PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	47.823.626,30	13.485.779,86	13.422.461,59	47.886.944,57
100000000	01	**ATIVO**	-	32.504.232,68	7.653.557,05	7.503.960,72	32.653.829,01
100000000	02	**ATIVO**	-	440.404,67	207.427,04	200.181,87	447.649,84
100000000	03	**ATIVO**	-	6.895.938,70	1.758.418,57	2.020.669,68	6.633.687,59
100000000	04	**ATIVO**	-	7.589.988,99	3.578.554,58	3.347.497,78	7.821.045,79
100000000	05	**ATIVO**	-	393.061,26	287.822,62	350.151,54	330.732,34
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	21.049.729,19	11.880.002,54	13.422.461,59	19.507.270,14
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.903.381,08	6.047.779,73	7.503.960,72	14.447.200,09
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.795,10	207.427,04	200.181,87	22.040,27
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.227.389,90	1.758.418,57	2.020.669,68	3.965.138,79
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	613.954,41	3.578.554,58	3.347.497,78	845.011,21
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	290.208,70	287.822,62	350.151,54	227.879,78
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	17.757.792,01	11.198.141,99	12.740.601,04	16.215.332,96
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	13.260.859,49	5.541.510,81	6.997.691,80	11.804.678,50
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.427,56	198.703,52	191.458,35	18.672,73
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.899.674,20	1.602.054,58	1.864.305,69	3.637.423,09
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	306.504,29	3.571.254,17	3.340.197,37	537.561,09
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	279.326,47	284.618,91	346.947,83	216.997,55
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	17.046.148,82	10.984.993,66	12.626.646,90	15.404.495,58
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	13.210.981,30	5.527.642,05	6.968.905,40	11.769.717,95
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.427,56	198.703,52	191.458,35	18.672,73
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.237.909,31	1.402.775,01	1.779.137,95	2.861.546,37
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	306.504,29	3.571.254,17	3.340.197,37	537.561,09
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	279.326,36	284.618,91	346.947,83	216.997,44
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.046.148,82	10.984.993,66	12.626.646,90	15.404.495,58
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.210.981,30	5.527.642,05	6.968.905,40	11.769.717,95
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.427,56	198.703,52	191.458,35	18.672,73
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.237.909,31	1.402.775,01	1.779.137,95	2.861.546,37
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	306.504,29	3.571.254,17	3.340.197,37	537.561,09
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	279.326,36	284.618,91	346.947,83	216.997,44
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	460.312,53 D	289.923,76	218.560,44	531.675,85 D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13241-1 (BB CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO)		0,00	171.454,50	171.454,50	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13245-4 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		(759,71)	0,00	807,49	(1.567,20)
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16953-6 (BB RECUPERAÇÃO ESTRADA)		0,00	8.748,49	8.748,49	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:23149-5 (BB PNATE PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNSPORTE ESCOLAR)		0,00	27.619,71	27.619,71	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:23791-4 (BB PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)		460.984,85	82.101,06	9.930,25	533.155,66
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26355-9 RIACHO F (26355-9 RIACHO F)		87,39			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	460.312,53 D	118.469,26	47.105,94	531.675,85 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	171.454,50	171.454,50	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	502.628,98 D	6.588.755,23	6.705.774,13	385.610,08 D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:12355-2 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO)		(1.690,00)	0,00	1.090,00	(2.780,00)
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13195-4 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)		0,00	1.788.076,63	1.788.076,63	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13245-4 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		759,71	68.417,03	67.609,54	1.567,20
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13422-8 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL)		0,00	87,08	87,08	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16062-8 (FUNDEB 16062-8)		0,00	2.836.280,64	2.836.280,64	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16303-1 (SNA 16303-1)		0,00	105.434,99	105.434,99	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17312-6 (BB ICMS ESTADO)		0,00	540.352,52	540.352,52	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17413-0 (BB IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS)		0,00	83,04	83,04	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **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	6.860,10	6.860,10	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24529-1 (24529-1 BL PSB FNAS)		0,00	49.015,97	49.015,97	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25.470-3 (25.470-3 C.C PROG. CRIANÇA FELIZ)		0,00	49.502,18	49.502,18	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26355-9 RIACHO F (26355-9 RIACHO F)		(87,39)	31.555,44	31.555,44	(87,39)	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:283144-9 (BB ICMS DESONERAÇÃO)		0,00	1.343,88	1.343,88	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:31713-6 (BB TRIBUTOS IRRF)		0,00	101.639,06	101.639,06	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:32742-5 (PM RIACHO FRIO)		0,00	97.779,40	97.779,40	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34345-5 (BB QSE)		105.204,24			105.204,24	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:36000-7 (BB TRIBUTOS)		0,00	34.720,83	34.720,83	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	33.638,86	33.638,86	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38037-7 (BB SIGTV GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38914-5 (BB SIGTV GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:40476-4 (BB CFM)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:40823-9 (BB CONV848137/17)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:7310-5 (SED 7310-5)		0,00	1,30	1,30	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:8100-0 (BB IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)		0,00	268,07	268,07	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:9331-9 (BB FUS 15%)		0,00	291.016,88	291.016,88	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)		3.000,68	418,96	0,00	3.419,64	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A31713-6 (BB IR APLICAÇÃO)		104.775,48	1.883,58	99.267,73	7.391,33	
		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)		14.623,39	122,53	0,00	14.745,92	
		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	385.057,07	380.957,07	4.100,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:624004-0 (CEF INVESTIMENTO SUS)		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	
		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)		714,16	6,27	0,00	720,43	
		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	86.437,02	86.437,02	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	463.291,43 D	2.858.498,83	2.955.746,53	366.043,73	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	24.714,16 D	754.836,12	774.729,85	4.820,43	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.836.280,64	2.836.280,64	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	14.623,39 D	139.139,64	139.017,11	14.745,92	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	8.453.367,23 D	2.141.724,39	2.221.046,84	8.374.044,78	D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:12355-2 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO)		1.690,00	1.090,00	0,00	2.780,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:23791-4 (BB PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)		(460.984,85)	866,04	73.036,85	(533.155,66)	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26232-3 COSIP (BB COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA)		0,00	38.180,53	38.180,53	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)		(105.204,24)	171.037,57	171.037,57	(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	4.370,00	4.370,00	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	75.862,15	75.862,15	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)		494,00	4,14	0,00	498,14	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.814-9 (PFEBE ESTADO APLICAÇÃO)		30.495,40	224,22	4.370,00	26.349,62	
		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

Agosto

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	169.505,86	169.505,86	0,00	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:569004145-5 (EMANDA FNS BANCADA)				0,00	82.720,00	82.720,00	0,00	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:569043733-2 (TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO ARCOVERDE)				0,00	650.088,43	650.088,43	0,00	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:569043734-0 (TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO ARCOVERDE)				0,00	785.654,20	785.654,20	0,00	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:569570011-2 (EMENDA FNS JULIO ARCOVERDE)				0,00	116.573,75	116.573,75	0,00	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:569577956-8 (EMENDA FNS JUSSARA LIMA)				0,00	21.547,50	21.547,50	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			0,00	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:573925115-6 (EMENDA DE BANCADA)				0,00			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	0,00	4.100,00	(4.100,00)	
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:575989781-7 (CEF INVESTIMENTO SUS)					24.000,00	24.000,00	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	8.373.612,66	D 1.646.916,77	1.717.997,58	8.302.531,85	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	48.722,85	D 414.347,11	418.447,11	44.622,85	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	31.031,72	D 80.460,51	84.602,15	26.890,08	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.624.013,56	D 1.964.590,28	3.481.265,49	6.107.338,35	D
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:018436-5 (TRANSP.ESC.018436-5)				12,77	0,11	0,00	12,88	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13.241-1A (BB ADMIN SUPREMO)				11.427,56	27.249,02	20.003,85	18.672,73	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13245-4A (FEP 13245-4)				42.783,09	329,77	36.322,12	6.790,74	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26139-4A (26139-4A)				486,19	4,07	0,00	490,26	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:58040-6A (BB PAB APL - PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA APLICAÇÃO)				380,67	3,19	0,00	383,86	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A12355-2 (BB CIDE APLICAÇÃO)				2.175,97	13,05	1.090,00	1.099,02	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A13195-4 (FPM 013195-4)				241.342,58	379.333,67	401.769,77	218.906,48	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A13422-8 (ITR 13422-8)				137,55	52,84	4,80	185,59	
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)				306.504,29	734.973,53	503.916,73	537.561,09	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A16303-1 (BB SNA APLICAÇÃO)				1.781,50	103.435,01	1.935,40	103.281,11	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A16376-7 (M SOL A16376-7)				105,83	0,89	0,00	106,72	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A16953-6 (RECUP. 016953-6)				73.008,92	9.412,30	0,00	82.421,22	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17312-6 (ICMS EST 017312-6)				83.812,17	153.806,68	166.345,77	71.273,08	
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)				5.298,21	116,91	0,00	5.415,12	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17691-5 (AFM 017691-5)				211,33	1,98	0,00	213,31	
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)				88,87	0,75	0,00	89,62	
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)				1,60	0,01	0,00	1,61	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A23149-5 (BB PNATE PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO)				0,00	27.663,38	0,00	27.663,38	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A23567-9 (BB PBC PROGRAMA BRASIL CARINHOSO FNDE APLICAÇÃO)				130,92	1,23	0,00	132,15	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A23791-4 (A23791-4 - PNAE)				65.773,51	9.930,25	72.170,81	3.532,95	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24445-7 (A24445-7 BRASIL ALFABETIZADO)				336,46	2,82	0,00	339,28	
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)				3.887,54	3.474,99	3.242,00	4.120,53	
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)				27.209,81	30.299,12	18.027,00	39.481,93	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A25.470-3 (25.470-3 C.A PROG. CRIANÇA FELIZ)				46.050,39	30.340,19	18.597,00	57.793,58	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26168-8 INV.SUS (A26168-8 INV.SUS)				517,95	4,34	0,00	522,29	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26232-3 COSIP (A26232-3 COSIP)				20.551,53	9.183,47	28.892,80	842,20	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26355-9 RIACHO (A26355-9 RIACHO F)				6,74	31.630,45	0,00	31.637,19	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A27474-7 (A27474 CO FINANCIAMENTO)				647,72	5,43	0,00	653,15	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A27608-1 PFEBE (A27608-1 PFEBE)				3.747,10	31,39	0,00	3.778,49	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A28293-6 (BB PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR FNDE APLICAÇÃO)				5.390,29	91,71	0,00	5.482,00	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A283144-9 (ICMS DES 0283144-9)				1.519,72	1.343,71	0,00	2.863,43	
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)				7.938,67	66,47	0,00	8.005,14	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A32746-8 (BB TAXAS APLICAÇÃO)				281,65	2,36	0,00	284,01	
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A33820-6 (BB APL FRSIGRV G32021)				1.053,66	9,27	0,00	1.062,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A34088-X (BB APL RIACHO FRIOBL IGD-PAB)		249,22	4,44	0,00	253,66	
		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)		1.235,32	97.257,95	73.400,39	25.092,88	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36000-7 (BB TRIBUTOS APLICAÇÃO)		7.558,40	12.856,97	19.429,70	985,67	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36676-5 (BB CONVENIO 917980 CODEVASF PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICASAPLICAÇÃO)		49.179,43	412,06	0,00	49.591,49	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36689-7 (BB CONVENIO 916978 CODEVASF PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS APLICAÇÃO)		91.912,66	442,41	0,00	92.355,07	
		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)		23.129,56	146,09	7.638,86	15.636,79	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37937-9 (BB FNC SEFIC LEI ALDIR BLANC APL)		7.396,02	61,97	0,00	7.457,99	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38037-7 (BB SIGTV GND3 APL)		213,01	1,78	0,00	214,79	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A3838-5 (BB SIGTV GND3 APL)		508,04	4,25	0,00	512,29	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38789-4 (BB CONV FNDE 957460/24)		2.822,09	23,65	0,00	2.845,74	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38861-0 (BB TRANS ESP APL)		203.046,29	406,77	0,00	203.453,06	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38914-5 (BB SIGTV GND3 APL)		141,52			141,52	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A40476-4 (BB CFM APL)		3.419,25	28,65	0,00	3.447,90	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A40823-9 (BB CONV 848137/17 APL)		426.239,78	3.571,29	0,00	429.811,07	
		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)		357,66	3,00	0,00	360,66	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43.147-8 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO CESAR)		31.837,94	266,76	0,00	32.104,70	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43156-7 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO CESAR)		4.962,72	41,58	0,00	5.004,30	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43157-5 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL CIRO)		3.970,18	33,26	0,00	4.003,44	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43370-5 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		119.542,11	640,77	75.823,71	44.359,17	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43957-6 (APLICAÇÃO DEFESA CIVIL)		18.586,79	155,73	0,00	18.742,52	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A60000-8 (CONV.SAÚDE A60000-8)		1.115,51	9,35	0,00	1.124,86	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A647143-3 (CEFCV928276 APL)		434.363,47	4.100,62	0,00	438.464,09	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A647145-0 (CEF CONVENIO 931315/2022 MINISTERIO DAS CIDADES APLICAÇÃO)		374.277,24	3.533,38	0,00	377.810,62	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A7310-5 (SED 07310-5)		154,10	0,00	1,30	152,80	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A7499-3 (PDDE 07499-3)		14,94	0,12	0,00	15,06	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A8100-0 (IPVA 08100-0)		290,51	272,64	0,00	563,15	
		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)		358.586,48	3.284,11	82.720,00	279.150,59	
