PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	48.264.623,47	19.283.168,23	19.724.165,40	47.823.626,30	
100000000	01	**ATIVO**	-	32.391.012,30	11.697.235,21	11.584.014,83	32.504.232,68	
100000000	02	**ATIVO**	-	436.238,19	1.415.852,70	1.411.686,22	440.404,67	
100000000	03	**ATIVO**	-	7.409.110,91	2.181.121,47	2.694.293,68	6.895.938,70	
100000000	04	**ATIVO**	-	7.677.457,39	3.822.591,27	3.910.059,67	7.589.988,99	
100000000	05	**ATIVO**	-	350.804,68	166.367,58	124.111,00	393.061,26	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	23.677.307,56	17.096.587,03	19.724.165,40	21.049.729,19	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	17.976.741,90	9.510.654,01	11.584.014,83	15.903.381,08	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.628,62	1.415.852,70	1.411.686,22	14.795,10	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.740.562,11	2.181.121,47	2.694.293,68	4.227.389,90	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	701.422,81	3.822.591,27	3.910.059,67	613.954,41	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	247.952,12	166.367,58	124.111,00	290.208,70	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	20.381.646,56	16.167.878,45	18.791.733,00	17.757.792,01	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	15.334.220,31	9.086.633,14	11.159.993,96	13.260.859,49	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.261,08	1.411.848,52	1.407.682,04	11.427,56	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.412.846,41	1.851.273,18	2.364.445,39	3.899.674,20	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	390.248,87	3.651.756,03	3.735.500,61	306.504,29	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	237.069,89	166.367,58	124.111,00	279.326,47	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	19.780.400,95	15.892.468,36	18.626.720,49	17.046.148,82	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	15.295.291,08	8.978.116,98	11.062.426,76	13.210.981,30	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.261,08	1.411.848,52	1.407.682,04	11.427,56	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.850.530,13	1.684.379,26	2.297.000,08	3.237.909,31	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	390.248,87	3.651.756,03	3.735.500,61	306.504,29	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	237.069,79	166.367,57	124.111,00	279.326,36	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.780.400,95	15.892.468,36	18.626.720,49	17.046.148,82	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.295.291,08	8.978.116,98	11.062.426,76	13.210.981,30	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.261,08	1.411.848,52	1.407.682,04	11.427,56	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.850.530,13	1.684.379,26	2.297.000,08	3.237.909,31	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	390.248,87	3.651.756,03	3.735.500,61	306.504,29	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	237.069,79	166.367,57	124.111,00	279.326,36	
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	385.855,20 D	1.468.120,33	1.393.663,00	460.312,53	D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13241-1 (BB CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO)		0,00	1.361.251,53	1.361.251,53	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13245-4 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		0,00	0,00	759,71	(759,71)	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16953-6 (BB RECUPERAÇÃO ESTRADA)		0,00	15.085,15	15.085,15	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:23149-5 (BB PNATE PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNSPORTE ESCOLAR)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:23791-4 (BB PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)		385.855,20	75.129,65	0,00	460.984,85	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26355-9 RIACHO F (26355-9 RIACHO F)		0,00	16.654,00	16.566,61	87,39	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:28933-7 COVIDEPI (28933-7 COVIDEPI)		0,00			0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	385.855,20 D	106.868,80	32.411,47	460.312,53	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.361.251,53	1.361.251,53	0,00	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	403.632,50 D	9.115.456,90	9.016.460,42	502.628,98	D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:12355-2 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO)		0,00	0,00	1.690,00	(1.690,00)	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13195-4 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)		0,00	3.848.119,10	3.848.119,10	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13245-4 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		0,00	102.359,42	101.599,71	759,71	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13422-8 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL)		0,00	13,74	13,74	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16062-8 (FUNDEB 16062-8)		0,00	3.072.468,02	3.072.468,02	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16303-1 (SNA 16303-1)		0,00	31.433,68	31.433,68	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17312-6 (BB ICMS ESTADO)		0,00	517.658,65	517.658,65	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17413-0 (BB IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS)		0,00	77,12	77,12	0,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **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			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24520-8 (24520-8 BL GBF FNAS)		0,00	3.656,00	3.656,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24529-1 (24529-1 BL PSB FNAS)		0,00	15.506,02	15.506,02	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25.470-3 (25.470-3 C.C PROG. CRIANÇA FELIZ)		0,00	15.222,00	15.222,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26355-9 RIACHO F (26355-9 RIACHO F)		0,00	16.566,61	16.654,00	(87,39)	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:283144-9 (BB ICMS DESONERAÇÃO)		0,00	3.343,88	3.343,88	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:31713-6 (BB TRIBUTOS IRRF)		0,00	13.095,49	13.095,49	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:32742-5 (PM RIACHO FRIO)		0,00	272.049,24	272.049,24	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34345-5 (BB QSE)		0,00	198.807,00	93.602,76	105.204,24	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:36000-7 (BB TRIBUTOS)		0,00	27.909,12	27.909,12	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	52.185,78	52.185,78	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38037-7 (BB SIGTV GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38914-5 (BB SIGTV GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:40476-4 (BB CFM)		0,00	146,91	146,91	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:40823-9 (BB CONV848137/17)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:7310-5 (SED 7310-5)		0,00	4,42	4,42	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:8100-0 (BB IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)		0,00	8.584,99	8.584,99	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:9331-9 (BB FUS 15%)		0,00	269.426,18	269.426,18	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)		2.392,34	608,34	0,00	3.000,68	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A31713-6 (BB IR APLICAÇÃO)		110.716,34	4.059,14	10.000,00	104.775,48	
		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)		14.487,88	135,51	0,00	14.623,39	
		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			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575835947-1 (CEF CUSTEIO)		0,00	452.989,79	452.989,79	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)		707,23	6,93	0,00	714,16	
		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	110.267,92	110.267,92	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:575989782-5 (CEF PISO ENFERMAGEM)		0,00	78.755,90	78.755,90	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	364.437,39 D	5.155.104,77	5.056.250,73	463.291,43	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	24.707,23 D	801.178,80	801.171,87	24.714,16	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.072.468,02	3.072.468,02	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	14.487,88 D	86.705,31	86.569,80	14.623,39	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	8.631.723,95 D	3.057.397,87	3.235.754,59	8.453.367,23	D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:12355-2 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO)		0,00	5.064,74	3.374,74	1.690,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:23791-4 (BB PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)		(385.855,20)	287,05	75.416,70	(460.984,85)	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26232-3 COSIP (BB COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA)		0,00	27.713,20	27.713,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:28933-7 COVIDEPI (28933-7 COVIDEPI)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34345-5 (BB QSE)		0,00	93.602,76	198.807,00	(105.204,24)	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34890-2 (BB SIGTV GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38814-9 (PFEBE ESTADO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:42620-2 (SIGTV GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:43147-8 (TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO CESAR)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:43156-7 (TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO CESAR)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:43157-8 (TRANSFERENCIA ESPECIAL CIRO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:43370-5 (SIGTV GND3 2026)		0,00	13.201,46	13.201,46	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:43957-6 (DEFESA CIVIL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A33820-6 (BB APL FRSIGRV G32021)		42,32			42,32	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A34890-2 (BB SIGTV GND3 APL)		489,42	4,58	0,00	494,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.814-9 (PFEBE ESTADO APLICAÇÃO)		30.212,81	282,59	0,00	30.495,40	
		BANCO:104 AG:2301-0 CONTA:15715770-1 (FUNDEF RIACHO FRIO)		8.938.111,75			8.938.111,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:568768484-7 (EMENDA FNS COMISSÃO)				0,00	171.212,97	171.212,97	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)				0,00	663.043,52	663.043,52	0,00	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:569043734-0 (TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO ARCOVERDE)				0,00	1.601.938,71	1.601.938,71	0,00	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:569570011-2 (EMENDA FNS JULIO ARCOVERDE)				0,00	195.774,89	195.774,89	0,00	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:569577956-8 (EMENDA FNS JUSSARA LIMA)				0,00	235.404,94	235.404,94	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			0,00	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:573377425-4 (EMENDA DE BANCADA)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:573807693-8 (EMENDA DE BANCADA)				0,00	5.594,50	5.594,50	0,00	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:573925115-6 (EMENDA DE BANCADA)				0,00	37.271,96	37.271,96	0,00	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574689725-2 (EMENDA FNS JULIO CESAR)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574689727-9 (EMENDA FNS CIRO)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575835947-1 (CEF CUSTEIO)				0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:576235288-5 (EMENDA DE BANCADA)				48.722,85			48.722,85	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	8.552.256,55 D	2.391.649,98	2.570.293,87	8.373.612,66	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	48.722,85 D	652.259,26	652.259,26	48.722,85	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	30.744,55 D	13.488,63	13.201,46	31.031,72	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.348.398,39 D	2.250.863,15	4.975.247,98	7.624.013,56	D
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:018436-5 (TRANSP.ESC.018436-5)				12,65	0,12	0,00	12,77	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13.241-1A (BB ADMIN SUPREMO)				7.261,08	50.596,99	46.430,51	11.427,56	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13245-4A (FEP 13245-4)				67.854,42	38.243,34	63.314,67	42.783,09	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26139-4A (26139-4A)				481,68	4,51	0,00	486,19	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:58040-6A (BB PAB APL - PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA APLICAÇÃO)				377,14	3,53	0,00	380,67	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A12355-2 (BB CIDE APLICAÇÃO)				500,96	3.365,01	1.690,00	2.175,97	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A13195-4 (FPM 013195-4)				154.286,72	754.705,56	667.649,70	241.342,58	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A13422-8 (ITR 13422-8)				127,55	10,00	0,00	137,55	
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)				390.248,87	579.288,01	663.032,59	306.504,29	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A16303-1 (BB SNA APLICAÇÃO)				11.866,73	5.330,16	15.415,39	1.781,50	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A16376-7 (M SOL A16376-7)				104,85	0,98	0,00	105,83	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A16953-6 (RECUP. 016953-6)				57.296,04	15.712,88	0,00	73.008,92	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17312-6 (ICMS EST 017312-6)				21.645,83	215.772,26	153.605,92	83.812,17	
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)				5.181,56	116,65	0,00	5.298,21	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17691-5 (AFM 017691-5)				209,16	2,17	0,00	211,33	
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)				88,05	0,82	0,00	88,87	
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)				1,59	0,01	0,00	1,60	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A23149-5 (BB PNATE PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A23567-9 (BB PBC PROGRAMA BRASIL CARINHOSO FNDE APLICAÇÃO)				128,34	2,58	0,00	130,92	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A23791-4 (A23791-4 - PNAE)				38.486,66	51.208,25	23.921,40	65.773,51	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24445-7 (A24445-7 BRASIL ALFABETIZADO)				330,49	5,97	0,00	336,46	
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)				207,35	3.680,19	0,00	3.887,54	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24524-0 (A24524-0 BL GSUAS FNAS)				0,47			0,47	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24529-1 (A24529-1 BL PSB FNAS)				11.464,26	15.745,55	0,00	27.209,81	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A25.470-3 (25.470-3 C.A PROG. CRIANÇA FELIZ)				30.414,05	15.636,34	0,00	46.050,39	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26168-8 INV.SUS (A26168-8 INV.SUS)				513,15	4,80	0,00	517,95	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26232-3 COSIP (A26232-3 COSIP)				27.128,07	10.567,46	17.144,00	20.551,53	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26355-9 RIACHO (A26355-9 RIACHO F)				0,04	16.660,70	16.654,00	6,74	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A27474-7 (A27474 CO FINANCIAMENTO)				641,72	6,00	0,00	647,72	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A27608-1 PFEBE (A27608-1 PFEBE)				3.712,37	34,73	0,00	3.747,10	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A28293-6 (BB PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR FNDE APLICAÇÃO)				5.339,91	50,38	0,00	5.390,29	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A283144-9 (ICMS DES 0283144-9)				2.180,51	1.339,21	2.000,00	1.519,72	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A28933-7 COVIDEP (A28933-7 COVIDEP)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A29193-5 FMCOV19 (A29193-5 FUNDO M COVID19)				7.860,15	78,52	0,00	7.938,67	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A32746-8 (BB TAXAS APLICAÇÃO)				279,04	2,61	0,00	281,65	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A33820-6 (BB APL FRSIGRV G32021)				1.053,66			1.053,66	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A34088-X (BB APL RIACHO FRIOBL IGD-PAB)				249,22			249,22	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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)		105.433,66	94.608,66	198.807,00	1.235,32	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36000-7 (BB TRIBUTOS APLICAÇÃO)		11.981,43	11.019,48	15.442,51	7.558,40	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36676-5 (BB CONVENIO 917980 CODEVASF PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICASAPLICAÇÃO)		48.723,70	455,73	0,00	49.179,43	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36689-7 (BB CONVENIO 916978 CODEVASF PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS APLICAÇÃO)		91.912,66			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)		4.666,95	29.848,39	11.385,78	23.129,56	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37937-9 (BB FNC SEFIC LEI ALDIR BLANC APL)		7.327,49	68,53	0,00	7.396,02	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38037-7 (BB SIGTV GND3 APL)		211,03	1,98	0,00	213,01	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A3838-5 (BB SIGTV GND3 APL)		503,33	4,71	0,00	508,04	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38789-4 (BB CONV FNDE 957460/24)		2.795,94	26,15	0,00	2.822,09	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38861-0 (BB TRANS ESP APL)		203.046,29			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)		3.242,93	176,32	0,00	3.419,25	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A40823-9 (BB CONV 848137/17 APL)		422.289,98	3.949,80	0,00	426.239,78	
