,45	9.419,39	1.278.147,84	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.822.869,38	1.160.957,10	2.535,24	7.981.291,24	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	8.428.954,04 D	1.737.360,09	11.954,63	10.154.359,50	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	538.578,00 D	305.243,60	0,00	843.821,60	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	42.738,47 D	11.149,94	0,00	53.888,41	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.027.557,78 D	260.009,45	9.419,39	1.278.147,84	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.820.079,79 D	1.160.957,10	2.535,24	7.978.501,65	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	3.059,76 D	5.591,63	0,00	8.651,39	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	270,17 D	2.537,66	0,00	2.807,83	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	0,00 D	3.053,97	0,00	3.053,97	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	2.789,59 D	0,00	0,00	2.789,59	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	364.494,90 D	89.548,47	0,00	454.043,37	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	343.494,90 D	89.548,47	0,00	433.043,37	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	1.170,16	0,00	1.170,16
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	1.170,16	0,00	1.170,16
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	1.170,16	0,00	1.170,16 D
311210413	(21)02	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	1.170,16	0,00	1.170,16 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.330.156,56	281.490,25	0,00	1.611.646,81
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	169.689,76	20.888,15	0,00	190.577,91
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	43.115,99	9.195,70	0,00	52.311,69
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	129.660,64	28.431,11	0,00	158.091,75
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	987.690,17	222.975,29	0,00	1.210.665,46
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	6.359,66	1.193,72	0,00	7.553,38
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	6.359,66	1.193,72	0,00	7.553,38
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	6.359,66	1.193,72	0,00	7.553,38
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	6.359,66	1.193,72	0,00	7.553,38
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	6.359,66 D	1.193,72	0,00	7.553,38 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	6.359,66 D	1.193,72	0,00	7.553,38 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.323.796,90	280.296,53	0,00	1.604.093,43
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	169.689,76	20.888,15	0,00	190.577,91
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	43.115,99	9.195,70	0,00	52.311,69
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	129.660,64	28.431,11	0,00	158.091,75
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	981.330,51	221.781,57	0,00	1.203.112,08
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.758,06	0,00	0,00	33.758,06
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.758,06	0,00	0,00	33.758,06
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	33.758,06 D	0,00	0,00	33.758,06 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	33.758,06 D	0,00	0,00	33.758,06 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.290.038,84	280.296,53	0,00	1.570.335,37
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	135.931,70	20.888,15	0,00	156.819,85
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	43.115,99	9.195,70	0,00	52.311,69
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	129.660,64	28.431,11	0,00	158.091,75
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	981.330,51	221.781,57	0,00	1.203.112,08
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.290.038,84 D	280.296,53	0,00	1.570.335,37 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	135.931,70 D	20.888,15	0,00	156.819,85 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	43.115,99 D	9.195,70	0,00	52.311,69 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	129.660,64 D	28.431,11	0,00	158.091,75 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	981.330,51 D	221.781,57	0,00	1.203.112,08 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	268.390,35	71.463,45	0,00	339.853,80
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	268.390,35	71.463,45	0,00	339.853,80
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	268.390,35	71.463,45	0,00	339.853,80
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	268.390,35	71.463,45	0,00	339.853,80
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	268.390,35 D	71.463,45	0,00	339.853,80 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	268.390,35 D	71.463,45	0,00	339.853,80 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	9.075.473,41	2.545.038,08	500,00	11.620.011,49
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.278.841,28	1.380.815,63	0,00	6.659.656,91
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	206.843,06	39.445,98	500,00	245.789,04
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.118.640,93	507.258,41	0,00	2.625.899,34
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.230.814,40	526.487,25	0,00	1.757.301,65
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	240.333,74	91.030,81	0,00	331.364,55
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.329.527,54	809.795,84	0,00	4.139.323,38
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.995.798,87	529.603,73	0,00	2.525.402,60
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	36.761,28	5.230,09	0,00	41.991,37
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	834.213,15	216.479,41	0,00	1.050.692,56
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	368.277,48	51.466,62	0,00	419.744,10
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	94.476,76	7.015,99	0,00	101.492,75
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.571.517,54	626.803,84	0,00	3.198.321,38
		CONSUMO DE MATERIAL	-	1.245.088,87	346.611,73	0,00	1.591.700,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331100000	01								
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	36.761,28	5.230,09	0,00	41.991,37	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	834.213,15	216.479,41	0,00	1.050.692,56	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	368.277,48	51.466,62	0,00	419.744,10	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	87.176,76	7.015,99	0,00	94.192,75	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.571.517,54	626.803,84	0,00	3.198.321,38	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.245.088,87	346.611,73	0,00	1.591.700,60	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.761,28	5.230,09	0,00	41.991,37	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	834.213,15	216.479,41	0,00	1.050.692,56	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	368.277,48	51.466,62	0,00	419.744,10	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	87.176,76	7.015,99	0,00	94.192,75	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	912.092,44 D	130.811,59	0,00	1.042.904,03	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	402.864,33 D	99.435,00	0,00	502.299,33	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	24.030,23 D	5.230,09	0,00	29.260,32	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	243.741,55 D	0,00	0,00	243.741,55	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	241.456,33 D	26.146,50	0,00	267.602,83	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	13.248,00 D	5.986,00	0,00	19.234,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.560,00 D	2.760,00	0,00	5.320,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	4.668,00 D	3.226,00	0,00	7.894,00	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	-	135.334,07 D	106.186,78	0,00	241.520,85	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	106.831,07 D	105.550,78	0,00	212.381,85	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	6.999,00 D	0,00	0,00	6.999,00	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.704,00 D	636,00	0,00	2.340,00	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	-	118.753,50 D	56.849,97	0,00	175.603,47	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	118.753,50 D	56.849,97	0,00	175.603,47	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	53.403,67 D	9.250,00	0,00	62.653,67	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	53.085,67 D	9.250,00	0,00	62.335,67	D
331110900	(21)05	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	318,00 D	0,00	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	-	2.064,89 D	2.509,52	0,00	4.574,41	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	2.509,52	0,00	2.509,52	D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	2.064,89 D	0,00	0,00	2.064,89	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	201.078,33 D	19.628,66	0,00	220.706,99	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	94.331,27 D	19.628,66	0,00	113.959,93	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	3.517,80 D	0,00	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	-	24.500,12 D	0,00	0,00	24.500,12	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	8.499,90 D	0,00	0,00	8.499,90	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	8.250,00 D	0,00	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	-	107.705,70 D	40.846,75	0,00	148.552,45	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	1.964,35 D	0,00	0,00	1.964,35	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	37.075,13 D	10.310,64	0,00	47.385,77	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	54.091,68 D	25.320,12	0,00	79.411,80	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	14.574,54 D	5.215,99	0,00	19.790,53	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	7.125,01 D	261,09	0,00	7.386,10	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	261,09	0,00	261,09	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	7.125,01 D	0,00	0,00	7.125,01	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	336.224,61 D	56.531,85	0,00	392.756,46	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	246.789,64 D	54.731,85	0,00	301.521,49	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	47.102,09 D	0,00	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	1.800,00	0,00	11.131,20	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	52.646,00 D	0,00	0,00	52.646,00	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	52.646,00 D	0,00	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
		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO							