		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)		1.820,41	11,55	0,00	1.831,96	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A568768484-7 (APLICAÇÃO EMENDA FNS COMISSÃO)		299.756,24	2.238,90	151.962,08	150.033,06	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A569043733-2 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO ARCOVERDE)		658.240,54	5.369,45	634.851,99	28.758,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A569043734-0 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO ARCOVERDE)		765.659,13	6.207,40	767.240,42	4.626,11	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A569570011-2 (APLICAÇÃO EMENDA FNS JULIO ARCOVERDE)		786.179,58	6.588,31	115.814,33	676.953,56	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A569577956-8 (APLICAÇÃO EMENDA FNS JUSSARA LIMA)		33.315,17	202,59	21.547,50	11.970,26	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A56976201-0 (APLICAÇÃO EMENDA FNS MARCELO CASTRO)		410.747,78	3.877,68	0,00	414.625,46	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A572989706-1 (APLICAÇÃO UNIDADE HABITACIIONAIS)		146.640,66	1.384,36	0,00	148.025,02	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:a573099097-5 (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)		50,46	0,48	0,00	50,94	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A573377425-4 (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)		877,33	8,28	0,00	885,61	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A573925115-6 (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)		23.252,88	224,85	0,00	23.477,73	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574689724-4 (EMENDA FNS APLICAÇÃO)		192,47	1,69	0,00	194,16	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574689725-2 (EMENDA FNS JULIO CESAR APLICAÇÃO)		1.152,58	10,13	0,00	1.162,71	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574689727-9 (EMENDA FNS CIRO)		8.262,78	72,61	0,00	8.335,39	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A575835947-1 (CEF CUSTEIO APL)		1.044.682,72	153.712,09	175.169,94	1.023.224,87	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A575989781-7 (APLICAÇÃO CEF INVESTIMENTO SUS)			24.010,00	0,00	24.010,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A576235288-5 (EMENDA DE BANCADA APLICAÇÃO)		732,70	6,92	0,00	739,62	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A647137-9 (CEF CONVENIO TRANSF VOLUNTARIAS APL)		72.450,72	2.552,88	0,00	75.003,60	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A647162-0 (APLICAÇÃO CONVENIO ESTRADA)		15.069,40	142,26	0,00	15.211,66	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A575232217-7 (CEF IPVA APLICAÇÃO)		43.918,45	38.258,53	44.600,08	37.576,90	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A575989782-5 (CEF P. ENF. APL)		31.973,65	39.335,36	38.747,14	32.561,87	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.911.475,90 D	903.757,19	2.248.055,35	2.567.177,74	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.427,56 D	27.249,02	20.003,85	18.672,73	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.160.934,56 D	233.591,78	585.960,99	2.808.565,35 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	306.504,29 D	734.973,53	503.916,73	537.561,09 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	233.671,25 D	65.018,76	123.328,57	175.361,44 D
111115200	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	3.417,81 D	0,00	0,00	3.417,81 D
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A573807693-8 (EMENDA DE BANCADA APL)		3.417,81			3.417,81
111115200	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	3.417,81 D	0,00	0,00	3.417,81 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	711.643,19	213.148,33	113.954,14	810.837,38
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	49.878,19	13.868,76	28.786,40	34.960,55
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	661.764,89	199.279,57	85.167,74	775.876,72
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,11	0,00	0,00	0,11
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	711.643,19	213.148,33	113.954,14	810.837,38
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.878,19	13.868,76	28.786,40	34.960,55
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	661.764,89	199.279,57	85.167,74	775.876,72
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,11	0,00	0,00	0,11
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	711.643,19 D	213.148,33	113.954,14	810.837,38 D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17367-3 (BRALF 017367-3)		56,68	1,72	0,00	58,40
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24524-0 (A24524-0 BL GSUAS FNAS)		0,11			0,11
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A32742-5 (PM RIACHO FRIO APLICAÇÃO)		15.044,91	13.864,07	28.786,40	122,58
		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)		199,67	1,67	0,00	201,34
		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)		1,45	1,30	0,00	2,75
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A9331-9 (FUS 09331-9)		661.764,89	199.279,57	85.167,74	775.876,72
		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	49.878,19 D	13.868,76	28.786,40	34.960,55 D
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	661.764,89 D	199.279,57	85.167,74	775.876,72 D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,11 D	0,00	0,00	0,11 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.715.444,67	67,54	67,54	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**	-	249.149,43	0,00	0,00	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
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	-	32.246,90	0,00	0,00	32.246,90

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113500000	04	**VINCULADOS - A RECEBER**					
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.975.595,24	0,00	0,00	1.975.595,24
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.943.348,34	0,00	0,00	1.943.348,34
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.246,90	0,00	0,00	32.246,90
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.975.595,24	0,00	0,00	1.975.595,24
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.943.348,34	0,00	0,00	1.943.348,34
113510800	04	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	32.246,90	0,00	0,00	32.246,90
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.975.595,24 D	0,00	0,00	1.975.595,24 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.943.348,34 D	0,00	0,00	1.943.348,34 D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	32.246,90 D	0,00	0,00	32.246,90 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	730.443,83	67,54	67,54	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**	-	216.902,53	0,00	0,00	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**	-	730.443,83	67,54	67,54	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**	-	216.902,53	0,00	0,00	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	(16.965,20) D	0,00	0,00	(16.965,20) D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(16.965,20) D	0,00	0,00	(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	681.793,01	681.793,01	517.577,51
115000000	01	**ESTOQUES**	-	417.879,35	506.268,92	506.268,92	417.879,35
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	8.655,98	8.655,98	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	35.182,67	156.363,99	156.363,99	35.182,67
115000000	04	**ESTOQUES**	-	58.300,69	7.300,41	7.300,41	58.300,69
115000000	05	**ESTOQUES**	-	6.214,80	3.203,71	3.203,71	6.214,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	517.577,51	681.793,01	681.793,01	517.577,51	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	417.879,35	506.268,92	506.268,92	417.879,35	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	8.655,98	8.655,98	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	35.182,67	156.363,99	156.363,99	35.182,67	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	58.300,69	7.300,41	7.300,41	58.300,69	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	6.214,80	3.203,71	3.203,71	6.214,80	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	517.577,51	681.793,01	681.793,01	517.577,51	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	417.879,35	506.268,92	506.268,92	417.879,35	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.655,98	8.655,98	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.182,67	156.363,99	156.363,99	35.182,67	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.300,69	7.300,41	7.300,41	58.300,69	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.214,80	3.203,71	3.203,71	6.214,80	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	57.429,22 D	507.362,14	507.362,14	57.429,22	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	15.994,06 D	334.949,80	334.949,80	15.994,06	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	7.085,98	7.085,98	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	2.762,67 D	154.822,24	154.822,24	2.762,67	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	32.457,69 D	7.300,41	7.300,41	32.457,69	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	6.214,80 D	3.203,71	3.203,71	6.214,80	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	136.259,95	136.259,95	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	136.259,95	136.259,95	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	8.083,11	8.083,11	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	8.083,11	8.083,11	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	10.938,75	10.938,75	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	7.827,00	7.827,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.570,00	1.570,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.541,75	1.541,75	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	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	32.420,00 D	19.149,06	19.149,06	32.420,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	19.149,06	19.149,06	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	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	427.728,29 D	0,00	0,00	427.728,29	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	401.885,29 D	0,00	0,00	401.885,29	D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	25.843,00 D	0,00	0,00	25.843,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	58.915,00	0,00	0,00	58.915,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	55.615,00	0,00	0,00	55.615,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	58.915,00	0,00	0,00	58.915,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	55.615,00	0,00	0,00	55.615,00	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	55.615,00 D	0,00	0,00	55.615,00	D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	55.615,00 D	0,00	0,00	55.615,00	D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
119350000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	26.773.897,11	1.605.777,32	0,00	28.379.674,43	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	16.600.851,60	1.605.777,32	0,00	18.206.628,92	
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**		-	26.773.897,11	1.605.777,32	0,00	28.379.674,43	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	16.600.851,60	1.605.777,32	0,00	18.206.628,92	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	425.609,57	0,00	0,00	425.609,57	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	7.995.961,05	0,00	0,00	7.995.961,05
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	3.626.978,37	0,00	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**	-	7.995.961,05	0,00	0,00	7.995.961,05
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.626.978,37	0,00	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**	-	2.296.976,67	0,00	0,00	2.296.976,67
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	983.245,95	0,00	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	147.867,86 D	0,00	0,00	147.867,86 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	106.266,00 D	0,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	122.161,68 D	0,00	0,00	122.161,68	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	707.590,06 D	0,00	0,00	707.590,06	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	40.018,79 D	0,00	0,00	40.018,79	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	392.148,00	0,00	0,00	392.148,00	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	16.907,00	0,00	0,00	16.907,00	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	13.150,00	0,00	0,00	13.150,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	231.734,00	0,00	0,00	231.734,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	127.507,00	0,00	0,00	127.507,00	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	389.848,00 D	0,00	0,00	389.848,00	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	16.907,00 D	0,00	0,00	16.907,00	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	10.850,00 D	0,00	0,00	10.850,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	231.734,00 D	0,00	0,00	231.734,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	127.507,00 D	0,00	0,00	127.507,00	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	596.460,00 D	0,00	0,00	596.460,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	915.460,00 D	0,00	0,00	915.460,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	273.960,00 D	0,00	0,00	273.960,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	294.900,00 D	0,00	0,00	294.900,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	346.600,00 D	0,00	0,00	346.600,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	9.899,98 D	0,00	0,00	9.899,98	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	9.899,98 D	0,00	0,00	9.899,98	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	311.143,24	0,00	0,00	311.143,24	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	279.797,34	0,00	0,00	279.797,34	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	280,00	0,00	0,00	280,00	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	20.545,00	0,00	0,00	20.545,00	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	10.520,90	0,00	0,00	10.520,90	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	311.143,24 D	0,00	0,00	311.143,24	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	279.797,34 D	0,00	0,00	279.797,34	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	280,00 D	0,00	0,00	280,00	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	20.545,00 D	0,00	0,00	20.545,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	10.520,90 D	0,00	0,00	10.520,90	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	18.787.091,02	1.605.777,32	0,00	20.392.868,34	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	12.973.873,23	1.605.777,32	0,00	14.579.650,55	
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**		-	18.787.091,02	1.605.777,32	0,00	20.392.868,34	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.973.873,23	1.605.777,32	0,00	14.579.650,55	
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**		-	15.179.593,53	1.605.777,32	0,00	16.785.370,85	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	10.151.548,23	1.605.777,32	0,00	11.757.325,55	
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	15.072.638,30 D	1.605.777,32	0,00	16.678.415,62	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.044.593,00 D	1.605.777,32	0,00	11.650.370,32	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.300.564,42	0,00	0,00	2.300.564,42
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	229.855,66	0,00	0,00	229.855,66
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.650.420,08 D	0,00	0,00	2.650.420,08 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.300.564,42 D	0,00	0,00	2.300.564,42 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	229.855,66 D	0,00	0,00	229.855,66 D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(9.154,96)	0,00	0,00	(9.154,96)
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(9.154,96)	0,00	0,00	(9.154,96)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.154,96)	0,00	0,00	(9.154,96)
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.154,96)	0,00	0,00	(9.154,96)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(9.154,96)	0,00	0,00	(9.154,96)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(9.154,96)	0,00	0,00	(9.154,96)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(962,88) C	0,00	0,00	(962,88) C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(962,88) C	0,00	0,00	(962,88) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(814,48) C	0,00	0,00	(814,48) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(814,48) C	0,00	0,00	(814,48) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.853,40) C	0,00	0,00	(1.853,40) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.853,40) C	0,00	0,00	(1.853,40) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(549,00) C	0,00	0,00	(549,00) C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(549,00) C	0,00	0,00	(549,00) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(4.950,00) C	0,00	0,00	(4.950,00) C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(4.950,00) C	0,00	0,00	(4.950,00) C
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**		-	(40.222.129,38)	6.053.987,05	6.173.142,69	(40.341.285,02)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.034.374,73)	3.055.314,11	3.067.111,81	(28.046.172,43)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(412.210,06)	144.241,06	159.649,18	(427.618,18)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.271.758,52)	770.318,71	772.948,63	(4.274.388,44)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.252.277,56)	1.928.382,86	2.017.702,76	(7.341.597,46)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(251.508,51)	155.730,31	155.730,31	(251.508,51)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.650.170,36)	6.053.987,05	6.173.142,69	(4.769.326,00)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.767.631,81)	3.055.314,11	3.067.111,81	(2.779.429,51)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.187,61)	144.241,06	159.649,18	(16.595,73)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(427.358,91)	770.318,71	772.948,63	(429.988,83)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.319.375,54)	1.928.382,86	2.017.702,76	(1.408.695,44)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(134.616,49)	155.730,31	155.730,31	(134.616,49)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.223.278,88)	2.223.317,22	2.223.317,22	(2.223.278,88)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.183.658,06)	349.908,96	349.908,96	(2.183.658,06)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	89.044,62	89.044,62	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.472,64)	253.495,63	253.495,63	(2.472,64)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(37.148,18)	1.530.868,01	1.530.868,01	(37.148,18)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.907.969,16)	1.915.962,27	1.915.962,27	(1.907.969,16)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.868.348,34)	290.936,27	290.936,27	(1.868.348,34)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	79.848,92	79.848,92	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.472,64)	224.355,95	224.355,95	(2.472,64)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(37.148,18)	1.320.821,13	1.320.821,13	(37.148,18)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.907.969,16)	1.915.962,27	1.915.962,27	(1.907.969,16)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.868.348,34)	290.936,27	290.936,27	(1.868.348,34)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	79.848,92	79.848,92	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.472,64)	224.355,95	224.355,95	(2.472,64)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37.148,18)	1.320.821,13	1.320.821,13	(37.148,18)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(7.373,92)	1.774.035,37	1.774.035,37	(7.373,92)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	149.009,37	149.009,37	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	79.848,92	79.848,92	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.472,64)	224.355,95	224.355,95	(2.472,64)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(4.901,28)	1.320.821,13	1.320.821,13	(4.901,28)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(6.867,55) C	1.766.306,91	1.766.306,91	(6.867,55)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	148.874,32	148.874,32	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	79.848,92	79.848,92	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.472,64) C	224.355,95	224.355,95	(2.472,64)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(4.394,91) C	1.313.227,72	1.313.227,72	(4.394,91)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(506,37) C	7.728,46	7.728,46	(506,37)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	135,05	135,05	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	7.593,41	7.593,41	(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	141.926,90	141.926,90	0,00	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	141.926,90	141.926,90	0,00	
