PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	43.436.454,96	12.885.939,22	12.533.874,91	43.788.519,27
100000000	01	**ATIVO**	-	29.089.741,35	5.503.030,46	5.990.241,50	28.602.530,31
100000000	02	**ATIVO**	-	416.015,18	170.474,65	163.723,94	422.765,89
100000000	03	**ATIVO**	-	4.181.940,20	3.471.996,86	3.269.267,70	4.384.669,36
100000000	04	**ATIVO**	-	9.285.506,79	3.439.060,75	2.819.286,46	9.905.281,08
100000000	05	**ATIVO**	-	463.251,44	301.376,50	291.355,31	473.272,63
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.847.771,42	12.885.939,22	12.533.874,91	20.199.835,73
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.501.731,27	5.503.030,46	5.990.241,50	15.014.520,23
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.293,20	170.474,65	163.723,94	15.043,91
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.513.391,40	3.471.996,86	3.269.267,70	1.716.120,56
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.463.956,67	3.439.060,75	2.819.286,46	3.083.730,96
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	360.398,88	301.376,50	291.355,31	370.420,07
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16.573.984,53	11.906.834,51	11.587.227,89	16.893.591,15
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.859.209,68	5.025.898,90	5.513.109,94	12.371.998,64
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.993,20	165.435,40	158.684,69	11.743,91
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.185.675,70	3.131.155,50	2.928.426,34	1.388.404,86
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.174.589,30	3.300.276,62	2.712.960,02	2.761.905,90
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	349.516,65	284.068,09	274.046,90	359.537,84
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	16.512.616,11	11.844.717,47	11.500.733,44	16.856.600,14
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.797.841,34	4.965.481,96	5.426.615,49	12.336.707,81
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.993,20	165.435,40	158.684,69	11.743,91
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.185.675,70	3.129.455,41	2.928.426,34	1.386.704,77
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.174.589,30	3.300.276,62	2.712.960,02	2.761.905,90
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	349.516,57	284.068,08	274.046,90	359.537,75
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.512.616,11	11.844.717,47	11.500.733,44	16.856.600,14
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.797.841,34	4.965.481,96	5.426.615,49	12.336.707,81
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.993,20	165.435,40	158.684,69	11.743,91
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.185.675,70	3.129.455,41	2.928.426,34	1.386.704,77
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.174.589,30	3.300.276,62	2.712.960,02	2.761.905,90
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	349.516,57	284.068,08	274.046,90	359.537,75
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	0,00 D	227.954,20	177.345,95	50.608,25 D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13241-1 (BB CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO)		0,00	151.728,36	151.728,36	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13245-4 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)			0,00	600,00	(600,00)
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16953-6 (BB RECUPERAÇÃO ESTRADA)		0,00	20,05	20,05	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:23791-4 (BB PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)		0,00	51.208,25	0,00	51.208,25
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26355-9 RIACHO F (26355-9 RIACHO F)			24.997,54	24.997,54	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	76.225,84	25.617,59	50.608,25 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	151.728,36	151.728,36	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	271.504,15 D	6.248.562,42	6.244.315,06	275.751,51 D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:12355-2 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO)		(7.363,01)	525,00	525,00	(7.363,01)
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13195-4 (BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)		0,00	1.822.675,78	1.822.675,78	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13245-4 (BB FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)		0,00	74.823,07	74.223,07	600,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13422-8 (BB ITR - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL)		0,00	10,53	10,53	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16062-8 (FUNDEB 16062-8)		0,00	2.076.955,72	2.076.955,72	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:16303-1 (SNA 16303-1)		0,00	20.605,63	20.605,63	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17312-6 (BB ICMS ESTADO)		0,00	708.765,74	708.765,74	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:17413-0 (BB IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS)		0,00	60,35	60,35	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24520-8 (24520-8 BL GBF FNAS)		0,00	12.145,90	12.145,90	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:24529-1 (24529-1 BL PSB FNAS)		0,00	50.804,08	50.804,08	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:25.470-3 (25.470-3 C.C PROG. CRIANÇA FELIZ)		0,00	32.739,61	32.739,61	0,00
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26355-9 RIACHO F (26355-9 RIACHO F)		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	172.799,39	172.799,39	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:32742-5 (PM RIACHO FRIO)		0,00	172.851,41	172.851,41	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:36000-7 (BB TRIBUTOS)		0,00	41.187,52	41.187,52	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:37284-6 (BB SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)			1.608,26	1.608,26	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:37864-X (FMAS)		0,00	87.381,68	87.381,68	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38037-7 (BB SIGTV GND3)			119,08	119,08	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:38914-5 (BB SIGTV GND3)			1.378,82	1.378,82	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:40476-4 (BB CFM)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:7310-5 (SED 7310-5)		0,00	1.804,20	1.804,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:8100-0 (BB IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES)		0,00	17.694,38	17.694,38	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:9331-9 (BB FUS 15%)		0,00	341.262,34	341.262,34	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17413-0 (IPI/IPM AP 017413-0)		155,46			155,46	
		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)		0,08	588,12	0,00	588,20	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A31713-6 (BB IR APLICAÇÃO)		652,45	88.031,29	85.000,00	3.683,74	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A34341-2 (BB LEILÃO APLICAÇÃO)		1,38			1,38	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36181-X (BB PROCAD-SUAS APLICAÇÃO)		2.249,64	21,23	0,00	2.270,87	
		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)			140.000,00	140.000,00	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	260.954,28	260.954,28	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:624004-0 (CEF INVESTIMENTO SUS)		24.000,00			24.000,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:647143-3 (CEF CONV 928276/2022 MIN DO ESPORTE CC)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672003-4 (QSE CEF 672003-4)		7,51			7,51	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672020-8 (PNAE CEF 672020-8)		923,47			923,47	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574689728-7 (APLICAÇÃO FMS EMENDA MARCELO CASTRO)		682,07	6,72	0,00	688,79	
		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	45.997,61	45.997,61	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:575989782-5 (CEF PISO ENFERMAGEM)		0,00	73.420,80	73.420,80	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	244.572,44 D	3.309.763,90	3.305.544,49	248.791,85	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	24.682,07 D	675.644,14	675.637,42	24.688,79	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.076.955,72	2.076.955,72	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.249,64 D	186.198,66	186.177,43	2.270,87	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	9.782.901,29 D	1.021.504,78	1.728.511,94	9.075.894,13	D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:12355-2 (BB CIDE - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO)		7.363,01			7.363,01	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:23791-4 (BB PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)			36.970,77	88.179,02	(51.208,25)	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26232-3 COSIP (BB COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA)		0,00	8.651,49	8.651,49	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34345-5 (BB QSE)		0,00	395.853,50	395.853,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:34890-2 (BB SIGTV GND3)			2.588,42	2.588,42	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:42620-2 (SIGTV GND3)		0,00	4.082,80	4.082,80	0,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA: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			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)		3.051,79	13,82	2.588,42	477,19	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38.814-9 (PFEBE ESTADO APLICAÇÃO)		20.332,42	191,88	0,00	20.524,30	
		BANCO:104 AG:2301-0 CONTA:15715770-1 (FUNDEF RIACHO FRIO)		8.938.111,75			8.938.111,75	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:5730990975 (EMENDA DE COMISSÃO)		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:573377425-4 (EMENDA DE BANCADA)		196.480,00	0,00	196.480,00	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:573807693-8 (EMENDA DE BANCADA)			368.484,10	368.484,10	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:573925115-6 (EMENDA DE BANCADA)			200.000,00	200.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574689727-9 (EMENDA FNS CIRO)		0,00	4.668,00	4.668,00	0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:576235288-5 (EMENDA DE BANCADA)		417.520,00	0,00	256.936,19	160.583,81	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	8.945.474,76 D	441.475,76	492.684,01	8.894.266,51	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	814.000,00 D	573.152,10	1.226.568,29	160.583,81	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	23.426,53 D	6.876,92	9.259,64	21.043,81	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.455.801,96 D	4.090.151,56	3.241.560,49	7.304.393,03	D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:018436-5 (TRANSP.ESC.018436-5)		12,22	0,12	0,00	12,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13.241-1A (BB ADMIN SUPREMO)	4.993,20	13.707,04	6.956,33	11.743,91
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:13245-4A (FEP 13245-4)	68.669,33	24.350,41	50.005,60	43.014,14
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:26139-4A (26139-4A)	465,26			465,26
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:58040-6A (BB PAB APL - PROGRAMA PISO DA ATENÇÃO BÁSICA APLICAÇÃO)	364,29	3,43	0,00	367,72
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A12355-2 (BB CIDE APLICAÇÃO)	5.084,93	47,54	525,00	4.607,47
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A13195-4 (FPM 013195-4)	627.820,81	521.154,66	750.865,10	398.110,37
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A13422-8 (ITR 13422-8)	51,53	4,54	4,20	51,87
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A15417-2 (BB AFB APL - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA APLICAÇÃO)	245,88	1,41	0,00	247,29
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A16062-8 (BB FUNDEB APLICAÇÃO)	2.174.589,30	1.223.320,90	636.004,30	2.761.905,90
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A16303-1 (BB SNA APLICAÇÃO)	1.799,27	18.820,73	1.800,00	18.820,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A16376-7 (M SOL A16376-7)	101,28	0,95	0,00	102,23
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A16953-6 (RECUP. 016953-6)	55.302,85	542,07	0,00	55.844,92
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17312-6 (ICMS EST 017312-6)	176.577,28	220.418,68	378.871,96	18.124,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17367-3 (BRALF 017367-3)	127,07			127,07
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17413-0 (IPI/IPM AP 017413-0)	4.823,60	99,12	0,00	4.922,72
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17691-5 (AFM 017691-5)	201,29	2,09	0,00	203,38
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18372-5 (PM 018372-5)	7,53			7,53
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18436-5 (TRANS A18436-5)	12,07			12,07
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A18489-6 (C.E.R 018489-6)	85,05	0,80	0,00	85,85
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A21009-9 (PM MANUT A21009-9)	0,05			0,05
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A22320-4 (AFM A22320-4)	1,53	0,02	0,00	1,55
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A23567-9 (BB PBC PROGRAMA BRASIL CARINHOSO FNDE APLICAÇÃO)	124,70	1,30	0,00	126,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A23791-4 (A23791-4 - PNAE)	51.208,25	51.208,25	36.532,39	65.884,11
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24445-7 (A24445-7 BRASIL ALFABETIZADO)	321,98	3,04	0,00	325,02
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24515-1 (A24515-1 BPC ESCOLA)	0,14			0,14
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24520-8 (A24520-8 BL GBF FNAS)	3.991,61	7.649,37	4.318,00	7.322,98
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24524-0 (A24524-0 BL GSUAS FNAS)	0,47			0,47
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24529-1 (A24529-1 BL PSB FNAS)	45.418,69	29.890,94	20.530,43	54.779,20
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A25.470-3 (25.470-3 C.A PROG. CRIANÇA FELIZ)	46.876,58	15.401,66	16.940,58	45.337,66
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26168-8 INV.SUS (A26168-8 INV.SUS)	495,66	4,67	0,00	500,33
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26232-3 COSIP (A26232-3 COSIP)	9.206,83	8.782,51	0,00	17.989,34
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A26355-9 RIACHO (A26355-9 RIACHO F)	37.846,66	262,12	24.997,54	13.111,24
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A27474-7 (A27474 CO FINANCIAMENTO)	619,84	5,85	0,00	625,69
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A27608-1 PFEBE (A27608-1 PFEBE)	3.585,81	33,84	0,00	3.619,65
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A28293-6 (BB PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR FNDE APLICAÇÃO)	5.202,44	49,10	0,00	5.251,54
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A283144-9 (ICMS DES 0283144-9)	28.913,88	1.603,87	0,00	30.517,75
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A28933-7 COVIDEP (A28933-7 COVIDEP)	2.432,67	22,96	0,00	2.455,63
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A29193-5 FMCOV19 (A29193-5 FUNDO M COVID19)	7.592,17	71,65	0,00	7.663,82
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A32746-8 (BB TAXAS APLICAÇÃO)	269,53	2,54	0,00	272,07
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A33820-6 (BB APL FRSIGRV G32021)	1.016,30	9,99	0,00	1.026,29
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A34088-X (BB APL RIACHO FRIOBL IGD-PAB)	240,73	2,27	0,00	243,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A34341-2 (BB LEILÃO APLICAÇÃO)	1,13	0,01	0,00	1,14