		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)		354,35	3,31	0,00	357,66	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43.147-8 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO CESAR)		31.542,91	295,03	0,00	31.837,94	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43156-7 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO CESAR)		4.916,73	45,99	0,00	4.962,72	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43157-5 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL CIRO)		3.933,39	36,79	0,00	3.970,18	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43370-5 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		131.352,85	1.143,22	12.953,96	119.542,11	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43957-6 (APLICAÇÃO DEFESA CIVIL)		18.414,56	172,23	0,00	18.586,79	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A60000-8 (CONV.SAÚDE A60000-8)		1.105,17	10,34	0,00	1.115,51	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A647143-3 (CEFCV928276 APL)		429.843,49	4.519,98	0,00	434.363,47	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A647145-0 (CEF CONVENIO 931315/2022 MINISTERIO DAS CIDADES APLICAÇÃO)		370.382,51	3.894,73	0,00	374.277,24	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A7310-5 (SED 07310-5)		158,52	0,00	4,42	154,10	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A7499-3 (PDDE 07499-3)		14,80	0,14	0,00	14,94	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A8100-0 (IPVA 08100-0)		1.229,58	3.828,41	4.767,48	290,51	
		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)		354.855,03	3.731,45	0,00	358.586,48	
		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)		1.807,68	12,73	0,00	1.820,41	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A568768484-7 (APLICAÇÃO EMENDA FNS COMISSÃO)		436.318,33	4.040,24	140.602,33	299.756,24	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A569043733-2 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO ARCOVERDE)		1.296.426,28	7.426,26	645.612,00	658.240,54	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A569043734-0 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO ARCOVERDE)		2.293.677,27	9.351,06	1.537.369,20	765.659,13	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A569570011-2 (APLICAÇÃO EMENDA FNS JULIO ARCOVERDE)		970.882,40	9.665,01	194.367,83	786.179,58	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A569577956-8 (APLICAÇÃO EMENDA FNS JUSSARA LIMA)		263.749,45	1.805,72	232.240,00	33.315,17	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A56976201-0 (APLICAÇÃO EMENDA FNS MARCELO CASTRO)		406.473,54	4.274,24	0,00	410.747,78	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A572989706-1 (APLICAÇÃO UNIDADE HABITACIIONAIS)		145.114,72	1.525,94	0,00	146.640,66	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:a573099097-5 (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)		49,94	0,52	0,00	50,46	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A573377425-4 (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)		868,20	9,13	0,00	877,33	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A573925115-6 (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)		60.082,88	0,00	36.830,00	23.252,88	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574689724-4 (EMENDA FNS APLICAÇÃO)		190,60	1,87	0,00	192,47	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574689725-2 (EMENDA FNS JULIO CESAR APLICAÇÃO)		1.141,40	11,18	0,00	1.152,58	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574689727-9 (EMENDA FNS CIRO)		8.182,61	80,17	0,00	8.262,78	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A575835947-1 (CEF CUSTEIO APL)		1.072.573,25	167.296,62	195.187,15	1.044.682,72	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A576235288-5 (EMENDA DE BANCADA APLICAÇÃO)		725,08	7,62	0,00	732,70	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A647137-9 (CEF CONVENIO TRANSF VOLUNTARIAS APL)		69.636,77	2.813,95	0,00	72.450,72	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A647162-0 (APLICAÇÃO CONVENIO ESTRADA)		14.913,31	156,09	0,00	15.069,40	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A575232217-7 (CEF IPVA APLICAÇÃO)		16.991,97	66.999,48	40.073,00	43.918,45	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A575989782-5 (CEF P. ENF. APL)		31.353,13	39.367,66	38.747,14	31.973,65	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.990.453,16 D	1.324.493,43	3.403.470,69	3.911.475,90	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.261,08 D	50.596,99	46.430,51	11.427,56	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.768.597,92 D	230.311,09	837.974,45	3.160.934,56	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

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111115000	(2) 04	USO GERAL	P	F	390.248,87 D	579.288,01	663.032,59	306.504,29	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	191.837,36 D	66.173,63	24.339,74	233.671,25	D
111115200	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	8.382,20 D	630,11	5.594,50	3.417,81	D
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A573807693-8 (EMENDA DE BANCADA APL)					8.382,20	630,11	5.594,50	3.417,81	
111115200	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	8.382,20 D	630,11	5.594,50	3.417,81	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	601.245,61	275.410,09	165.012,51	711.643,19	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	38.929,23	108.516,16	97.567,20	49.878,19	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	562.316,28	166.893,92	67.445,31	661.764,89	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	0,10	0,01	0,00	0,11	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	601.245,61	275.410,09	165.012,51	711.643,19	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.929,23	108.516,16	97.567,20	49.878,19	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	562.316,28	166.893,92	67.445,31	661.764,89	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,10	0,01	0,00	0,11	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	601.245,61 D	275.410,09	165.012,51	711.643,19	D
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17367-3 (BRALF 017367-3)					53,06	3,62	0,00	56,68	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24524-0 (A24524-0 BL GSUAS FNAS)					0,10	0,01	0,00	0,11	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A32742-5 (PM RIACHO FRIO APLICAÇÃO)					4.102,87	108.509,24	97.567,20	15.044,91	
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)					197,82	1,85	0,00	199,67	
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)					0,00	1,45	0,00	1,45	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A9331-9 (FUS 09331-9)					562.316,28	166.893,92	67.445,31	661.764,89	
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	38.929,23 D	108.516,16	97.567,20	49.878,19	D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	562.316,28 D	166.893,92	67.445,31	661.764,89	D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	0,10 D	0,01	0,00	0,11	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	370,24	370,24	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	370,24	370,24	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	370,24	370,24	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	370,24	370,24	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	370,24	370,24	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	370,24	370,24	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	370,24	370,24	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	370,24	370,24	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	370,24	370,24	0,00	D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	370,24	370,24	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.719.168,49	67,54	3.791,36	2.715.444,67	
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**		-	67,54	67,54	67,54	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**		-	252.873,25	0,00	3.723,82	249.149,43	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.667,43	0,00	0,00	4.667,43	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	9.405,60	0,00	0,00	9.405,60	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	9.405,60	0,00	0,00	9.405,60	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.405,60	0,00	0,00	9.405,60	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.405,60	0,00	0,00	9.405,60	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	9.405,60	0,00	0,00	9.405,60	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	9.405,60	0,00	0,00	9.405,60	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	9.405,60 D	0,00	0,00	9.405,60	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	9.405,60 D	0,00	0,00	9.405,60	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	1.975.595,24	0,00	0,00	1.975.595,24	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	1.943.348,34	0,00	0,00	1.943.348,34	
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	32.246,90	0,00	0,00	32.246,90	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.975.595,24	0,00	0,00	1.975.595,24	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	734.167,65	67,54	3.791,36	730.443,83	
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**		-	67,54	67,54	67,54	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**		-	220.626,35	0,00	3.723,82	216.902,53	
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**		-	734.167,65	67,54	3.791,36	730.443,83	
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**		-	67,54	67,54	67,54	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**		-	220.626,35	0,00	3.723,82	216.902,53	
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	186.120,71 D	67,54	67,54	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	67,54 D	67,54	67,54	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	111.060,43 D	0,00	0,00	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	(13.241,38) D	0,00	3.723,82	(16.965,20)	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	(13.241,38) D	0,00	3.723,82	(16.965,20)	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	928.270,80	928.270,80	517.577,51	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	417.879,35	423.650,63	423.650,63	417.879,35	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	3.936,64	3.936,64	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	35.182,67	329.848,29	329.848,29	35.182,67	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	58.300,69	170.835,24	170.835,24	58.300,69	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	6.214,80	0,00	0,00	6.214,80	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	517.577,51	928.270,80	928.270,80	517.577,51	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	417.879,35	423.650,63	423.650,63	417.879,35	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	3.936,64	3.936,64	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	35.182,67	329.848,29	329.848,29	35.182,67	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	58.300,69	170.835,24	170.835,24	58.300,69	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	6.214,80	0,00	0,00	6.214,80	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	517.577,51	928.270,80	928.270,80	517.577,51	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	417.879,35	423.650,63	423.650,63	417.879,35	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.936,64	3.936,64	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.182,67	329.848,29	329.848,29	35.182,67	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.300,69	170.835,24	170.835,24	58.300,69	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.214,80	0,00	0,00	6.214,80	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	57.429,22 D	585.980,50	585.980,50	57.429,22	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	15.994,06 D	310.063,68	310.063,68	15.994,06	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.936,64	3.936,64	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	2.762,67 D	137.900,22	137.900,22	2.762,67	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	32.457,69 D	134.079,96	134.079,96	32.457,69	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	6.214,80 D	0,00	0,00	6.214,80	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	24.461,40	24.461,40	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	23.921,40	23.921,40	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	540,00	540,00	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	46.978,92	46.978,92	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	46.978,92	46.978,92	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	93.146,01	93.146,01	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	5.933,28	5.933,28	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	87.212,73	87.212,73	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	104.195,34	104.195,34	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	104.195,34	104.195,34	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	32.420,00 D	73.508,63	73.508,63	32.420,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	36.753,35	36.753,35	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	0,00	0,00	32.420,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	36.755,28	36.755,28	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**		-	24.587.315,91	2.186.581,20	0,00	26.773.897,11	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	14.414.270,40	2.186.581,20	0,00	16.600.851,60	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	425.609,57	0,00	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**		-	24.587.315,91	2.186.581,20	0,00	26.773.897,11	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	14.414.270,40	2.186.581,20	0,00	16.600.851,60	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	425.609,57	0,00	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	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	102.852,56	0,00	0,00	102.852,56	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.992.361,05	3.600,00	0,00	7.995.961,05	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		3.623.378,37	3.600,00	0,00	3.626.978,37	
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-		137.220,59	0,00	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**	-		7.992.361,05	3.600,00	0,00	7.995.961,05	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		3.623.378,37	3.600,00	0,00	3.626.978,37	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		137.220,59	0,00	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	3.600,00	0,00	2.296.976,67	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		979.645,95	3.600,00	0,00	983.245,95	
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	3.600,00	0,00	147.867,86	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	102.666,00 D	3.600,00	0,00	106.266,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.700,00 D	0,00	0,00	8.700,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	32.901,86 D	0,00	0,00	32.901,86	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	4.100,00 D	0,00	0,00	4.100,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	20.700,00 D	0,00	0,00	20.700,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	20.700,00 D	0,00	0,00	20.700,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	569.801,05 D	0,00	0,00	569.801,05	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	481.033,87 D	0,00	0,00	481.033,87	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	17.329,36 D	0,00	0,00	17.329,36	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	70.837,82 D	0,00	0,00	70.837,82	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.097.629,42 D	0,00	0,00	1.097.629,42	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	227.758,89 D	0,00	0,00	227.758,89	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	100,00 D	0,00	0,00	100,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	122.161,68 D	0,00	0,00	122.161,68	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	707.590,06 D	0,00	0,00	707.590,06	D
		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	D	0,00	0,00		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110199	(21)05	FERRAMENTAS			40.018,79			40.018,79	
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**		-	828.647,31	0,00	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**		-	38.482,59	0,00	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	380.423,97 D	0,00	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	38.482,59 D	0,00	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
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
		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA							



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110503	(21)04		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**		-	16.604.109,82	2.182.981,20	0,00	18.787.091,02	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	10.790.892,03	2.182.981,20	0,00	12.973.873,23	
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**		-	16.604.109,82	2.182.981,20	0,00	18.787.091,02	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.790.892,03	2.182.981,20	0,00	12.973.873,23	
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**		-	12.996.612,33	2.182.981,20	0,00	15.179.593,53	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.968.567,03	2.182.981,20	0,00	10.151.548,23	