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112600	(21)01		P -	35.070,50 D	0,00	0,00	35.070,50 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	11.560,00 D	0,00	0,00	11.560,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	11.560,00 D	0,00	0,00	11.560,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	128.210,65 D	59.171,22	0,00	187.381,87 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	128.210,65 D	59.171,22	0,00	187.381,87 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	372.306,91 D	136.420,41	0,00	508.727,32 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	217.455,70 D	59.384,83	0,00	276.840,53 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	147.758,60 D	77.035,58	0,00	224.794,18 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	7.092,61 D	0,00	0,00	7.092,61 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	4.000,00 D	2.350,00	0,00	6.350,00 D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	4.000,00 D	2.350,00	0,00	6.350,00 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**	-	758.010,00	182.992,00	0,00	941.002,00
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	750.710,00	182.992,00	0,00	933.702,00
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	758.010,00	182.992,00	0,00	941.002,00
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	750.710,00	182.992,00	0,00	933.702,00
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	7.300,00 D	0,00	0,00	7.300,00 D
331210100	(21)05	MERCADORIAS DOADAS	P -	7.300,00 D	0,00	0,00	7.300,00 D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	750.710,00 D	182.992,00	0,00	933.702,00 D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	750.710,00 D	182.992,00	0,00	933.702,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.745.945,87	1.735.242,24	500,00	7.480.688,11
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.283.042,41	851.211,90	0,00	4.134.254,31
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	170.081,78	34.215,89	500,00	203.797,67
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.284.427,78	290.779,00	0,00	1.575.206,78
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	862.536,92	475.020,63	0,00	1.337.557,55
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	145.856,98	84.014,82	0,00	229.871,80
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	373.675,00	68.600,00	500,00	441.775,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	259.975,00	50.250,00	0,00	310.225,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	8.800,00	2.350,00	500,00	10.650,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	51.300,00	8.600,00	0,00	59.900,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	51.200,00	5.000,00	0,00	56.200,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	2.400,00	2.400,00	0,00	4.800,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	373.675,00	68.600,00	500,00	441.775,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	259.975,00	50.250,00	0,00	310.225,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.800,00	2.350,00	500,00	10.650,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.300,00	8.600,00	0,00	59.900,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.200,00	5.000,00	0,00	56.200,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.400,00	2.400,00	0,00	4.800,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	373.675,00 D	68.600,00	500,00	441.775,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	259.975,00 D	50.250,00	0,00	310.225,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.800,00 D	2.350,00	500,00	10.650,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	51.300,00 D	8.600,00	0,00	59.900,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	51.200,00 D	5.000,00	0,00	56.200,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.400,00 D	2.400,00	0,00	4.800,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	615.364,13	251.259,61	0,00	866.623,74
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	164.395,00	84.896,50	0,00	249.291,50
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	7.433,00	0,00	0,00	7.433,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	336.655,99	94.491,11	0,00	431.147,10
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	106.880,14	71.872,00	0,00	178.752,14
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	615.364,13	251.259,61	0,00	866.623,74
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	164.395,00	84.896,50	0,00	249.291,50
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.433,00	0,00	0,00	7.433,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	336.655,99	94.491,11	0,00	431.147,10
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	106.880,14	71.872,00	0,00	178.752,14
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	1.621,00	0,00	3.242,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	1.621,00 D	1.621,00	0,00	3.242,00 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 -	107.212,00 D	39.283,00	0,00	146.495,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	27.959,00 D	6.863,00	0,00	34.822,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	51.051,00 D	16.210,00	0,00	67.261,00	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	28.202,00 D	16.210,00	0,00	44.412,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	17.945,00 D	4.200,00	0,00	22.145,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	17.530,00 D	4.200,00	0,00	21.730,00	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	-	158.840,58 D	41.178,00	0,00	200.018,58	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	16.700,00 D	12.000,00	0,00	28.700,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	128.059,00 D	29.178,00	0,00	157.237,00	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	-	29.906,00 D	13.552,50	0,00	43.458,50	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	29.906,00 D	13.552,50	0,00	43.458,50	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	5.990,00 D	900,00	0,00	6.890,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.610,00 D	900,00	0,00	2.510,00	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	-	4.120,00 D	0,00	0,00	4.120,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	270.858,55 D	115.765,11	0,00	386.623,66	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	62.426,00 D	22.621,00	0,00	85.047,00	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	-	151.444,99 D	47.482,11	0,00	198.927,10	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	51.869,56 D	45.662,00	0,00	97.531,56	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	12.727,00 D	12.000,00	0,00	24.727,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	12.727,00 D	10.000,00	0,00	22.727,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	3.000,00 D	0,00	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
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	22.760,00	0,00	22.760,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	22.760,00	0,00	22.760,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.756.906,74	1.415.382,63	0,00	6.172.289,37	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.858.672,41	716.065,40	0,00	3.574.737,81	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	153.848,78	31.865,89	0,00	185.714,67	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	896.471,79	187.687,89	0,00	1.084.159,68	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	811.336,92	470.020,63	0,00	1.281.357,55	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	36.576,84	9.742,82	0,00	46.319,66	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.756.906,74	1.415.382,63	0,00	6.172.289,37	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.858.672,41	716.065,40	0,00	3.574.737,81	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	153.848,78	31.865,89	0,00	185.714,67	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	896.471,79	187.687,89	0,00	1.084.159,68	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	811.336,92	470.020,63	0,00	1.281.357,55	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.576,84	9.742,82	0,00	46.319,66	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	78.984,00 D	19.242,00	0,00	98.226,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	58.984,00 D	9.242,00	0,00	68.226,00	D
332310100	(21)04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	20.000,00 D	10.000,00	0,00	30.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	124.000,00 D	31.000,00	0,00	155.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	124.000,00 D	31.000,00	0,00	155.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	4.275,00 D	150,00	0,00	4.425,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	150,00 D	150,00	0,00	300,00	D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P	-	4.125,00 D	0,00	0,00	4.125,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	22.410,23 D	3.606,00	0,00	26.016,23	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	19.380,23 D	3.000,00	0,00	22.380,23	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	3.030,00 D	606,00	0,00	3.636,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	275.472,34 D	134.854,67	0,00	410.327,01	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	224.844,22 D	103.337,59	0,00	328.181,81	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	12.275,53 D	4.227,08	0,00	16.502,61	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	26.808,10 D	27.290,00	0,00	54.098,10	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	11.544,49 D	0,00	0,00	11.544,49	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	148.822,10 D	251.300,00	0,00	400.122,10	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	15.235,00 D	214.185,00	0,00	229.420,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	88.760,00 D	18.070,00	0,00	106.830,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	40.027,10 D	19.045,00	0,00	59.072,10	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	-	141.425,30 D	70.537,12	0,00	211.962,42	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	120.838,75 D	58.896,49	0,00	179.735,24	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.237,17 D	260,54	0,00	1.497,71	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	16.671,41 D	3.270,08	0,00	19.941,49	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.677,97 D	8.110,01	0,00	10.787,98	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	10.630,50 D	19.425,00	0,00	30.055,50	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	8.403,00 D	18.614,50	0,00	27.017,50	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	1.459,50 D	810,50	0,00	2.270,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	768,00 D	0,00	0,00	768,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.993.985,11 D	526.759,12	0,00	2.520.744,23	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	1.248.841,07 D	57.097,88	0,00	1.305.938,95	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	44.949,96 D	7.491,66	0,00	52.441,62	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	108.350,00 D	27.000,00	0,00	135.350,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	591.844,08 D	427.165,62	0,00	1.019.009,70	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	8.003,96	0,00	8.003,96	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	60.043,11 D	16.321,38	0,00	76.364,49	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	39.751,27 D	16.321,38	0,00	56.072,65	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	-	346.562,46 D	16.732,66	0,00	363.295,12	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	64.463,00 D	16.732,66	0,00	81.195,66	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	167.805,50 D	0,00	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