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A34345-5 (BB QSE APLICAÇÃO)	267.811,86	98.328,91	295.358,69	70.782,08
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36000-7 (BB TRIBUTOS APLICAÇÃO)	1.535,78	23.647,18	13.945,53	11.237,43
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36676-5 (BB CONVENIO 917980 CODEVASF PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICASAPLICAÇÃO)	47.062,56	444,13	0,00	47.506,69
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A36689-7 (BB CONVENIO 916978 CODEVASF PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS APLICAÇÃO)	90.129,13	476,86	0,00	90.605,99
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37284-6 (BB SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 APLICAÇÃO)	1.593,89	14,37	1.608,26	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)	1.525,96	35.969,49	29.681,68	7.813,77
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A37937-9 (BB FNC SEFIC LEI ALDIR BLANC APL)	7.077,67	66,79	0,00	7.144,46
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38037-7 (BB SIGTV GND3 APL)	273,07	1,95	69,26	205,76
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A3838-5 (BB SIGTV GND3 APL)	486,17	4,59	0,00	490,76
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38789-4 (BB CONV FNDE 957460/24)	2.700,62	25,49	0,00	2.726,11
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38861-0 (BB TRANS ESP APL)	201.406,48	438,43	0,00	201.844,91
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A38914-5 (BB SIGTV GND3 APL)	1.520,34	0,00	1.378,82	141,52
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A40476-4 (BB CFM APL)	2.849,46	26,89	0,00	2.876,35
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A40823-9 (BB CONV 848137/17 APL)	500.492,08	4.723,21	0,00	505.215,29
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A42620-8 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	4.081,05	1,75	4.082,80	0,00
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:a42758-6 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL)	342,27	3,23	0,00	345,50
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43.147-8 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO CESAR)	507.040,61	4.785,01	0,00	511.825,62
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43156-7 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL JULIO CESAR)	4.749,11	44,82	0,00	4.793,93
BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43157-5 (APLICAÇÃO TRANSFERENCIA ESPECIAL	3.799,29	35,85	0,00	3.835,14

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CIRO)						
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A43370-5 (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		203.204,75	1.917,67	0,00	205.122,42	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A60000-8 (CONV.SAÚDE A60000-8)		1.067,49	10,08	0,00	1.077,57	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A647143-3 (CEFCV928276 APL)		413.499,01			413.499,01	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A647145-0 (CEF CONVENIO 931315/2022 MINISTERIO DAS CIDADES APLICAÇÃO)		356.299,00			356.299,00	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A7310-5 (SED 07310-5)		2.170,84	0,00	1.804,20	366,64	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A7499-3 (PDDE 07499-3)		14,42	0,14	0,00	14,56	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A8100-0 (IPVA 08100-0)		15.210,16	2.727,02	14.905,69	3.031,49	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A9331-9 (FUS 09331-9)		181.341,63	157.590,54	131.419,60	207.512,57	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:576235288-5 (EMENDA DE BANCADA)			259.594,70	420.178,51	(160.583,81)	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672003-4A (QSE A672003-4)		1.751,61			1.751,61	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A572989706-1 (APLICAÇÃO UNIDADE HABITACIIONAIS)			141.071,81	0,00	141.071,81	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:a573099097-5 (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)			201.625,82	0,00	201.625,82	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A573377425-4 (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)			198.077,21	0,00	198.077,21	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A573925115-6 (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)			201.625,82	0,00	201.625,82	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574689724-4 (EMENDA FNS APLICAÇÃO)		16.841,35	166,03	0,00	17.007,38	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574689725-2 (EMENDA FNS JULIO CESAR APLICAÇÃO)		4.486,46	44,23	0,00	4.530,69	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A574689727-9 (EMENDA FNS CIRO)		12.518,01	119,28	4.668,00	7.969,29	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A575835947-1 (CEF CUSTEIO APL)		98.587,21	148.992,90	67.662,65	179.917,46	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A576235288-5 (EMENDA DE BANCADA APLICAÇÃO)			419.709,31	256.936,19	162.773,12	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A647137-9 (CEF CONVENIO TRANSF VOLUNTARIAS APL)		59.461,37	2.719,97	0,00	62.181,34	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A647162-0 (APLICAÇÃO CONVENIO ESTRADA)		14.345,55			14.345,55	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A575232217-7 (CEF IPVA APLICAÇÃO)		30.874,88	11.086,97	33.153,50	8.808,35	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:A575989782-5 (CEF P. ENF. APL)		30.810,99	36.552,66	36.355,68	31.007,97	
111115000	(2)	01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.605.505,36 D	1.138.016,46	1.602.769,40	3.140.752,42	D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.993,20 D	13.707,04	6.956,33	11.743,91	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	346.873,70 D	1.624.114,66	917.220,63	1.053.767,73	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.174.589,30 D	1.223.320,90	636.004,30	2.761.905,90	D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	323.840,40 D	90.992,50	78.609,83	336.223,07	D
111115200	(2)	00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	256.544,51	109.000,00	147.544,51	D
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:A573807693-8 (EMENDA DE BANCADA APL)			256.544,51	109.000,00	147.544,51	
111115200	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	256.544,51	109.000,00	147.544,51	D
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	61.368,42	62.117,04	86.494,45	36.991,01	
111200000		01 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	61.368,34	60.416,94	86.494,45	35.290,83	
111200000		03 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	1.700,09	0,00	1.700,09	
111200000		05 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,08	0,01	0,00	0,09	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.368,42	62.117,04	86.494,45	36.991,01	
111210000		01 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.368,34	60.416,94	86.494,45	35.290,83	
111210000		03 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.700,09	0,00	1.700,09	
111210000		05 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,08	0,01	0,00	0,09	
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	61.368,42 D	62.117,04	86.494,45	36.991,01	D
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A17367-3 (BRALF 017367-3)		47,95	1,82	0,00	49,77	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A24524-0 (A24524-0 BL GSUAS FNAS)		0,08	0,01	0,00	0,09	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A32742-5 (PM RIACHO FRIO APLICAÇÃO)		26.451,67	60.406,94	86.494,45	364,16	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A32744-1 (BB IPTU APLICAÇÃO)		0,24			0,24	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A32745-X (BB ITBI APLICAÇÃO)		191,46	1,42	0,00	192,88	
		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)		101,79	6,76	0,00	108,55	
		BANCO:001 AG:0609-2 CONTA:A9331-9 (FUS 09331-9)		0,00	1.700,09	0,00	1.700,09	
		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	61.368,34 D	60.416,94	86.494,45	35.290,83	D
111210300	(2)	03 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	1.700,09	0,00	1.700,09	D
111210300	(2)	05 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,08 D	0,01	0,00	0,09	D
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	92,80	92,80	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	92,80	92,80	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	92,80	92,80	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	92,80	92,80	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	92,80	92,80	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	92,80	92,80	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	92,80	92,80	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	92,80	92,80	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	92,80	92,80	0,00	D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	92,80	92,80	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.729.752,07	0,00	0,00	2.729.752,07	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.169.027,24	0,00	0,00	2.169.027,24	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	292.533,03	0,00	0,00	292.533,03	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	263.524,37	0,00	0,00	263.524,37	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.667,43	0,00	0,00	4.667,43	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	9.405,60	0,00	0,00	9.405,60	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	9.405,60	0,00	0,00	9.405,60	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.405,60	0,00	0,00	9.405,60	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.405,60	0,00	0,00	9.405,60	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	9.405,60	0,00	0,00	9.405,60	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	9.405,60	0,00	0,00	9.405,60	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	9.405,60 D	0,00	0,00	9.405,60	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	9.405,60 D	0,00	0,00	9.405,60	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	1.975.595,24	0,00	0,00	1.975.595,24	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	1.943.348,34	0,00	0,00	1.943.348,34	
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	32.246,90	0,00	0,00	32.246,90	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.975.595,24	0,00	0,00	1.975.595,24	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.943.348,34	0,00	0,00	1.943.348,34	
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.246,90	0,00	0,00	32.246,90	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.975.595,24	0,00	0,00	1.975.595,24	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.943.348,34	0,00	0,00	1.943.348,34	
113510800	04	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	32.246,90	0,00	0,00	32.246,90	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.975.595,24 D	0,00	0,00	1.975.595,24	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.943.348,34 D	0,00	0,00	1.943.348,34	D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	32.246,90 D	0,00	0,00	32.246,90	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	744.751,23	0,00	0,00	744.751,23	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	225.678,90	0,00	0,00	225.678,90	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	283.127,43	0,00	0,00	283.127,43	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	231.277,47	0,00	0,00	231.277,47	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.667,43	0,00	0,00	4.667,43	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	744.751,23	0,00	0,00	744.751,23	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	225.678,90	0,00	0,00	225.678,90	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	283.127,43	0,00	0,00	283.127,43	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	231.277,47	0,00	0,00	231.277,47	
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	57,39 D	0,00	0,00	57,39	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	226.449,84 D	0,00	0,00	226.449,84	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	68.267,81 D	0,00	0,00	68.267,81	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	437,68 D	0,00	0,00	437,68	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	185.532,83 D	0,00	0,00	185.532,83	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	45.049,71 D	0,00	0,00	45.049,71	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	25.713,28 D	0,00	0,00	25.713,28	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	110.540,09 D	0,00	0,00	110.540,09	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	4.229,75 D	0,00	0,00	4.229,75	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	(2.069,92) D	0,00	0,00	(2.069,92)	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	(2.069,92) D	0,00	0,00	(2.069,92)	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**		-	485.119,82	979.011,91	946.554,22	517.577,51	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	417.879,35	477.038,76	477.038,76	417.879,35	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	5.039,25	5.039,25	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	35.182,67	340.841,36	340.841,36	35.182,67	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	25.843,00	138.784,13	106.326,44	58.300,69	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	6.214,80	17.308,41	17.308,41	6.214,80	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	485.119,82	979.011,91	946.554,22	517.577,51	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	417.879,35	477.038,76	477.038,76	417.879,35	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	5.039,25	5.039,25	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	35.182,67	340.841,36	340.841,36	35.182,67	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	25.843,00	138.784,13	106.326,44	58.300,69	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	6.214,80	17.308,41	17.308,41	6.214,80	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	485.119,82	979.011,91	946.554,22	517.577,51	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	417.879,35	477.038,76	477.038,76	417.879,35	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.039,25	5.039,25	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.182,67	340.841,36	340.841,36	35.182,67	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.843,00	138.784,13	106.326,44	58.300,69	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.214,80	17.308,41	17.308,41	6.214,80	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	24.971,53 D	519.875,63	487.417,94	57.429,22	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	15.994,06 D	266.415,39	266.415,39	15.994,06	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.039,25	5.039,25	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	2.762,67 D	100.225,96	100.225,96	2.762,67	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	132.686,62	100.228,93	32.457,69	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	6.214,80 D	15.508,41	15.508,41	6.214,80	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	64.400,49	64.400,49	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	61.508,49	61.508,49	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	1.092,00	1.092,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	6.097,51	6.097,51	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	6.097,51	6.097,51	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	81.497,61	81.497,61	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	54.783,61	54.783,61	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	26.714,00	26.714,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	169.933,64	169.933,64	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	169.933,64	169.933,64	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	32.420,00 D	137.207,03	137.207,03	32.420,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	94.331,27	94.331,27	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	32.420,00 D	42.875,76	42.875,76	32.420,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	58.915,00	0,00	0,00	58.915,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	55.615,00	0,00	0,00	55.615,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	58.915,00	0,00	0,00	58.915,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	55.615,00	0,00	0,00	55.615,00	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	55.615,00 D	0,00	0,00	55.615,00	D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	55.615,00 D	0,00	0,00	55.615,00	D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