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	70.963,45	70.963,45	0,00	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	70.963,45	70.963,45	0,00	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	70.963,45	70.963,45	0,00	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	70.963,45	70.963,45	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(315.309,72)	307.354,95	307.354,95	(315.309,72)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(315.309,72)	58.972,69	58.972,69	(315.309,72)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.195,70	9.195,70	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	29.139,68	29.139,68	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	210.046,88	210.046,88	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.064,60	27.064,60	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.064,60	27.064,60	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	27.064,60	27.064,60	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	27.064,60	27.064,60	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	27.064,60	27.064,60	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	27.064,60	27.064,60	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	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	1.193,71	1.193,71	0,00	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	1.193,71	1.193,71	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	1.193,71	1.193,71	0,00	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	1.193,71	1.193,71	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(315.309,72)	275.170,49	275.170,49	(315.309,72)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(315.309,72)	27.981,94	27.981,94	(315.309,72)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.195,70	9.195,70	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	29.139,68	29.139,68	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	208.853,17	208.853,17	0,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(315.309,72)	275.170,49	275.170,49	(315.309,72)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(315.309,72)	27.981,94	27.981,94	(315.309,72)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.195,70	9.195,70	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	29.139,68	29.139,68	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	208.853,17	208.853,17	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	275.170,49	275.170,49	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	27.981,94	27.981,94	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(315.309,72) C	0,00	0,00	(315.309,72)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.195,70	9.195,70	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	29.139,68	29.139,68	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	208.853,17	208.853,17	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430500	(20)04	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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**		-	(136.422,43)	3.139.847,68	3.162.388,08	(158.962,83)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(97.055,43)	2.462.520,03	2.469.755,43	(104.290,83)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	37.771,94	53.076,94	(15.305,00)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(39.367,00)	437.385,73	437.385,73	(39.367,00)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	48.471,41	48.471,41	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	153.698,57	153.698,57	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(136.422,43)	3.139.847,68	3.162.388,08	(158.962,83)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(97.055,43)	2.462.520,03	2.469.755,43	(104.290,83)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	37.771,94	53.076,94	(15.305,00)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(39.367,00)	437.385,73	437.385,73	(39.367,00)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	48.471,41	48.471,41	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	153.698,57	153.698,57	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(136.422,43)	3.139.847,68	3.162.388,08	(158.962,83)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(97.055,43)	2.462.520,03	2.469.755,43	(104.290,83)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	37.771,94	53.076,94	(15.305,00)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.367,00)	437.385,73	437.385,73	(39.367,00)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	48.471,41	48.471,41	0,00	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	153.698,57	153.698,57	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(61.422,43)	3.139.847,68	3.162.388,08	(83.962,83)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(22.055,43)	2.462.520,03	2.469.755,43	(29.290,83)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	37.771,94	53.076,94	(15.305,00)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(39.367,00)	437.385,73	437.385,73	(39.367,00)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	48.471,41	48.471,41	0,00	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	153.698,57	153.698,57	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(42.727,24) C	3.050.267,12	3.084.567,12	(77.027,24)	C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	(18.695,19) C	27.064,60	0,00	8.369,41	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.360,24) C	2.435.455,43	2.469.755,43	(37.660,24)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	(18.695,19) C	27.064,60	0,00	8.369,41	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.655,98	8.655,98	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(39.367,00) C	437.385,73	437.385,73	(39.367,00)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	48.471,41	48.471,41	0,00	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	120.298,57	120.298,57	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	62.515,96	77.820,96	(15.305,00) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	29.115,96	44.420,96	(15.305,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	33.400,00	33.400,00	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	18.801,21	18.801,21	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.801,21	18.801,21	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.801,21	18.801,21	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.801,21	18.801,21	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	18.801,21	18.801,21	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	18.801,21	18.801,21	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	18.801,21	18.801,21	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	18.801,21	18.801,21	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.290.469,05)	672.020,94	768.636,18	(2.387.084,29)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(486.918,32)	224.083,91	228.646,21	(491.480,62)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.187,61)	17.424,50	17.527,62	(1.290,73)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(385.519,27)	79.437,35	82.067,27	(388.149,19)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.282.227,36)	349.043,44	438.363,34	(1.371.547,26)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(134.616,49)	2.031,74	2.031,74	(134.616,49)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.289.769,05)	411.620,94	508.236,18	(2.386.384,29)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(486.218,32)	67.383,91	71.946,21	(490.780,62)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.187,61)	15.874,50	15.977,62	(1.290,73)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(385.519,27)	50.987,35	53.617,27	(388.149,19)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.282.227,36)	275.343,44	364.663,34	(1.371.547,26)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(134.616,49)	2.031,74	2.031,74	(134.616,49)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.019.096,74)	242.063,24	236.983,11	(1.014.016,61)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27.543,80)	32.174,39	32.200,78	(27.570,19)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.103,75)	10.924,44	11.027,56	(1.206,87)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(102.161,32)	29.133,94	29.133,94	(102.161,32)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(863.673,83)	169.830,47	164.620,83	(858.464,19)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.614,04)	0,00	0,00	(24.614,04)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(993.214,70)	242.063,24	236.879,99	(988.031,45)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(24.117,23)	32.174,39	32.200,78	(24.143,62)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	0,00	10.924,44	10.924,44	0,00
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(102.161,32)	29.133,94	29.133,94	(102.161,32)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(863.673,83)	169.830,47	164.620,83	(858.464,19)
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	635,43	635,42	(635,41) C
218810101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(635,42) C	635,43	635,42	(635,41) C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(5.279,60) C	22.032,18	22.032,18	(5.279,60) C
218810108	(20)01	ISS	P	F	(5.279,60) C	22.032,18	22.032,18	(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	(1.682,25) C	907,76	907,76	(1.682,25) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.261,49) C	0,00	0,00	(1.261,49) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(420,76) C	907,76	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
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	(941.979,17) C	207.043,09	201.859,85	(936.795,93) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(4.698,58) C	10.142,21	10.168,60	(4.724,97) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(101.740,56) C	28.226,18	28.226,18	(101.740,56) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(832.277,71) C	168.674,70	163.465,07	(827.068,08) 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	(25.882,04) C	0,00	103,12	(25.985,16) 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	(1.103,75) C	0,00	103,12	(1.206,87) 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**	-	(901.555,72)	33.429,80	131.061,11	(999.187,03)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(397.944,55)	23.330,99	27.761,53	(402.375,09)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(228.393,78)	7.679,47	9.864,08	(230.578,39)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(183.697,62)	387,60	91.403,76	(274.713,78)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(91.519,77)	2.031,74	2.031,74	(91.519,77)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(901.555,72)	33.429,80	131.061,11	(999.187,03)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(397.944,55)	23.330,99	27.761,53	(402.375,09)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(228.393,78)	7.679,47	9.864,08	(230.578,39)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(183.697,62)	387,60	91.403,76	(274.713,78)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(91.519,77)	2.031,74	2.031,74	(91.519,77)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(721.771,74) C	24.963,25	122.594,56	(819.403,05) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(397.944,55) C	23.330,99	27.761,53	(402.375,09) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(137.584,12) C	1.344,12	3.528,73	(139.768,73) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(178.555,60) C	87,60	91.103,76	(269.571,76) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.687,47) C	200,54	200,54	(7.687,47) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(179.783,98) C	8.466,55	8.466,55	(179.783,98) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(90.809,66) C	6.335,35	6.335,35	(90.809,66) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(5.142,02) C	300,00	300,00	(5.142,02) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(83.832,30) C	1.831,20	1.831,20	(83.832,30) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(369.116,59)	136.127,90	140.191,96	(373.180,65)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(60.729,97)	11.878,53	11.983,90	(60.835,34)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(83,86)	4.950,06	4.950,06	(83,86)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(54.964,17)	14.173,94	14.619,25	(55.409,48)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(234.855,91)	105.125,37	108.638,75	(238.369,29)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(18.482,68)	0,00	0,00	(18.482,68)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(369.116,59)	136.127,90	140.191,96	(373.180,65)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(60.729,97)	11.878,53	11.983,90	(60.835,34)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(83,86)	4.950,06	4.950,06	(83,86)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(54.964,17)	14.173,94	14.619,25	(55.409,48)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(234.855,91)	105.125,37	108.638,75	(238.369,29)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(18.482,68)	0,00	0,00	(18.482,68)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(369.116,59) C	136.127,90	140.191,96	(373.180,65) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(60.729,97) C	11.878,53	11.983,90	(60.835,34) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(83,86) C	4.950,06	4.950,06	(83,86) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(54.964,17) C	14.173,94	14.619,25	(55.409,48) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(234.855,91) C	105.125,37	108.638,75	(238.369,29) 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**	-	(700,00)	260.400,00	260.400,00	(700,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(700,00)	156.700,00	156.700,00	(700,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	28.450,00	28.450,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	73.700,00	73.700,00	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**	-	(700,00)	260.400,00	260.400,00	(700,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(700,00)	156.700,00	156.700,00	(700,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.450,00	28.450,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -**	-	0,00	73.700,00	73.700,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910000	05	**CONSOLIDAÇÃO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(600,00)	190.500,00	190.500,00	(600,00)	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(600,00)	111.800,00	111.800,00	(600,00)	
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	66.400,00	66.400,00	0,00	
218910100	05	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(600,00) C	190.500,00	190.500,00	(600,00)	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(600,00) C	111.800,00	111.800,00	(600,00)	C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	12.300,00	12.300,00	0,00	C