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	12.889.657,10 D	2.182.981,20	0,00	15.072.638,30	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.861.611,80 D	2.182.981,20	0,00	10.044.593,00	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	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**		-	(39.826.026,83)	7.454.708,98	7.850.811,53	(40.222.129,38)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(27.923.935,71)	4.140.330,56	4.250.769,58	(28.034.374,73)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(420.024,84)	147.387,43	139.572,65	(412.210,06)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.240.236,31)	1.007.430,71	1.038.952,92	(4.271.758,52)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.990.321,46)	2.123.833,23	2.385.789,33	(7.252.277,56)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(251.508,51)	35.727,05	35.727,05	(251.508,51)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.247.841,55)	7.448.482,72	7.850.811,53	(4.650.170,36)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.650.966,53)	4.134.104,30	4.250.769,58	(2.767.631,81)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(9.002,39)	147.387,43	139.572,65	(1.187,61)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(395.836,70)	1.007.430,71	1.038.952,92	(427.358,91)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.057.419,44)	2.123.833,23	2.385.789,33	(1.319.375,54)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(134.616,49)	35.727,05	35.727,05	(134.616,49)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.223.278,88)	2.343.499,29	2.343.499,29	(2.223.278,88)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.183.658,06)	469.728,39	469.728,39	(2.183.658,06)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	90.079,32	90.079,32	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.472,64)	256.953,08	256.953,08	(2.472,64)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(37.148,18)	1.526.738,50	1.526.738,50	(37.148,18)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.907.969,16)	2.028.730,46	2.028.730,46	(1.907.969,16)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.868.348,34)	404.467,80	404.467,80	(1.868.348,34)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	80.730,26	80.730,26	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.472,64)	227.442,10	227.442,10	(2.472,64)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(37.148,18)	1.316.090,30	1.316.090,30	(37.148,18)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.907.969,16)	2.028.730,46	2.028.730,46	(1.907.969,16)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.868.348,34)	404.467,80	404.467,80	(1.868.348,34)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	80.730,26	80.730,26	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.472,64)	227.442,10	227.442,10	(2.472,64)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37.148,18)	1.316.090,30	1.316.090,30	(37.148,18)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(7.373,92)	1.775.730,46	1.775.730,46	(7.373,92)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	151.467,80	151.467,80	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	80.730,26	80.730,26	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.472,64)	227.442,10	227.442,10	(2.472,64)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(4.901,28)	1.316.090,30	1.316.090,30	(4.901,28)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(6.867,55) C	1.774.110,29	1.774.110,29	(6.867,55) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	151.197,63	151.197,63	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	80.730,26	80.730,26	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.472,64) C	227.442,10	227.442,10	(2.472,64) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(4.394,91) C	1.314.740,30	1.314.740,30	(4.394,91) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(506,37) C	1.620,17	1.620,17	(506,37) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	270,17	270,17	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(506,37) C	1.350,00	1.350,00	(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	253.000,00	253.000,00	0,00
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	253.000,00	253.000,00	0,00
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	126.500,00	126.500,00	0,00 C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	126.500,00	126.500,00	0,00 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	126.500,00	126.500,00	0,00 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	126.500,00	126.500,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(315.309,72)	314.768,83	314.768,83	(315.309,72)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(315.309,72)	65.260,59	65.260,59	(315.309,72)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	9.349,06	9.349,06	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	29.510,98	29.510,98	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	210.648,20	210.648,20	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.065,97	33.065,97	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.065,97	33.065,97	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	33.065,97	33.065,97	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	33.065,97	33.065,97	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	26.839,71	26.839,71	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	6.226,26	6.226,26	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	26.839,71	26.839,71	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	6.226,26	6.226,26	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)	276.582,99	276.582,99	(315.309,72)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(315.309,72)	28.268,47	28.268,47	(315.309,72)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	9.349,06	9.349,06	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	29.510,98	29.510,98	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	209.454,48	209.454,48	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(315.309,72)	67.128,51	67.128,51	(315.309,72)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(315.309,72)	28.268,47	28.268,47	(315.309,72)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.349,06	9.349,06	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	29.510,98	29.510,98	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	67.128,51	67.128,51	0,00 C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(315.309,72) C	0,00	0,00	(315.309,72) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	28.268,47	28.268,47	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	9.349,06	9.349,06	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	29.510,98	29.510,98	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	209.454,48	209.454,48	0,00 C
211430500	(20)04	FGTS	P	F	0,00 C	209.454,48	209.454,48	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**		-	(44.923,47)	4.563.580,30	4.655.079,26	(136.422,43)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	2.331,12	3.316.828,20	3.416.214,75	(97.055,43)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(7.887,59)	39.135,62	31.248,03	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(39.367,00)	690.709,39	690.709,39	(39.367,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	481.427,54	481.427,54	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	35.479,55	35.479,55	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(44.923,47)	4.563.580,30	4.655.079,26	(136.422,43)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	2.331,12	3.316.828,20	3.416.214,75	(97.055,43)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(7.887,59)	39.135,62	31.248,03	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(39.367,00)	690.709,39	690.709,39	(39.367,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	481.427,54	481.427,54	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	35.479,55	35.479,55	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.923,47)	4.563.580,30	4.655.079,26	(136.422,43)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.331,12	3.316.828,20	3.416.214,75	(97.055,43)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.887,59)	39.135,62	31.248,03	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.367,00)	690.709,39	690.709,39	(39.367,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	481.427,54	481.427,54	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	35.479,55	35.479,55	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	30.076,53	4.563.580,30	4.655.079,26	(61.422,43)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	77.331,12	3.316.828,20	3.416.214,75	(22.055,43)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(7.887,59)	39.135,62	31.248,03	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(39.367,00)	690.709,39	690.709,39	(39.367,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	481.427,54	481.427,54	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	35.479,55	35.479,55	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(42.727,24) C	4.485.467,87	4.485.467,87	(42.727,24) C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	80.691,36 C	20.613,45	120.000,00	(18.695,19) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.360,24) C	3.296.214,75	3.296.214,75	(3.360,24) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	80.691,36 C	20.613,45	120.000,00	(18.695,19) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.936,64	3.936,64	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(39.367,00) C	690.709,39	690.709,39	(39.367,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	481.427,54	481.427,54	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.179,55	13.179,55	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	(7.887,59) C	57.498,98	49.611,39	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(7.887,59) C	35.198,98	27.311,39	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	22.300,00	22.300,00	0,00 C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
213110601	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.574,95	22.574,95	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	22.574,95	22.574,95	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	22.574,95	22.574,95	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	22.574,95	22.574,95	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	22.574,95	22.574,95	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	22.574,95	22.574,95	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	22.574,95	22.574,95	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	22.574,95	22.574,95	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.979.639,20)	518.828,18	829.658,03	(2.290.469,05)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(469.639,59)	324.972,76	342.251,49	(486.918,32)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.114,80)	18.172,49	18.245,30	(1.187,61)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(353.997,06)	59.768,24	91.290,45	(385.519,27)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.020.271,26)	115.667,19	377.623,29	(1.282.227,36)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(134.616,49)	247,50	247,50	(134.616,49)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.979.539,20)	227.228,18	537.458,03	(2.289.769,05)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(469.539,59)	77.372,76	94.051,49	(486.218,32)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.114,80)	15.972,49	16.045,30	(1.187,61)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(353.997,06)	26.418,24	57.940,45	(385.519,27)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.020.271,26)	107.217,19	369.173,29	(1.282.227,36)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(134.616,49)	247,50	247,50	(134.616,49)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(811.665,06)	50.869,28	258.300,96	(1.019.096,74)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.375,20)	38.789,08	48.957,68	(27.543,80)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.030,94)	10.924,44	10.997,25	(1.103,75)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(72.178,99)	0,00	29.982,33	(102.161,32)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(696.465,89)	1.155,76	168.363,70	(863.673,83)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.614,04)	0,00	0,00	(24.614,04)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(785.855,83)	50.869,28	258.228,15	(993.214,70)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(13.948,63)	38.789,08	48.957,68	(24.117,23)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	0,00	10.924,44	10.924,44	0,00
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(72.178,99)	0,00	29.982,33	(102.161,32)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(696.465,89)	1.155,76	168.363,70	(863.673,83)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(3.262,32)	0,00	0,00	(3.262,32)
218810101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(635,42) C	635,42	635,42	(635,42) C
218810101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(635,42) C	635,42	635,42	(635,42) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(5.279,60) C	38.789,08	38.789,08	(5.279,60) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(5.279,60) C	38.789,08	38.789,08	(5.279,60) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(7.072,69) C	520,34	520,34	(7.072,69) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(7.072,69) C	520,34	520,34	(7.072,69) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(774,49) C	0,00	907,76	(1.682,25) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.261,49) C	0,00	0,00	(1.261,49) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	487,00 C	0,00	907,76	(420,76) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(36.565,57) C	10.924,44	10.924,44	(36.565,57) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **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	(735.528,06) C	0,00	206.451,11	(941.979,17) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	5.470,02 C	0,00	10.168,60	(4.698,58) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(72.665,99) C	0,00	29.074,57	(101.740,56) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(665.069,77) C	0,00	167.207,94	(832.277,71) 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	(25.809,23) C	0,00	72,81	(25.882,04) 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	(1.030,94) C	0,00	72,81	(1.103,75) 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**	-	(804.912,31)	43.373,17	140.016,58	(901.555,72)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(393.470,81)	28.606,46	33.080,20	(397.944,55)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(226.312,34)	12.100,18	14.181,62	(228.393,78)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(93.609,39)	2.419,03	92.507,26	(183.697,62)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(91.519,77)	247,50	247,50	(91.519,77)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(804.912,31)	43.373,17	140.016,58	(901.555,72)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(393.470,81)	28.606,46	33.080,20	(397.944,55)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(226.312,34)	12.100,18	14.181,62	(228.393,78)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(93.609,39)	2.419,03	92.507,26	(183.697,62)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(91.519,77)	247,50	247,50	(91.519,77)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(624.927,33) C	33.278,33	130.122,74	(721.771,74) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(393.470,81) C	28.606,46	33.080,20	(397.944,55) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(135.301,68) C	3.381,04	5.663,48	(137.584,12) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(88.467,37) C	1.290,83	91.379,06	(178.555,60) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.687,47) C	0,00	0,00	(7.687,47) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(179.984,98) C	10.094,84	9.893,84	(179.783,98) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(91.010,66) C	8.719,14	8.518,14	(90.809,66) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(5.142,02) C	1.128,20	1.128,20	(5.142,02) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(83.832,30) C	247,50	247,50	(83.832,30) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(362.961,83)	132.985,73	139.140,49	(369.116,59)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(58.693,58)	9.977,22	12.013,61	(60.729,97)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(83,86)	5.048,05	5.048,05	(83,86)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(55.505,73)	14.318,06	13.776,50	(54.964,17)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(230.195,98)	103.642,40	108.302,33	(234.855,91)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(18.482,68)	0,00	0,00	(18.482,68)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(362.961,83)	132.985,73	139.140,49	(369.116,59)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(58.693,58)	9.977,22	12.013,61	(60.729,97)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(83,86)	5.048,05	5.048,05	(83,86)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(55.505,73)	14.318,06	13.776,50	(54.964,17)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(230.195,98)	103.642,40	108.302,33	(234.855,91)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(18.482,68)	0,00	0,00	(18.482,68)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(362.961,83) C	132.985,73	139.140,49	(369.116,59) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(58.693,58) C	9.977,22	12.013,61	(60.729,97) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(83,86) C	5.048,05	5.048,05	(83,86) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(55.505,73) C	14.318,06	13.776,50	(54.964,17) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(230.195,98) C	103.642,40	108.302,33	(234.855,91) 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**	-	(100,00)	291.600,00	292.200,00	(700,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(100,00)	247.600,00	248.200,00	(700,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	33.350,00	33.350,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(100,00)	291.600,00	292.200,00	(700,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(100,00)	247.600,00	248.200,00	(700,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.350,00	33.350,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	191.300,00	191.900,00	(600,00)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	174.600,00	175.200,00	(600,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00	
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	05	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	191.300,00	191.900,00	(600,00)	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	174.600,00	175.200,00	(600,00)	C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	16.700,00	16.700,00	0,00	C
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910102	(3) 05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(100,00) C	100.300,00	100.300,00	(100,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(100,00) C	73.000,00	73.000,00	(100,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	16.650,00	16.650,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.450,00	8.450,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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**		-	(1.695.632,08)	6.226,26	0,00	(1.689.405,82)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.695.632,08)	6.226,26	0,00	(1.689.405,82)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.168.546,00)	6.226,26	0,00	(1.162.319,74)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.168.546,00)	6.226,26	0,00	(1.162.319,74)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.168.546,00)	6.226,26	0,00	(1.162.319,74)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.168.546,00)	6.226,26	0,00	(1.162.319,74)	
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**		-	(1.168.546,00)	6.226,26	0,00	(1.162.319,74)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.168.546,00)	6.226,26	0,00	(1.162.319,74)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(1.168.546,00)	6.226,26	0,00	(1.162.319,74)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(1.168.546,00)	6.226,26	0,00	(1.162.319,74)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(1.168.546,00) C	6.226,26	0,00	(1.162.319,74)	C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(1.168.546,00) C	6.226,26	0,00	(1.162.319,74)	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