119350000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.588.683,54	0,00	0,00	23.588.683,54	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.588.010,08	0,00	0,00	13.588.010,08	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	407.721,98	0,00	0,00	407.721,98	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.668.548,80	0,00	0,00	2.668.548,80	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	6.821.550,12	0,00	0,00	6.821.550,12	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	102.852,56	0,00	0,00	102.852,56	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	23.588.683,54	0,00	0,00	23.588.683,54	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	13.588.010,08	0,00	0,00	13.588.010,08	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	407.721,98	0,00	0,00	407.721,98	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.668.548,80	0,00	0,00	2.668.548,80	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	6.821.550,12	0,00	0,00	6.821.550,12	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	102.852,56	0,00	0,00	102.852,56	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.945.409,46	0,00	0,00	7.945.409,46	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.594.314,37	0,00	0,00	3.594.314,37	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	119.333,00	0,00	0,00	119.333,00	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.673.959,50	0,00	0,00	1.673.959,50	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	2.454.950,03	0,00	0,00	2.454.950,03	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	102.852,56	0,00	0,00	102.852,56	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.945.409,46	0,00	0,00	7.945.409,46	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.594.314,37	0,00	0,00	3.594.314,37	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	119.333,00	0,00	0,00	119.333,00	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.673.959,50	0,00	0,00	1.673.959,50	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.454.950,03	0,00	0,00	2.454.950,03	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	102.852,56	0,00	0,00	102.852,56	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.293.376,67	0,00	0,00	2.293.376,67	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	979.645,95	0,00	0,00	979.645,95	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	24.208,00	0,00	0,00	24.208,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	426.537,19	0,00	0,00	426.537,19	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	811.329,74	0,00	0,00	811.329,74	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	51.655,79	0,00	0,00	51.655,79	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	376,00 D	0,00	0,00	376,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	376,00 D	0,00	0,00	376,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	53.304,00 D	0,00	0,00	53.304,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	28.798,00 D	0,00	0,00	28.798,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	13.508,00 D	0,00	0,00	13.508,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.069,00 D	0,00	0,00	6.069,00	D
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
		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	D	0,00	0,00		D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110106	(21)00				190.138,66				190.138,66	
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	66.837,66	D	0,00	0,00	66.837,66	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	119.062,00	D	0,00	0,00	119.062,00	D
123110106	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	4.239,00	D	0,00	0,00	4.239,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	144.267,86	D	0,00	0,00	144.267,86	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	102.666,00	D	0,00	0,00	102.666,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.700,00	D	0,00	0,00	8.700,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	32.901,86	D	0,00	0,00	32.901,86	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	4.100,00	D	0,00	0,00	4.100,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.800,00	D	0,00	0,00	2.800,00	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.300,00	D	0,00	0,00	1.300,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	20.700,00	D	0,00	0,00	20.700,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	20.700,00	D	0,00	0,00	20.700,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	569.801,05	D	0,00	0,00	569.801,05	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	481.033,87	D	0,00	0,00	481.033,87	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	600,00	D	0,00	0,00	600,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	17.329,36	D	0,00	0,00	17.329,36	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	70.837,82	D	0,00	0,00	70.837,82	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.097.629,42	D	0,00	0,00	1.097.629,42	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	227.758,89	D	0,00	0,00	227.758,89	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	122.161,68	D	0,00	0,00	122.161,68	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	707.590,06	D	0,00	0,00	707.590,06	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	40.018,79	D	0,00	0,00	40.018,79	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	392.148,00		0,00	0,00	392.148,00	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	16.907,00		0,00	0,00	16.907,00	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	13.150,00		0,00	0,00	13.150,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	231.734,00		0,00	0,00	231.734,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	127.507,00		0,00	0,00	127.507,00	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.850,00		0,00	0,00	2.850,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	389.848,00	D	0,00	0,00	389.848,00	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	16.907,00	D	0,00	0,00	16.907,00	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	10.850,00	D	0,00	0,00	10.850,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	231.734,00	D	0,00	0,00	231.734,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	127.507,00	D	0,00	0,00	127.507,00	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.850,00	D	0,00	0,00	2.850,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	2.300,00	D	0,00	0,00	2.300,00	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	2.300,00	D	0,00	0,00	2.300,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	781.695,72		0,00	0,00	781.695,72	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	6.034,10		0,00	0,00	6.034,10	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	20.595,00		0,00	0,00	20.595,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	221.056,31		0,00	0,00	221.056,31	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	500.579,44		0,00	0,00	500.579,44	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	33.430,87		0,00	0,00	33.430,87	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	36.683,44	D	0,00	0,00	36.683,44	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	4.834,10	D	0,00	0,00	4.834,10	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	10.903,60	D	0,00	0,00	10.903,60	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.202,87	D	0,00	0,00	6.202,87	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	14.742,87	D	0,00	0,00	14.742,87	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	382.475,90	D	0,00	0,00	382.475,90	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	189.814,05	D	0,00	0,00	189.814,05	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	186.133,85	D	0,00	0,00	186.133,85	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	6.528,00	D	0,00	0,00	6.528,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	362.536,38	D	0,00	0,00	362.536,38	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.200,00	D	0,00	0,00	1.200,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	20.595,00	D	0,00	0,00	20.595,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	20.338,66	D	0,00	0,00	20.338,66	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	308.242,72	D	0,00	0,00	308.242,72	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	12.160,00	D	0,00	0,00	12.160,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	87.996,85		0,00	0,00	87.996,85	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE**		-	5.028,00		0,00	0,00	5.028,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		COMUNICAÇÃO					
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	72.473,85	0,00	0,00	72.473,85
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	4.395,00	0,00	0,00	4.395,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	9.960,00 D	0,00	0,00	9.960,00 D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	9.960,00 D	0,00	0,00	9.960,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	71.936,85 D	0,00	0,00	71.936,85 D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	5.028,00 D	0,00	0,00	5.028,00 D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	62.513,85 D	0,00	0,00	62.513,85 D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	4.395,00 D	0,00	0,00	4.395,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	6.100,00 D	0,00	0,00	6.100,00 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	6.100,00 D	0,00	0,00	6.100,00 D
123110500	00	**VEÍCULOS**	-	4.069.149,00	0,00	0,00	4.069.149,00
123110500	01	**VEÍCULOS**	-	2.297.002,00	0,00	0,00	2.297.002,00
123110500	02	**VEÍCULOS**	-	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
123110500	03	**VEÍCULOS**	-	774.087,00	0,00	0,00	774.087,00
123110500	04	**VEÍCULOS**	-	943.060,00	0,00	0,00	943.060,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	3.153.689,00 D	0,00	0,00	3.153.689,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	2.023.042,00 D	0,00	0,00	2.023.042,00 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	479.187,00 D	0,00	0,00	479.187,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	596.460,00 D	0,00	0,00	596.460,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	915.460,00 D	0,00	0,00	915.460,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	273.960,00 D	0,00	0,00	273.960,00 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	294.900,00 D	0,00	0,00	294.900,00 D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	346.600,00 D	0,00	0,00	346.600,00 D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	9.899,98 D	0,00	0,00	9.899,98 D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	9.899,98 D	0,00	0,00	9.899,98 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	311.143,24	0,00	0,00	311.143,24
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	279.797,34	0,00	0,00	279.797,34
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	280,00	0,00	0,00	280,00
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	20.545,00	0,00	0,00	20.545,00
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	10.520,90	0,00	0,00	10.520,90
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	311.143,24 D	0,00	0,00	311.143,24 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	279.797,34 D	0,00	0,00	279.797,34 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	20.545,00 D	0,00	0,00	20.545,00 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	10.520,90 D	0,00	0,00	10.520,90 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**	-	15.652.429,04	0,00	0,00	15.652.429,04
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-	9.993.695,71	0,00	0,00	9.993.695,71
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**	-	297.543,94	0,00	0,00	297.543,94
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**	-	994.589,30	0,00	0,00	994.589,30
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**	-	4.366.600,09	0,00	0,00	4.366.600,09
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	15.652.429,04	0,00	0,00	15.652.429,04
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	9.993.695,71	0,00	0,00	9.993.695,71
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	297.543,94	0,00	0,00	297.543,94
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	994.589,30	0,00	0,00	994.589,30
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.366.600,09	0,00	0,00	4.366.600,09
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	504.603,45	0,00	0,00	504.603,45
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	69.286,62	0,00	0,00	69.286,62
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	435.316,83	0,00	0,00	435.316,83
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	14.286,62 D	0,00	0,00	14.286,62 D
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210501	(21)00	RUAS	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	27.850,00 D	0,00	0,00	27.850,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	27.850,00 D	0,00	0,00	27.850,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	284.123,96 D	0,00	0,00	284.123,96	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	284.123,96 D	0,00	0,00	284.123,96	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.044.931,55	0,00	0,00	12.044.931,55	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.171.370,71	0,00	0,00	7.171.370,71	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	177.543,94	0,00	0,00	177.543,94	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	329.416,81	0,00	0,00	329.416,81	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.366.600,09	0,00	0,00	4.366.600,09	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.937.976,32 D	0,00	0,00	11.937.976,32	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.064.415,48 D	0,00	0,00	7.064.415,48	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	177.543,94 D	0,00	0,00	177.543,94	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	329.416,81 D	0,00	0,00	329.416,81	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.366.600,09 D	0,00	0,00	4.366.600,09	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	106.955,23 D	0,00	0,00	106.955,23	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	106.955,23 D	0,00	0,00	106.955,23	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.650.420,08	0,00	0,00	2.650.420,08	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.300.564,42	0,00	0,00	2.300.564,42	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	229.855,66	0,00	0,00	229.855,66	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.650.420,08 D	0,00	0,00	2.650.420,08	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.300.564,42 D	0,00	0,00	2.300.564,42	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	229.855,66 D	0,00	0,00	229.855,66	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(9.154,96)	0,00	0,00	(9.154,96)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(9.154,96)	0,00	0,00	(9.154,96)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.154,96)	0,00	0,00	(9.154,96)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.154,96)	0,00	0,00	(9.154,96)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(9.154,96)	0,00	0,00	