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	66.400,00	66.400,00	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	69.900,00	69.900,00	(100,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(100,00) C	44.900,00	44.900,00	(100,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.550,00	1.550,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	16.150,00	16.150,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.300,00	7.300,00	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**		-	(1.689.405,82)	0,00	0,00	(1.689.405,82)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.689.405,82)	0,00	0,00	(1.689.405,82)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.162.319,74)	0,00	0,00	(1.162.319,74)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.162.319,74)	0,00	0,00	(1.162.319,74)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.162.319,74)	0,00	0,00	(1.162.319,74)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.162.319,74)	0,00	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**		-	(1.162.319,74)	0,00	0,00	(1.162.319,74)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.162.319,74)	0,00	0,00	(1.162.319,74)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(1.162.319,74)	0,00	0,00	(1.162.319,74)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(1.162.319,74)	0,00	0,00	(1.162.319,74)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(1.162.319,74) C	0,00	0,00	(1.162.319,74)	C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(1.162.319,74) C	0,00	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)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.114.573,14)	0,00	0,00	(2.114.573,14)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(62.376,58)	0,00	0,00	(62.376,58)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	301.861,06	0,00	0,00	301.861,06	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	11.734,32	0,00	0,00	11.734,32	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.863.354,34)	0,00	0,00	(1.863.354,34)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.114.573,14)	0,00	0,00	(2.114.573,14)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(62.376,58)	0,00	0,00	(62.376,58)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	301.861,06	0,00	0,00	301.861,06	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	11.734,32	0,00	0,00	11.734,32	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.863.354,34) C	0,00	0,00	(1.863.354,34)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.114.573,14) C	0,00	0,00	(2.114.573,14)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(62.376,58) C	0,00	0,00	(62.376,58)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	301.861,06 C	0,00	0,00	301.861,06	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	11.734,32 C	0,00	0,00	11.734,32	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(32.019.198,86)	0,00	0,00	(32.019.198,86)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(21.462.763,96)	0,00	0,00	(21.462.763,96)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(411.022,45)	0,00	0,00	(411.022,45)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.782.023,03)	0,00	0,00	(3.782.023,03)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.234.763,08)	0,00	0,00	(6.234.763,08)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(128.626,34)	0,00	0,00	(128.626,34)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(32.019.198,86)	0,00	0,00	(32.019.198,86)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(21.462.763,96)	0,00	0,00	(21.462.763,96)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(411.022,45)	0,00	0,00	(411.022,45)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.782.023,03)	0,00	0,00	(3.782.023,03)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.234.763,08)	0,00	0,00	(6.234.763,08)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(128.626,34)	0,00	0,00	(128.626,34)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	163.615.126,46	0,00	0,00	163.615.126,46	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.273.246,93	0,00	0,00	51.273.246,93	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.889.326,20	0,00	0,00	3.889.326,20	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.905.265,17	0,00	0,00	31.905.265,17	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	70.827.503,90	0,00	0,00	70.827.503,90	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.719.784,26	0,00	0,00	5.719.784,26	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.418.666,27 X	0,00	0,00	1.418.666,27	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.234.613,72 X	0,00	0,00	21.234.613,72	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.599.841,90) X	0,00	0,00	(4.599.841,90)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.393.660,15) X	0,00	0,00	(14.393.660,15)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	286.222,89 X	0,00	0,00	286.222,89	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.108.668,29) X	0,00	0,00	(1.108.668,29)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(173.315.971,29)	0,00	0,00	(173.315.971,29)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(93.355.055,05)	0,00	0,00	(93.355.055,05)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	299.493,25	0,00	0,00	299.493,25	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.925.151,40)	0,00	0,00	(18.925.151,40)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(56.644.515,78)	0,00	0,00	(56.644.515,78)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.690.742,31)	0,00	0,00	(4.690.742,31)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(173.315.971,29) X	0,00	0,00	(173.315.971,29)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(93.355.055,05) X	0,00	0,00	(93.355.055,05)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	299.493,25 X	0,00	0,00	299.493,25	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.925.151,40) X	0,00	0,00	(18.925.151,40)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(56.644.515,78) X	0,00	0,00	(56.644.515,78)	X
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**		-	35.434.335,56	4.670.566,72	0,00	40.104.902,28	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.695.948,38	2.000.825,81	0,00	17.696.774,19	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	913.583,99	143.671,56	0,00	1.057.255,55	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.117.051,40	719.331,36	0,00	5.836.382,76	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.190.245,79	1.653.039,42	0,00	14.843.285,21	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	517.506,00	153.698,57	0,00	671.204,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	14.770.803,60	2.121.363,02	0,00	16.892.166,62	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.704.297,41	247.954,76	0,00	1.952.252,17	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	633.546,92	89.044,62	0,00	722.591,54	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.700.692,67	253.495,63	0,00	1.954.188,30	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.732.266,60	1.530.868,01	0,00	12.263.134,61	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	12.415.026,28	1.774.035,37	0,00	14.189.061,65	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.019.097,23	149.009,37	0,00	1.168.106,60	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	571.886,17	79.848,92	0,00	651.735,09	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.513.089,94	224.355,95	0,00	1.737.445,89	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.310.952,94	1.320.821,13	0,00	10.631.774,07	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	18.071,40	1.500,00	0,00	19.571,40	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00	
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	1.500,00	0,00	19.571,40	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00	
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	1.500,00	0,00	6.000,00	
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00	
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	4.500,00 D	1.500,00	0,00	6.000,00	D
311110207	(21)03	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	4.500,00 D	1.500,00	0,00	6.000,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	12.396.954,88	1.772.535,37	0,00	14.169.490,25	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.019.097,23	149.009,37	0,00	1.168.106,60	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	571.886,17	79.848,92	0,00	651.735,09	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.508.589,94	222.855,95	0,00	1.731.445,89	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	9.297.381,54	1.320.821,13	0,00	10.618.202,67	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.396.954,88	1.772.535,37	0,00	14.169.490,25	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.019.097,23	149.009,37	0,00	1.168.106,60	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	571.886,17	79.848,92	0,00	651.735,09	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.508.589,94	222.855,95	0,00	1.731.445,89	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.297.381,54	1.320.821,13	0,00	10.618.202,67	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	12.391.284,72	1.771.035,37	0,00	14.162.320,09	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.019.097,23	149.009,37	0,00	1.168.106,60	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	570.716,01	79.848,92	0,00	650.564,93	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.504.089,94	221.355,95	0,00	1.725.445,89	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	9.297.381,54	1.320.821,13	0,00	10.618.202,67	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	11.858.270,81 D	1.694.607,93	0,00	13.552.878,74	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	995.019,23 D	148.874,32	0,00	1.143.893,55	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	65.919,69 D	11.149,94	0,00	77.069,63	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.504.089,94 D	221.355,95	0,00	1.725.445,89	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	9.293.241,95 D	1.313.227,72	0,00	10.606.469,67	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	10.271,56 D	7.728,46	0,00	18.000,02	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	3.078,00 D	135,05	0,00	3.213,05	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	-	4.139,59 D	7.593,41	0,00	11.733,00	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	522.742,35 D	68.698,98	0,00	591.441,33	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	21.000,00 D	0,00	0,00	21.000,00	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	501.742,35 D	68.698,98	0,00	570.441,33 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	4.500,00 D	1.500,00	0,00	6.000,00 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	4.500,00 D	1.500,00	0,00	6.000,00 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**	-	1.889.423,52	276.364,20	0,00	2.165.787,72
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	218.846,38	27.981,94	0,00	246.828,32
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	61.660,75	9.195,70	0,00	70.856,45
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	187.602,73	29.139,68	0,00	216.742,41
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.421.313,66	210.046,88	0,00	1.631.360,54
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	8.747,10	1.193,71	0,00	9.940,81
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	8.747,10	1.193,71	0,00	9.940,81
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	8.747,10	1.193,71	0,00	9.940,81
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	8.747,10	1.193,71	0,00	9.940,81
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	8.747,10 D	1.193,71	0,00	9.940,81 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	8.747,10 D	1.193,71	0,00	9.940,81 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.671.221,94	275.170,49	0,00	1.946.392,43
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	218.846,38	27.981,94	0,00	246.828,32
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	61.660,75	9.195,70	0,00	70.856,45
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	187.602,73	29.139,68	0,00	216.742,41
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.203.112,08	208.853,17	0,00	1.411.965,25
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**	-	1.637.463,88	275.170,49	0,00	1.912.634,37
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	185.088,32	27.981,94	0,00	213.070,26
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	61.660,75	9.195,70	0,00	70.856,45
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	187.602,73	29.139,68	0,00	216.742,41
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.203.112,08	208.853,17	0,00	1.411.965,25
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.637.463,88 D	275.170,49	0,00	1.912.634,37 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	185.088,32 D	27.981,94	0,00	213.070,26 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	61.660,75 D	9.195,70	0,00	70.856,45 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	187.602,73 D	29.139,68	0,00	216.742,41 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.203.112,08 D	208.853,17	0,00	1.411.965,25 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	209.454,48	0,00	0,00	209.454,48
312300000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	209.454,48	0,00	0,00	209.454,48
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	209.454,48	0,00	0,00	209.454,48
312310000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	209.454,48	0,00	0,00	209.454,48
312310100	(21)00	FGTS	P -	209.454,48 D	0,00	0,00	209.454,48 D
312310100	(21)04	FGTS	P -	209.454,48 D	0,00	0,00	209.454,48 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	466.353,80	70.963,45	0,00	537.317,25
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	466.353,80	70.963,45	0,00	537.317,25
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	466.353,80	70.963,45	0,00	537.317,25
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	466.353,80	70.963,45	0,00	537.317,25
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	466.353,80 D	70.963,45	0,00	537.317,25 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	466.353,80 D	70.963,45	0,00	537.317,25 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	14.166.509,55	1.593.110,76	0,00	15.759.620,31
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.962.290,46	908.878,11	0,00	8.871.168,57
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE**	-	279.237,07	54.626,94	0,00	333.864,01



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITAL FIXO					
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.333.258,73	453.535,73	0,00	3.786.794,46
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.247.179,19	55.771,41	0,00	2.302.950,60
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	344.544,10	120.298,57	0,00	464.842,67
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.067.594,18	681.793,01	0,00	5.749.387,19
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.949.053,23	506.268,92	0,00	3.455.322,15
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	45.928,01	8.655,98	0,00	54.583,99
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.380.540,85	156.363,99	0,00	1.536.904,84
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	590.579,34	7.300,41	0,00	597.879,75
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	101.492,75	3.203,71	0,00	104.696,46
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.126.592,18	681.793,01	0,00	4.808.385,19
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.015.351,23	506.268,92	0,00	2.521.620,15
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	45.928,01	8.655,98	0,00	54.583,99
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.380.540,85	156.363,99	0,00	1.536.904,84
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	590.579,34	7.300,41	0,00	597.879,75
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	94.192,75	3.203,71	0,00	97.396,46
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.126.592,18	681.793,01	0,00	4.808.385,19
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.015.351,23	506.268,92	0,00	2.521.620,15
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.928,01	8.655,98	0,00	54.583,99
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.380.540,85	156.363,99	0,00	1.536.904,84
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	590.579,34	7.300,41	0,00	597.879,75
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	94.192,75	3.203,71	0,00	97.396,46
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.191.083,04 D	258.929,40	0,00	1.450.012,44 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	542.869,13 D	187.807,74	0,00	730.676,87 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	33.196,96 D	5.463,30	0,00	38.660,26 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	268.333,42 D	65.658,36	0,00	333.991,78 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	346.683,53 D	0,00	0,00	346.683,53 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	19.234,00 D	2.760,00	0,00	21.994,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.320,00 D	2.760,00	0,00	8.080,00 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 -	265.982,25 D	136.994,95	0,00	402.977,20 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	236.303,25 D	136.259,95	0,00	372.563,20 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 -	2.880,00 D	735,00	0,00	3.615,00 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 -	207.457,31 D	0,00	0,00	207.457,31 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	207.457,31 D	0,00	0,00	207.457,31 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	75.828,67 D	13.880,00	0,00	89.708,67 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	75.510,67 D	13.880,00	0,00	89.390,67 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 -	306.264,73 D	55.903,03	0,00	362.167,76 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	150.713,28 D	19.149,06	0,00	169.862,34 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	36.753,97	0,00	88.867,93 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	75.419,57 D	0,00	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 -	202.326,43 D	25.528,80	0,00	227.855,23 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.964,35 D	1.622,68	0,00	3.587,03 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	58.209,60 D	13.402,00	0,00	71.611,60 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	122.361,95 D	7.300,41	0,00	129.662,36 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	19.790,53 D	3.203,71	0,00	22.994,24 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	274.210,10 D	3.555,12	0,00	277.765,22 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	199.068,09 D	3.555,12	0,00	202.623,21 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	68.017,00 D	0,00	0,00	68.017,00 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	7.125,01 D	0,00	0,00	7.125,01 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	483.465,48 D	134.325,43	0,00	617.790,91 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	392.230,51 D	111.273,52	0,00	503.504,03 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	47.102,09 D	23.051,91	0,00	70.154,00 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	1.356,00	0,00	54.002,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	52.646,00 D	1.356,00	0,00	54.002,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	35.070,50 D	909,53	0,00	35.980,03 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	35.070,50 D	909,53	0,00	35.980,03 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	11.560,00 D	600,00	0,00	12.160,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	11.560,00 D	600,00	0,00	12.160,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	267.987,64 D	0,00	0,00	267.987,64 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	267.987,64 D	0,00	0,00	267.987,64 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	618.594,36 D	43.106,75	0,00	661.701,11 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	286.466,59 D	38.654,00	0,00	325.120,59 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	1.570,00	0,00	1.570,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	325.035,16 D	2.882,75	0,00	327.917,91 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 -	6.120,00 D	0,00	0,00	6.120,00 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	6.120,00 D	0,00	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 -	17.144,00 D	0,00	0,00	17.144,00 D
331114600	(21)01	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	17.144,00 D	0,00	0,00	17.144,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.500,00 D	3.944,00	0,00	6.444,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.500,00 D	3.944,00	0,00	6.444,00 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**	-	9.098.915,37	911.317,75	0,00	10.010.233,12
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	5.013.237,23	402.609,19	0,00	5.415.846,42
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	233.309,06	45.970,96	0,00	279.280,02
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.952.717,88	297.171,74	0,00	2.249.889,62
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.656.599,85	48.471,00	0,00	1.705.070,85
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	243.051,35	117.094,86	0,00	360.146,21