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	82.230,00 D	6.336,00	0,00	88.566,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	-	22.760,00 D	6.336,00	0,00	29.096,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P	-	59.470,00 D	0,00	0,00	59.470,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	45.908,43 D	33.850,74	0,00	79.759,17	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	-	37.123,95 D	33.850,74	0,00	70.974,69	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	-	452.322,00 D	115.826,00	0,00	568.148,00	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	452.322,00 D	115.826,00	0,00	568.148,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	11.276,91 D	6.022,18	0,00	17.299,09	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	8.432,67 D	1.901,40	0,00	10.334,07	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.210,62 D	250,11	0,00	1.460,73	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	271,78 D	3.631,81	0,00	3.903,59	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.361,84 D	238,86	0,00	1.600,70	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	9.800,00 D	0,00	0,00	9.800,00	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	9.800,00 D	0,00	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	-	158.874,23 D	77.071,00	0,00	235.945,23	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	101.759,23 D	60.701,00	0,00	162.460,23	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	55.680,00 D	10.670,00	0,00	66.350,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.435,00 D	0,00	0,00	1.435,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	670.581,83 D	84.848,76	0,00	755.430,59	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	670.581,83 D	84.848,76	0,00	755.430,59	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	35.150,64 D	0,00	0,00	35.150,64	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	35.150,64 D	0,00	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**		-	6.205,20	0,00	0,00	6.205,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
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**	-	3.805.030,03	826.351,72	0,00	4.631.381,75
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.804.230,03	826.351,72	0,00	4.630.581,75
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.049.394,95	426.261,68	0,00	2.475.656,63
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.049.394,95	426.261,68	0,00	2.475.656,63
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.049.394,95	426.261,68	0,00	2.475.656,63
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.049.394,95	426.261,68	0,00	2.475.656,63
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.049.394,95	426.261,68	0,00	2.475.656,63
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.049.394,95	426.261,68	0,00	2.475.656,63
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.049.394,95 D	426.261,68	0,00	2.475.656,63 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.049.394,95 D	426.261,68	0,00	2.475.656,63 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.751.111,08	399.180,04	0,00	2.150.291,12
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.751.111,08	399.180,04	0,00	2.150.291,12
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.733.300,33	396.163,89	0,00	2.129.464,22
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.733.300,33	396.163,89	0,00	2.129.464,22
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.733.300,33 D	396.163,89	0,00	2.129.464,22 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.733.300,33 D	396.163,89	0,00	2.129.464,22 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	17.810,75	3.016,15	0,00	20.826,90
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	17.810,75	3.016,15	0,00	20.826,90
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	17.810,75	3.016,15	0,00	20.826,90
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	17.810,75	3.016,15	0,00	20.826,90
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	17.810,75 D	3.016,15	0,00	20.826,90 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	17.810,75 D	3.016,15	0,00	20.826,90 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	4.524,00	910,00	0,00	5.434,00
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	3.724,00	910,00	0,00	4.634,00
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	4.524,00	910,00	0,00	5.434,00
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	3.724,00	910,00	0,00	4.634,00
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**	-	4.524,00	910,00	0,00	5.434,00
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.724,00	910,00	0,00	4.634,00
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	4.524,00 D	910,00	0,00	5.434,00 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.724,00 D	910,00	0,00	4.634,00 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	97.277,13	21.736,24	0,00	119.013,37
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	97.277,13	21.736,24	0,00	119.013,37
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	97.277,13	21.736,24	0,00	119.013,37
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	97.277,13	21.736,24	0,00	119.013,37
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	97.277,13	21.736,24	0,00	119.013,37
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	97.277,13	21.736,24	0,00	119.013,37
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	97.277,13	21.736,24	0,00	119.013,37
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	97.277,13	21.736,24	0,00	119.013,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	97.277,13 D	21.736,24	0,00	119.013,37 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	97.277,13 D	21.736,24	0,00	119.013,37 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	663.570,07	215.501,90	0,00	879.071,97
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	343.110,07	108.100,00	0,00	451.210,07
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	55.200,00	11.200,00	0,00	66.400,00
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	147.800,00	63.000,00	0,00	210.800,00
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	117.460,00	33.201,90	0,00	150.661,90
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	117.460,00	30.694,60	0,00	148.154,60
394000000	05	**INCENTIVOS**	-	117.460,00	30.694,60	0,00	148.154,60
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	117.460,00	30.694,60	0,00	148.154,60
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**	-	117.460,00	30.694,60	0,00	148.154,60
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	117.460,00 D	30.694,60	0,00	148.154,60 D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	117.460,00 D	30.694,60	0,00	148.154,60 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	546.110,07	184.807,30	0,00	730.917,37
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	343.110,07	108.100,00	0,00	451.210,07
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	55.200,00	11.200,00	0,00	66.400,00
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	147.800,00	63.000,00	0,00	210.800,00
399000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	2.507,30	0,00	2.507,30
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	544.400,01	184.807,30	0,00	729.207,31
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	341.400,01	108.100,00	0,00	449.500,01
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	55.200,00	11.200,00	0,00	66.400,00
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	147.800,00	63.000,00	0,00	210.800,00
399600000	05	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	2.507,30	0,00	2.507,30
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	544.400,01 D	184.807,30	0,00	729.207,31 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	341.400,01 D	108.100,00	0,00	449.500,01 D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	55.200,00 D	11.200,00	0,00	66.400,00 D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	147.800,00 D	63.000,00	0,00	210.800,00 D
399610000	(21)05	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.507,30	0,00	2.507,30 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**	-	(28.740.441,91)	0,00	9.544.634,94	(38.285.076,85)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(11.654.334,62)	0,00	6.077.470,41	(17.731.805,03)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(670.761,38)	0,00	135.508,61	(806.269,99)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.788.468,49)	0,00	1.516.445,04	(7.304.913,53)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.084.478,40)	0,00	1.776.287,28	(11.860.765,68)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(542.399,02)	0,00	38.923,60	(581.322,62)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(594.063,76)	0,00	254.687,76	(848.751,52)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(594.063,76)	0,00	254.687,76	(848.751,52)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(594.063,76)	0,00	254.687,76	(848.751,52)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(594.063,76)	0,00	254.687,76	(848.751,52)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(391.077,14)	0,00	197.166,16	(588.243,30)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(391.077,14)	0,00	197.166,16	(588.243,30)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(391.077,14)	0,00	197.166,16	(588.243,30)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(391.077,14)	0,00	197.166,16	(588.243,30)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	P -	(331,74) C	0,00	0,00	(331,74) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210200	(21)01	TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(331,74) C	0,00	0,00	(331,74) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(390.295,40)	0,00	197.166,16	(587.461,56)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(390.295,40)	0,00	197.166,16	(587.461,56)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(382.482,32) C	0,00	193.767,64	(576.249,96) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(382.482,32) C	0,00	193.767,64	(576.249,96) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(7.813,08) C	0,00	3.398,52	(11.211,60) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(7.813,08) C	0,00	3.398,52	(11.211,60) 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**	-	(202.986,62)	0,00	57.521,60	(260.508,22)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(202.986,62)	0,00	57.521,60	(260.508,22)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(202.986,62)	0,00	57.521,60	(260.508,22)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(202.986,62)	0,00	57.521,60	(260.508,22)