(9.154,96)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(9.154,96)	0,00	0,00	(9.154,96)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(962,88) C	0,00	0,00	(962,88)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(962,88) C	0,00	0,00	(962,88)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(814,48) C	0,00	0,00	(814,48)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(814,48) C	0,00	0,00	(814,48)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.853,40) C	0,00	0,00	(1.853,40)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.853,40) C	0,00	0,00	(1.853,40)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(549,00) C	0,00	0,00	(549,00)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(549,00) C	0,00	0,00	(549,00)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(4.950,00) C	0,00	0,00	(4.950,00)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(4.950,00) C	0,00	0,00	(4.950,00)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(25,20) C	0,00	0,00	(25,20)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(25,20) C	0,00	0,00	(25,20)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(39.947.903,60)	3.663.580,16	5.571.764,91	(41.856.088,35)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(27.998.487,15)	1.835.135,32	2.231.777,32	(28.395.129,15)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(411.247,78)	138.080,16	138.155,32	(411.322,94)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.221.810,39)	712.522,15	1.015.403,78	(4.524.692,02)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.064.849,75)	872.884,14	2.081.470,12	(8.273.435,73)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(251.508,53)	104.958,39	104.958,37	(251.508,51)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.363.539,91)	3.653.444,02	5.561.628,77	(6.271.724,66)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.719.339,56)	1.824.999,18	2.221.641,18	(3.115.981,56)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(225,33)	138.080,16	138.155,32	(300,49)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(377.410,78)	712.522,15	1.015.403,78	(680.292,41)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.131.947,73)	872.884,14	2.081.470,12	(2.340.533,71)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(134.616,51)	104.958,39	104.958,37	(134.616,49)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.230.378,33)	573.909,78	2.285.570,05	(3.942.038,60)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.189.121,81)	217.279,30	321.469,46	(2.293.311,97)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	88.411,83	88.411,83	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	65.447,21	273.316,88	(207.869,67)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(41.256,52)	202.771,44	1.602.371,88	(1.440.856,96)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.915.068,61)	276.765,04	1.960.878,76	(3.599.182,33)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.873.812,09)	153.422,32	257.612,48	(1.978.002,25)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	79.488,75	79.488,75	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	39.355,68	219.678,80	(180.323,12)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(41.256,52)	4.498,29	1.404.098,73	(1.440.856,96)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.915.068,61)	276.765,04	1.960.878,76	(3.599.182,33)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.873.812,09)	153.422,32	257.612,48	(1.978.002,25)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	79.488,75	79.488,75	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	39.355,68	219.678,80	(180.323,12)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.256,52)	4.498,29	1.404.098,73	(1.440.856,96)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(14.473,37)	133.838,14	1.817.951,86	(1.698.587,09)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(5.463,75)	10.495,42	114.685,58	(109.653,91)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	79.488,75	79.488,75	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	39.355,68	219.678,80	(180.323,12)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(9.009,62)	4.498,29	1.404.098,73	(1.408.610,06)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(13.967,00) C	133.838,14	1.816.535,30	(1.696.664,16)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(5.463,75) C	10.495,42	114.685,58	(109.653,91)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	79.488,75	79.488,75	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	39.355,68	219.678,80	(180.323,12)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(8.503,25) C	4.498,29	1.402.682,17	(1.406.687,13)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(506,37) C	0,00	1.416,56	(1.922,93)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(506,37) C	0,00	1.416,56	(1.922,93)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(1.900.595,24)	0,00	0,00	(1.900.595,24)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(1.868.348,34)	0,00	0,00	(1.868.348,34)	
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(32.246,90)	0,00	0,00	(32.246,90)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.900.595,24) C	0,00	0,00	(1.900.595,24)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.868.348,34) C	0,00	0,00	(1.868.348,34)	C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(32.246,90) C	0,00	0,00	(32.246,90)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	142.926,90	142.926,90	0,00	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	142.926,90	142.926,90	0,00	
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	71.463,45	71.463,45	0,00	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	71.463,45	71.463,45	0,00	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	71.463,45	71.463,45	0,00	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	71.463,45	71.463,45	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(315.309,72)	297.144,74	324.691,29	(342.856,27)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(315.309,72)	63.856,98	63.856,98	(315.309,72)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	8.923,08	8.923,08	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	26.091,53	53.638,08	(27.546,55)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	198.273,15	198.273,15	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	40.249,89	40.249,89	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	40.249,89	40.249,89	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	40.249,89	40.249,89	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	40.249,89	40.249,89	0,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	30.113,75	30.113,75	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	10.136,14	10.136,14	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	30.113,75	30.113,75	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	10.136,14	10.136,14	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	1.440,41	1.440,41	0,00
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	1.440,41	1.440,41	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	1.440,41	1.440,41	0,00 C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	1.440,41	1.440,41	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(315.309,72)	251.528,29	279.074,84	(342.856,27)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(315.309,72)	19.680,94	19.680,94	(315.309,72)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.923,08	8.923,08	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	26.091,53	53.638,08	(27.546,55)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	196.832,74	196.832,74	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(315.309,72)	251.528,29	279.074,84	(342.856,27)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(315.309,72)	19.680,94	19.680,94	(315.309,72)
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.923,08	8.923,08	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	26.091,53	53.638,08	(27.546,55)
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	196.832,74	196.832,74	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	251.528,29	279.074,84	(27.546,55) C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	(315.309,72) C	0,00	0,00	(315.309,72) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	19.680,94	19.680,94	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	8.923,08	8.923,08	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	26.091,53	53.638,08	(27.546,55) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	196.832,74	196.832,74	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**		-	(114.639,01)	2.399.745,31	2.998.546,81	(713.440,51)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(75.272,01)	1.408.409,00	1.723.435,69	(390.298,70)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	32.289,56	32.289,56	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(39.367,00)	564.364,86	697.723,66	(172.725,80)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	291.665,90	442.081,91	(150.416,01)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	103.015,99	103.015,99	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(114.639,01)	2.399.745,31	2.998.546,81	(713.440,51)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(75.272,01)	1.408.409,00	1.723.435,69	(390.298,70)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	32.289,56	32.289,56	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(39.367,00)	564.364,86	697.723,66	(172.725,80)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	291.665,90	442.081,91	(150.416,01)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	103.015,99	103.015,99	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(114.639,01)	2.399.745,31	2.998.546,81	(713.440,51)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(75.272,01)	1.408.409,00	1.723.435,69	(390.298,70)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	0,00	32.289,56	32.289,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	03	**A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.367,00)	564.364,86	697.723,66	(172.725,80)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	291.665,90	442.081,91	(150.416,01)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	103.015,99	103.015,99	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(39.639,01)	2.399.745,31	2.998.546,81	(638.440,51)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(272,01)	1.408.409,00	1.723.435,69	(315.298,70)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	32.289,56	32.289,56	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(39.367,00)	564.364,86	697.723,66	(172.725,80)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	291.665,90	442.081,91	(150.416,01)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	103.015,99	103.015,99	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(39.367,00) C	2.300.360,39	2.919.139,50	(658.146,11) C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	(272,01) C	19.977,61	0,00	19.705,60 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.384.484,39	1.719.488,69	(335.004,30) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	(272,01) C	19.977,61	0,00	19.705,60 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.039,25	5.039,25	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(39.367,00) C	564.364,86	697.723,66	(172.725,80) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	291.665,90	442.081,91	(150.416,01) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	54.805,99	54.805,99	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.947,00	3.947,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.947,00	3.947,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	75.460,31	75.460,31	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	27.250,31	27.250,31	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	48.210,00	48.210,00	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	15.975,21	15.975,21	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.975,21	15.975,21	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	15.975,21	15.975,21	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	15.975,21	15.975,21	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	15.975,21	15.975,21	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	15.975,21	15.975,21	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	15.975,21	15.975,21	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	15.975,21	15.975,21	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.018.522,57)	663.813,72	261.536,70	(1.616.245,55)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(454.945,74)	183.335,67	160.760,82	(432.370,89)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(225,33)	17.378,77	17.453,93	(300,49)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(338.043,78)	82.710,08	44.363,24	(299.696,94)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.090.691,21)	378.446,80	37.016,33	(749.260,74)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(134.616,51)	1.942,40	1.942,38	(134.616,49)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.018.522,57)	446.038,72	43.761,70	(1.616.245,55)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(454.945,74)	34.535,67	11.960,82	(432.370,89)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(225,33)	16.028,77	16.103,93	(300,49)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(338.043,78)	51.035,08	12.688,24	(299.696,94)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.090.691,21)	342.496,80	1.066,33	(749.260,74)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(134.616,51)	1.942,40	1.942,38	(134.616,49)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(822.575,13)	218.948,63	17.461,22	(621.087,72)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.809,10)	15.978,69	6.477,94	(10.308,35)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(225,33)	10.924,44	10.983,28	(284,17)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(71.977,05)	28.024,24	0,00	(43.952,81)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(705.949,61)	164.021,26	0,00	(541.928,35)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.614,04)	0,00	0,00	(24.614,04)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(797.571,51)	218.948,63	17.402,38	(596.025,26)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(16.382,53)	15.978,69	6.477,94	(6.881,78)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	0,00	10.924,44	10.924,44	0,00
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(71.977,05)	28.024,24	0,00	(43.952,81)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(705.949,61)	164.021,26	0,00	(541.928,35)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(3.262,32)	0,00	0,00	(3.262,32)