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	542.075,00	69.900,00	0,00	611.975,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	383.225,00	44.900,00	0,00	428.125,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	12.850,00	1.550,00	0,00	14.400,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	76.550,00	16.150,00	0,00	92.700,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	64.650,00	7.300,00	0,00	71.950,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	542.075,00	69.900,00	0,00	611.975,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	383.225,00	44.900,00	0,00	428.125,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.850,00	1.550,00	0,00	14.400,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	76.550,00	16.150,00	0,00	92.700,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.650,00	7.300,00	0,00	71.950,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	542.075,00 D	69.900,00	0,00	611.975,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	383.225,00 D	44.900,00	0,00	428.125,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.850,00 D	1.550,00	0,00	14.400,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	76.550,00 D	16.150,00	0,00	92.700,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	64.650,00 D	7.300,00	0,00	71.950,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.041.585,35	195.707,61	0,00	1.237.292,96
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	320.062,00	54.367,50	0,00	374.429,50
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	7.433,00	0,00	0,00	7.433,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	530.388,21	101.474,11	0,00	631.862,32
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	183.702,14	39.866,00	0,00	223.568,14
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.041.585,35	195.707,61	0,00	1.237.292,96
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	320.062,00	54.367,50	0,00	374.429,50
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.433,00	0,00	0,00	7.433,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	530.388,21	101.474,11	0,00	631.862,32
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	183.702,14	39.866,00	0,00	223.568,14
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	2.500,00 D	3.242,00	0,00	5.742,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	2.500,00 D	3.242,00	0,00	5.742,00 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 -	171.518,00 D	27.557,00	0,00	199.075,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	42.014,00 D	0,00	0,00	42.014,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	85.092,00 D	17.831,00	0,00	102.923,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	44.412,00 D	9.726,00	0,00	54.138,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	33.880,00 D	4.830,00	0,00	38.710,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	29.055,00 D	3.200,00	0,00	32.255,00 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 -	4.770,00 D	1.630,00	0,00	6.400,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	246.778,58 D	45.041,00	0,00	291.819,58 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	42.700,00 D	8.000,00	0,00	50.700,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	189.997,00 D	34.041,00	0,00	224.038,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.081,58 D	3.000,00	0,00	17.081,58 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	57.490,00 D	13.011,50	0,00	70.501,50 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	57.490,00 D	11.331,50	0,00	68.821,50 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	0,00 D	1.680,00	0,00	1.680,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	6.890,00 D	3.900,00	0,00	10.790,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.510,00 D	3.410,00	0,00	5.920,00 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	490,00	0,00	4.610,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	450.155,77 D	91.626,11	0,00	541.781,88 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	104.339,00 D	23.684,00	0,00	128.023,00 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 -	243.167,21 D	47.482,11	0,00	290.649,32 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	97.531,56 D	20.460,00	0,00	117.991,56 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	10.400,00 D	0,00	0,00	10.400,00 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	5.450,00 D	0,00	0,00	5.450,00 D
332212900	(21)05	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	24.727,00 D	5.000,00	0,00	29.727,00 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	5.000,00	0,00	27.727,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	6.500,00 D	1.500,00	0,00	8.000,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	4.500,00 D	1.500,00	0,00	6.000,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	24.740,00 D	0,00	0,00	24.740,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	24.740,00 D	0,00	0,00	24.740,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	7.515.255,02	645.710,14	0,00	8.160.965,16
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.309.950,23	303.341,69	0,00	4.613.291,92
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	213.026,06	44.420,96	0,00	257.447,02
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.345.779,67	179.547,63	0,00	1.525.327,30
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.591.949,85	41.171,00	0,00	1.633.120,85
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	54.549,21	77.228,86	0,00	131.778,07
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.515.255,02	645.710,14	0,00	8.160.965,16
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.309.950,23	303.341,69	0,00	4.613.291,92
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	213.026,06	44.420,96	0,00	257.447,02
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.345.779,67	179.547,63	0,00	1.525.327,30
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.591.949,85	41.171,00	0,00	1.633.120,85
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.549,21	77.228,86	0,00	131.778,07
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	105.468,00 D	29.000,00	0,00	134.468,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	75.468,00 D	29.000,00	0,00	104.468,00 D
332310100	(21)04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	174.000,00 D	31.000,00	0,00	205.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	174.000,00 D	31.000,00	0,00	205.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	7.325,00 D	3.150,00	0,00	10.475,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	450,00 D	150,00	0,00	600,00	D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	6.875,00 D	0,00	0,00	6.875,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	26.622,23 D	606,00	0,00	27.228,23	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	22.380,23 D	0,00	0,00	22.380,23	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	4.242,00 D	606,00	0,00	4.848,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	559.464,25 D	55.154,78	0,00	614.619,03	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	417.690,80 D	0,00	0,00	417.690,80	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	16.502,61 D	1.538,80	0,00	18.041,41	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	97.162,35 D	53.615,98	0,00	150.778,33	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	28.108,49 D	0,00	0,00	28.108,49	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	418.592,10 D	35.175,00	0,00	453.767,10	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	229.420,00 D	2.100,00	0,00	231.520,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	125.300,00 D	33.075,00	0,00	158.375,00	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 -	251.214,19 D	7.149,38	0,00	258.363,57	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	214.687,10 D	5.050,37	0,00	219.737,47	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.758,25 D	353,16	0,00	2.111,41	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	23.980,86 D	1.745,85	0,00	25.726,71	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 -	32.994,50 D	2.387,00	0,00	35.381,50	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	27.581,50 D	1.420,00	0,00	29.001,50	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.270,00 D	967,00	0,00	3.237,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.143,00 D	0,00	0,00	3.143,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	3.091.391,81 D	288.919,66	0,00	3.380.311,47	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	1.595.315,71 D	149.836,00	0,00	1.745.151,71	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	59.933,28 D	7.491,66	0,00	67.424,94	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	157.020,00 D	54.421,00	0,00	211.441,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	1.263.114,90 D	28.171,00	0,00	1.291.285,90	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	16.007,92 D	49.000,00	0,00	65.007,92	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	87.838,75 D	13.338,10	0,00	101.176,85	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	62.558,81 D	13.338,10	0,00	75.896,91	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 -	24.953,94 D	0,00	0,00	24.953,94	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	453.350,12 D	13.161,97	0,00	466.512,09	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	84.395,66 D	0,00	0,00	84.395,66	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	215.725,50 D	13.161,97	0,00	228.887,47	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	134.048,96 D	0,00	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 -	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00	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 -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	140.505,00 D	46.786,00	0,00	187.291,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	37.376,00 D	0,00	0,00	37.376,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	103.129,00 D	23.166,00	0,00	126.295,00	D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	23.620,00	0,00	23.620,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	97.317,72 D	4.375,42	0,00	101.693,14	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	87.166,93 D	4.375,42	0,00	91.542,35	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	1.366,31 D	0,00	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	13.000,00	0,00	34.650,00	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	13.000,00	0,00	28.500,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	649.248,00 D	0,00	0,00	649.248,00	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	649.248,00 D	0,00	0,00	649.248,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	18.874,19 D	1.595,83	0,00	20.470,02	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11.344,33 D	1.098,30	0,00	12.442,63	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.793,92 D	239,34	0,00	2.033,26	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.909,65 D	19,33	0,00	3.928,98	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.826,29 D	238,86	0,00	2.065,15	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	4.500,00 D	1.200,00	0,00	5.700,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.000,00 D	1.200,00	0,00	4.200,00	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	4.370,00	0,00	14.170,00	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	9.800,00 D	4.370,00	0,00	14.170,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	24.797,80 D	44.860,00	0,00	69.657,80	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	18.918,80 D	25.112,50	0,00	44.031,30	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	19.747,50	0,00	19.747,50	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 -	288.796,62 D	47.481,00	0,00	336.277,62	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	195.641,62 D	33.811,00	0,00	229.452,62	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	80.020,00 D	13.670,00	0,00	93.690,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.700,00 D	0,00	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 -	840.279,35 D	0,00	0,00	840.279,35	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	840.279,35 D	0,00	0,00	840.279,35	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	41.020,64 D	0,00	0,00	41.020,64	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	41.020,64 D	0,00	0,00	41.020,64	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	136.774,75 D	0,00	0,00	136.774,75	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	136.324,75 D	0,00	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**	-	5.255.956,92	713.391,73	0,00	5.969.348,65	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.255.156,92	713.391,73	0,00	5.968.548,65	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	800,00	0,00	0,00	800,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.822.058,73	364.328,79	0,00	3.186.387,52	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.822.058,73	364.328,79	0,00	3.186.387,52	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.822.058,73	364.328,79	0,00	3.186.387,52	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.822.058,73	364.328,79	0,00	3.186.387,52	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.822.058,73	364.328,79	0,00	3.186.387,52	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.822.058,73	364.328,79	0,00	3.186.387,52	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.822.058,73 D	364.328,79	0,00	3.186.387,52	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.822.058,73 D	364.328,79	0,00	3.186.387,52	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.427.554,19	348.152,94	0,00	2.775.707,13	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.427.554,19	348.152,94	0,00	2.775.707,13	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.403.711,14	345.136,79	0,00	2.748.847,93	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.403.711,14	345.136,79	0,00	2.748.847,93	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.403.711,14 D	345.136,79	0,00	2.748.847,93	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS –	P -	2.403.711,14 D	345.136,79	0,00	2.748.847,93	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ESTADO							
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	23.843,05	3.016,15	0,00	26.859,20	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	23.843,05	3.016,15	0,00	26.859,20	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	23.843,05	3.016,15	0,00	26.859,20	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	23.843,05	3.016,15	0,00	26.859,20	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	23.843,05 D	3.016,15	0,00	26.859,20	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	23.843,05 D	3.016,15	0,00	26.859,20	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	6.344,00	910,00	0,00	7.254,00	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	5.544,00	910,00	0,00	6.454,00	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	800,00	0,00	0,00	800,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	6.344,00	910,00	0,00	7.254,00	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	5.544,00	910,00	0,00	6.454,00	
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**		-	6.344,00	910,00	0,00	7.254,00	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.544,00	910,00	0,00	6.454,00	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	800,00	0,00	0,00	800,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	6.344,00 D	910,00	0,00	7.254,00	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	5.544,00 D	910,00	0,00	6.454,00	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	141.588,32	18.801,21	0,00	160.389,53	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	141.588,32	18.801,21	0,00	160.389,53	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	141.588,32	18.801,21	0,00	160.389,53	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	141.588,32	18.801,21	0,00	160.389,53	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	141.588,32	18.801,21	0,00	160.389,53	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	141.588,32	18.801,21	0,00	160.389,53	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	141.588,32	18.801,21	0,00	160.389,53	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	141.588,32	18.801,21	0,00	160.389,53	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	141.588,32 D	18.801,21	0,00	160.389,53	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	141.588,32 D	18.801,21	0,00	160.389,53	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.093.271,97	223.900,00	0,00	1.317.171,97	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	626.410,07	111.800,00	0,00	738.210,07	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	83.100,00	12.300,00	0,00	95.400,00	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	210.800,00	66.400,00	0,00	277.200,00	
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	172.961,90	33.400,00	0,00	206.361,90	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	170.454,60	33.400,00	0,00	203.854,60	
394000000	05	**INCENTIVOS**		-	170.454,60	33.400,00	0,00	203.854,60	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	170.454,60	33.400,00	0,00	203.854,60	
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**		-	170.454,60	33.400,00	0,00	203.854,60	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	170.454,60 D	33.400,00	0,00	203.854,60	D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	170.454,60 D	33.400,00	0,00	203.854,60	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	922.817,37	190.500,00	0,00	1.113.317,37	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	626.410,07	111.800,00	0,00	738.210,07	
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	83.100,00	12.300,00	0,00	95.400,00	
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	210.800,00	66.400,00	0,00	277.200,00	
399000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	2.507,30	0,00	0,00	2.507,30	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	921.107,31	190.500,00	0,00	1.111.607,31	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	624.700,01	111.800,00	0,00	736.500,01	
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	83.100,00	12.300,00	0,00	95.400,00	
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	210.800,00	66.400,00	0,00	277.200,00	
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	-	921.107,31 D	190.500,00	0,00	1.111.607,31	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	624.700,01 D	111.800,00	0,00	736.500,01 D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	83.100,00 D	12.300,00	0,00	95.400,00 D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	210.800,00 D	66.400,00	0,00	277.200,00 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