411310200	(21)00	ISS	P -	(202.986,62) C	0,00	57.521,60	(260.508,22) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(202.986,62) C	0,00	57.521,60	(260.508,22) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(45.096,75)	0,00	7.412,44	(52.509,19)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(45.096,75)	0,00	7.412,44	(52.509,19)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(45.096,75)	0,00	7.412,44	(52.509,19)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(45.096,75)	0,00	7.412,44	(52.509,19)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(45.096,75)	0,00	7.412,44	(52.509,19)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(45.096,75)	0,00	7.412,44	(52.509,19)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.096,75)	0,00	7.412,44	(52.509,19)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.096,75)	0,00	7.412,44	(52.509,19)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(45.096,75) C	0,00	7.412,44	(52.509,19) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(45.096,75) C	0,00	7.412,44	(52.509,19) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(285.235,70)	0,00	74.027,85	(359.263,55)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(152.115,31)	0,00	33.243,61	(185.358,92)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(56.547,87)	0,00	33.646,09	(90.193,96)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(62.043,68)	0,00	4.720,55	(66.764,23)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(14.528,84)	0,00	2.417,60	(16.946,44)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(285.235,70)	0,00	74.027,85	(359.263,55)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(152.115,31)	0,00	33.243,61	(185.358,92)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(56.547,87)	0,00	33.646,09	(90.193,96)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(62.043,68)	0,00	4.720,55	(66.764,23)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(14.528,84)	0,00	2.417,60	(16.946,44)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(285.235,70)	0,00	74.027,85	(359.263,55)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(152.115,31)	0,00	33.243,61	(185.358,92)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(56.547,87)	0,00	33.646,09	(90.193,96)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(62.043,68)	0,00	4.720,55	(66.764,23)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(14.528,84)	0,00	2.417,60	(16.946,44)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(285.235,70) C	0,00	74.027,85	(359.263,55) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(152.115,31) C	0,00	33.243,61	(185.358,92) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(56.547,87) C	0,00	33.646,09	(90.193,96) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(62.043,68) C	0,00	4.720,55	(66.764,23) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14.528,84) C	0,00	2.417,60	(16.946,44) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(27.799.945,97)	0,00	9.208.506,89	(37.008.452,86)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.846.959,07)	0,00	5.782.126,60	(16.629.085,67)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(670.761,38)	0,00	135.508,61	(806.269,99)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.731.920,62)	0,00	1.482.798,95	(7.214.719,57)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.022.434,72)	0,00	1.771.566,73	(11.794.001,45)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(527.870,18)	0,00	36.506,00	(564.376,18)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.049.394,95)	0,00	426.261,68	(2.475.656,63)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(670.761,38)	0,00	135.508,61	(806.269,99)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.238.198,57)	0,00	258.903,07	(1.497.101,64)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(140.435,00)	0,00	31.850,00	(172.285,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.049.394,95)	0,00	426.261,68	(2.475.656,63)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(670.761,38)	0,00	135.508,61	(806.269,99)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.238.198,57)	0,00	258.903,07	(1.497.101,64)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(140.435,00)	0,00	31.850,00	(172.285,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.049.394,95)	0,00	426.261,68	(2.475.656,63)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(670.761,38)	0,00	135.508,61	(806.269,99)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.238.198,57)	0,00	258.903,07	(1.497.101,64)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(140.435,00)	0,00	31.850,00	(172.285,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.049.394,95) C	0,00	426.261,68	(2.475.656,63) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(670.761,38) C	0,00	135.508,61	(806.269,99) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.238.198,57) C	0,00	258.903,07	(1.497.101,64) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(140.435,00) C	0,00	31.850,00	(172.285,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(25.750.551,02)	0,00	8.782.245,21	(34.532.796,23)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.846.959,07)	0,00	5.782.126,60	(16.629.085,67)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.493.722,05)	0,00	1.223.895,88	(5.717.617,93)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.022.434,72)	0,00	1.771.566,73	(11.794.001,45)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(387.435,18)	0,00	4.656,00	(392.091,18)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.767.773,13)	0,00	5.715.816,33	(20.483.589,46)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.886.615,90)	0,00	4.487.264,45	(14.373.880,35)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.493.722,05)	0,00	1.223.895,88	(5.717.617,93)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(387.435,18)	0,00	4.656,00	(392.091,18)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(12.907.688,35)	0,00	5.301.016,13	(18.208.704,48)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.062.831,12)	0,00	4.079.289,25	(12.142.120,37)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.466.422,05)	0,00	1.217.070,88	(5.683.492,93)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(378.435,18)	0,00	4.656,00	(383.091,18)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(72,11) C	0,00	124,56	(196,67) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(72,11) C	0,00	124,56	(196,67) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(129.112,46) C	0,00	41.862,78	(170.975,24) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(129.112,46) C	0,00	41.862,78	(170.975,24) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.466.422,05) C	0,00	1.217.070,88	(5.683.492,93) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.466.422,05) C	0,00	1.217.070,88	(5.683.492,93) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(378.435,18) C	0,00	4.656,00	(383.091,18) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(378.435,18) C	0,00	4.656,00	(383.091,18) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(779.824,03) C	0,00	145.490,36	(925.314,39) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(779.824,03) C	0,00	145.490,36	(925.314,39) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(146.719,40) C	0,00	2.289.843,88	(2.436.563,28) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(146.719,40) C	0,00	2.289.843,88	(2.436.563,28) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.860.084,78)	0,00	414.800,20	(2.274.884,98)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.823.784,78)	0,00	407.975,20	(2.231.759,98)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(27.300,00)	0,00	6.825,00	(34.125,00)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.659.327,44) C	0,00	378.727,45	(2.038.054,89) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.659.327,44) C	0,00	378.727,45	(2.038.054,89) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(88.441,47) C	0,00	12.595,95	(101.037,42) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(88.441,47) C	0,00	12.595,95	(101.037,42) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(296,27) C	0,00	85,19	(381,46) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(296,27) C	0,00	85,19	(381,46) 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 -	(27.300,00) C	0,00	6.825,00	(34.125,00) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(27.300,00) C	0,00	6.825,00	(34.125,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(77.903,44) C	0,00	16.566,61	(94.470,05) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(68.903,44) C	0,00	16.566,61	(85.470,05) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(10.022.434,72)	0,00	1.771.566,73	(11.794.001,45)
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(10.022.434,72)	0,00	1.771.566,73	(11.794.001,45)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.027.883,98) C	0,00	1.483.825,82	(9.511.709,80) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.027.883,98) C	0,00	1.483.825,82	(9.511.709,80) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.994.550,74) C	0,00	287.740,91	(2.282.291,65) C
452240000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.994.550,74) C	0,00	287.740,91	(2.282.291,65) 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**	-	(18.176,17)	0,00	1.294.862,15	(1.313.038,32)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(18.176,17)	0,00	1.294.862,15	(1.313.038,32)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.176,17) C	0,00	1.362,15	(19.538,32) C