Julho **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

Julho **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**		-	29.846.480,21		5.587.855,35	0,00	35.434.335,56	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.264.728,44		2.431.219,94	0,00	15.695.948,38	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	790.056,64		123.527,35	0,00	913.583,99	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.136.038,93		981.012,47	0,00	5.117.051,40	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.173.629,75		2.016.616,04	0,00	13.190.245,79	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	482.026,45		35.479,55	0,00	517.506,00	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.590.796,43		2.180.007,17	0,00	14.770.803,60	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.398.061,14		306.236,27	0,00	1.704.297,41	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	543.467,60		90.079,32	0,00	633.546,92	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.443.739,59		256.953,08	0,00	1.700.692,67	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.205.528,10	1.526.738,50	0,00	10.732.266,60	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.639.295,82	1.775.730,46	0,00	12.415.026,28	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	867.629,43	151.467,80	0,00	1.019.097,23	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	491.155,91	80.730,26	0,00	571.886,17	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.285.647,84	227.442,10	0,00	1.513.089,94	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.994.862,64	1.316.090,30	0,00	9.310.952,94	
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**		-	10.621.224,42	1.775.730,46	0,00	12.396.954,88	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	867.629,43	151.467,80	0,00	1.019.097,23	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	491.155,91	80.730,26	0,00	571.886,17	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.281.147,84	227.442,10	0,00	1.508.589,94	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.981.291,24	1.316.090,30	0,00	9.297.381,54	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.621.224,42	1.775.730,46	0,00	12.396.954,88	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	867.629,43	151.467,80	0,00	1.019.097,23	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	491.155,91	80.730,26	0,00	571.886,17	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.281.147,84	227.442,10	0,00	1.508.589,94	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.981.291,24	1.316.090,30	0,00	9.297.381,54	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	10.617.054,26	1.774.230,46	0,00	12.391.284,72	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	867.629,43	151.467,80	0,00	1.019.097,23	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	489.985,75	80.730,26	0,00	570.716,01	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.278.147,84	225.942,10	0,00	1.504.089,94	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.981.291,24	1.316.090,30	0,00	9.297.381,54	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	10.154.359,50 D	1.703.911,31	0,00	11.858.270,81	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	843.821,60 D	151.197,63	0,00	995.019,23	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	53.888,41 D	12.031,28	0,00	65.919,69	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.278.147,84 D	225.942,10	0,00	1.504.089,94	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.978.501,65 D	1.314.740,30	0,00	9.293.241,95	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	8.651,39 D	1.620,17	0,00	10.271,56	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	2.807,83 D	270,17	0,00	3.078,00	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	3.053,97 D	0,00	0,00	3.053,97	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	2.789,59 D	1.350,00	0,00	4.139,59	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	454.043,37 D	68.698,98	0,00	522.742,35	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	433.043,37 D	68.698,98	0,00	501.742,35	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.170,16	0,00	0,00	1.170,16	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.170,16	0,00	0,00	1.170,16	
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	1.170,16 D	0,00	0,00	1.170,16	D
311210413	(21)02	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	1.170,16 D	0,00	0,00	1.170,16	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.611.646,81	277.776,71	0,00	1.889.423,52	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	190.577,91	28.268,47	0,00	218.846,38	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	52.311,69	9.349,06	0,00	61.660,75	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	158.091,75	29.510,98	0,00	187.602,73	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.210.665,46	210.648,20	0,00	1.421.313,66	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	7.553,38	1.193,72	0,00	8.747,10	
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	7.553,38	1.193,72	0,00	8.747,10	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	7.553,38	1.193,72	0,00	8.747,10	
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	7.553,38	1.193,72	0,00	8.747,10	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	7.553,38 D	1.193,72	0,00	8.747,10	D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	7.553,38 D	1.193,72	0,00	8.747,10	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.604.093,43	67.128,51	0,00	1.671.221,94	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	190.577,91	28.268,47	0,00	218.846,38	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	52.311,69	9.349,06	0,00	61.660,75	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	158.091,75	29.510,98	0,00	187.602,73	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.203.112,08	0,00	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**		-	1.570.335,37	67.128,51	0,00	1.637.463,88	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	156.819,85	28.268,47	0,00	185.088,32	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	52.311,69	9.349,06	0,00	61.660,75	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	158.091,75	29.510,98	0,00	187.602,73	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.203.112,08	0,00	0,00	1.203.112,08	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.570.335,37 D	67.128,51	0,00	1.637.463,88	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	156.819,85 D	28.268,47	0,00	185.088,32	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	52.311,69 D	9.349,06	0,00	61.660,75	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	158.091,75 D	29.510,98	0,00	187.602,73	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.203.112,08 D	0,00	0,00	1.203.112,08	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	209.454,48	0,00	209.454,48	
312300000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	209.454,48	0,00	209.454,48	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	209.454,48	0,00	209.454,48	
312310000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	209.454,48	0,00	209.454,48	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	0,00 D	209.454,48	0,00	209.454,48	D
312310100	(21)04	FGTS	P	-	0,00 D	209.454,48	0,00	209.454,48	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	339.853,80	126.500,00	0,00	466.353,80	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	339.853,80	126.500,00	0,00	466.353,80	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	339.853,80	126.500,00	0,00	466.353,80	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	339.853,80	126.500,00	0,00	466.353,80	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	339.853,80 D	126.500,00	0,00	466.353,80	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	339.853,80 D	126.500,00	0,00	466.353,80	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	11.620.011,49	2.546.498,06	0,00	14.166.509,55	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.659.656,91	1.302.633,55	0,00	7.962.290,46	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	245.789,04	33.448,03	0,00	279.237,07	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.625.899,34	707.359,39	0,00	3.333.258,73	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.757.301,65	489.877,54	0,00	2.247.179,19	
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE		-	331.364,55	13.179,55	0,00	344.544,10	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
330000000	05	**CAPITAL FIXO**							
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.139.323,38	928.270,80	0,00	5.067.594,18	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.525.402,60	423.650,63	0,00	2.949.053,23	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	41.991,37	3.936,64	0,00	45.928,01	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.050.692,56	329.848,29	0,00	1.380.540,85	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	419.744,10	170.835,24	0,00	590.579,34	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	101.492,75	0,00	0,00	101.492,75	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.198.321,38	928.270,80	0,00	4.126.592,18	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.591.700,60	423.650,63	0,00	2.015.351,23	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	41.991,37	3.936,64	0,00	45.928,01	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.050.692,56	329.848,29	0,00	1.380.540,85	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	419.744,10	170.835,24	0,00	590.579,34	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	94.192,75	0,00	0,00	94.192,75	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.198.321,38	928.270,80	0,00	4.126.592,18	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.591.700,60	423.650,63	0,00	2.015.351,23	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.991,37	3.936,64	0,00	45.928,01	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.050.692,56	329.848,29	0,00	1.380.540,85	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	419.744,10	170.835,24	0,00	590.579,34	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	94.192,75	0,00	0,00	94.192,75	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.042.904,03 D	148.179,01	0,00	1.191.083,04	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	502.299,33 D	40.569,80	0,00	542.869,13	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	29.260,32 D	3.936,64	0,00	33.196,96	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	243.741,55 D	24.591,87	0,00	268.333,42	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	267.602,83 D	79.080,70	0,00	346.683,53	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	19.234,00 D	0,00	0,00	19.234,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	5.320,00 D	0,00	0,00	5.320,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	7.894,00 D	0,00	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	-	241.520,85 D	24.461,40	0,00	265.982,25	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	212.381,85 D	23.921,40	0,00	236.303,25	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	-	2.340,00 D	540,00	0,00	2.880,00	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	-	175.603,47 D	31.853,84	0,00	207.457,31	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	175.603,47 D	31.853,84	0,00	207.457,31	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	62.653,67 D	13.175,00	0,00	75.828,67	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	62.335,67 D	13.175,00	0,00	75.510,67	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	-	4.574,41 D	0,00	0,00	4.574,41	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	2.509,52 D	0,00	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	-	220.706,99 D	85.557,74	0,00	306.264,73	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	113.959,93 D	36.753,35	0,00	150.713,28	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	48.804,39	0,00	75.419,57	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	-	148.552,45 D	53.773,98	0,00	202.326,43	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	-	47.385,77 D	10.823,83	0,00	58.209,60	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	79.411,80 D	42.950,15	0,00	122.361,95	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	19.790,53 D	0,00	0,00	19.790,53	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	7.386,10 D	266.824,00	0,00	274.210,10	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	261,09 D	198.807,00	0,00	199.068,09	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	68.017,00	0,00	68.017,00	D
		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112300	(21)05		P -	7.125,01 D	0,00	0,00	7.125,01 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	392.756,46 D	90.709,02	0,00	483.465,48 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	301.521,49 D	90.709,02	0,00	392.230,51 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 -	11.131,20 D	0,00	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
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	35.070,50 D	0,00	0,00	35.070,50 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	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 -	187.381,87 D	80.605,77	0,00	267.987,64 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	187.381,87 D	80.605,77	0,00	267.987,64 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	508.727,32 D	109.867,04	0,00	618.594,36 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	276.840,53 D	9.626,06	0,00	286.466,59 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	224.794,18 D	100.240,98	0,00	325.035,16 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	7.092,61 D	0,00	0,00	7.092,61 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	6.120,00	0,00	6.120,00 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	6.120,00	0,00	6.120,00 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	6.350,00 D	0,00	0,00	6.350,00 D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	6.350,00 D	0,00	0,00	6.350,00 D
331114600	(21)00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	0,00 D	17.144,00	0,00	17.144,00 D
331114600	(21)01	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	0,00 D	17.144,00	0,00	17.144,00 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**	-	941.002,00	0,00	0,00	941.002,00
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	933.702,00	0,00	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**	-	941.002,00	0,00	0,00	941.002,00
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	933.702,00	0,00	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 -	933.702,00 D	0,00	0,00	933.702,00 D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	933.702,00 D	0,00	0,00	933.702,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	7.480.688,11	1.618.227,26	0,00	9.098.915,37
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	4.134.254,31	878.982,92	0,00	5.013.237,23
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	203.797,67	29.511,39	0,00	233.309,06
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.575.206,78	377.511,10	0,00	1.952.717,88
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.337.557,55	319.042,30	0,00	1.656.599,85
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	229.871,80	13.179,55	0,00	243.051,35
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	441.775,00	100.300,00	0,00	542.075,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	310.225,00	73.000,00	0,00	383.225,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	10.650,00	2.200,00	0,00	12.850,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	59.900,00	16.650,00	0,00	76.550,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	56.200,00	8.450,00	0,00	64.650,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	441.775,00	100.300,00	0,00	542.075,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	310.225,00	73.000,00	0,00	383.225,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.650,00	2.200,00	0,00	12.850,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.900,00	16.650,00	0,00	76.550,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.200,00	8.450,00	0,00	64.650,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	441.775,00 D	100.300,00	0,00	542.075,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	310.225,00 D	73.000,00	0,00	383.225,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.650,00 D	2.200,00	0,00	12.850,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	59.900,00 D	16.650,00	0,00	76.550,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	56.200,00 D	8.450,00	0,00	64.650,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	866.623,74	174.961,61	0,00	1.041.585,35
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	249.291,50	70.770,50	0,00	320.062,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	7.433,00	0,00	0,00	7.433,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	431.147,10	99.241,11	0,00	530.388,21
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	178.752,14	4.950,00	0,00	183.702,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	866.623,74	174.961,61	0,00	1.041.585,35
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	249.291,50	70.770,50	0,00	320.062,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.433,00	0,00	0,00	7.433,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	431.147,10	99.241,11	0,00	530.388,21
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	178.752,14	4.950,00	0,00	183.702,14