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**	-	(43.035.832,48)	35,69	4.614.765,04	(47.650.561,83)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(20.165.806,33)	0,00	2.138.624,44	(22.304.430,77)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(941.778,60)	0,00	135.508,61	(1.077.287,21)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.741.231,58)	0,00	454.450,33	(8.195.681,91)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(13.527.957,22)	35,69	1.794.812,01	(15.322.733,54)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(659.058,75)	0,00	91.369,65	(750.428,40)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(876.342,46)	0,00	128.513,69	(1.004.856,15)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(876.342,46)	0,00	128.513,69	(1.004.856,15)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(876.342,46)	0,00	128.513,69	(1.004.856,15)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(876.342,46)	0,00	128.513,69	(1.004.856,15)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(592.405,26)	0,00	2.698,10	(595.103,36)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(592.405,26)	0,00	2.698,10	(595.103,36)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(592.405,26)	0,00	2.698,10	(595.103,36)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(592.405,26)	0,00	2.698,10	(595.103,36)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(701,98) C	0,00	0,00	(701,98) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(701,98) C	0,00	0,00	(701,98) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(590.791,78)	0,00	2.698,10	(593.489,88)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(590.791,78)	0,00	2.698,10	(593.489,88)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(576.249,96) C	0,00	244,04	(576.494,00) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(576.249,96) C	0,00	244,04	(576.494,00) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(14.541,82) C	0,00	2.454,06	(16.995,88) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(14.541,82) C	0,00	2.454,06	(16.995,88) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(911,50) C	0,00	0,00	(911,50) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(911,50) C	0,00	0,00	(911,50) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(283.937,20)	0,00	125.815,59	(409.752,79)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(283.937,20)	0,00	125.815,59	(409.752,79)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(283.937,20)	0,00	125.815,59	(409.752,79)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(283.937,20)	0,00	125.815,59	(409.752,79)
411310200	(21)00	ISS	P -	(283.937,20) C	0,00	125.815,59	(409.752,79) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(283.937,20) C	0,00	125.815,59	(409.752,79) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(62.872,66)	0,00	9.040,86	(71.913,52)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(62.872,66)	0,00	9.040,86	(71.913,52)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(62.872,66)	0,00	9.040,86	(71.913,52)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(62.872,66)	0,00	9.040,86	(71.913,52)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(62.872,66)	0,00	9.040,86	(71.913,52)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(62.872,66)	0,00	9.040,86	(71.913,52)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.872,66)	0,00	9.040,86	(71.913,52)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.872,66)	0,00	9.040,86	(71.913,52)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(62.872,66) C	0,00	9.040,86	(71.913,52) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(62.872,66) C	0,00	9.040,86	(71.913,52) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(443.567,99)	0,00	71.817,10	(515.385,09)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(227.670,80)	0,00	33.069,16	(260.739,96)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(125.907,74)	0,00	34.019,37	(159.927,11)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(70.490,90)	0,00	2.877,87	(73.368,77)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(19.498,55)	0,00	1.850,70	(21.349,25)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(443.567,99)	0,00	71.817,10	(515.385,09)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(227.670,80)	0,00	33.069,16	(260.739,96)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(125.907,74)	0,00	34.019,37	(159.927,11)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(70.490,90)	0,00	2.877,87	(73.368,77)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(19.498,55)	0,00	1.850,70	(21.349,25)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(443.567,99)	0,00	71.817,10	(515.385,09)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(227.670,80)	0,00	33.069,16	(260.739,96)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(125.907,74)	0,00	34.019,37	(159.927,11)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(70.490,90)	0,00	2.877,87	(73.368,77)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(19.498,55)	0,00	1.850,70	(21.349,25)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(443.567,99) C	0,00	71.817,10	(515.385,09) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(227.670,80) C	0,00	33.069,16	(260.739,96) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(125.907,74) C	0,00	34.019,37	(159.927,11) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(70.490,90) C	0,00	2.877,87	(73.368,77) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(19.498,55) C	0,00	1.850,70	(21.349,25) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(41.633.658,60)	35,69	4.405.393,39	(46.039.016,30)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(18.979.529,64)	0,00	1.968.000,73	(20.947.530,37)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(941.778,60)	0,00	135.508,61	(1.077.287,21)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.615.323,84)	0,00	420.430,96	(8.035.754,80)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(13.457.466,32)	35,69	1.791.934,14	(15.249.364,77)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(639.560,20)	0,00	89.518,95	(729.079,15)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.822.058,73)	0,00	364.328,79	(3.186.387,52)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(941.778,60)	0,00	135.508,61	(1.077.287,21)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.667.195,13)	0,00	202.820,18	(1.870.015,31)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(213.085,00)	0,00	26.000,00	(239.085,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.822.058,73)	0,00	364.328,79	(3.186.387,52)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(941.778,60)	0,00	135.508,61	(1.077.287,21)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.667.195,13)	0,00	202.820,18	(1.870.015,31)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(213.085,00)	0,00	26.000,00	(239.085,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.822.058,73)	0,00	364.328,79	(3.186.387,52)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(941.778,60)	0,00	135.508,61	(1.077.287,21)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.667.195,13)	0,00	202.820,18	(1.870.015,31)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(213.085,00)	0,00	26.000,00	(239.085,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.822.058,73) C	0,00	364.328,79	(3.186.387,52) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(941.778,60) C	0,00	135.508,61	(1.077.287,21) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.667.195,13) C	0,00	202.820,18	(1.870.015,31) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(213.085,00) C	0,00	26.000,00	(239.085,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(38.811.599,87)	35,69	4.041.064,60	(42.852.628,78)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(18.979.529,64)	0,00	1.968.000,73	(20.947.530,37)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.948.128,71)	0,00	217.610,78	(6.165.739,49)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.457.466,32)	35,69	1.791.934,14	(15.249.364,77)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(426.475,20)	0,00	63.518,95	(489.994,15)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(23.092.290,16)	0,00	2.247.831,11	(25.340.121,27)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.717.686,25)	0,00	1.966.701,38	(18.684.387,63)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.948.128,71)	0,00	217.610,78	(6.165.739,49)
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-		0,00	63.518,95	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000	05	**DE RECEITAS**		(426.475,20)			(489.994,15)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(20.346.752,75)	0,00	1.800.525,79	(22.147.278,54)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.028.923,84)	0,00	1.519.396,06	(15.548.319,90)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.900.353,71)	0,00	217.610,78	(6.117.964,49)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(417.475,20)	0,00	63.518,95	(480.994,15)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(210,41) C	0,00	82,28	(292,69) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(210,41) C	0,00	82,28	(292,69) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(209.407,19) C	0,00	31.316,07	(240.723,26) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(209.407,19) C	0,00	31.316,07	(240.723,26) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.900.353,71) C	0,00	217.610,78	(6.117.964,49) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.900.353,71) C	0,00	217.610,78	(6.117.964,49) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(417.475,20) C	0,00	63.518,95	(480.994,15) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(417.475,20) C	0,00	63.518,95	(480.994,15) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.070.125,40) C	0,00	134.704,98	(1.204.830,38) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.070.125,40) C	0,00	134.704,98	(1.204.830,38) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.436.563,28) C	0,00	1.343,88	(2.437.907,16) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.436.563,28) C	0,00	1.343,88	(2.437.907,16) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.745.537,41)	0,00	447.305,32	(3.192.842,73)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.688.762,41)	0,00	447.305,32	(3.136.067,73)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(47.775,00)	0,00	0,00	(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 -	(2.401.112,82) C	0,00	373.653,03	(2.774.765,85) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.401.112,82) C	0,00	373.653,03	(2.774.765,85) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(174.963,45) C	0,00	42.013,81	(216.977,26) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(174.963,45) C	0,00	42.013,81	(216.977,26) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(458,58) C	0,00	83,04	(541,62) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(458,58) C	0,00	83,04	(541,62) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.190,90) C	0,00	0,00	(10.190,90) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.190,90) C	0,00	0,00	(10.190,90) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(47.775,00) C	0,00	0,00	(47.775,00) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(47.775,00) C	0,00	0,00	(47.775,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(111.036,66) C	0,00	31.555,44	(142.592,10) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(102.036,66) C	0,00	31.555,44	(133.592,10) 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**	-	(13.457.466,32)	35,69	1.791.934,14	(15.249.364,77)
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(13.457.466,32)	35,69	1.791.934,14	(15.249.364,77)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.752.841,54) C	35,69	1.437.980,08	(12.190.785,93) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.752.841,54) C	35,69	1.437.980,08	(12.190.785,93) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.704.624,78) C	0,00	353.954,06	(3.058.578,84) C
452240000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.704.624,78) C	0,00	353.954,06	(3.058.578,84) 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**	-	(1.319.676,39)	0,00	1.299,35	(1.320.975,74)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.319.676,39)	0,00	1.299,35	(1.320.975,74)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(24.832,51) C	0,00	1.299,35	(26.131,86) C
452410000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(24.832,51) C	0,00	1.299,35	(26.131,86) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.294.843,88) C	0,00	0,00	(1.294.843,88) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.294.843,88) C	0,00	0,00	(1.294.843,88) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(19.390,77)	0,00	0,00	(19.390,77)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(19.390,77)	0,00	0,00	(19.390,77)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(19.390,77)	0,00	0,00	(19.390,77)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(19.390,77)	0,00	0,00	(19.390,77)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(19.390,77)	0,00	0,00	(19.390,77)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(19.390,77)	0,00	0,00	(19.390,77)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.390,77)	0,00	0,00	(19.390,77)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.390,77)	0,00	0,00	(19.390,77)
499610300	(21)00	RESSARCIMENTOS	P -	(19.390,77) C	0,00	0,00	(19.390,77) C
499610300	(21)01	RESSARCIMENTOS	P -	(19.390,77) C	0,00	0,00	(19.390,77) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	173.814.878,60	12.967.180,25	7.319.620,02	179.462.438,83
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	77.928.184,00	7.720.938,01	4.915.369,02	80.733.752,99
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.853.259,88	105.468,90	0,00	2.958.728,78
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	18.577.228,77	1.620.669,47	880.890,02	19.317.008,22
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	71.775.865,62	3.183.535,18	1.363.068,00	73.596.332,80
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.680.340,33	336.568,69	160.292,98	2.856.616,04
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	173.637.894,09	12.967.180,25	7.319.620,02	179.285.454,32
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	77.900.034,49	7.720.938,01	4.915.369,02	80.705.603,48
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.853.259,88	105.468,90	0,00	2.958.728,78
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	18.428.393,77	1.620.669,47	880.890,02	19.168.173,22
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	71.775.865,62	3.183.535,18	1.363.068,00	73.596.332,80
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.680.340,33	336.568,69	160.292,98	2.856.616,04
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**	-	104.637.894,09	12.967.180,25	7.319.620,02	110.285.454,32
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	43.777.101,11	7.720.938,01	4.915.369,02	46.582.670,10
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.853.259,88	105.468,90	0,00	2.958.728,78
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.636.325,89	1.620.669,47	880.890,02	14.376.105,34
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	42.741.080,43	3.183.535,18	1.363.068,00	44.561.547,61
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.630.126,78	336.568,69	160.292,98	1.806.402,49
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	69.000.000,00	7.306.908,86	7.306.908,86	69.000.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	28.564.655,52	4.851.256,02	4.915.369,02	28.500.542,52
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.365.112,22	968.178,86	868.178,86	8.465.112,22
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.160.785,19	1.304.840,00	1.363.068,00	29.102.557,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.109.447,07	182.633,98	160.292,98	1.131.788,07
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	69.000.000,00	0,00	0,00	69.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	28.630.821,52	0,00	0,00	28.630.821,52
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.245.112,22	0,00	0,00	8.245.112,22
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	29.034.785,19	0,00	0,00	29.034.785,19
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.289.281,07	0,00	0,00	1.289.281,07
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	69.000.000,00 D	0,00	0,00	69.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	28.630.821,52 D	0,00	0,00	28.630.821,52 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	8.245.112,22 D	0,00	0,00	8.245.112,22 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	29.034.785,19 D	0,00	0,00	29.034.785,19 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.289.281,07 D	0,00	0,00	1.289.281,07 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	15.029.032,72	3.653.454,43	0,00	18.682.487,15
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	10.059.799,43	2.425.628,01	0,00	12.485.427,44
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.091.799,65	484.089,43	0,00	2.575.889,08
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.692.801,94	652.420,00	0,00	3.345.221,94
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	184.631,70	91.316,99	0,00	275.948,69
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	14.642.841,95 D	3.653.454,43	0,00	18.296.296,38 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.905.626,02 D	2.425.628,01	0,00	12.331.254,03 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.987.621,12 D	484.089,43	0,00	2.471.710,55 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.564.963,11 D	652.420,00	0,00	3.217.383,11 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	184.631,70 D	91.316,99	0,00	275.948,69 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	386.190,77	0,00	0,00	386.190,77
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	154.173,41	0,00	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**	-	127.838,83	0,00	0,00	127.838,83
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	386.190,77 D	0,00	0,00	386.190,77 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	154.173,41 D	0,00	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 -	127.838,83 D	0,00	0,00	127.838,83 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.653.454,43	3.653.454,43	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.425.628,01	2.425.628,01	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	484.089,43	484.089,43	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	652.420,00	652.420,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	91.316,99	91.316,99	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	15.029.032,72 D	3.653.454,43	0,00	18.682.487,15 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	10.059.799,43 D	2.425.628,01	0,00	12.485.427,44 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.091.799,65 D	484.089,43	0,00	2.575.889,08 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.692.801,94 D	652.420,00	0,00	3.345.221,94 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	184.631,70 D	91.316,99	0,00	275.948,69 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(15.029.032,72) X	0,00	3.653.454,43	(18.682.487,15) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.059.799,43) X	0,00	2.425.628,01	(12.485.427,44) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.091.799,65) X	0,00	484.089,43	(2.575.889,08) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.692.801,94) X	0,00	652.420,00	(3.345.221,94) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(184.631,70) X	0,00	91.316,99	(275.948,69) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(15.029.032,72)	0,00	3.653.454,43	(18.682.487,15)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(10.125.965,43)	0,00	2.489.741,01	(12.615.706,44)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.971.799,65)	0,00	384.089,43	(2.355.889,08)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.566.801,94)	0,00	710.648,00	(3.277.449,94)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(364.465,70)	0,00	68.975,99	(433.441,69)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(15.029.032,72) C	0,00	3.653.454,43	(18.682.487,15) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.125.965,43) C	0,00	2.489.741,01	(12.615.706,44) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.971.799,65) C	0,00	384.089,43	(2.355.889,08) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.566.801,94) C	0,00	710.648,00	(3.277.449,94) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(364.465,70) C	0,00	68.975,99	(433.441,69) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	35.637.894,09	5.660.271,39	12.711,16	41.285.454,32