452410000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.176,17) C	0,00	1.362,15	(19.538,32) C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.293.500,00	(1.293.500,00) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.293.500,00	(1.293.500,00) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(16.099,73)	0,00	0,00	(16.099,73)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(16.099,73)	0,00	0,00	(16.099,73)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(16.099,73)	0,00	0,00	(16.099,73)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(16.099,73)	0,00	0,00	(16.099,73)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(16.099,73)	0,00	0,00	(16.099,73)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(16.099,73)	0,00	0,00	(16.099,73)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.099,73)	0,00	0,00	(16.099,73)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.099,73)	0,00	0,00	(16.099,73)
499610300	(21)00	RESSARCIMENTOS	P -	(16.099,73) C	0,00	0,00	(16.099,73) C
499610300	(21)01	RESSARCIMENTOS	P -	(16.099,73) C	0,00	0,00	(16.099,73) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	160.597.672,85	14.813.480,43	8.808.041,35	166.603.111,93
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	71.293.736,44	7.198.018,87	4.775.430,82	73.716.324,49
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.604.576,04	149.254,15	500,00	2.753.330,19
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	16.535.902,67	2.129.845,39	1.261.403,85	17.404.344,21
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	67.692.365,18	5.140.029,17	2.698.367,68	70.134.026,67
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.471.092,52	196.332,85	72.339,00	2.595.086,37
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	160.420.688,34	14.813.480,43	8.808.041,35	166.426.127,42
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	71.265.586,93	7.198.018,87	4.775.430,82	73.688.174,98
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.604.576,04	149.254,15	500,00	2.753.330,19
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	16.387.067,67	2.129.845,39	1.261.403,85	17.255.509,21
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	67.692.365,18	5.140.029,17	2.698.367,68	70.134.026,67

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.471.092,52	196.332,85	72.339,00	2.595.086,37
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**	-	91.420.688,34	14.813.480,43	8.808.041,35	97.426.127,42
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	37.142.653,55	7.198.018,87	4.775.430,82	39.565.241,60
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.604.576,04	149.254,15	500,00	2.753.330,19
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.594.999,79	2.129.845,39	1.261.403,85	12.463.441,33
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	38.657.579,99	5.140.029,17	2.698.367,68	41.099.241,48
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.420.878,97	196.332,85	72.339,00	1.544.872,82
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	69.000.000,00	8.795.586,72	8.795.586,72	69.000.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	28.810.655,52	4.449.430,82	4.775.430,82	28.484.655,52
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.245.112,22	1.251.984,46	1.251.984,46	8.245.112,22
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.084.785,19	3.021.832,44	2.695.832,44	29.410.785,19
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.059.447,07	72.339,00	72.339,00	1.059.447,07
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	69.000.000,00	0,00	0,00	69.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	28.630.821,52	0,00	0,00	28.630.821,52
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.245.112,22	0,00	0,00	8.245.112,22
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	29.034.785,19	0,00	0,00	29.034.785,19
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.289.281,07	0,00	0,00	1.289.281,07
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	69.000.000,00 D	0,00	0,00	69.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	28.630.821,52 D	0,00	0,00	28.630.821,52 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	8.245.112,22 D	0,00	0,00	8.245.112,22 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	29.034.785,19 D	0,00	0,00	29.034.785,19 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.289.281,07 D	0,00	0,00	1.289.281,07 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.042.558,37	4.397.793,36	0,00	10.440.351,73
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.469.532,62	2.224.715,41	0,00	6.694.248,03
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	673.217,73	625.992,23	0,00	1.299.209,96
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	801.345,82	1.510.916,22	0,00	2.312.262,04
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	98.462,20	36.169,50	0,00	134.631,70
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.747.246,53 D	4.318.738,07	0,00	10.065.984,60 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.350.349,85 D	2.189.758,51	0,00	6.540.108,36 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	608.217,73 D	586.813,70	0,00	1.195.031,43 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	690.216,75 D	1.505.996,36	0,00	2.196.213,11 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	98.462,20 D	36.169,50	0,00	134.631,70 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	295.311,84	79.055,29	0,00	374.367,13
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	119.182,77	34.956,90	0,00	154.139,67
522120200	03	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	65.000,00	39.178,53	0,00	104.178,53
522120200	04	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	111.129,07	4.919,86	0,00	116.048,93
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	295.311,84 D	79.055,29	0,00	374.367,13 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	119.182,77 D	34.956,90	0,00	154.139,67 D
522120201	(8) 03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	65.000,00 D	39.178,53	0,00	104.178,53 D
522120201	(8) 04	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	111.129,07 D	4.919,86	0,00	116.048,93 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	4.397.793,36	4.397.793,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.224.715,41	2.224.715,41	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	625.992,23	625.992,23	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.510.916,22	1.510.916,22	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	36.169,50	36.169,50	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.042.558,37 D	4.397.793,36	0,00	10.440.351,73 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.469.532,62 D	2.224.715,41	0,00	6.694.248,03 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	673.217,73 D	625.992,23	0,00	1.299.209,96 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	801.345,82 D	1.510.916,22	0,00	2.312.262,04 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	98.462,20 D	36.169,50	0,00	134.631,70 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.042.558,37) X	0,00	4.397.793,36	(10.440.351,73) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.469.532,62) X	0,00	2.224.715,41	(6.694.248,03) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(673.217,73) X	0,00	625.992,23	(1.299.209,96) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(801.345,82) X	0,00	1.510.916,22	(2.312.262,04) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(98.462,20) X	0,00	36.169,50	(134.631,70) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.042.558,37)	0,00	4.397.793,36	(10.440.351,73)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.289.698,62)	0,00	2.550.715,41	(6.840.414,03)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(673.217,73)	0,00	625.992,23	(1.299.209,96)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(751.345,82)	0,00	1.184.916,22	(1.936.262,04)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(328.296,20)	0,00	36.169,50	(364.465,70)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.042.558,37) C	0,00	4.397.793,36	(10.440.351,73) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.289.698,62) C	0,00	2.550.715,41	(6.840.414,03) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(673.217,73) C	0,00	625.992,23	(1.299.209,96) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(751.345,82) C	0,00	1.184.916,22	(1.936.262,04) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(328.296,20) C	0,00	36.169,50	(364.465,70) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	22.420.688,34	6.017.893,71	12.454,63	28.426.127,42
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.331.998,03	2.748.588,05	0,00	11.080.586,08
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	804.576,04	149.254,15	500,00	953.330,19
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.349.887,57	877.860,93	9.419,39	4.218.329,11
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.572.794,80	2.118.196,73	2.535,24	11.688.456,29
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	361.431,90	123.993,85	0,00	485.425,75
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	22.420.688,34	6.017.893,71	12.454,63	28.426.127,42
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.331.998,03	2.748.588,05	0,00	11.080.586,08
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	804.576,04	149.254,15	500,00	953.330,19
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.349.887,57	877.860,93	9.419,39	4.218.329,11
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.572.794,80	2.118.196,73	2.535,24	11.688.456,29
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	361.431,90	123.993,85	0,00	485.425,75
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	22.420.688,34	6.017.893,71	12.454,63	28.426.127,42
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.331.998,03	2.748.588,05	0,00	11.080.586,08
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	804.576,04	149.254,15	500,00	953.330,19
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.349.887,57	877.860,93	9.419,39	4.218.329,11
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.572.794,80	2.118.196,73	2.535,24	11.688.456,29
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	361.431,90	123.993,85	0,00	485.425,75