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 -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	3.242,00 D	0,00	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 -	146.495,00 D	25.023,00	0,00	171.518,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	34.822,00 D	7.192,00	0,00	42.014,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	67.261,00 D	17.831,00	0,00	85.092,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	44.412,00 D	0,00	0,00	44.412,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	22.145,00 D	11.735,00	0,00	33.880,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	21.730,00 D	7.325,00	0,00	29.055,00 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	4.410,00	0,00	4.770,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	200.018,58 D	46.760,00	0,00	246.778,58 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.700,00 D	14.000,00	0,00	42.700,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	157.237,00 D	32.760,00	0,00	189.997,00 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 -	43.458,50 D	14.031,50	0,00	57.490,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	43.458,50 D	14.031,50	0,00	57.490,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	6.890,00 D	0,00	0,00	6.890,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.510,00 D	0,00	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 -	386.623,66 D	63.532,11	0,00	450.155,77 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	85.047,00 D	19.292,00	0,00	104.339,00 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 -	198.927,10 D	44.240,11	0,00	243.167,21 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	97.531,56 D	0,00	0,00	97.531,56 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	10.400,00	0,00	10.400,00 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	5.450,00	0,00	5.450,00 D
332212900	(21)05	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	4.950,00	0,00	4.950,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	24.727,00 D	0,00	0,00	24.727,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	22.727,00 D	0,00	0,00	22.727,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	5.000,00 D	1.500,00	0,00	6.500,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	22.760,00 D	1.980,00	0,00	24.740,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	22.760,00 D	1.980,00	0,00	24.740,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.172.289,37	1.342.965,65	0,00	7.515.255,02
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.574.737,81	735.212,42	0,00	4.309.950,23
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	185.714,67	27.311,39	0,00	213.026,06
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.084.159,68	261.619,99	0,00	1.345.779,67
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.281.357,55	310.592,30	0,00	1.591.949,85
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	46.319,66	8.229,55	0,00	54.549,21
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.172.289,37	1.342.965,65	0,00	7.515.255,02
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.574.737,81	735.212,42	0,00	4.309.950,23
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	185.714,67	27.311,39	0,00	213.026,06
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.084.159,68	261.619,99	0,00	1.345.779,67
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.281.357,55	310.592,30	0,00	1.591.949,85
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.319,66	8.229,55	0,00	54.549,21
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	98.226,00 D	7.242,00	0,00	105.468,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	68.226,00 D	7.242,00	0,00	75.468,00 D
332310100	(21)04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	155.000,00 D	19.000,00	0,00	174.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	155.000,00 D	19.000,00	0,00	174.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	4.425,00 D	2.900,00	0,00	7.325,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	300,00 D	150,00	0,00	450,00 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	4.125,00 D	2.750,00	0,00	6.875,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	26.016,23 D	606,00	0,00	26.622,23 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	22.380,23 D	0,00	0,00	22.380,23 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	3.636,00	D 606,00	0,00	4.242,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	410.327,01	D 149.137,24	0,00	559.464,25	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	328.181,81	D 89.508,99	0,00	417.690,80	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	16.502,61	D 0,00	0,00	16.502,61	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	54.098,10	D 43.064,25	0,00	97.162,35	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.544,49	D 16.564,00	0,00	28.108,49	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	400.122,10	D 18.470,00	0,00	418.592,10	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	229.420,00	D 0,00	0,00	229.420,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	106.830,00	D 18.470,00	0,00	125.300,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	59.072,10	D 0,00	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 -	211.962,42	D 39.251,77	0,00	251.214,19	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	179.735,24	D 34.951,86	0,00	214.687,10	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.497,71	D 260,54	0,00	1.758,25	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	19.941,49	D 4.039,37	0,00	23.980,86	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	10.787,98	D 0,00	0,00	10.787,98	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	30.055,50	D 2.939,00	0,00	32.994,50	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	27.017,50	D 564,00	0,00	27.581,50	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.270,00	D 0,00	0,00	2.270,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	768,00	D 2.375,00	0,00	3.143,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	2.520.744,23	D 570.647,58	0,00	3.091.391,81	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	1.305.938,95	D 289.376,76	0,00	1.595.315,71	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	52.441,62	D 7.491,66	0,00	59.933,28	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	135.350,00	D 21.670,00	0,00	157.020,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	1.019.009,70	D 244.105,20	0,00	1.263.114,90	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	8.003,96	D 8.003,96	0,00	16.007,92	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	76.364,49	D 11.474,26	0,00	87.838,75	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	56.072,65	D 6.486,16	0,00	62.558,81	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 4.988,10	0,00	24.953,94	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	363.295,12	D 90.055,00	0,00	453.350,12	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	81.195,66	D 3.200,00	0,00	84.395,66	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	167.805,50	D 47.920,00	0,00	215.725,50	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	95.113,96	D 38.935,00	0,00	134.048,96	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	19.180,00	D 0,00	0,00	19.180,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00	D 3.000,00	0,00	3.000,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00	D 3.000,00	0,00	3.000,00	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
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	D 6.000,00	0,00	6.000,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	D 6.000,00	0,00	6.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	88.566,00	D 51.939,00	0,00	140.505,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	29.096,00	D 8.280,00	0,00	37.376,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	59.470,00	D 43.659,00	0,00	103.129,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	79.759,17	D 17.558,55	0,00	97.317,72	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	70.974,69	D 16.192,24	0,00	87.166,93	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	D 1.366,31	0,00	1.366,31	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	8.784,48	D 0,00	0,00	8.784,48	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	21.650,00	D 0,00	0,00	21.650,00	D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.950,00	D 0,00	0,00	1.950,00	D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	4.200,00	D 0,00	0,00	4.200,00	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	15.500,00	D 0,00	0,00	15.500,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	568.148,00	D 81.100,00	0,00	649.248,00	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	568.148,00	D 81.100,00	0,00	649.248,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	17.299,09	D 1.575,10	0,00	18.874,19	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.334,07	D 1.010,26	0,00	11.344,33	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.460,73	D 333,19	0,00	1.793,92	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.903,59	D 6,06	0,00	3.909,65	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.600,70	D 225,59	0,00	1.826,29	D
		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO						



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313600	(21)00		P -	1.500,00 D	3.000,00	0,00	4.500,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.500,00 D	0,00	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 -	235.945,23 D	52.851,39	0,00	288.796,62 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	162.460,23 D	33.181,39	0,00	195.641,62 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	66.350,00 D	13.670,00	0,00	80.020,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.700,00 D	6.000,00	0,00	11.700,00 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 -	755.430,59 D	84.848,76	0,00	840.279,35 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	755.430,59 D	84.848,76	0,00	840.279,35 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	35.150,64 D	5.870,00	0,00	41.020,64 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	35.150,64 D	5.870,00	0,00	41.020,64 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	13.274,75 D	123.500,00	0,00	136.774,75 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	12.824,75 D	123.500,00	0,00	136.324,75 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	6.205,20	0,00	0,00	6.205,20
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	6.205,20	0,00	0,00	6.205,20
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	6.205,20	0,00	0,00	6.205,20
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	6.205,20	0,00	0,00	6.205,20
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	6.205,20	0,00	0,00	6.205,20
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	6.205,20	0,00	0,00	6.205,20
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.205,20	0,00	0,00	6.205,20
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.205,20	0,00	0,00	6.205,20
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	6.205,20	0,00	0,00	6.205,20
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	6.205,20	0,00	0,00	6.205,20
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	6.205,20 D	0,00	0,00	6.205,20 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	6.205,20 D	0,00	0,00	6.205,20 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.631.381,75	624.575,17	0,00	5.255.956,92
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.630.581,75	624.575,17	0,00	5.255.156,92
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.475.656,63	346.402,10	0,00	2.822.058,73
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.475.656,63	346.402,10	0,00	2.822.058,73
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.475.656,63	346.402,10	0,00	2.822.058,73
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.475.656,63	346.402,10	0,00	2.822.058,73
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.475.656,63	346.402,10	0,00	2.822.058,73
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.475.656,63	346.402,10	0,00	2.822.058,73
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.475.656,63 D	346.402,10	0,00	2.822.058,73 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.475.656,63 D	346.402,10	0,00	2.822.058,73 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.150.291,12	277.263,07	0,00	2.427.554,19
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.150.291,12	277.263,07	0,00	2.427.554,19
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.129.464,22	274.246,92	0,00	2.403.711,14
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.129.464,22	274.246,92	0,00	2.403.711,14
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.129.464,22 D	274.246,92	0,00	2.403.711,14 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.129.464,22 D	274.246,92	0,00	2.403.711,14 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	20.826,90	3.016,15	0,00	23.843,05
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	20.826,90	3.016,15	0,00	23.843,05
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	20.826,90	3.016,15	0,00	23.843,05
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	20.826,90	3.016,15	0,00	23.843,05
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	20.826,90 D	3.016,15	0,00	23.843,05 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	20.826,90 D	3.016,15	0,00	23.843,05 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	5.434,00	910,00	0,00	6.344,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	4.634,00	910,00	0,00	5.544,00
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	5.434,00	910,00	0,00	6.344,00
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	4.634,00	910,00	0,00	5.544,00
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**	-	5.434,00	910,00	0,00	6.344,00
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.634,00	910,00	0,00	5.544,00
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	5.434,00 D	910,00	0,00	6.344,00 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	4.634,00 D	910,00	0,00	5.544,00 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	119.013,37	22.574,95	0,00	141.588,32
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	119.013,37	22.574,95	0,00	141.588,32
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	119.013,37	22.574,95	0,00	141.588,32
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	119.013,37	22.574,95	0,00	141.588,32
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	119.013,37	22.574,95	0,00	141.588,32
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	119.013,37	22.574,95	0,00	141.588,32
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	119.013,37	22.574,95	0,00	141.588,32
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	119.013,37	22.574,95	0,00	141.588,32
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	119.013,37 D	22.574,95	0,00	141.588,32 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	119.013,37 D	22.574,95	0,00	141.588,32 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	879.071,97	214.200,00	0,00	1.093.271,97
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	451.210,07	175.200,00	0,00	626.410,07
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	66.400,00	16.700,00	0,00	83.100,00
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	210.800,00	0,00	0,00	210.800,00
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	150.661,90	22.300,00	0,00	172.961,90
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	148.154,60	22.300,00	0,00	170.454,60
394000000	05	**INCENTIVOS**	-	148.154,60	22.300,00	0,00	170.454,60
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	148.154,60	22.300,00	0,00	170.454,60
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**	-	148.154,60	22.300,00	0,00	170.454,60
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	148.154,60 D	22.300,00	0,00	170.454,60 D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	148.154,60 D	22.300,00	0,00	170.454,60 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	730.917,37	191.900,00	0,00	922.817,37
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	451.210,07	175.200,00	0,00	626.410,07
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	66.400,00	16.700,00	0,00	83.100,00
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	210.800,00	0,00	0,00	210.800,00
399000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	2.507,30	0,00	0,00	2.507,30
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	729.207,31	191.900,00	0,00	921.107,31
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	449.500,01	175.200,00	0,00	624.700,01
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	66.400,00	16.700,00	0,00	83.100,00
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	210.800,00	0,00	0,00	210.800,00
399600000	05	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	2.507,30	0,00	0,00	2.507,30
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	729.207,31 D	191.900,00	0,00	921.107,31 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	449.500,01 D	175.200,00	0,00	624.700,01 D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	66.400,00 D	16.700,00	0,00	83.100,00 D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	210.800,00 D	0,00	0,00	210.800,00 D