218810108	(20)00	ISS	P F	(4.387,26) C	5.177,05	6.477,94	(5.688,15) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(4.387,26) C	5.177,05	6.477,94	(5.688,15) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(6.552,35) C	0,00	0,00	(6.552,35) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(6.552,35) C	0,00	0,00	(6.552,35) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.819,09) C	850,08	0,00	(969,01) 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	(557,60) C	850,08	0,00	292,48 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	(748.247,24) C	201.997,06	0,00	(546.250,18) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	2.143,78 C	10.801,64	0,00	12.945,42 C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(71.419,45) C	27.174,16	0,00	(44.245,29) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(675.709,25) C	164.021,26	0,00	(511.687,99) 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	(25.003,62) C	0,00	58,84	(25.062,46) 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	(225,33) C	0,00	58,84	(284,17) 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**	-	(887.789,25)	106.048,37	21.179,83	(802.920,71)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(397.740,06)	9.829,14	5.482,88	(393.393,80)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(226.575,83)	14.447,00	12.688,24	(224.817,07)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(171.953,57)	79.829,83	1.066,33	(93.190,07)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(91.519,79)	1.942,40	1.942,38	(91.519,77)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(887.789,25)	106.048,37	21.179,83	(802.920,71)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(397.740,06)	9.829,14	5.482,88	(393.393,80)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(226.575,83)	14.447,00	12.688,24	(224.817,07)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(171.953,57)	79.829,83	1.066,33	(93.190,07)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(91.519,79)	1.942,40	1.942,38	(91.519,77)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(708.213,24) C	96.575,04	11.786,94	(623.425,14) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(397.740,06) C	9.829,14	5.482,88	(393.393,80) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(135.554,84) C	6.804,08	5.125,74	(133.876,50) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(167.230,87) C	79.829,83	1.066,33	(88.467,37) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.687,47) C	111,99	111,99	(7.687,47) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(179.576,01) C	9.473,33	9.392,89	(179.495,57) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(91.020,99) C	7.642,92	7.562,50	(90.940,57) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(4.722,70) C	0,00	0,00	(4.722,70) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(83.832,32) C	1.830,41	1.830,39	(83.832,30) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(308.158,19)	121.041,72	5.120,65	(192.237,12)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(37.396,58)	8.727,84	0,00	(28.668,74)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	5.104,33	5.120,65	(16,32)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(39.490,90)	8.563,84	0,00	(30.927,06)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(212.788,03)	98.645,71	0,00	(114.142,32)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(18.482,68)	0,00	0,00	(18.482,68)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(308.158,19)	121.041,72	5.120,65	(192.237,12)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(37.396,58)	8.727,84	0,00	(28.668,74)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	5.104,33	5.120,65	(16,32)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(39.490,90)	8.563,84	0,00	(30.927,06)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(212.788,03)	98.645,71	0,00	(114.142,32)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(18.482,68)	0,00	0,00	(18.482,68)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(308.158,19) C	121.041,72	5.120,65	(192.237,12) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(37.396,58) C	8.727,84	0,00	(28.668,74) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	5.104,33	5.120,65	(16,32) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(39.490,90) C	8.563,84	0,00	(30.927,06) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(212.788,03) C	98.645,71	0,00	(114.142,32)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(18.482,68) C	0,00	0,00	(18.482,68)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	217.775,00	217.775,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	148.800,00	148.800,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	31.675,00	31.675,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	35.950,00	35.950,00	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**		-	0,00	217.775,00	217.775,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	148.800,00	148.800,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	31.675,00	31.675,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	35.950,00	35.950,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	133.400,00	133.400,00	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	93.400,00	93.400,00	0,00	
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	
218910100	04	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	133.400,00	133.400,00	0,00	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	93.400,00	93.400,00	0,00	C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	14.000,00	14.000,00	0,00	C
218910102	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	26.000,00	26.000,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	84.375,00	84.375,00	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	55.400,00	55.400,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.350,00	1.350,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	17.675,00	17.675,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.950,00	9.950,00	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**		-	(1.701.810,49)	10.136,14	10.136,14	(1.701.810,49)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.701.810,49)	10.136,14	10.136,14	(1.701.810,49)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.174.724,41)	10.136,14	10.136,14	(1.174.724,41)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.174.724,41)	10.136,14	10.136,14	(1.174.724,41)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.174.724,41)	10.136,14	10.136,14	(1.174.724,41)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.174.724,41)	10.136,14	10.136,14	(1.174.724,41)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.136,14	10.136,14	0,00	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.136,14	10.136,14	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	10.136,14	10.136,14	0,00	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	10.136,14	10.136,14	0,00	C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221410200	(21)01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.174.724,41)	0,00	0,00	(1.174.724,41)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.174.724,41)	0,00	0,00	(1.174.724,41)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(1.174.724,41)	0,00	0,00	(1.174.724,41)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(1.174.724,41)	0,00	0,00	(1.174.724,41)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(1.174.724,41) C	0,00	0,00	(1.174.724,41)	C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(1.174.724,41) C	0,00	0,00	(1.174.724,41)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(527.086,08)	0,00	0,00	(527.086,08)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(527.086,08)	0,00	0,00	(527.086,08)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(527.086,08)	0,00	0,00	(527.086,08)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(527.086,08)	0,00	0,00	(527.086,08)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(527.086,08)	0,00	0,00	(527.086,08)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(527.086,08)	0,00	0,00	(527.086,08)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(527.086,08)	0,00	0,00	(527.086,08)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(527.086,08)	0,00	0,00	(527.086,08)	
223110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	(525.678,98) C	0,00	0,00	(525.678,98)	C
223110103	(3) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	P	(525.678,98) C	0,00	0,00	(525.678,98)	C
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.407,10) C	0,00	0,00	(1.407,10)	C
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(1.407,10) C	0,00	0,00	(1.407,10)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(33.882.553,20)	0,00	0,00	(33.882.553,20)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(23.577.337,10)	0,00	0,00	(23.577.337,10)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(411.022,45)	0,00	0,00	(411.022,45)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.844.399,61)	0,00	0,00	(3.844.399,61)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.932.902,02)	0,00	0,00	(5.932.902,02)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(116.892,02)	0,00	0,00	(116.892,02)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.863.354,34)	0,00	0,00	(1.863.354,34)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.114.573,14)	0,00	0,00	(2.114.573,14)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(62.376,58)	0,00	0,00	(62.376,58)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	301.861,06	0,00	0,00	301.861,06	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	11.734,32	0,00	0,00	11.734,32	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.863.354,34)	0,00	0,00	(1.863.354,34)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.114.573,14)	0,00	0,00	(2.114.573,14)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(62.376,58)	0,00	0,00	(62.376,58)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	301.861,06	0,00	0,00	301.861,06	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	11.734,32	0,00	0,00	11.734,32	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.863.354,34) C	0,00	0,00	(1.863.354,34)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.114.573,14) C	0,00	0,00	(2.114.573,14)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(62.376,58) C	0,00	0,00	(62.376,58)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	301.861,06 C	0,00	0,00	301.861,06	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	11.734,32 C	0,00	0,00	11.734,32	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(32.019.198,86)	0,00	0,00	(32.019.198,86)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(21.462.763,96)	0,00	0,00	(21.462.763,96)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(411.022,45)	0,00	0,00	(411.022,45)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.782.023,03)	0,00	0,00	(3.782.023,03)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.234.763,08)	0,00	0,00	(6.234.763,08)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(128.626,34)	0,00	0,00	(128.626,34)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(32.019.198,86)	0,00	0,00	(32.019.198,86)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(21.462.763,96)	0,00	0,00	(21.462.763,96)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(411.022,45)	0,00	0,00	(411.022,45)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.782.023,03)	0,00	0,00	(3.782.023,03)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.234.763,08)	0,00	0,00	(6.234.763,08)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(128.626,34)	0,00	0,00	(128.626,34)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	163.615.126,46	0,00	0,00	163.615.126,46	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.273.246,93	0,00	0,00	51.273.246,93	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.889.326,20	0,00	0,00	3.889.326,20	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.905.265,17	0,00	0,00	31.905.265,17	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	70.827.503,90	0,00	0,00	70.827.503,90	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.719.784,26	0,00	0,00	5.719.784,26	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.418.666,27		0,00	0,00	1.418.666,27	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	21.234.613,72		0,00	0,00	21.234.613,72	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.599.841,90)		0,00	0,00	(4.599.841,90)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.393.660,15)		0,00	0,00	(14.393.660,15)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	286.222,89		0,00	0,00	286.222,89	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.108.668,29)		0,00	0,00	(1.108.668,29)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.418.666,27	X	0,00	0,00	1.418.666,27	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.234.613,72	X	0,00	0,00	21.234.613,72	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.599.841,90)	X	0,00	0,00	(4.599.841,90)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.393.660,15)	X	0,00	0,00	(14.393.660,15)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	286.222,89	X	0,00	0,00	286.222,89	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.108.668,29)	X	0,00	0,00	(1.108.668,29)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(173.315.971,29)		0,00	0,00	(173.315.971,29)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(93.355.055,05)		0,00	0,00	(93.355.055,05)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	299.493,25		0,00	0,00	299.493,25	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.925.151,40)		0,00	0,00	(18.925.151,40)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(56.644.515,78)		0,00	0,00	(56.644.515,78)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.690.742,31)		0,00	0,00	(4.690.742,31)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(173.315.971,29)	X	0,00	0,00	(173.315.971,29)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(93.355.055,05)	X	0,00	0,00	(93.355.055,05)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	299.493,25	X	0,00	0,00	299.493,25	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.925.151,40)	X	0,00	0,00	(18.925.151,40)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(56.644.515,78)	X	0,00	0,00	(56.644.515,78)	X
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	P	P	(23.737.020,30)	X	0,00	0,00	(23.737.020,30)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)01	ANTERIORES 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**		-	7.886.162,57	6.048.968,83	0,00	13.935.131,40	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.458.905,09	2.773.239,81	0,00	6.232.144,90	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	266.249,82	122.051,39	0,00	388.301,21	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.009.487,06	1.002.715,54	0,00	2.012.202,60	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.082.024,16	2.047.946,10	0,00	5.129.970,26	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	69.496,44	103.015,99	0,00	172.512,43	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.819.337,35	2.180.066,70	0,00	5.999.404,05	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	338.110,61	215.966,11	0,00	554.076,72	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	167.669,37	88.411,83	0,00	256.081,20	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	460.764,32	273.316,88	0,00	734.081,20	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.852.793,05	1.602.371,88	0,00	4.455.164,93	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.284.466,36	1.817.951,86	0,00	5.102.418,22	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	218.175,66	114.685,58	0,00	332.861,24	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	151.153,32	79.488,75	0,00	230.642,07	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	412.372,39	219.678,80	0,00	632.051,19	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.502.764,99	1.404.098,73	0,00	3.906.863,72	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	10.735,80	0,00	10.735,80	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	7.735,80	0,00	7.735,80	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.735,80	0,00	10.735,80	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.735,80	0,00	7.735,80	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	7.735,80	0,00	7.735,80	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	7.735,80	0,00	7.735,80	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	7.735,80	0,00	7.735,80	D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	7.735,80	0,00	7.735,80	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
311110207	(21)00	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