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	22.420.688,34 D	6.017.893,71	0,00	28.438.582,05 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.331.998,03 D	2.748.588,05	0,00	11.080.586,08 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	804.576,04 D	149.254,15	0,00	953.830,19 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.349.887,57 D	877.860,93	0,00	4.227.748,50 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.572.794,80 D	2.118.196,73	0,00	11.690.991,53 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	361.431,90 D	123.993,85	0,00	485.425,75 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	12.454,63	(12.454,63) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	500,00	(500,00) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	9.419,39	(9.419,39) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	2.535,24	(2.535,24) C
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(160.597.672,85)	46.455.917,64	52.461.356,72	(166.603.111,93)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(71.293.736,44)	22.536.648,46	24.959.236,51	(73.716.324,49)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.604.576,04)	821.286,21	970.040,36	(2.753.330,19)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(16.535.902,67)	6.383.939,85	7.252.381,39	(17.404.344,21)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(67.692.365,18)	16.049.875,33	18.491.536,82	(70.134.026,67)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.471.092,52)	664.167,79	788.161,64	(2.595.086,37)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(160.420.688,34)	46.455.917,64	52.461.356,72	(166.426.127,42)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(71.265.586,93)	22.536.648,46	24.959.236,51	(73.688.174,98)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.604.576,04)	821.286,21	970.040,36	(2.753.330,19)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(16.387.067,67)	6.383.939,85	7.252.381,39	(17.255.509,21)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(67.692.365,18)	16.049.875,33	18.491.536,82	(70.134.026,67)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.471.092,52)	664.167,79	788.161,64	(2.595.086,37)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(69.000.000,00)	9.514.537,15	9.514.537,15	(69.000.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(34.122.933,38)	6.473.634,30	6.473.634,30	(34.122.933,38)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(4.792.067,88)	1.257.541,97	1.257.541,97	(4.792.067,88)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(29.034.785,19)	1.776.287,28	1.776.287,28	(29.034.785,19)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.050.213,55)	7.073,60	7.073,60	(1.050.213,55)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(44.042.253,37) X	9.118.373,26	396.163,89	(35.320.044,00)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(24.201.899,09) X	6.077.470,41	396.163,89	(18.520.592,57)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(241.797,96) X	1.257.541,97	0,00	1.015.744,01	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(18.950.306,79) X	1.776.287,28	0,00	(17.174.019,51)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(648.249,53) X	7.073,60	0,00	(641.175,93)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(26.691.046,96) C	0,00	9.118.373,26	(35.809.420,22)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(11.654.334,62) C	0,00	6.077.470,41	(17.731.805,03)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.550.269,92) C	0,00	1.257.541,97	(5.807.811,89)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(10.084.478,40) C	0,00	1.776.287,28	(11.860.765,68)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(401.964,02) C	0,00	7.073,60	(409.037,62)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.733.300,33	396.163,89	0,00	2.129.464,22	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.733.300,33	396.163,89	0,00	2.129.464,22	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.733.300,33	396.163,89	0,00	2.129.464,22	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.733.300,33	396.163,89	0,00	2.129.464,22	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.733.300,33 D	396.163,89	0,00	2.129.464,22	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	1.733.300,33 D	396.163,89	0,00	2.129.464,22	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(91.420.688,34)	36.941.380,49	42.946.819,57	(97.426.127,42)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(37.142.653,55)	16.063.014,16	18.485.602,21	(39.565.241,60)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.604.576,04)	821.286,21	970.040,36	(2.753.330,19)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(11.594.999,79)	5.126.397,88	5.994.839,42	(12.463.441,33)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(38.657.579,99)	14.273.588,05	16.715.249,54	(41.099.241,48)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.420.878,97)	657.094,19	781.088,04	(1.544.872,82)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(69.000.000,00)	23.678.533,78	23.678.533,78	(69.000.000,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(28.810.655,52)	10.681.158,81	10.355.158,81	(28.484.655,52)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.800.000,00)	485.270,18	485.270,18	(1.800.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(8.245.112,22)	3.315.125,52	3.315.125,52	(8.245.112,22)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(29.084.785,19)	8.788.350,50	9.114.350,50	(29.410.785,19)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.059.447,07)	408.628,77	408.628,77	(1.059.447,07)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(46.579.311,66) C	10.415.687,07	4.410.247,99	(40.573.872,58)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(20.478.657,49) C	5.299.303,46	2.224.715,41	(17.404.069,44)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(995.423,96) C	149.254,15	500,00	(846.669,81)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(4.895.224,65) C	1.503.853,16	635.411,62	(4.026.783,11)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(19.511.990,39) C	3.303.112,95	1.513.451,46	(17.722.328,90)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(698.015,17) C	160.163,35	36.169,50	(574.021,32)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(22.420.688,34)	13.262.846,71	19.268.285,79	(28.426.127,42)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(8.331.998,03)	5.381.855,35	8.130.443,40	(11.080.586,08)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(804.576,04)	336.016,03	484.770,18	(953.330,19)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(3.349.887,57)	1.811.272,36	2.679.713,90	(4.218.329,11)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(9.572.794,80)	5.485.237,55	7.600.899,04	(11.688.456,29)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(361.431,90)	248.465,42	372.459,27	(485.425,75)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(342.719,45) C	5.676.744,34	6.030.348,34	(696.323,45)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(161.769,45) C	2.586.786,58	2.748.588,05	(323.570,92)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(167.583,62) C	171.951,81	149.754,15	(145.385,96)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(9.728,22) C	817.818,36	887.280,32	(79.190,18)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.975.954,88	2.120.731,97	(144.777,09)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(3.638,16) C	124.232,71	123.993,85	(3.399,30)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	98.096,70	98.096,70	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	98.096,70	98.096,70	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.842.437,71) C	7.488.005,67	5.664.289,71	(18.721,75)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(113.645,73) C	2.696.972,07	2.586.786,58	(3.460,24)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(500,00) C	164.064,22	171.451,81	(7.887,59)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(187.527,67) C	993.454,00	808.398,97	(2.472,64)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.540.764,31) C	3.509.282,67	1.973.419,64	(4.901,28)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	124.232,71	124.232,71	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(20.235.531,18) C	0,00	7.475.551,04	(27.711.082,22)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(8.056.582,85) C	0,00	2.696.972,07	(10.753.554,92)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(636.492,42) C	0,00	163.564,22	(800.056,64)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(3.152.631,68) C	0,00	984.034,61	(4.136.666,29)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(8.032.030,49) C	0,00	3.506.747,43	(11.538.777,92)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(357.793,74) C	0,00	124.232,71	(482.026,45)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(22.420.688,34)	13.262.846,71	19.268.285,79	(28.426.127,42)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(8.331.998,03)	5.381.855,35	8.130.443,40	(11.080.586,08)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(804.576,04)	336.016,03	484.770,18	(953.330,19)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.349.887,57)	1.811.272,36	2.679.713,90	(4.218.329,11)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(9.572.794,80)	5.485.237,55	7.600.899,04	(11.688.456,29)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(361.431,90)	248.465,42	372.459,27	(485.425,75)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(22.420.688,34)	13.262.846,71	19.268.285,79	(28.426.127,42)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(8.331.998,03)	5.381.855,35	8.130.443,40	(11.080.586,08)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(804.576,04)	336.016,03	484.770,18	(953.330,19)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(3.349.887,57)	1.811.272,36	2.679.713,90	(4.218.329,11)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(9.572.794,80)	5.485.237,55	7.600.899,04	(11.688.456,29)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(361.431,90)	248.465,42	372.459,27	(485.425,75)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(22.420.688,34)	13.262.846,71	19.268.285,79	(28.426.127,42)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(8.331.998,03)	5.381.855,35	8.130.443,40	(11.080.586,08)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(804.576,04)	336.016,03	484.770,18	(953.330,19)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(3.349.887,57)	1.811.272,36	2.679.713,90	(4.218.329,11)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(9.572.794,80)	5.485.237,55	7.600.899,04	(11.688.456,29)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(361.431,90)	248.465,42	372.459,27	(485.425,75)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(342.719,45) C	5.676.744,34	6.030.348,34	(696.323,45)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(161.769,45) C	