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	15.212.445,59	2.869.681,99	0,00	18.082.127,58
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.053.259,88	105.468,90	0,00	1.158.728,78
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.271.213,67	652.490,61	12.711,16	5.910.993,12
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	13.580.295,24	1.878.695,18	0,00	15.458.990,42



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	05	**ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	520.679,71	153.934,71	0,00	674.614,42
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	35.637.894,09	5.660.271,39	12.711,16	41.285.454,32
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	15.212.445,59	2.869.681,99	0,00	18.082.127,58
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.053.259,88	105.468,90	0,00	1.158.728,78
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.271.213,67	652.490,61	12.711,16	5.910.993,12
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.580.295,24	1.878.695,18	0,00	15.458.990,42
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	520.679,71	153.934,71	0,00	674.614,42
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	35.637.894,09	5.660.271,39	12.711,16	41.285.454,32
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	15.212.445,59	2.869.681,99	0,00	18.082.127,58
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.053.259,88	105.468,90	0,00	1.158.728,78
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.271.213,67	652.490,61	12.711,16	5.910.993,12
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.580.295,24	1.878.695,18	0,00	15.458.990,42
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	520.679,71	153.934,71	0,00	674.614,42
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	35.687.178,72 D	5.660.271,39	0,00	41.347.450,11 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.212.445,59 D	2.869.681,99	0,00	18.082.127,58 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.053.759,88 D	105.468,90	0,00	1.159.228,78 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.317.463,06 D	652.490,61	0,00	5.969.953,67 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.582.830,48 D	1.878.695,18	0,00	15.461.525,66 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	520.679,71 D	153.934,71	0,00	674.614,42 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(49.284,63) C	0,00	12.711,16	(61.995,79) 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 -	(46.249,39) C	0,00	12.711,16	(58.960,55) 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**	-	(173.814.878,60)	36.407.375,21	42.054.935,44	(179.462.438,83)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(77.928.184,00)	19.667.448,93	22.473.017,92	(80.733.752,99)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.853.259,88)	649.545,14	755.014,04	(2.958.728,78)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(18.577.228,77)	4.190.957,95	4.930.737,40	(19.317.008,22)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(71.775.865,62)	10.996.348,56	12.816.815,74	(73.596.332,80)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.680.340,33)	903.074,63	1.079.350,34	(2.856.616,04)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(173.637.894,09)	36.407.375,21	42.054.935,44	(179.285.454,32)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(77.900.034,49)	19.667.448,93	22.473.017,92	(80.705.603,48)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.853.259,88)	649.545,14	755.014,04	(2.958.728,78)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(18.428.393,77)	4.190.957,95	4.930.737,40	(19.168.173,22)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(71.775.865,62)	10.996.348,56	12.816.815,74	(73.596.332,80)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.680.340,33)	903.074,63	1.079.350,34	(2.856.616,04)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(69.000.000,00)	4.595.608,73	4.595.608,73	(69.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(34.122.933,38)	2.483.761,23	2.483.761,23	(34.122.933,38)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.792.067,88)	251.630,15	251.630,15	(4.792.067,88)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(29.034.785,19)	1.794.847,70	1.794.847,70	(29.034.785,19)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.050.213,55)	65.369,65	65.369,65	(1.050.213,55)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(31.189.937,39) X	4.250.436,25	345.172,48	(27.284.673,62)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(16.360.838,19) X	2.138.624,44	345.136,79	(14.567.350,54)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	1.281.968,57 X	251.630,15	0,00	1.533.598,72	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.506.827,97) X	1.794.812,01	35,69	(13.712.051,65)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(604.239,80) X	65.369,65	0,00	(538.870,15)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(40.213.773,75) C	35,69	4.250.436,25	(44.464.174,31)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(20.165.806,33) C	0,00	2.138.624,44	(22.304.430,77)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(6.074.036,45) C	0,00	251.630,15	(6.325.666,60)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(13.527.957,22) C	35,69	1.794.812,01	(15.322.733,54)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(445.973,75) C	0,00	65.369,65	(511.343,40)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.403.711,14	345.136,79	0,00	2.748.847,93	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.403.711,14	345.136,79	0,00	2.748.847,93	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.403.711,14	345.136,79	0,00	2.748.847,93	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.403.711,14	345.136,79	0,00	2.748.847,93	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.403.711,14 D	345.136,79	0,00	2.748.847,93	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.403.711,14 D	345.136,79	0,00	2.748.847,93	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(104.637.894,09)	31.811.766,48	37.459.326,71	(110.285.454,32)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(43.777.101,11)	17.183.687,70	19.989.256,69	(46.582.670,10)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.853.259,88)	649.545,14	755.014,04	(2.958.728,78)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.636.325,89)	3.939.327,80	4.679.107,25	(14.376.105,34)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(42.741.080,43)	9.201.500,86	11.021.968,04	(44.561.547,61)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.630.126,78)	837.704,98	1.013.980,69	(1.806.402,49)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(69.000.000,00)	20.562.746,15	20.562.746,15	(69.000.000,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(28.564.655,52)	11.271.555,35	11.207.442,35	(28.500.542,52)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.800.000,00)	377.507,02	377.507,02	(1.800.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.365.112,22)	2.487.953,92	2.587.953,92	(8.465.112,22)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.160.785,19)	5.895.422,02	5.837.194,02	(29.102.557,19)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.109.447,07)	530.307,84	552.648,84	(1.131.788,07)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(33.362.105,91) C	9.313.725,82	3.666.165,59	(27.714.545,68)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.352.209,93) C	5.359.423,00	2.425.628,01	(10.418.414,94)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(746.740,12) C	105.468,90	0,00	(641.271,22)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.093.898,55) C	1.036.580,04	496.800,59	(2.554.119,10)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.580.489,95) C	2.589.343,18	652.420,00	(13.643.566,77)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(588.767,36) C	222.910,70	91.316,99	(457.173,65)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(35.637.894,09)	11.249.020,33	16.896.580,56	(41.285.454,32)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(15.212.445,59)	5.912.132,35	8.781.814,34	(18.082.127,58)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.053.259,88)	272.038,12	377.507,02	(1.158.728,78)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.271.213,67)	1.451.373,88	2.091.153,33	(5.910.993,12)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.580.295,24)	3.306.078,84	5.184.774,02	(15.458.990,42)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(520.679,71)	307.397,14	461.331,85	(674.614,42)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(847.462,88) C	5.606.654,22	5.660.271,39	(901.080,05)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(551.438,60) C	2.924.202,15	2.869.681,99	(496.918,44)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(121.788,30) C	143.671,56	105.468,90	(83.585,64)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(151.062,27) C	732.042,52	652.490,61	(71.510,36)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(20.000,00) C	1.653.039,42	1.878.695,18	(245.655,76)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.173,71) C	153.698,57	153.934,71	(3.409,85)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	98.028,05	98.028,05	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	98.028,05	98.028,05	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11.434,16) C	5.544.338,06	5.593.943,06	(61.039,16)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.060,24) C	2.889.902,15	2.924.202,15	(38.360,24)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	128.366,56	143.671,56	(15.305,00)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.472,64) C	719.331,36	719.331,36	(2.472,64)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.901,28) C	1.653.039,42	1.653.039,42	(4.901,28)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	153.698,57	153.698,57	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(34.778.997,05) C	0,00	5.544.338,06	(40.323.335,11)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.656.946,75) C	0,00	2.889.902,15	(17.546.848,90)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(931.471,58) C	0,00	128.366,56	(1.059.838,14)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.117.678,76) C	0,00	719.331,36	(5.837.010,12)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.555.393,96) C	0,00	1.653.039,42	(15.208.433,38)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(517.506,00) C	0,00	153.698,57	(671.204,57)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(35.637.894,09)	11.249.020,33	16.896.580,56	(41.285.454,32)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(15.212.445,59)	5.912.132,35	8.781.814,34	(18.082.127,58)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	(1.053.259,88)	272.038,12	377.507,02	(1.158.728,78)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ORÇAMENTÁRIA								
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(5.271.213,67)		1.451.373,88	2.091.153,33	(5.910.993,12)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(13.580.295,24)		3.306.078,84	5.184.774,02	(15.458.990,42)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(520.679,71)		307.397,14	461.331,85	(674.614,42)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(35.637.894,09)		11.249.020,33	16.896.580,56	(41.285.454,32)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(15.212.445,59)		5.912.132,35	8.781.814,34	(18.082.127,58)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.053.259,88)		272.038,12	377.507,02	(1.158.728,78)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(5.271.213,67)		1.451.373,88	2.091.153,33	(5.910.993,12)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(13.580.295,24)		3.306.078,84	5.184.774,02	(15.458.990,42)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(520.679,71)		307.397,14	461.331,85	(674.614,42)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(35.637.894,09)		11.249.020,33	16.896.580,56	(41.285.454,32)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(15.212.445,59)		5.912.132,35	8.781.814,34	(18.082.127,58)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.053.259,88)		272.038,12	377.507,02	(1.158.728,78)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(5.271.213,67)		1.451.373,88	2.091.153,33	(5.910.993,12)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(13.580.295,24)		3.306.078,84	5.184.774,02	(15.458.990,42)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(520.679,71)		307.397,14	461.331,85	(674.614,42)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(847.462,88)	C	5.606.654,22	5.660.271,39	(901.080,05)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(551.438,60)	C	2.924.202,15	2.869.681,99	(496.918,44)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(121.788,30)	C	143.671,56	105.468,90	(83.585,64)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(151.062,27)	C	732.042,52	652.490,61	(71.510,36)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(20.000,00)	C	1.653.039,42	1.878.695,18	(245.655,76)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(3.173,71)	C	153.698,57	153.934,71	(3.409,85)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	98.028,05	98.028,05	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	98.028,05	98.028,05	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(11.434,16)	C	5.544.338,06	5.593.943,06	(61.039,16)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(4.060,24)	C	2.889.902,15	2.924.202,15	(38.360,24)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	128.366,56	143.671,56	(15.305,00)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.472,64)	C	719.331,36	719.331,36	(2.472,64)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(4.901,28)	C	1.653.039,42	1.653.039,42	(4.901,28)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	153.698,57	153.698,57	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(34.778.997,05)	C	0,00	5.544.338,06	(40.323.335,11)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(14.656.946,75)	C	0,00	2.889.902,15	(17.546.848,90)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(931.471,58)	C	0,00	128.366,56	(1.059.838,14)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.117.678,76)	C	0,00	719.331,36	(5.837.010,12)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(13.555.393,96)	C	0,00	1.653.039,42	(15.208.433,38)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(517.506,00)	C	0,00	153.698,57	(671.204,57)	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**		-	77.123.628,18		11.202.135,68	6.420.380,79	81.905.383,07	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	42.951.217,36		5.545.436,96	3.676.076,95	44.820.577,37	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.853.375,41		198.771,06	47.284,83	3.004.861,64	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	13.260.852,31		1.602.054,58	1.093.986,98	13.768.919,91	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	17.009.625,02	3.571.254,17	1.411.814,51	19.169.064,68
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.048.558,08	284.618,91	191.217,52	1.141.959,47
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.405.805,40	3.926,15	0,00	5.409.731,55
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.477.951,03	3.926,15	0,00	4.481.877,18
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	246.897,13	0,00	0,00	246.897,13
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	674.940,54	0,00	0,00	674.940,54
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.016,70	0,00	0,00	6.016,70
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.082.167,00	0,00	0,00	1.082.167,00
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.082.167,00	0,00	0,00	1.082.167,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.082.167,00	0,00	0,00	1.082.167,00
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.082.167,00	0,00	0,00	1.082.167,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.082.167,00	0,00	0,00	1.082.167,00
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.082.167,00	0,00	0,00	1.082.167,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.082.167,00 D	0,00	0,00	1.082.167,00 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.082.167,00 D	0,00	0,00	1.082.167,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.323.638,40	3.926,15	0,00	4.327.564,55
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.395.784,03	3.926,15	0,00	3.399.710,18
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**	-	29.387,05	3.926,15	0,00	33.313,20
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	29.387,05	3.926,15	0,00	33.313,20
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.387,05	3.926,15	0,00	33.313,20
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.387,05	3.926,15	0,00	33.313,20
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	29.387,05 D	3.926,15	0,00	33.313,20 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	29.387,05 D	3.926,15	0,00	33.313,20 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**	-	71.717.822,78	11.198.209,53	6.420.380,79	76.495.651,52
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	38.473.266,33	5.541.510,81	3.676.076,95	40.338.700,19
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.853.375,41	198.771,06	47.284,83	3.004.861,64
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.013.955,18	1.602.054,58	1.093.986,98	13.522.022,78
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.334.684,48	3.571.254,17	1.411.814,51	18.494.124,14
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.042.541,38	284.618,91	191.217,52	1.135.942,77
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	60.733.599,06	11.198.209,53	6.420.380,79	65.511.427,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	32.981.154,47	5.541.510,81	3.676.076,95	34.846.588,33