399610000	(21)05	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.507,30 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(38.285.076,85)	0,00	4.750.755,63	(43.035.832,48)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(17.731.805,03)	0,00	2.434.001,30	(20.165.806,33)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(806.269,99)	0,00	135.508,61	(941.778,60)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.304.913,53)	0,00	436.318,05	(7.741.231,58)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(11.860.765,68)	0,00	1.667.191,54	(13.527.957,22)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(581.322,62)	0,00	77.736,13	(659.058,75)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(848.751,52)	0,00	27.590,94	(876.342,46)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(848.751,52)	0,00	27.590,94	(876.342,46)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(848.751,52)	0,00	27.590,94	(876.342,46)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(848.751,52)	0,00	27.590,94	(876.342,46)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(588.243,30)	0,00	4.161,96	(592.405,26)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(588.243,30)	0,00	4.161,96	(592.405,26)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(588.243,30)	0,00	4.161,96	(592.405,26)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(588.243,30)	0,00	4.161,96	(592.405,26)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(331,74) C	0,00	370,24	(701,98)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(331,74) C	0,00	370,24	(701,98)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(587.461,56)	0,00	3.330,22	(590.791,78)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(587.461,56)	0,00	3.330,22	(590.791,78)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(576.249,96) C	0,00	0,00	(576.249,96)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(576.249,96) C	0,00	0,00	(576.249,96)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(11.211,60) C	0,00	3.330,22	(14.541,82)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(11.211,60) C	0,00	3.330,22	(14.541,82)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(450,00) C	0,00	461,50	(911,50)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(450,00) C	0,00	461,50	(911,50)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(260.508,22)	0,00	23.428,98	(283.937,20)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(260.508,22)	0,00	23.428,98	(283.937,20)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(260.508,22)	0,00	23.428,98	(283.937,20)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(260.508,22)	0,00	23.428,98	(283.937,20)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(260.508,22) C	0,00	23.428,98	(283.937,20)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(260.508,22) C	0,00	23.428,98	(283.937,20)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(52.509,19)	0,00	10.363,47	(62.872,66)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(52.509,19)	0,00	10.363,47	(62.872,66)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(52.509,19)	0,00	10.363,47	(62.872,66)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(52.509,19)	0,00	10.363,47	(62.872,66)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(52.509,19)	0,00	10.363,47	(62.872,66)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(52.509,19)	0,00	10.363,47	(62.872,66)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(52.509,19)	0,00	10.363,47	(62.872,66)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(52.509,19)	0,00	10.363,47	(62.872,66)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(52.509,19) C	0,00	10.363,47	(62.872,66)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(52.509,19) C	0,00	10.363,47	(62.872,66)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(359.263,55)	0,00	84.304,44	(443.567,99)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(185.358,92)	0,00	42.311,88	(227.670,80)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(90.193,96)	0,00	35.713,78	(125.907,74)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(66.764,23)	0,00	3.726,67	(70.490,90)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(16.946,44)	0,00	2.552,11	(19.498,55)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(359.263,55)	0,00	84.304,44	(443.567,99)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(185.358,92)	0,00	42.311,88	(227.670,80)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(90.193,96)	0,00	35.713,78	(125.907,74)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(66.764,23)	0,00	3.726,67	(70.490,90)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(16.946,44)	0,00	2.552,11	(19.498,55)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(359.263,55)	0,00	84.304,44	(443.567,99)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(185.358,92)	0,00	42.311,88	(227.670,80)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(90.193,96)	0,00	35.713,78	(125.907,74)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(66.764,23)	0,00	3.726,67	(70.490,90)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(16.946,44)	0,00	2.552,11	(19.498,55)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(359.263,55) C	0,00	84.304,44	(443.567,99) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(185.358,92) C	0,00	42.311,88	(227.670,80) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(90.193,96) C	0,00	35.713,78	(125.907,74) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(66.764,23) C	0,00	3.726,67	(70.490,90) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(16.946,44) C	0,00	2.552,11	(19.498,55) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(37.008.452,86)	0,00	4.625.205,74	(41.633.658,60)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(16.629.085,67)	0,00	2.350.443,97	(18.979.529,64)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(806.269,99)	0,00	135.508,61	(941.778,60)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.214.719,57)	0,00	400.604,27	(7.615.323,84)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.794.001,45)	0,00	1.663.464,87	(13.457.466,32)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(564.376,18)	0,00	75.184,02	(639.560,20)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.475.656,63)	0,00	346.402,10	(2.822.058,73)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(806.269,99)	0,00	135.508,61	(941.778,60)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.497.101,64)	0,00	170.093,49	(1.667.195,13)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(172.285,00)	0,00	40.800,00	(213.085,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.475.656,63)	0,00	346.402,10	(2.822.058,73)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(806.269,99)	0,00	135.508,61	(941.778,60)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.497.101,64)	0,00	170.093,49	(1.667.195,13)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(172.285,00)	0,00	40.800,00	(213.085,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.475.656,63)	0,00	346.402,10	(2.822.058,73)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(806.269,99)	0,00	135.508,61	(941.778,60)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.497.101,64)	0,00	170.093,49	(1.667.195,13)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(172.285,00)	0,00	40.800,00	(213.085,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.475.656,63) C	0,00	346.402,10	(2.822.058,73) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(806.269,99) C	0,00	135.508,61	(941.778,60) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.497.101,64) C	0,00	170.093,49	(1.667.195,13) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(172.285,00) C	0,00	40.800,00	(213.085,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(34.532.796,23)	0,00	4.278.803,64	(38.811.599,87)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(16.629.085,67)	0,00	2.350.443,97	(18.979.529,64)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.717.617,93)	0,00	230.510,78	(5.948.128,71)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.794.001,45)	0,00	1.663.464,87	(13.457.466,32)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(392.091,18)	0,00	34.384,02	(426.475,20)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(20.483.589,46)	0,00	2.608.700,70	(23.092.290,16)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.373.880,35)	0,00	2.343.805,90	(16.717.686,25)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.717.617,93)	0,00	230.510,78	(5.948.128,71)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(392.091,18)	0,00	34.384,02	(426.475,20)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(18.208.704,48)	0,00	2.138.048,27	(20.346.752,75)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(12.142.120,37)	0,00	1.886.803,47	(14.028.923,84)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.683.492,93)	0,00	216.860,78	(5.900.353,71)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(383.091,18)	0,00	34.384,02	(417.475,20)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(196,67) C	0,00	13,74	(210,41) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(196,67) C	0,00	13,74	(210,41) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.975,24) C	0,00	38.431,95	(209.407,19) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.975,24) C	0,00	38.431,95	(209.407,19) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.683.492,93) C	0,00	216.860,78	(5.900.353,71) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.683.492,93) C	0,00	216.860,78	(5.900.353,71) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(383.091,18) C	0,00	34.384,02	(417.475,20) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(383.091,18) C	0,00	34.384,02	(417.475,20) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(925.314,39) C	0,00	144.811,01	(1.070.125,40) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(925.314,39) C	0,00	144.811,01	(1.070.125,40) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.436.563,28) C	0,00	0,00	(2.436.563,28) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.436.563,28) C	0,00	0,00	(2.436.563,28) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.274.884,98)	0,00	470.652,43	(2.745.537,41)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.231.759,98)	0,00	457.002,43	(2.688.762,41)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(34.125,00)	0,00	13.650,00	(47.775,00)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.038.054,89) C	0,00	363.057,93	(2.401.112,82) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.038.054,89) C	0,00	363.057,93	(2.401.112,82) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(101.037,42) C	0,00	73.926,03	(174.963,45) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(101.037,42) C	0,00	73.926,03	(174.963,45) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(381,46) C	0,00	77,12	(458,58) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(381,46) C	0,00	77,12	(458,58) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.816,16) C	0,00	3.374,74	(10.190,90) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.816,16) C	0,00	3.374,74	(10.190,90) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(34.125,00) C	0,00	13.650,00	(47.775,00) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(34.125,00) C	0,00	13.650,00	(47.775,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(94.470,05) C	0,00	16.566,61	(111.036,66) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(85.470,05) C	0,00	16.566,61	(102.036,66) 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**	-	(11.794.001,45)	0,00	1.663.464,87	(13.457.466,32)
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(11.794.001,45)	0,00	1.663.464,87	(13.457.466,32)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.511.709,80) C	0,00	1.241.131,74	(10.752.841,54) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.511.709,80) C	0,00	1.241.131,74	(10.752.841,54) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.282.291,65) C	0,00	422.333,13	(2.704.624,78) C
452240000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.282.291,65) C	0,00	422.333,13	(2.704.624,78) 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**	-	(1.313.038,32)	0,00	6.638,07	(1.319.676,39)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.313.038,32)	0,00	6.638,07	(1.319.676,39)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(19.538,32) C	0,00	5.294,19	(24.832,51) C
452410000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(19.538,32) C	0,00	5.294,19	(24.832,51) C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.293.500,00) C	0,00	1.343,88	(1.294.843,88) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.293.500,00) C	0,00	1.343,88	(1.294.843,88) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(16.099,73)	0,00	3.291,04	(19.390,77)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(16.099,73)	0,00	3.291,04	(19.390,77)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(16.099,73)	0,00	3.291,04	(19.390,77)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(16.099,73)	0,00	3.291,04	(19.390,77)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(16.099,73)	0,00	3.291,04	(19.390,77)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(16.099,73)	0,00	3.291,04	(19.390,77)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.099,73)	0,00	3.291,04	(19.390,77)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.099,73)	0,00	3.291,04	(19.390,77)
499610300	(21)00	RESSARCIMENTOS	P	-	(16.099,73) C	0,00	3.291,04	(19.390,77) C
499610300	(21)01	RESSARCIMENTOS	P	-	(16.099,73) C	0,00	3.291,04	(19.390,77) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	166.603.111,93	16.425.958,65	9.214.191,98	173.814.878,60
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	73.716.324,49	10.862.962,31	6.651.102,80	77.928.184,00
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.753.330,19	99.929,69	0,00	2.853.259,88
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	17.404.344,21	2.674.893,94	1.502.009,38	18.577.228,77
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	70.134.026,67	2.652.918,75	1.011.079,80	71.775.865,62
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.595.086,37	135.253,96	50.000,00	2.680.340,33
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	166.426.127,42	16.425.958,65	9.214.191,98	173.637.894,09
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	73.688.174,98	10.862.962,31	6.651.102,80	77.900.034,49
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.753.330,19	99.929,69	0,00	2.853.259,88
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	17.255.509,21	2.674.893,94	1.502.009,38	18.428.393,77
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	70.134.026,67	2.652.918,75	1.011.079,80	71.775.865,62
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.595.086,37	135.253,96	50.000,00	2.680.340,33
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**		-	97.426.127,42	16.425.958,65	9.214.191,98	104.637.894,09
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	39.565.241,60	10.862.962,31	6.651.102,80	43.777.101,11
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.753.330,19	99.929,69	0,00	2.853.259,88
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	12.463.441,33	2.674.893,94	1.502.009,38	13.636.325,89
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	41.099.241,48	2.652.918,75	1.011.079,80	42.741.080,43
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.544.872,82	135.253,96	50.000,00	1.630.126,78
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	69.000.000,00	9.177.361,98	9.177.361,98	69.000.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	28.484.655,52	6.731.102,80	6.651.102,80	28.564.655,52
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	8.245.112,22	1.585.179,38	1.465.179,38	8.365.112,22
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	29.410.785,19	761.079,80	1.011.079,80	29.160.785,19
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.059.447,07	100.000,00	50.000,00	1.109.447,07
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	10.440.351,73	4.588.680,99	0,00	15.029.032,72
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.694.248,03	3.365.551,40	0,00	10.059.799,43
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.299.209,96	792.589,69	0,00	2.091.799,65
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.312.262,04	380.539,90	0,00	2.692.801,94
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	134.631,70	50.000,00	0,00	184.631,70
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	10.065.984,60 D	4.576.857,35	0,00	14.642.841,95 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.540.108,36 D	3.365.517,66	0,00	9.905.626,02 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.195.031,43 D	792.589,69	0,00	1.987.621,12 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.196.213,11 D	368.750,00	0,00	2.564.963,11 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	134.631,70 D	50.000,00	0,00	184.631,70 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	374.367,13	11.823,64	0,00	386.190,77
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	154.139,67	33,74	0,00	154.173,41
522120200	03	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	104.178,53	0,00	0,00	104.178,53
522120200	04	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	116.048,93	11.789,90	0,00	127.838,83
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	374.367,13 D	11.823,64	0,00	386.190,77 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	154.139,67 D	33,74	0,00	154.173,41 D
522120201	(8) 03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	104.178,53 D	0,00	0,00	104.178,53 D
522120201	(8) 04	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	116.048,93 D	11.789,90	0,00	127.838,83 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	4.588.680,99	4.588.680,99	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.365.551,40	3.365.551,40	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	792.589,69	792.589,69	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	380.539,90	380.539,90	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	10.440.351,73 D	4.588.680,99	0,00	15.029.032,72 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.694.248,03 D	3.365.551,40	0,00	10.059.799,43 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.299.209,96 D	792.589,69	0,00	2.091.799,65 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.312.262,04 D	380.539,90	0,00	2.692.801,94 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	134.631,70 D	50.000,00	0,00	184.631,70 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.440.351,73) X	0,00	4.588.680,99	(15.029.032,72) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.694.248,03) X	0,00	3.365.551,40	(10.059.799,43) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.299.209,96) X	0,00	792.589,69	(2.091.799,65) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.312.262,04) X	0,00	380.539,90	(2.692.801,94) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(134.631,70) X	0,00	50.000,00	(184.631,70) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(10.440.351,73)	0,00	4.588.680,99	(15.029.032,72)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.840.414,03)	0,00	3.285.551,40	(10.125.965,43)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.299.209,96)	0,00	672.589,69	(1.971.799,65)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.936.262,04)	0,00	630.539,90	(2.566.801,94)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(364.465,70)	0,00	0,00	(364.465,70)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.440.351,73) C	0,00	4.588.680,99	(15.029.032,72) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.840.414,03) C	0,00	3.285.551,40	(10.125.965,43) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.299.209,96) C	0,00	672.589,69	(1.971.799,65) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.936.262,04) C	0,00	630.539,90	(2.566.801,94) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(364.465,70) C	0,00	0,00	(364.465,70) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	28.426.127,42	7.248.596,67	36.830,00	35.637.894,09
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.080.586,08	4.131.859,51	0,00	15.212.445,59
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	953.330,19	99.929,69	0,00	1.053.259,88
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.218.329,11	1.089.714,56	36.830,00	5.271.213,67
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.688.456,29	1.891.838,95	0,00	13.580.295,24
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	485.425,75	35.253,96	0,00	520.679,71