311110207	(21)03	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.284.466,36	1.807.216,06	0,00	5.091.682,42	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	218.175,66	114.685,58	0,00	332.861,24	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	151.153,32	79.488,75	0,00	230.642,07	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	412.372,39	216.678,80	0,00	629.051,19	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.502.764,99	1.396.362,93	0,00	3.899.127,92	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.284.466,36	1.807.216,06	0,00	5.091.682,42	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	218.175,66	114.685,58	0,00	332.861,24	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	151.153,32	79.488,75	0,00	230.642,07	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	412.372,39	216.678,80	0,00	629.051,19	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.502.764,99	1.396.362,93	0,00	3.899.127,92	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.284.466,36	1.807.216,06	0,00	5.091.682,42	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	218.175,66	114.685,58	0,00	332.861,24	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	151.153,32	79.488,75	0,00	230.642,07	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**		-	412.372,39	216.678,80	0,00	629.051,19	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CIVIL - RGPS							
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.502.764,99	1.396.362,93	0,00	3.899.127,92	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.149.913,70 D	1.733.970,14	0,00	4.883.883,84	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	218.175,66 D	114.685,58	0,00	332.861,24	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	16.885,74 D	7.659,39	0,00	24.545,13	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	412.372,39 D	216.678,80	0,00	629.051,19	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.502.479,91 D	1.394.946,37	0,00	3.897.426,28	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	285,08 D	1.416,56	0,00	1.701,64	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	285,08 D	1.416,56	0,00	1.701,64	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	134.267,58 D	71.829,36	0,00	206.096,94	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	134.267,58 D	71.829,36	0,00	206.096,94	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	480.870,99	290.651,39	0,00	771.522,38	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	65.934,95	29.817,08	0,00	95.752,03	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	16.516,05	8.923,08	0,00	25.439,13	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	48.391,93	53.638,08	0,00	102.030,01	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	350.028,06	198.273,15	0,00	548.301,21	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	2.531,81	1.440,41	0,00	3.972,22	
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	2.531,81	1.440,41	0,00	3.972,22	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	2.531,81	1.440,41	0,00	3.972,22	
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	2.531,81	1.440,41	0,00	3.972,22	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	2.531,81 D	1.440,41	0,00	3.972,22	D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	2.531,81 D	1.440,41	0,00	3.972,22	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	478.339,18	289.210,98	0,00	767.550,16	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	65.934,95	29.817,08	0,00	95.752,03	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	16.516,05	8.923,08	0,00	25.439,13	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	48.391,93	53.638,08	0,00	102.030,01	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	347.496,25	196.832,74	0,00	544.328,99	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	478.339,18	289.210,98	0,00	767.550,16	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	65.934,95	29.817,08	0,00	95.752,03	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	16.516,05	8.923,08	0,00	25.439,13	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	48.391,93	53.638,08	0,00	102.030,01	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	347.496,25	196.832,74	0,00	544.328,99	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	478.339,18 D	289.210,98	0,00	767.550,16	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	65.934,95 D	29.817,08	0,00	95.752,03	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	16.516,05 D	8.923,08	0,00	25.439,13	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	48.391,93 D	53.638,08	0,00	102.030,01	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	347.496,25 D	196.832,74	0,00	544.328,99	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	54.000,00	71.463,45	0,00	125.463,45	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	54.000,00	71.463,45	0,00	125.463,45	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	54.000,00	71.463,45	0,00	125.463,45	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	54.000,00	71.463,45	0,00	125.463,45	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	54.000,00 D	71.463,45	0,00	125.463,45	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	54.000,00 D	71.463,45	0,00	125.463,45	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.276.241,46	3.002.254,12	0,00	5.278.495,58	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.392.360,72	1.778.835,69	0,00	3.171.196,41	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	97.780,45	33.639,56	0,00	131.420,01	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	536.322,74	715.398,66	0,00	1.251.721,40	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	219.831,11	419.574,22	0,00	639.405,33	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	29.946,44	54.805,99	0,00	84.752,43	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	673.871,61	946.554,22	0,00	1.620.425,83	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	405.228,98	477.038,76	0,00	882.267,74	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	19.116,23	5.039,25	0,00	24.155,48	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	130.586,87	340.841,36	0,00	471.428,23	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	114.108,53	106.326,44	0,00	220.434,97	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.831,00	17.308,41	0,00	22.139,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	673.871,61	946.554,22	0,00	1.620.425,83	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	405.228,98	477.038,76	0,00	882.267,74	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	19.116,23	5.039,25	0,00	24.155,48	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	130.586,87	340.841,36	0,00	471.428,23	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	114.108,53	106.326,44	0,00	220.434,97	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.831,00	17.308,41	0,00	22.139,41	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	673.871,61	946.554,22	0,00	1.620.425,83	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	405.228,98	477.038,76	0,00	882.267,74	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.116,23	5.039,25	0,00	24.155,48	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	130.586,87	340.841,36	0,00	471.428,23	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	114.108,53	106.326,44	0,00	220.434,97	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.831,00	17.308,41	0,00	22.139,41	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	411.926,59 D	199.907,14	0,00	611.833,73	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	198.066,00 D	94.644,63	0,00	292.710,63	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	12.117,23 D	4.120,00	0,00	16.237,23	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	106.355,06 D	44.126,79	0,00	150.481,85	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	95.388,30 D	57.015,72	0,00	152.404,02	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.360,00 D	7.328,00	0,00	10.688,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	4.668,00	0,00	4.668,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.360,00 D	2.660,00	0,00	6.020,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	6.999,00 D	64.400,49	0,00	71.399,49	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	61.508,49	0,00	61.508,49	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	-	0,00 D	1.092,00	0,00	1.092,00	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	93.921,18	0,00	93.921,18	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	93.921,18	0,00	93.921,18	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	9.550,00 D	18.225,00	0,00	27.775,00	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	9.550,00 D	18.225,00	0,00	27.775,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	137.207,03	0,00	137.207,03	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	94.331,27	0,00	94.331,27	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	42.875,76	0,00	42.875,76	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	249,90	0,00	249,90	D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	249,90	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	-	25.761,48 D	40.665,19	0,00	66.426,67	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	669,35	0,00	669,35	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	10.401,25 D	12.272,60	0,00	22.673,85	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	15.360,23 D	18.390,33	0,00	33.750,56	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	9.332,91	0,00	9.332,91	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	3.775,50	0,00	3.775,50	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	3.775,50	0,00	3.775,50	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	106.429,97 D	97.658,27	0,00	204.088,24	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	100.948,97 D	67.212,36	0,00	168.161,33	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	650,00 D	1.433,57	0,00	2.083,57	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	26.612,34	0,00	26.612,34	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	4.831,00 D	2.400,00	0,00	7.231,00	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	1.270,00 D	50.686,00	0,00	51.956,00	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	1.270,00 D	50.686,00	0,00	51.956,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	17.144,00 D	0,00	0,00	17.144,00	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	17.144,00 D	0,00	0,00	17.144,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	10.000,00 D	530,00	0,00	10.530,00	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	10.000,00 D	530,00	0,00	10.530,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	76.012,46	0,00	76.012,46	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	76.012,46	0,00	76.012,46	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	68.930,57 D	155.988,06	0,00	224.918,63	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	65.300,01 D	108.126,01	0,00	173.426,02	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	3.630,56 D	46.214,00	0,00	49.844,56	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	1.648,05	0,00	1.648,05	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	1.602.369,85	2.055.699,90	0,00	3.658.069,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	987.131,74	1.301.796,93	0,00	2.288.928,67
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	78.664,22	28.600,31	0,00	107.264,53
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	405.735,87	374.557,30	0,00	780.293,17
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	105.722,58	313.247,78	0,00	418.970,36
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	25.115,44	37.497,58	0,00	62.613,02
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	117.925,00	84.375,00	0,00	202.300,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	83.300,00	55.400,00	0,00	138.700,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	1.650,00	1.350,00	0,00	3.000,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	12.675,00	17.675,00	0,00	30.350,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	19.400,00	9.950,00	0,00	29.350,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	900,00	0,00	0,00	900,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	117.925,00	84.375,00	0,00	202.300,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.300,00	55.400,00	0,00	138.700,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.650,00	1.350,00	0,00	3.000,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.675,00	17.675,00	0,00	30.350,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.400,00	9.950,00	0,00	29.350,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	900,00	0,00	0,00	900,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	117.925,00 D	84.375,00	0,00	202.300,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	83.300,00 D	55.400,00	0,00	138.700,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.650,00 D	1.350,00	0,00	3.000,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.675,00 D	17.675,00	0,00	30.350,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	19.400,00 D	9.950,00	0,00	29.350,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	103.049,96	168.997,10	0,00	272.047,06
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	16.475,00	51.892,00	0,00	68.367,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	7.173,00	260,00	0,00	7.433,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	79.401,96	80.236,96	0,00	159.638,92
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	36.608,14	0,00	36.608,14
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	103.049,96	168.997,10	0,00	272.047,06
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.475,00	51.892,00	0,00	68.367,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.173,00	260,00	0,00	7.433,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.401,96	80.236,96	0,00	159.638,92
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	36.608,14	0,00	36.608,14
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	9.726,00 D	34.701,00	0,00	44.427,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	15.854,00	0,00	15.854,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	9.726,00 D	11.347,00	0,00	21.073,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	55,00 D	6.300,00	0,00	6.355,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	5.940,00	0,00	5.940,00 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 -	0,00 D	360,00	0,00	360,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.799,00 D	48.214,58	0,00	79.013,58 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.799,00 D	37.283,00	0,00	68.082,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	9.431,58	0,00	9.431,58 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	3.500,00 D	4.650,00	0,00	8.150,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	3.500,00 D	4.650,00	0,00	8.150,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	850,00 D	1.495,00	0,00	2.345,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	850,00 D	760,00	0,00	1.610,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	260,00	0,00	260,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	475,00	0,00	475,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	52.119,96 D	70.909,52	0,00	123.029,48 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	8.125,00 D	23.188,00	0,00	31.313,00 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 -	38.876,96 D	30.771,96	0,00	69.648,92 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	16.949,56	0,00	16.949,56 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	2.727,00	0,00	2.727,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	2.727,00	0,00	2.727,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.381.394,89	1.802.327,80	0,00	3.183.722,69