2.586.786,58	2.748.588,05	(323.570,92)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(167.583,62) C	171.951,81	149.754,15	(145.385,96)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(9.728,22) C	817.818,36	887.280,32	(79.190,18)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.975.954,88	2.120.731,97	(144.777,09)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(3.638,16) C	124.232,71	123.993,85	(3.399,30)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	98.096,70	98.096,70	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	98.096,70	98.096,70	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.842.437,71) C	7.488.005,67	5.664.289,71	(18.721,75)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(113.645,73) C	2.696.972,07	2.586.786,58	(3.460,24)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(500,00) C	164.064,22	171.451,81	(7.887,59)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(187.527,67) C	993.454,00	808.398,97	(2.472,64)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.540.764,31) C	3.509.282,67	1.973.419,64	(4.901,28)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	124.232,71	124.232,71	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(20.235.531,18) C	0,00	7.475.551,04	(27.711.082,22)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(8.056.582,85) C	0,00	2.696.972,07	(10.753.554,92)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(636.492,42) C	0,00	163.564,22	(800.056,64)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.152.631,68) C	0,00	984.034,61	(4.136.666,29)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(8.032.030,49) C	0,00	3.506.747,43	(11.538.777,92)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(357.793,74) C	0,00	124.232,71	(482.026,45)	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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	62.051.149,98		27.267.900,31	17.213.315,00	72.105.735,29	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	34.921.999,15		14.830.264,02	9.058.777,83	40.693.485,34	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.550.115,98		190.712,83	39.007,31	2.701.821,50	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	11.145.653,07		4.670.244,56	3.049.303,82	12.766.593,81	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	12.505.042,27		7.314.882,47	4.846.664,55	14.973.260,19	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	928.339,51		261.796,43	219.561,49	970.574,45	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	5.397.953,10		3.926,15	0,00	5.401.879,25	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	4.470.098,73		3.926,15	0,00	4.474.024,88	
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	
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**		-	4.315.786,10		3.926,15	0,00	4.319.712,25	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	3.387.931,73		3.926,15	0,00	3.391.857,88	
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**		-	21.534,75		3.926,15	0,00	25.460,90	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	21.534,75		3.926,15	0,00	25.460,90	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.534,75		3.926,15	0,00	25.460,90	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.534,75		3.926,15	0,00	25.460,90	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	21.534,75	D	3.926,15	0,00	25.460,90	D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	21.534,75	D	3.926,15	0,00	25.460,90	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	
		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-			0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310000	04			674.940,54			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**	-	56.653.196,88	27.263.974,16	17.213.315,00	66.703.856,04
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	30.451.900,42	14.826.337,87	9.058.777,83	36.219.460,46
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.550.115,98	190.712,83	39.007,31	2.701.821,50
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.898.755,94	4.670.244,56	3.049.303,82	12.519.696,68
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.830.101,73	7.314.882,47	4.846.664,55	14.298.319,65
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	922.322,81	261.796,43	219.561,49	964.557,75
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	45.668.973,16	27.263.974,16	17.213.315,00	55.719.632,32
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	24.959.788,56	14.826.337,87	9.058.777,83	30.727.348,60
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	750.115,98	190.712,83	39.007,31	901.821,50
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.445.711,60	4.670.244,56	3.049.303,82	9.066.652,34
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.830.101,73	7.314.882,47	4.846.664,55	14.298.319,65
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	683.255,29	261.796,43	219.561,49	725.490,23
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	45.668.973,16	27.263.974,16	17.213.315,00	55.719.632,32
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	24.959.788,56	14.826.337,87	9.058.777,83	30.727.348,60
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	750.115,98	190.712,83	39.007,31	901.821,50
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.445.711,60	4.670.244,56	3.049.303,82	9.066.652,34
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.830.101,73	7.314.882,47	4.846.664,55	14.298.319,65
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	683.255,29	261.796,43	219.561,49	725.490,23
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.338.901,60 D	6.883.570,86	4.408.816,78	10.813.655,68 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.749.697,73 D	6.007.343,07	3.971.169,76	8.785.871,04 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	602.446,35 D	169.006,30	5.442,08	766.010,57 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	676.335,14 D	601.556,16	358.504,02	919.387,28 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 -	144.872,08 D	105.665,33	73.700,92	176.836,49 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	32.821.618,70 D	19.295.749,57	12.465.766,90	39.651.601,37 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.756.012,63 D	8.677.021,69	4.997.014,02	21.436.020,30 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 -	5.993.529,75 D	3.850.924,29	2.569.153,73	7.275.300,31 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.633.918,84 D	6.614.983,85	4.760.409,80	10.488.492,89 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	386.360,33 D	152.819,74	139.189,35	399.990,72 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.508.452,86 D	1.084.653,73	338.731,32	5.254.375,27 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	454.078,20 D	141.973,11	90.594,05	505.457,26 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	95.872,48 D	21.706,53	33.565,23	84.013,78 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	775.846,71 D	217.764,11	121.646,07	871.964,75 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.030.632,59 D	699.898,62	86.254,75	3.644.276,46 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	152.022,88 D	3.311,36	6.671,22	148.663,02 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
		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	00	**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**	-	(62.051.149,98)	46.033.538,88	56.088.124,19	(72.105.735,29)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(34.921.999,15)	20.795.450,96	26.566.937,15	(40.693.485,34)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.550.115,98)	839.224,82	990.930,34	(2.701.821,50)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.145.653,07)	7.068.990,18	8.689.930,92	(12.766.593,81)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.505.042,27)	16.578.458,11	19.046.676,03	(14.973.260,19)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(928.339,51)	751.414,81	793.649,75	(970.574,45)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.397.953,10)	3.926,15	7.852,30	(5.401.879,25)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.470.098,73)	3.926,15	7.852,30	(4.474.024,88)
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
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**	-	(4.315.786,10)	3.926,15	7.852,30	(4.319.712,25)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.387.931,73)	3.926,15	7.852,30	(3.391.857,88)
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**	-	(21.534,75)	3.926,15	7.852,30	(25.460,90)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(21.534,75)	3.926,15	7.852,30	(25.460,90)
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**	-	(21.534,75)	3.926,15	7.852,30	(25.460,90)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.534,75)	3.926,15	7.852,30	(25.460,90)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(21.534,75)	3.926,15	7.852,30	(25.460,90)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(21.534,75)	3.926,15	7.852,30	(25.460,90)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	800,00 C	3.926,15	3.926,15	800,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(22.334,75) C	0,00	3.926,15	(26.260,90) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(21.534,75) C	0,00	3.926,15	(25.460,90) 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
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**	-	(56.653.196,88)	46.029.612,73	56.080.271,89	(66.703.856,04)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(30.451.900,42)	20.791.524,81	26.559.084,85	(36.219.460,46)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.550.115,98)	839.224,82	990.930,34	(2.701.821,50)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.898.755,94)	7.068.990,18	8.689.930,92	(12.519.696,68)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.830.101,73)	16.578.458,11	19.046.676,03	(14.298.319,65)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(922.322,81)	751.414,81	793.649,75	(964.557,75)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(45.668.973,16)	45.177.089,37	55.227.748,53	(55.719.632,32)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(24.959.788,56)	20.365.263,13	26.132.823,17	(30.727.348,60)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(750.115,98)	703.716,21	855.421,73	(901.821,50)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.445.711,60)	6.810.087,11	8.431.027,85	(9.066.652,34)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.830.101,73)	16.578.458,11	19.046.676,03	(14.298.319,65)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(683.255,29)	719.564,81	761.799,75	(725.490,23)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(45.668.973,16)	45.177.089,37	55.227.748,53	(55.719.632,32)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(24.959.788,56)	20.365.263,13	26.132.823,17	(30.727.348,60)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(750.115,98)	703.716,21	855.421,73	(901.821,50)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.445.711,60)	6.810.087,11	8.431.027,85	(9.066.652,34)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.830.101,73)	16.578.458,11	19.046.676,03	(14.298.319,65)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(683.255,29)	719.564,81	761.799,75	(725.490,23)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(15.441.913,82)	31.133.021,43	33.849.791,72	(18.158.684,11)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(12.228.664,77)	14.930.599,63	17.437.056,42	(14.735.121,56)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	02	**RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	133.814,19	351.825,68	338.580,14	147.059,73