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	28.426.127,42	7.248.596,67	36.830,00	35.637.894,09
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.080.586,08	4.131.859,51	0,00	15.212.445,59
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	953.330,19	99.929,69	0,00	1.053.259,88
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.218.329,11	1.089.714,56	36.830,00	5.271.213,67
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.688.456,29	1.891.838,95	0,00	13.580.295,24
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	485.425,75	35.253,96	0,00	520.679,71
		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	00		-	28.426.127,42	7.248.596,67	36.830,00	35.637.894,09
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.080.586,08	4.131.859,51	0,00	15.212.445,59
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	953.330,19	99.929,69	0,00	1.053.259,88
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.218.329,11	1.089.714,56	36.830,00	5.271.213,67
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.688.456,29	1.891.838,95	0,00	13.580.295,24
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	485.425,75	35.253,96	0,00	520.679,71
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	28.438.582,05 D	7.248.596,67	0,00	35.687.178,72 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.080.586,08 D	4.131.859,51	0,00	15.212.445,59 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	953.830,19 D	99.929,69	0,00	1.053.759,88 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.227.748,50 D	1.089.714,56	0,00	5.317.463,06 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.690.991,53 D	1.891.838,95	0,00	13.582.830,48 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	485.425,75 D	35.253,96	0,00	520.679,71 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(12.454,63) C	0,00	36.830,00	(49.284,63) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(9.419,39) C	0,00	36.830,00	(46.249,39) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2.535,24) C	0,00	0,00	(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
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**	-	(166.603.111,93)	45.153.301,67	52.365.068,34	(173.814.878,60)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(73.716.324,49)	26.047.105,87	30.258.965,38	(77.928.184,00)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.753.330,19)	609.814,27	709.743,96	(2.853.259,88)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(17.404.344,21)	6.026.238,69	7.199.123,25	(18.577.228,77)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(70.134.026,67)	12.256.034,55	13.897.873,50	(71.775.865,62)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.595.086,37)	214.108,29	299.362,25	(2.680.340,33)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(166.426.127,42)	45.153.301,67	52.365.068,34	(173.637.894,09)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(73.688.174,98)	26.047.105,87	30.258.965,38	(77.900.034,49)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.753.330,19)	609.814,27	709.743,96	(2.853.259,88)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(17.255.509,21)	6.026.238,69	7.199.123,25	(18.428.393,77)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(70.134.026,67)	12.256.034,55	13.897.873,50	(71.775.865,62)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.595.086,37)	214.108,29	299.362,25	(2.680.340,33)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(69.000.000,00)	4.678.600,45	4.678.600,45	(69.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(34.122.933,38)	2.708.248,22	2.708.248,22	(34.122.933,38)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.792.067,88)	266.224,56	266.224,56	(4.792.067,88)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(29.034.785,19)	1.667.191,54	1.667.191,54	(29.034.785,19)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.050.213,55)	36.936,13	36.936,13	(1.050.213,55)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(35.320.044,00) X	4.404.353,53	274.246,92	(31.189.937,39) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(18.520.592,57) X	2.434.001,30	274.246,92	(16.360.838,19) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	1.015.744,01 X	266.224,56	0,00	1.281.968,57 X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(17.174.019,51) X	1.667.191,54	0,00	(15.506.827,97) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(641.175,93) X	36.936,13	0,00	(604.239,80) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(35.809.420,22) C	0,00	4.404.353,53	(40.213.773,75) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(17.731.805,03) C	0,00	2.434.001,30	(20.165.806,33) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(5.807.811,89) C	0,00	266.224,56	(6.074.036,45) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(11.860.765,68) C	0,00	1.667.191,54	(13.527.957,22) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(409.037,62) C	0,00	36.936,13	(445.973,75) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.129.464,22	274.246,92	0,00	2.403.711,14
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.129.464,22	274.246,92	0,00	2.403.711,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.129.464,22	274.246,92	0,00	2.403.711,14
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.129.464,22	274.246,92	0,00	2.403.711,14
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.129.464,22 D	274.246,92	0,00	2.403.711,14 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.129.464,22 D	274.246,92	0,00	2.403.711,14 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(97.426.127,42)	40.474.701,22	47.686.467,89	(104.637.894,09)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(39.565.241,60)	23.338.857,65	27.550.717,16	(43.777.101,11)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.753.330,19)	609.814,27	709.743,96	(2.853.259,88)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.463.441,33)	5.760.014,13	6.932.898,69	(13.636.325,89)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(41.099.241,48)	10.588.843,01	12.230.681,96	(42.741.080,43)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.544.872,82)	177.172,16	262.426,12	(1.630.126,78)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(69.000.000,00)	26.155.989,44	26.155.989,44	(69.000.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(28.484.655,52)	15.378.134,28	15.458.134,28	(28.564.655,52)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.800.000,00)	354.871,98	354.871,98	(1.800.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.245.112,22)	3.761.159,19	3.881.159,19	(8.365.112,22)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.410.785,19)	6.555.610,93	6.305.610,93	(29.160.785,19)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.059.447,07)	106.213,06	156.213,06	(1.109.447,07)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(40.573.872,58) C	11.837.277,66	4.625.510,99	(33.362.105,91) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.404.069,44) C	7.417.410,91	3.365.551,40	(13.352.209,93) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(846.669,81) C	99.929,69	0,00	(746.740,12) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.026.783,11) C	1.762.304,25	829.419,69	(3.093.898,55) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.722.328,90) C	2.522.378,85	380.539,90	(15.580.489,95) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(574.021,32) C	35.253,96	50.000,00	(588.767,36) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(28.426.127,42)	14.318.711,78	21.530.478,45	(35.637.894,09)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.080.586,08)	7.960.723,37	12.092.582,88	(15.212.445,59)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(953.330,19)	254.942,29	354.871,98	(1.053.259,88)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.218.329,11)	1.998.854,94	3.051.739,50	(5.271.213,67)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.688.456,29)	4.033.232,08	5.925.071,03	(13.580.295,24)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(485.425,75)	70.959,10	106.213,06	(520.679,71)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(696.323,45) C	7.097.457,24	7.248.596,67	(847.462,88) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(323.570,92) C	3.903.991,83	4.131.859,51	(551.438,60) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(145.385,96) C	123.527,35	99.929,69	(121.788,30) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(79.190,18) C	1.017.842,47	1.089.714,56	(151.062,27) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(144.777,09) C	2.016.616,04	1.891.838,95	(20.000,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.399,30) C	35.479,55	35.253,96	(3.173,71) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	153.339,71	153.339,71	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	153.339,71	153.339,71	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(18.721,75) C	7.067.914,83	7.060.627,24	(11.434,16) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.460,24) C	3.903.391,83	3.903.991,83	(4.060,24) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.887,59) C	131.414,94	123.527,35	0,00 C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.472,64) C	981.012,47	981.012,47	(2.472,64) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.901,28) C	2.016.616,04	2.016.616,04	(4.901,28) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	35.479,55	35.479,55	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(27.711.082,22) C	0,00	7.067.914,83	(34.778.997,05) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.753.554,92) C	0,00	3.903.391,83	(14.656.946,75) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(800.056,64) C	0,00	131.414,94	(931.471,58) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.136.666,29) C	0,00	981.012,47	(5.117.678,76) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.538.777,92) C	0,00	2.016.616,04	(13.555.393,96) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(482.026,45) C	0,00	35.479,55	(517.506,00) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(28.426.127,42)	14.318.711,78	21.530.478,45	(35.637.894,09)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.080.586,08)	7.960.723,37	12.092.582,88	(15.212.445,59)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(953.330,19)	254.942,29	354.871,98	(1.053.259,88)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.218.329,11)	1.998.854,94	3.051.739,50	(5.271.213,67)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.688.456,29)	4.033.232,08	5.925.071,03	(13.580.295,24)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(485.425,75)	70.959,10	106.213,06	(520.679,71)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(28.426.127,42)	14.318.711,78	21.530.478,45	(35.637.894,09)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.080.586,08)	7.960.723,37	12.092.582,88	(15.212.445,59)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(953.330,19)	254.942,29	354.871,98	(1.053.259,88)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.218.329,11)	1.998.854,94	3.051.739,50	(5.271.213,67)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.688.456,29)	4.033.232,08	5.925.071,03	(13.580.295,24)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(485.425,75)	70.959,10	106.213,06	(520.679,71)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(28.426.127,42)	14.318.711,78	21.530.478,45	(35.637.894,09)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(11.080.586,08)	7.960.723,37	12.092.582,88	(15.212.445,59)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(953.330,19)	254.942,29	354.871,98	(1.053.259,88)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(4.218.329,11)	1.998.854,94	3.051.739,50	(5.271.213,67)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(11.688.456,29)	4.033.232,08	5.925.071,03	(13.580.295,24)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(485.425,75)	70.959,10	106.213,06	(520.679,71)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(696.323,45) C	7.097.457,24	7.248.596,67	(847.462,88)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(323.570,92) C	3.903.991,83	4.131.859,51	(551.438,60)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(145.385,96) C	123.527,35	99.929,69	(121.788,30)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(79.190,18) C	1.017.842,47	1.089.714,56	(151.062,27)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(144.777,09) C	2.016.616,04	1.891.838,95	(20.000,00)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(3.399,30) C	35.479,55	35.253,96	(3.173,71)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	153.339,71	153.339,71	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	153.339,71	153.339,71	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(18.721,75) C	7.067.914,83	7.060.627,24	(11.434,16)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(3.460,24) C	3.903.391,83	3.903.991,83	(4.060,24)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(7.887,59) C	131.414,94	123.527,35	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.472,64) C	981.012,47	981.012,47	(2.472,64)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(4.901,28) C	2.016.616,04	2.016.616,04	(4.901,28)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	35.479,55	35.479,55	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(27.711.082,22) C	0,00	7.067.914,83	(34.778.997,05)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(10.753.554,92) C	0,00	3.903.391,83	(14.656.946,75)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(800.056,64) C	0,00	131.414,94	(931.471,58)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.136.666,29) C	0,00	981.012,47	(5.117.678,76)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(11.538.777,92) C	0,00	2.016.616,04	(13.555.393,96)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(482.026,45) C	0,00	35.479,55	(517.506,00)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(176.984,51)	0,00	0,00	(176.984,51)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(28.149,51)	0,00	0,00	(28.149,51)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(148.835,00)	0,00	0,00	(148.835,00)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(137.617,51)	0,00	0,00	(137.617,51)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(28.149,51)	0,00	0,00	(28.149,51)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(109.468,00)	0,00	0,00	(109.468,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(137.617,51) C	0,00	0,00	(137.617,51)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(28.149,51) C	0,00	0,00	(28.149,51)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(109.468,00) C	0,00	0,00	(109.468,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(39.367,00)	0,00	0,00	(39.367,00)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(39.367,00)	0,00	0,00	(39.367,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(39.367,00) C	0,00	0,00	(39.367,00)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(39.367,00) C	0,00	0,00	(39.367,00)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	72.105.735,29	16.171.872,14	11.153.979,25	77.123.628,18	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	40.693.485,34	9.090.559,29	6.832.827,27	42.951.217,36	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.701.821,50	1.411.916,06	1.260.362,15	2.853.375,41	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	12.766.593,81	1.851.273,18	1.357.014,68	13.260.852,31	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	14.973.260,19	3.651.756,03	1.615.391,20	17.009.625,02	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	970.574,45	166.367,58	88.383,95	1.048.558,08	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	5.401.879,25	3.926,15	0,00	5.405.805,40	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	4.474.024,88	3.926,15	0,00	4.477.951,03	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	4.319.712,25	3.926,15	0,00	4.323.638,40
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.391.857,88	3.926,15	0,00	3.395.784,03
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**	-	25.460,90	3.926,15	0,00	29.387,05
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	25.460,90	3.926,15	0,00	29.387,05
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.460,90	3.926,15	0,00	29.387,05
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.460,90	3.926,15	0,00	29.387,05
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	25.460,90 D	3.926,15	0,00	29.387,05 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	25.460,90 D	3.926,15	0,00	29.387,05 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.294.251,35	0,00	0,00	4.294.251,35
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.366.396,98	0,00	0,00	3.366.396,98
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	246.897,13	0,00	0,00	246.897,13
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	674.940,54	0,00	0,00	674.940,54
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	6.016,70	0,00	0,00	6.016,70
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.294.251,35	0,00	0,00	4.294.251,35
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.366.396,98	0,00	0,00	3.366.396,98
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	246.897,13	0,00	0,00	246.897,13
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	674.940,54	0,00	0,00	674.940,54
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.016,70	0,00	0,00	6.016,70
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
712310100	(3) 03	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.304.036,74 D	0,00	0,00	2.304.036,74 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.304.036,74 D	0,00	0,00	2.304.036,74 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	287.147,48 D	0,00	0,00	287.147,48 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	287.147,48 D	0,00	0,00	287.147,48 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	765.945,49 D	0,00	0,00	765.945,49 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	348.131,60 D	0,00	0,00	348.131,60 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	24.004,13 D	0,00	0,00	24.004,13 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	387.793,06 D	0,00	0,00	387.793,06 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	6.016,70 D	0,00	0,00	6.016,70 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	714.228,64 D	0,00	0,00	714.228,64 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	714.228,64 D	0,00	0,00	714.228,64 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	215.693,00 D	0,00	0,00	215.693,00 D