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	887.356,74	1.194.504,93	0,00	2.081.861,67
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	69.841,22	26.990,31	0,00	96.831,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	313.658,91	276.645,34	0,00	590.304,25	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	86.322,58	303.297,78	0,00	389.620,36	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	24.215,44	889,44	0,00	25.104,88	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.381.394,89	1.802.327,80	0,00	3.183.722,69	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	887.356,74	1.194.504,93	0,00	2.081.861,67	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	69.841,22	26.990,31	0,00	96.831,53	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	313.658,91	276.645,34	0,00	590.304,25	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	86.322,58	303.297,78	0,00	389.620,36	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.215,44	889,44	0,00	25.104,88	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	28.500,00	0,00	28.500,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	18.500,00	0,00	18.500,00	D
332310100	(21)04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	31.000,00 D	43.000,00	0,00	74.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	31.000,00 D	43.000,00	0,00	74.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	1.375,00	0,00	1.375,00	D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	1.375,00	0,00	1.375,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	7.425,35 D	3.606,00	0,00	11.031,35	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	6.213,35 D	3.000,00	0,00	9.213,35	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	1.212,00 D	606,00	0,00	1.818,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	15.295,82 D	187.468,74	0,00	202.764,56	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	5.558,62 D	181.933,30	0,00	187.491,92	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	640,00 D	3.459,17	0,00	4.099,17	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	9.097,20 D	1.296,00	0,00	10.393,20	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	780,27	0,00	780,27	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	48.460,00 D	14.800,00	0,00	63.260,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	43.660,00 D	14.800,00	0,00	58.460,00	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	-	38.743,92 D	44.268,07	0,00	83.011,99	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	33.963,11 D	32.929,45	0,00	66.892,56	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	507,22 D	257,55	0,00	764,77	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	4.273,59 D	8.403,10	0,00	12.676,69	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	2.677,97	0,00	2.677,97	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	1.462,00 D	6.428,00	0,00	7.890,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	390,00 D	6.428,00	0,00	6.818,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	304,00 D	0,00	0,00	304,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	768,00 D	0,00	0,00	768,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	644.642,96 D	748.036,25	0,00	1.392.679,21	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	522.485,98 D	533.530,55	0,00	1.056.016,53	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	22.474,98 D	7.491,66	0,00	29.966,64	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	43.340,00 D	21.670,00	0,00	65.010,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	56.342,00 D	185.344,04	0,00	241.686,04	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	17.874,14 D	20.869,30	0,00	38.743,44	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	7.459,80 D	15.880,00	0,00	23.339,80	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	326,00 D	0,00	0,00	326,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	10.088,34 D	4.989,30	0,00	15.077,64	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	162.912,50 D	156.791,96	0,00	319.704,46	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	47.060,00 D	686,00	0,00	47.746,00	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	96.672,50 D	60.992,00	0,00	157.664,50	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	95.113,96	0,00	95.113,96	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	19.180,00 D	0,00	0,00	19.180,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	8.740,00 D	15.690,00	0,00	24.430,00	D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	8.740,00 D	15.690,00	0,00	24.430,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	35.150,00 D	22.230,00	0,00	57.380,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P	-	19.760,00 D	0,00	0,00	19.760,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P	-	15.390,00 D	22.230,00	0,00	37.620,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	17.959,09 D	6.802,28	0,00	24.761,37	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	-	13.566,85 D	2.410,04	0,00	15.976,89	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P	-	4.392,24 D	4.392,24	0,00	8.784,48	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	15.500,00 D	6.150,00	0,00	21.650,00	D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	1.950,00	0,00	1.950,00	D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	133.267,00 D	133.100,00	0,00	266.367,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	133.267,00 D	133.100,00	0,00	266.367,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.764,64 D	5.168,87	0,00	7.933,51 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.781,56 D	4.014,26	0,00	5.795,82 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	567,02 D	225,93	0,00	792,95 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	180,62 D	39,24	0,00	219,86 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	235,44 D	889,44	0,00	1.124,88 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.008,00 D	14.910,80	0,00	18.918,80 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.008,00 D	14.910,80	0,00	18.918,80 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	31.985,25 D	53.970,00	0,00	85.955,25 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.315,25 D	30.630,00	0,00	51.945,25 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.670,00 D	23.340,00	0,00	34.010,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	155.430,83 D	285.065,53	0,00	440.496,36 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	155.430,83 D	285.065,53	0,00	440.496,36 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	8.598,64 D	3.947,00	0,00	12.545,64 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	8.598,64 D	3.947,00	0,00	12.545,64 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	174,75 D	150,00	0,00	324,75 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	24,75 D	0,00	0,00	24,75 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	150,00 D	150,00	0,00	300,00 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**	-	1.632.946,98	669.062,80	0,00	2.302.009,78
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.632.146,98	669.062,80	0,00	2.301.209,78
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	856.559,00	385.956,15	0,00	1.242.515,15
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	856.559,00	385.956,15	0,00	1.242.515,15
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	856.559,00	385.956,15	0,00	1.242.515,15
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	856.559,00	385.956,15	0,00	1.242.515,15
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	856.559,00	385.956,15	0,00	1.242.515,15
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	856.559,00	385.956,15	0,00	1.242.515,15
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	856.559,00 D	385.956,15	0,00	1.242.515,15 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	856.559,00 D	385.956,15	0,00	1.242.515,15 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	774.723,98	283.106,65	0,00	1.057.830,63
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	774.723,98	283.106,65	0,00	1.057.830,63
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	767.781,68	279.180,50	0,00	1.046.962,18
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	767.781,68	279.180,50	0,00	1.046.962,18
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	767.781,68 D	279.180,50	0,00	1.046.962,18 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	767.781,68 D	279.180,50	0,00	1.046.962,18 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	6.942,30	3.926,15	0,00	10.868,45
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	6.942,30	3.926,15	0,00	10.868,45
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	6.942,30	3.926,15	0,00	10.868,45
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	6.942,30	3.926,15	0,00	10.868,45
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	6.942,30 D	3.926,15	0,00	10.868,45 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	6.942,30 D	3.926,15	0,00	10.868,45 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	864,00	0,00	0,00	864,00
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	864,00	0,00	0,00	864,00
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.664,00	0,00	0,00	1.664,00
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	864,00	0,00	0,00	864,00
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	1.664,00 D	0,00	0,00	1.664,00 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	864,00 D	0,00	0,00	864,00 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	42.471,52	15.975,21	0,00	58.446,73
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	42.471,52	15.975,21	0,00	58.446,73
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	42.471,52	15.975,21	0,00	58.446,73
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	42.471,52	15.975,21	0,00	58.446,73
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	42.471,52	15.975,21	0,00	58.446,73
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	42.471,52	15.975,21	0,00	58.446,73
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.471,52	15.975,21	0,00	58.446,73
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.471,52	15.975,21	0,00	58.446,73
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	42.471,52 D	15.975,21	0,00	58.446,73 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	42.471,52 D	15.975,21	0,00	58.446,73 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	108.960,06	181.610,00	0,00	290.570,06
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	47.610,06	93.400,00	0,00	141.010,06
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	12.400,00	14.000,00	0,00	26.400,00
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	9.400,00	26.000,00	0,00	35.400,00
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	39.550,00	48.210,00	0,00	87.760,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	39.550,00	48.210,00	0,00	87.760,00
394000000	05	**INCENTIVOS**	-	39.550,00	48.210,00	0,00	87.760,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	39.550,00	48.210,00	0,00	87.760,00
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**	-	39.550,00	48.210,00	0,00	87.760,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	39.550,00 D	48.210,00	0,00	87.760,00 D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	39.550,00 D	48.210,00	0,00	87.760,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	69.410,06	133.400,00	0,00	202.810,06
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	47.610,06	93.400,00	0,00	141.010,06
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	12.400,00	14.000,00	0,00	26.400,00
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	9.400,00	26.000,00	0,00	35.400,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	67.700,00	133.400,00	0,00	201.100,00
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	45.900,00	93.400,00	0,00	139.300,00
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	12.400,00	14.000,00	0,00	26.400,00
399600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	9.400,00	26.000,00	0,00	35.400,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	67.700,00 D	133.400,00	0,00	201.100,00 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	45.900,00 D	93.400,00	0,00	139.300,00 D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.400,00 D	14.000,00	0,00	26.400,00 D
399610000	(21)04	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.400,00 D	26.000,00	0,00	35.400,00 D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	1.710,06	0,00	0,00	1.710,06
399900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	1.710,06	0,00	0,00	1.710,06
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	P -	1.710,06 D	0,00	0,00	1.710,06 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
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**	-	(11.374.713,93)	0,00	4.492.848,39	(15.867.562,32)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.550.159,29)	0,00	1.889.386,77	(6.439.546,06)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(271.017,22)	0,00	128.726,94	(399.744,16)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(969.616,87)	0,00	902.563,07	(1.872.179,94)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.302.681,20)	0,00	1.459.134,41	(6.761.815,61)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(281.239,35)	0,00	113.037,20	(394.276,55)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(183.318,57)	0,00	122.982,48	(306.301,05)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(183.318,57)	0,00	122.982,48	(306.301,05)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(183.318,57)	0,00	122.982,48	(306.301,05)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(183.318,57)	0,00	122.982,48	(306.301,05)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(86.765,42)	0,00	88.192,19	(174.957,61)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(86.765,42)	0,00	88.192,19	(174.957,61)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(86.765,42)	0,00	88.192,19	(174.957,61)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(86.765,42)	0,00	88.192,19	(174.957,61)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(25,00) C	0,00	92,80	(117,80) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(25,00) C	0,00	92,80	(117,80) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(86.590,42)	0,00	87.799,39	(174.389,81)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(86.590,42)	0,00	87.799,39	(174.389,81)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(86.235,74) C	0,00	84.225,11	(170.460,85) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(86.235,74) C	0,00	84.225,11	(170.460,85) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(354,68) C	0,00	3.574,28	(3.928,96) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(354,68) C	0,00	3.574,28	(3.928,96) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(150,00) C	0,00	300,00	(450,00) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(150,00) C	0,00	300,00	(450,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(96.553,15)	0,00	34.790,29	(131.343,44)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(96.553,15)	0,00	34.790,29	(131.343,44)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(96.553,15)	0,00	34.790,29	(131.343,44)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(96.553,15)	0,00	34.790,29	(131.343,44)