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.432.511,15)	4.911.199,36	5.559.202,86	(4.080.514,65)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	274.239,69	10.471.608,71	10.132.234,50	613.613,90
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(188.791,78)	467.788,05	382.717,80	(103.721,53)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(15.159.110,99) X	30.967.464,14	33.849.791,72	(18.041.438,57) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(11.956.129,96) X	14.765.042,34	17.437.056,42	(14.628.144,04) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	133.814,19 X	351.825,68	338.580,14	147.059,73 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.432.511,15) X	4.911.199,36	5.559.202,86	(4.080.514,65) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	275.558,09 X	10.471.608,71	10.132.234,50	614.932,30 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(179.842,16) X	467.788,05	382.717,80	(94.771,91) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(282.802,83) C	165.557,29	0,00	(117.245,54) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(272.534,81) C	165.557,29	0,00	(106.977,52) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.318,40) C	0,00	0,00	(1.318,40) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(8.949,62) C	0,00	0,00	(8.949,62) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(243.686,65)	5.774.841,04	6.128.445,04	(597.290,65)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	45.610,85	2.684.883,28	2.846.684,75	(116.190,62)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(167.583,62)	171.951,81	149.754,15	(145.385,96)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(119.196,22)	817.818,36	887.280,32	(188.658,18)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.975.954,88	2.120.731,97	(144.777,09)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.517,66)	124.232,71	123.993,85	(2.278,80)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(243.686,65) C	5.676.744,34	6.030.348,34	(597.290,65) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	45.610,85 C	2.586.786,58	2.748.588,05	(116.190,62) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(167.583,62) C	171.951,81	149.754,15	(145.385,96) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(119.196,22) C	817.818,36	887.280,32	(188.658,18) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.975.954,88	2.120.731,97	(144.777,09) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.517,66) C	124.232,71	123.993,85	(2.278,80) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	98.096,70	98.096,70	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	98.096,70	98.096,70	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.664.460,70)	8.269.226,90	6.566.477,82	(3.961.711,62)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.489.848,64)	2.749.780,22	2.673.040,10	(2.413.108,52)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.292,39)	179.938,72	187.648,72	(9.002,39)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(522.322,37)	1.081.069,39	912.894,67	(354.147,65)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.522.963,68)	4.130.894,52	2.665.350,28	(1.057.419,44)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(128.033,62)	127.544,05	127.544,05	(128.033,62)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.878.553,06) C	7.488.005,67	5.664.289,71	(54.837,10) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(110.406,08) C	2.696.972,07	2.586.786,58	(220,59) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(500,00) C	164.064,22	171.451,81	(7.887,59) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(226.882,67) C	993.454,00	808.398,97	(41.827,64) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.540.764,31) C	3.509.282,67	1.973.419,64	(4.901,28) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	124.232,71	124.232,71	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.810.312,40) C	781.221,23	902.188,11	(1.931.279,28) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(436.094,22) C	52.808,15	86.253,52	(469.539,59) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(792,39) C	15.874,50	16.196,91	(1.114,80) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(295.439,70) C	87.615,39	104.495,70	(312.320,01) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(949.952,47) C	621.611,85	691.930,64	(1.020.271,26) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(128.033,62) C	3.311,34	3.311,34	(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**	-	(24.318.911,99)	0,00	8.683.033,95	(33.001.945,94)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.286.886,00)	0,00	3.176.041,90	(13.462.927,90)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(715.054,16)	0,00	179.438,72	(894.492,88)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.371.681,86)	0,00	1.071.650,00	(4.443.331,86)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.581.377,74)	0,00	4.128.359,28	(13.709.737,02)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(363.912,23)	0,00	127.544,05	(491.456,28)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(22.284.926,13) C	0,00	7.901.812,72	(30.186.738,85) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.105.977,80) C	0,00	3.123.233,75	(13.229.211,55) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(636.492,42) C	0,00	163.564,22	(800.056,64) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.152.631,68) C	0,00	984.034,61	(4.136.666,29) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.032.030,49) C	0,00	3.506.747,43	(11.538.777,92) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(357.793,74) C	0,00	124.232,71	(482.026,45) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.033.985,86) C	0,00	781.221,23	(2.815.207,09) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(180.908,20) C	0,00	52.808,15	(233.716,35) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(78.561,74) C	0,00	15.874,50	(94.436,24) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(219.050,18) C	0,00	87.615,39	(306.665,57) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.549.347,25) C	0,00	621.611,85	(2.170.959,10) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.118,49) C	0,00	3.311,34	(9.429,83) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.984.223,72)	852.523,36	852.523,36	(10.984.223,72)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.492.111,86)	426.261,68	426.261,68	(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)	258.903,07	258.903,07	(3.453.044,34)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(239.067,52)	31.850,00	31.850,00	(239.067,52)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.984.223,72)	852.523,36	852.523,36	(10.984.223,72)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.492.111,86)	426.261,68	426.261,68	(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)	258.903,07	258.903,07	(3.453.044,34)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(239.067,52)	31.850,00	31.850,00	(239.067,52)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.984.223,72)	852.523,36	852.523,36	(10.984.223,72)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.492.111,86)	426.261,68	426.261,68	(5.492.111,86)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.800.000,00)	135.508,61	135.508,61	(1.800.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.453.044,34)	258.903,07	258.903,07	(3.453.044,34)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(239.067,52)	31.850,00	31.850,00	(239.067,52)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.984.223,72)	852.523,36	852.523,36	(10.984.223,72)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.492.111,86)	426.261,68	426.261,68	(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)	258.903,07	258.903,07	(3.453.044,34)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(239.067,52)	31.850,00	31.850,00	(239.067,52)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.442.716,91) C	426.261,68	0,00	(3.016.455,23) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.129.238,62) C	135.508,61	0,00	(993.730,01) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.214.845,77) C	258.903,07	0,00	(1.955.942,70) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(98.632,52) C	31.850,00	0,00	(66.782,52) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.049.394,95) C	0,00	426.261,68	(2.475.656,63) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(670.761,38) C	0,00	135.508,61	(806.269,99) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(1.238.198,57) C	0,00	258.903,07	(1.497.101,64) 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
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA						
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(140.435,00) C	0,00	31.850,00	(172.285,00)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.442.716,91) C	426.261,68	0,00	(3.016.455,23)	C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.442.716,91) C	426.261,68	0,00	(3.016.455,23)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.049.394,95) C	0,00	426.261,68	(2.475.656,63)	C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.049.394,95) C	0,00	426.261,68	(2.475.656,63)	C
				0,00	177.295.199,30	177.295.199,30	0,00	

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

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

JABES LUSTOSA NOGUEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
751.045.633-91

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JABES LUSTOSA NOGUEIRA JUNIOR - *.*45.633-** - 31/07/2026 19:08:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO - *.*12.513-** - 31/07/2026 19:09:12**