712319900	(3) 03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	215.693,00 D	0,00	0,00	215.693,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	66.703.856,04	16.167.945,99	11.153.979,25	71.717.822,78
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	36.219.460,46	9.086.633,14	6.832.827,27	38.473.266,33
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.701.821,50	1.411.916,06	1.260.362,15	2.853.375,41
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.519.696,68	1.851.273,18	1.357.014,68	13.013.955,18
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.298.319,65	3.651.756,03	1.615.391,20	16.334.684,48
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	964.557,75	166.367,58	88.383,95	1.042.541,38
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	55.719.632,32	16.167.945,99	11.153.979,25	60.733.599,06
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	30.727.348,60	9.086.633,14	6.832.827,27	32.981.154,47
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	901.821,50	1.411.916,06	1.260.362,15	1.053.375,41
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.066.652,34	1.851.273,18	1.357.014,68	9.560.910,84
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.298.319,65	3.651.756,03	1.615.391,20	16.334.684,48
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	725.490,23	166.367,58	88.383,95	803.473,86
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	55.719.632,32	16.167.945,99	11.153.979,25	60.733.599,06
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	30.727.348,60	9.086.633,14	6.832.827,27	32.981.154,47
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	901.821,50	1.411.916,06	1.260.362,15	1.053.375,41
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.066.652,34	1.851.273,18	1.357.014,68	9.560.910,84
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.298.319,65	3.651.756,03	1.615.391,20	16.334.684,48
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	725.490,23	166.367,58	88.383,95	803.473,86
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.813.655,68 D	7.931.785,87	5.650.009,58	13.095.431,97 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.785.871,04 D	6.104.939,45	4.151.798,52	10.739.011,97 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	766.010,57 D	1.324.401,11	1.222.825,86	867.585,82 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	919.387,28 D	420.376,41	234.339,23	1.105.424,46 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	165.550,30 D	0,00	0,00	165.550,30 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	176.836,49 D	82.068,90	41.045,97	217.859,42 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	39.651.601,37 D	6.650.135,11	4.821.067,19	41.480.669,29 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.436.020,30 D	2.109.455,84	2.531.775,66	21.013.700,48 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 -	7.275.300,31 D	1.177.769,17	895.966,09	7.557.103,39 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.488.492,89 D	3.278.858,92	1.345.987,46	12.421.364,35 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	399.990,72 D	84.051,18	47.337,98	436.703,92 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.254.375,27 D	1.586.025,01	682.902,48	6.157.497,80 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	505.457,26 D	872.237,85	149.253,09	1.228.442,02 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	84.013,78 D	87.514,95	37.536,29	133.992,44 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	871.964,75 D	253.127,60	226.709,36	898.382,99 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.644.276,46 D	372.897,11	269.403,74	3.747.769,83 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	148.663,02 D	247,50	0,00	148.910,52 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.984.223,72	0,00	0,00	10.984.223,72
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.492.111,86	0,00	0,00	5.492.111,86
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.453.044,34	0,00	0,00	3.453.044,34
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	239.067,52	0,00	0,00	239.067,52
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.984.223,72	0,00	0,00	10.984.223,72
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.492.111,86	0,00	0,00	5.492.111,86
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.453.044,34	0,00	0,00	3.453.044,34
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	239.067,52	0,00	0,00	239.067,52
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.984.223,72	0,00	0,00	10.984.223,72
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.492.111,86	0,00	0,00	5.492.111,86
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.453.044,34	0,00	0,00	3.453.044,34
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	239.067,52	0,00	0,00	239.067,52
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.984.223,72 D	0,00	0,00	10.984.223,72 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.492.111,86 D	0,00	0,00	5.492.111,86 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.453.044,34 D	0,00	0,00	3.453.044,34 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	239.067,52 D	0,00	0,00	239.067,52 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(72.105.735,29)	41.059.563,16	46.077.456,05	(77.123.628,18)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(40.693.485,34)	23.602.905,09	25.860.637,11	(42.951.217,36)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.701.821,50)	1.898.130,17	2.049.684,08	(2.853.375,41)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.766.593,81)	5.623.108,38	6.117.366,88	(13.260.852,31)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.973.260,19)	9.664.295,46	11.700.660,29	(17.009.625,02)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(970.574,45)	271.124,06	349.107,69	(1.048.558,08)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.401.879,25)	3.926,15	7.852,30	(5.405.805,40)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.474.024,88)	3.926,15	7.852,30	(4.477.951,03)
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)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(4.319.712,25)	3.926,15	7.852,30	(4.323.638,40)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(3.391.857,88)	3.926,15	7.852,30	(3.395.784,03)	
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**		-	(25.460,90)	3.926,15	7.852,30	(29.387,05)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(25.460,90)	3.926,15	7.852,30	(29.387,05)	
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**		-	(25.460,90)	3.926,15	7.852,30	(29.387,05)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.460,90)	3.926,15	7.852,30	(29.387,05)	
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(25.460,90)	3.926,15	7.852,30	(29.387,05)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(25.460,90)	3.926,15	7.852,30	(29.387,05)	
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	800,00 C	3.926,15	3.926,15	800,00	C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	800,00 C	0,00	0,00	800,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(26.260,90) C	0,00	3.926,15	(30.187,05)	C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(25.460,90) C	0,00	3.926,15	(29.387,05)	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)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(66.703.856,04)	41.055.637,01	46.069.603,75	(71.717.822,78)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(36.219.460,46)	23.598.978,94	25.852.784,81	(38.473.266,33)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.701.821,50)	1.898.130,17	2.049.684,08	(2.853.375,41)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.519.696,68)	5.623.108,38	6.117.366,88	(13.013.955,18)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.298.319,65)	9.664.295,46	11.700.660,29	(16.334.684,48)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(964.557,75)	271.124,06	349.107,69	(1.042.541,38)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(55.719.632,32)	40.362.832,81	45.376.799,55	(60.733.599,06)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(30.727.348,60)	23.252.576,84	25.506.382,71	(32.981.154,47)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(901.821,50)	1.762.621,56	1.914.175,47	(1.053.375,41)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.066.652,34)	5.453.014,89	5.947.273,39	(9.560.910,84)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.298.319,65)	9.664.295,46	11.700.660,29	(16.334.684,48)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(725.490,23)	230.324,06	308.307,69	(803.473,86)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(55.719.632,32)	40.362.832,81	45.376.799,55	(60.733.599,06)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(30.727.348,60)	23.252.576,84	25.506.382,71	(32.981.154,47)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(901.821,50)	1.762.621,56	1.914.175,47	(1.053.375,41)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.066.652,34)	5.453.014,89	5.947.273,39	(9.560.910,84)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.298.319,65)	9.664.295,46	11.700.660,29	(16.334.684,48)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(725.490,23)	230.324,06	308.307,69	(803.473,86)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(18.158.684,11)	25.816.892,85	22.735.232,79	(15.077.024,05)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(14.735.121,56)	15.214.480,71	12.895.973,48	(12.416.614,33)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	147.059,73	1.491.706,78	1.527.285,70	111.480,81
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.080.514,65)	3.427.741,71	2.811.175,20	(3.463.948,14)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	613.613,90	5.523.846,19	5.299.198,78	838.261,31
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(103.721,53)	159.117,46	201.599,63	(146.203,70)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(18.041.438,57) X	25.723.290,09	22.536.425,79	(14.854.574,27) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(14.628.144,04) X	15.120.877,95	12.697.166,48	(12.204.432,57) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	147.059,73 X	1.491.706,78	1.527.285,70	111.480,81 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.080.514,65) X	3.427.741,71	2.811.175,20	(3.463.948,14) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	614.932,30 X	5.523.846,19	5.299.198,78	839.579,71 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(94.771,91) X	159.117,46	201.599,63	(137.254,08) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(117.245,54) C	93.602,76	198.807,00	(222.449,78) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(106.977,52) C	93.602,76	198.807,00	(212.181,76) 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**	-	(597.290,65)	7.250.796,95	7.401.936,38	(748.430,08)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(116.190,62)	4.057.331,54	4.285.199,22	(344.058,30)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(145.385,96)	123.527,35	99.929,69	(121.788,30)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(188.658,18)	1.017.842,47	1.089.714,56	(260.530,27)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(144.777,09)	2.016.616,04	1.891.838,95	(20.000,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.278,80)	35.479,55	35.253,96	(2.053,21)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(597.290,65) C	7.097.457,24	7.248.596,67	(748.430,08) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(116.190,62) C	3.903.991,83	4.131.859,51	(344.058,30) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(145.385,96) C	123.527,35	99.929,69	(121.788,30) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(188.658,18) C	1.017.842,47	1.089.714,56	(260.530,27) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(144.777,09) C	2.016.616,04	1.891.838,95	(20.000,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.278,80) C	35.479,55	35.253,96	(2.053,21) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	153.339,71	153.339,71	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	153.339,71	153.339,71	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.961.711,62)	7.295.143,01	7.598.085,27	(4.264.653,88)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.413.108,52)	3.980.764,59	3.998.043,32	(2.430.387,25)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.002,39)	147.387,43	139.572,65	(1.187,61)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(354.147,65)	1.007.430,71	1.038.952,92	(385.669,86)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.057.419,44)	2.123.833,23	2.385.789,33	(1.319.375,54)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(128.033,62)	35.727,05	35.727,05	(128.033,62)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(54.837,10) C	7.067.914,83	7.060.627,24	(47.549,51) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(220,59) C	3.903.391,83	3.903.991,83	(820,59) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(7.887,59) C	131.414,94	123.527,35	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(41.827,64) C	981.012,47	981.012,47	(41.827,64) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(4.901,28) C	2.016.616,04	2.016.616,04	(4.901,28) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	35.479,55	35.479,55	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.931.279,28) C	227.228,18	537.458,03	(2.241.509,13) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(469.539,59) C	77.372,76	94.051,49	(486.218,32) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.114,80) C	15.972,49	16.045,30	(1.187,61) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(312.320,01) C	26.418,24	57.940,45	(343.842,22) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.020.271,26) C	107.217,19	369.173,29	(1.282.227,36) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(128.033,62) C	247,50	247,50	(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**	-	(33.001.945,94)	0,00	7.641.545,11	(40.643.491,05)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.462.927,90)	0,00	4.327.166,69	(17.790.094,59)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(894.492,88)	0,00	147.387,43	(1.041.880,31)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.443.331,86)	0,00	1.007.430,71	(5.450.762,57)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.709.737,02)	0,00	2.123.833,23	(15.833.570,25)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(491.456,28)	0,00	35.727,05	(527.183,33)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(30.186.738,85) C	0,00	7.414.316,93	(37.601.055,78) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(13.229.211,55) C	0,00	4.249.793,93	(17.479.005,48) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(800.056,64) C	0,00	131.414,94	(931.471,58) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(4.136.666,29) C	0,00	981.012,47	(5.117.678,76) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(11.538.777,92) C	0,00	2.016.616,04	(13.555.393,96) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(482.026,45) C	0,00	35.479,55	(517.506,00) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(2.815.207,09) C	0,00	227.228,18	(3.042.435,27) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(233.716,35) C	0,00	77.372,76	(311.089,11) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(94.436,24) C	0,00	15.972,49	(110.408,73) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(306.665,57) C	0,00	26.418,24	(333.083,81) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(2.170.959,10) C	0,00	107.217,19	(2.278.176,29) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(9.429,83) C	0,00	247,50	(9.677,33) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.984.223,72)	692.804,20	692.804,20	(10.984.223,72)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.492.111,86)	346.402,10	346.402,10	(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)	170.093,49	170.093,49	(3.453.044,34)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(239.067,52)	40.800,00	40.800,00	(239.067,52)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.984.223,72)	692.804,20	692.804,20	(10.984.223,72)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.492.111,86)	346.402,10	346.402,10	(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)	170.093,49	170.093,49	(3.453.044,34)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(239.067,52)	40.800,00	40.800,00	(239.067,52)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.984.223,72)	692.804,20	692.804,20	(10.984.223,72)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.492.111,86)	346.402,10	346.402,10	(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)	170.093,49	170.093,49	(3.453.044,34)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(239.067,52)	40.800,00	40.800,00	(239.067,52)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.984.223,72)	692.804,20	692.804,20	(10.984.223,72)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.492.111,86)	346.402,10	346.402,10	(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)	170.093,49	170.093,49	(3.453.044,34)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(239.067,52)	40.800,00	40.800,00	(239.067,52)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.016.455,23) C	346.402,10	0,00	(2.670.053,13) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(993.730,01) C	135.508,61	0,00	(858.221,40) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.955.942,70) C	170.093,49	0,00	(1.785.849,21) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(66.782,52) C	40.800,00	0,00	(25.982,52) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.475.656,63) C	0,00	346.402,10	(2.822.058,73) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(806.269,99) C	0,00	135.508,61	(941.778,60) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.497.101,64) C	0,00	170.093,49	(1.667.195,13) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(172.285,00) C	0,00	40.800,00	(213.085,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.016.455,23) C	346.402,10	0,00	(2.670.053,13) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.016.455,23) C	346.402,10	0,00	(2.670.053,13) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.475.656,63) C	0,00	346.402,10	(2.822.058,73) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.475.656,63) C	0,00	346.402,10	(2.822.058,73) C
				0,00	151.136.428,18	151.136.428,18	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-** - 30/09/2026 10:07:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO - *.*12.513-** - 30/09/2026 10:07:18**