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.053.375,41	198.771,06	47.284,83	1.204.861,64
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.560.910,84	1.602.054,58	1.093.986,98	10.068.978,44
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.334.684,48	3.571.254,17	1.411.814,51	18.494.124,14
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	803.473,86	284.618,91	191.217,52	896.875,25
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	60.733.599,06	11.198.209,53	6.420.380,79	65.511.427,80
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	32.981.154,47	5.541.510,81	3.676.076,95	34.846.588,33
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.053.375,41	198.771,06	47.284,83	1.204.861,64
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.560.910,84	1.602.054,58	1.093.986,98	10.068.978,44
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.334.684,48	3.571.254,17	1.411.814,51	18.494.124,14
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	803.473,86	284.618,91	191.217,52	896.875,25
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.095.431,97 D	4.207.396,04	2.335.765,55	14.967.062,46 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.739.011,97 D	3.530.799,75	2.024.192,87	12.245.618,85 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	867.585,82 D	155.512,46	27.145,90	995.952,38 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.105.424,46 D	487.267,49	276.787,92	1.315.904,03 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	165.550,30 D	0,00	0,00	165.550,30 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	217.859,42 D	33.816,34	7.638,86	244.036,90 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	41.480.669,29 D	5.791.551,54	3.966.115,55	43.306.105,28 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.013.700,48 D	1.275.020,06	1.642.843,22	20.645.877,32 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	51.797,15 D	0,00	0,00	51.797,15 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.557.103,39 D	1.061.169,82	817.199,06	7.801.074,15 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.421.364,35 D	3.206.590,83	1.322.494,61	14.305.460,57 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	436.703,92 D	248.770,83	183.578,66	501.896,09 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.157.497,80 D	1.199.261,95	118.499,69	7.238.260,06 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.228.442,02 D	735.691,00	9.040,86	1.955.092,16 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	133.992,44 D	43.258,60	20.138,93	157.112,11 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	898.382,99 D	53.617,27	0,00	952.000,26 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.747.769,83 D	364.663,34	89.319,90	4.023.113,27 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	148.910,52 D	2.031,74	0,00	150.942,26 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**	-	(77.123.628,18)	30.382.544,03	35.164.298,92	(81.905.383,07)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(42.951.217,36)	16.147.761,08	18.017.121,09	(44.820.577,37)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.853.375,41)	704.541,52	856.027,75	(3.004.861,64)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.260.852,31)	4.170.990,36	4.679.057,96	(13.768.919,91)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(17.009.625,02)	8.524.971,39	10.684.411,05	(19.169.064,68)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.048.558,08)	834.279,68	927.681,07	(1.141.959,47)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.405.805,40)	3.926,15	7.852,30	(5.409.731,55)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.477.951,03)	3.926,15	7.852,30	(4.481.877,18)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(246.897,13)	0,00	0,00	(246.897,13)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(674.940,54)	0,00	0,00	(674.940,54)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.016,70)	0,00	0,00	(6.016,70)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.082.167,00)	0,00	0,00	(1.082.167,00)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.082.167,00)	0,00	0,00	(1.082.167,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.082.167,00)	0,00	0,00	(1.082.167,00)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.082.167,00)	0,00	0,00	(1.082.167,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.082.167,00)	0,00	0,00	(1.082.167,00)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.082.167,00)	0,00	0,00	(1.082.167,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.082.167,00)	0,00	0,00	(1.082.167,00)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.082.167,00)	0,00	0,00	(1.082.167,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.082.167,00) C	0,00	0,00	(1.082.167,00) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.082.167,00) C	0,00	0,00	(1.082.167,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.323.638,40)	3.926,15	7.852,30	(4.327.564,55)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.395.784,03)	3.926,15	7.852,30	(3.399.710,18)
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**	-	(29.387,05)	3.926,15	7.852,30	(33.313,20)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(29.387,05)	3.926,15	7.852,30	(33.313,20)
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**	-	(29.387,05)	3.926,15	7.852,30	(33.313,20)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.387,05)	3.926,15	7.852,30	(33.313,20)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(29.387,05)	3.926,15	7.852,30	(33.313,20)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(29.387,05)	3.926,15	7.852,30	(33.313,20)
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 -	(30.187,05) C	0,00	3.926,15	(34.113,20) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(29.387,05) C	0,00	3.926,15	(33.313,20) 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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(6.016,70) C	0,00	0,00	(6.016,70) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(348.131,60)	0,00	0,00	(348.131,60)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(348.131,60)	0,00	0,00	(348.131,60)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(348.131,60) C	0,00	0,00	(348.131,60) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(348.131,60) C	0,00	0,00	(348.131,60) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(714.228,64)	0,00	0,00	(714.228,64)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(714.228,64)	0,00	0,00	(714.228,64)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(714.228,64) C	0,00	0,00	(714.228,64) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(714.228,64) C	0,00	0,00	(714.228,64) C
812310600	00	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(44.574,00)	0,00	0,00	(44.574,00)
812310600	03	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(44.574,00)	0,00	0,00	(44.574,00)
812310601	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(44.574,00) C	0,00	0,00	(44.574,00) C
812310601	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(44.574,00) C	0,00	0,00	(44.574,00) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(171.119,00)	0,00	0,00	(171.119,00)
812319900	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(171.119,00)	0,00	0,00	(171.119,00)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(171.119,00) C	0,00	0,00	(171.119,00) C
812319901	(3) 03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(171.119,00) C	0,00	0,00	(171.119,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(71.717.822,78)	30.378.617,88	35.156.446,62	(76.495.651,52)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(38.473.266,33)	16.143.834,93	18.009.268,79	(40.338.700,19)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.853.375,41)	704.541,52	856.027,75	(3.004.861,64)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.013.955,18)	4.170.990,36	4.679.057,96	(13.522.022,78)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.334.684,48)	8.524.971,39	10.684.411,05	(18.494.124,14)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.042.541,38)	834.279,68	927.681,07	(1.135.942,77)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(60.733.599,06)	29.649.960,30	34.427.789,04	(65.511.427,80)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(32.981.154,47)	15.779.506,14	17.644.940,00	(34.846.588,33)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.053.375,41)	569.032,91	720.519,14	(1.204.861,64)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.560.910,84)	3.968.170,18	4.476.237,78	(10.068.978,44)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.334.684,48)	8.524.971,39	10.684.411,05	(18.494.124,14)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(803.473,86)	808.279,68	901.681,07	(896.875,25)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(60.733.599,06)	29.649.960,30	34.427.789,04	(65.511.427,80)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(32.981.154,47)	15.779.506,14	17.644.940,00	(34.846.588,33)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.053.375,41)	569.032,91	720.519,14	(1.204.861,64)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.560.910,84)	3.968.170,18	4.476.237,78	(10.068.978,44)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.334.684,48)	8.524.971,39	10.684.411,05	(18.494.124,14)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(803.473,86)	808.279,68	901.681,07	(896.875,25)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(15.077.024,05)	17.989.319,03	16.247.022,57	(13.334.727,59)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(12.416.614,33)	9.799.989,88	8.359.466,75	(10.976.091,20)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	111.480,81	281.120,29	311.160,00	81.441,10
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.463.948,14)	2.465.808,95	2.280.479,83	(3.278.619,02)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	838.261,31	4.943.549,11	4.859.630,25	922.180,17
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(146.203,70)	498.850,80	436.285,74	(83.638,64)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(14.854.574,27) X	17.989.319,03	16.247.022,57	(13.112.277,81) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(12.204.432,57) X	9.799.989,88	8.359.466,75	(10.763.909,44) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	111.480,81 X	281.120,29	311.160,00	81.441,10 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.463.948,14) X	2.465.808,95	2.280.479,83	(3.278.619,02) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	839.579,71 X	4.943.549,11	4.859.630,25	923.498,57 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(137.254,08) X	498.850,80	436.285,74	(74.689,02) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(222.449,78) C	0,00	0,00	(222.449,78) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(212.181,76) C	0,00	0,00	(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**	-	(748.430,08)	5.704.682,27	5.758.299,44	(802.047,25)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(344.058,30)	3.022.230,20	2.967.710,04	(289.538,14)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(121.788,30)	143.671,56	105.468,90	(83.585,64)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(260.530,27)	732.042,52	652.490,61	(180.978,36)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(20.000,00)	1.653.039,42	1.878.695,18	(245.655,76)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.053,21)	153.698,57	153.934,71	(2.289,35)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(748.430,08) C	5.606.654,22	5.660.271,39	(802.047,25) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(344.058,30) C	2.924.202,15	2.869.681,99	(289.538,14) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(121.788,30) C	143.671,56	105.468,90	(83.585,64) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(260.530,27) C	732.042,52	652.490,61	(180.978,36) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(20.000,00) C	1.653.039,42	1.878.695,18	(245.655,76) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(2.053,21) C	153.698,57	153.934,71	(2.289,35) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	98.028,05	98.028,05	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	98.028,05	98.028,05	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.264.653,88)	5.955.959,00	6.102.179,24	(4.410.874,12)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.430.387,25)	2.957.286,06	2.996.148,36	(2.469.249,55)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.187,61)	144.241,06	159.649,18	(16.595,73)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(385.669,86)	770.318,71	772.948,63	(388.299,78)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.319.375,54)	1.928.382,86	2.017.702,76	(1.408.695,44)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(128.033,62)	155.730,31	155.730,31	(128.033,62)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(47.549,51) C	5.544.338,06	5.593.943,06	(97.154,51) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(820,59) C	2.889.902,15	2.924.202,15	(35.120,59) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	128.366,56	143.671,56	(15.305,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(41.827,64) C	719.331,36	719.331,36	(41.827,64) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(4.901,28) C	1.653.039,42	1.653.039,42	(4.901,28) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	153.698,57	153.698,57	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(2.241.509,13) C	411.620,94	508.236,18	(2.338.124,37) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(486.218,32) C	67.383,91	71.946,21	(490.780,62) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.187,61) C	15.874,50	15.977,62	(1.290,73) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(343.842,22) C	50.987,35	53.617,27	(346.472,14) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.282.227,36) C	275.343,44	364.663,34	(1.371.547,26) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(128.033,62) C	2.031,74	2.031,74	(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**	-	(40.643.491,05)	0,00	6.320.287,79	(46.963.778,84)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(17.790.094,59)	0,00	3.321.614,85	(21.111.709,44)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.041.880,31)	0,00	144.241,06	(1.186.121,37)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.450.762,57)	0,00	770.318,71	(6.221.081,28)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.833.570,25)	0,00	1.928.382,86	(17.761.953,11)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(527.183,33)	0,00	155.730,31	(682.913,64)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(37.601.055,78) C	0,00	5.908.666,85	(43.509.722,63) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(17.479.005,48) C	0,00	3.254.230,94	(20.733.236,42) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(931.471,58) C	0,00	128.366,56	(1.059.838,14) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(5.117.678,76) C	0,00	719.331,36	(5.837.010,12) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(13.555.393,96) C	0,00	1.653.039,42	(15.208.433,38) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(517.506,00) C	0,00	153.698,57	(671.204,57) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(3.042.435,27) C	0,00	411.620,94	(3.454.056,21) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(311.089,11) C	0,00	67.383,91	(378.473,02) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(110.408,73) C	0,00	15.874,50	(126.283,23) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(333.083,81) C	0,00	50.987,35	(384.071,16) C
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(2.278.176,29) C	0,00	275.343,44	(2.553.519,73) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 04						
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.677,33) C	0,00	2.031,74	(11.709,07) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.984.223,72)	728.657,58	728.657,58	(10.984.223,72)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.492.111,86)	364.328,79	364.328,79	(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)	202.820,18	202.820,18	(3.453.044,34)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(239.067,52)	26.000,00	26.000,00	(239.067,52)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.984.223,72)	728.657,58	728.657,58	(10.984.223,72)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.492.111,86)	364.328,79	364.328,79	(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)	202.820,18	202.820,18	(3.453.044,34)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(239.067,52)	26.000,00	26.000,00	(239.067,52)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.984.223,72)	728.657,58	728.657,58	(10.984.223,72)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.492.111,86)	364.328,79	364.328,79	(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)	202.820,18	202.820,18	(3.453.044,34)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(239.067,52)	26.000,00	26.000,00	(239.067,52)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.984.223,72)	728.657,58	728.657,58	(10.984.223,72)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.492.111,86)	364.328,79	364.328,79	(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)	202.820,18	202.820,18	(3.453.044,34)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(239.067,52)	26.000,00	26.000,00	(239.067,52)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.670.053,13) C	364.328,79	0,00	(2.305.724,34) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(858.221,40) C	135.508,61	0,00	(722.712,79) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.785.849,21) C	202.820,18	0,00	(1.583.029,03) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(25.982,52) C	26.000,00	0,00	17,48 C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.822.058,73) C	0,00	364.328,79	(3.186.387,52) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(941.778,60) C	0,00	135.508,61	(1.077.287,21) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.667.195,13) C	0,00	202.820,18	(1.870.015,31) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(213.085,00) C	0,00	26.000,00	(239.085,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.670.053,13) C	364.328,79	0,00	(2.305.724,34) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.670.053,13) C	364.328,79	0,00	(2.305.724,34) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.822.058,73) C	0,00	364.328,79	(3.186.387,52) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.822.058,73) C	0,00	364.328,79	(3.186.387,52) C
				0,00	115.169.604,49	115.169.604,49	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

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

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-** - 03/11/2026 09:23:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO - *.*12.513-** - 03/11/2026 09:24:07**