411310200	(21)00	ISS	P -	(96.553,15) C	0,00	34.790,29	(131.343,44) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(96.553,15) C	0,00	34.790,29	(131.343,44) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(17.098,29)	0,00	8.651,49	(25.749,78)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(17.098,29)	0,00	8.651,49	(25.749,78)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(17.098,29)	0,00	8.651,49	(25.749,78)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(17.098,29)	0,00	8.651,49	(25.749,78)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(17.098,29)	0,00	8.651,49	(25.749,78)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(17.098,29)	0,00	8.651,49	(25.749,78)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.098,29)	0,00	8.651,49	(25.749,78)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.098,29)	0,00	8.651,49	(25.749,78)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(17.098,29) C	0,00	8.651,49	(25.749,78) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(17.098,29) C	0,00	8.651,49	(25.749,78) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(89.579,11)	0,00	58.553,95	(148.133,06)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(57.135,65)	0,00	23.066,24	(80.201,89)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(6.944,81)	0,00	12.909,21	(19.854,02)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(20.044,36)	0,00	19.249,32	(39.293,68)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(5.454,29)	0,00	3.329,18	(8.783,47)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(89.579,11)	0,00	58.553,95	(148.133,06)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(57.135,65)	0,00	23.066,24	(80.201,89)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(6.944,81)	0,00	12.909,21	(19.854,02)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**	-	(20.044,36)	0,00	19.249,32	(39.293,68)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	05	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(5.454,29)	0,00	3.329,18	(8.783,47)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(89.579,11)	0,00	58.553,95	(148.133,06)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(57.135,65)	0,00	23.066,24	(80.201,89)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(6.944,81)	0,00	12.909,21	(19.854,02)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(20.044,36)	0,00	19.249,32	(39.293,68)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(5.454,29)	0,00	3.329,18	(8.783,47)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(89.579,11) C	0,00	58.553,95	(148.133,06) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(57.135,65) C	0,00	23.066,24	(80.201,89) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.944,81) C	0,00	12.909,21	(19.854,02) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.044,36) C	0,00	19.249,32	(39.293,68) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.454,29) C	0,00	3.329,18	(8.783,47) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.081.683,12)	0,00	4.296.389,73	(15.378.072,85)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.289.571,94)	0,00	1.728.415,82	(6.017.987,76)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(271.017,22)	0,00	128.726,94	(399.744,16)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(962.672,06)	0,00	889.653,86	(1.852.325,92)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.282.636,84)	0,00	1.439.885,09	(6.722.521,93)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(275.785,06)	0,00	109.708,02	(385.493,08)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(856.559,00)	0,00	385.956,15	(1.242.515,15)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(271.017,22)	0,00	128.726,94	(399.744,16)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(543.541,78)	0,00	199.529,21	(743.070,99)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(42.000,00)	0,00	57.700,00	(99.700,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(856.559,00)	0,00	385.956,15	(1.242.515,15)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(271.017,22)	0,00	128.726,94	(399.744,16)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(543.541,78)	0,00	199.529,21	(743.070,99)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(42.000,00)	0,00	57.700,00	(99.700,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(856.559,00)	0,00	385.956,15	(1.242.515,15)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(271.017,22)	0,00	128.726,94	(399.744,16)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(543.541,78)	0,00	199.529,21	(743.070,99)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(42.000,00)	0,00	57.700,00	(99.700,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(856.559,00) C	0,00	385.956,15	(1.242.515,15) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(271.017,22) C	0,00	128.726,94	(399.744,16) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(543.541,78) C	0,00	199.529,21	(743.070,99) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(42.000,00) C	0,00	57.700,00	(99.700,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.225.124,12)	0,00	3.910.433,58	(14.135.557,70)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.289.571,94)	0,00	1.728.415,82	(6.017.987,76)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(419.130,28)	0,00	690.124,65	(1.109.254,93)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.282.636,84)	0,00	1.439.885,09	(6.722.521,93)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(233.785,06)	0,00	52.008,02	(285.793,08)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.937.851,88)	0,00	2.467.235,54	(7.405.087,42)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.284.936,54)	0,00	1.725.102,87	(6.010.039,41)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(419.130,28)	0,00	690.124,65	(1.109.254,93)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(233.785,06)	0,00	52.008,02	(285.793,08)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.172.665,27)	0,00	2.115.803,12	(6.288.468,39)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.526.574,93)	0,00	1.380.495,45	(4.907.070,38)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(412.305,28)	0,00	683.299,65	(1.095.604,93)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(233.785,06)	0,00	52.008,02	(285.793,08)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(52,99) C	0,00	6,33	(59,32) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(52,99) C	0,00	6,33	(59,32) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.577,28) C	0,00	24.217,47	(67.794,75) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(43.577,28) C	0,00	24.217,47	(67.794,75)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(412.305,28) C	0,00	683.299,65	(1.095.604,93)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(412.305,28) C	0,00	683.299,65	(1.095.604,93)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(233.785,06) C	0,00	52.008,02	(285.793,08)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(233.785,06) C	0,00	52.008,02	(285.793,08)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(316.886,66) C	0,00	147.945,63	(464.832,29)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(316.886,66) C	0,00	147.945,63	(464.832,29)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(2.687,76) C	0,00	141.343,88	(144.031,64)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(2.687,76) C	0,00	141.343,88	(144.031,64)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(765.186,61)	0,00	351.432,42	(1.116.619,03)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(758.361,61)	0,00	344.607,42	(1.102.969,03)	
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.825,00)	0,00	6.825,00	(13.650,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(675.485,58) C	0,00	328.914,27	(1.004.399,85)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(675.485,58) C	0,00	328.914,27	(1.004.399,85)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(41.634,33) C	0,00	15.632,80	(57.267,13)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(41.634,33) C	0,00	15.632,80	(57.267,13)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(119,05) C	0,00	60,35	(179,40)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(119,05) C	0,00	60,35	(179,40)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.774,65) C	0,00	0,00	(3.774,65)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.774,65) C	0,00	0,00	(3.774,65)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(6.825,00) C	0,00	6.825,00	(13.650,00)	C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(6.825,00) C	0,00	6.825,00	(13.650,00)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(37.348,00) C	0,00	0,00	(37.348,00)	C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(37.348,00) C	0,00	0,00	(37.348,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(5.282.636,84)	0,00	1.439.885,09	(6.722.521,93)	
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(5.282.636,84)	0,00	1.439.885,09	(6.722.521,93)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.416.039,76) C	0,00	1.123.521,22	(5.539.560,98)	C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.416.039,76) C	0,00	1.123.521,22	(5.539.560,98)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(866.597,08) C	0,00	316.363,87	(1.182.960,95)	C
452240000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(866.597,08) C	0,00	316.363,87	(1.182.960,95)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(4.635,40)	0,00	3.312,95	(7.948,35)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(4.635,40)	0,00	3.312,95	(7.948,35)	
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.635,40) C	0,00	3.312,95	(7.948,35)	C
452410000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.635,40) C	0,00	3.312,95	(7.948,35)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(3.034,84)	0,00	6.270,74	(9.305,58)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(3.034,84)	0,00	6.270,74	(9.305,58)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(3.034,84)	0,00	6.270,74	(9.305,58)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(3.034,84)	0,00	6.270,74	(9.305,58)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(3.034,84)	0,00	6.270,74	(9.305,58)	
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(3.034,84)	0,00	6.270,74	(9.305,58)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.034,84)	0,00	6.270,74	(9.305,58)	
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.034,84)	0,00	6.270,74	(9.305,58)	
499610300	(21)00	RESSARCIMENTOS	P	-	(3.034,84) C	0,00	6.270,74	(9.305,58)	C
499610300	(21)01	RESSARCIMENTOS	P	-	(3.034,84) C	0,00	6.270,74	(9.305,58)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	146.834.276,86	6.949.647,27	2.099.297,68	151.684.626,45	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	66.227.825,58	3.447.302,26	1.544.430,18	68.130.697,66	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.303.226,42	99.153,73	0,00	2.402.380,15	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	14.413.200,23	823.791,61	25.894,00	15.211.097,84	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	61.462.653,95	2.481.425,18	528.973,50	63.415.105,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.427.370,68	97.974,49	0,00	2.525.345,17
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	146.657.292,35	6.949.647,27	2.099.297,68	151.507.641,94
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	66.199.676,07	3.447.302,26	1.544.430,18	68.102.548,15
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.303.226,42	99.153,73	0,00	2.402.380,15
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	14.264.365,23	823.791,61	25.894,00	15.062.262,84
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	61.462.653,95	2.481.425,18	528.973,50	63.415.105,63
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.427.370,68	97.974,49	0,00	2.525.345,17
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**	-	77.657.292,35	6.949.647,27	2.099.297,68	82.507.641,94
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	32.076.742,69	3.447.302,26	1.544.430,18	33.979.614,77
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.303.226,42	99.153,73	0,00	2.402.380,15
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.472.297,35	823.791,61	25.894,00	10.270.194,96
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	32.427.868,76	2.481.425,18	528.973,50	34.380.320,44
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.377.157,13	97.974,49	0,00	1.475.131,62
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	69.000.000,00	2.099.297,68	2.099.297,68	69.000.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	28.630.821,52	1.544.430,18	1.544.430,18	28.630.821,52
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.245.112,22	25.894,00	25.894,00	8.245.112,22
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.034.785,19	528.973,50	528.973,50	29.034.785,19
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.289.281,07	0,00	0,00	1.289.281,07
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	69.000.000,00	0,00	0,00	69.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	28.630.821,52	0,00	0,00	28.630.821,52
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.245.112,22	0,00	0,00	8.245.112,22
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	29.034.785,19	0,00	0,00	29.034.785,19
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.289.281,07	0,00	0,00	1.289.281,07
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	69.000.000,00 D	0,00	0,00	69.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	28.630.821,52 D	0,00	0,00	28.630.821,52 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	8.245.112,22 D	0,00	0,00	8.245.112,22 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	29.034.785,19 D	0,00	0,00	29.034.785,19 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.289.281,07 D	0,00	0,00	1.289.281,07 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.638.086,80	1.049.648,84	0,00	2.687.735,64
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.462.681,23	772.215,09	0,00	2.234.896,32
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	50.000,00	12.947,00	0,00	62.947,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	122.079,07	264.486,75	0,00	386.565,82
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.326,50	0,00	0,00	3.326,50
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.444.736,14 D	995.598,84	0,00	2.440.334,98 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.391.409,64 D	757.215,09	0,00	2.148.624,73 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	12.947,00	0,00	12.947,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	50.000,00 D	225.436,75	0,00	275.436,75 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.326,50 D	0,00	0,00	3.326,50 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	193.350,66	54.050,00	0,00	247.400,66
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	71.271,59	15.000,00	0,00	86.271,59
522120200	03	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120200	04	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	72.079,07	39.050,00	0,00	111.129,07	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	193.350,66 D	54.050,00	0,00	247.400,66	D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	71.271,59 D	15.000,00	0,00	86.271,59	D
522120201	(8) 03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00	D
522120201	(8) 04	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	72.079,07 D	39.050,00	0,00	111.129,07	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.049.648,84	1.049.648,84	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	772.215,09	772.215,09	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	12.947,00	12.947,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	264.486,75	264.486,75	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.638.086,80 D	1.049.648,84	0,00	2.687.735,64	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.462.681,23 D	772.215,09	0,00	2.234.896,32	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	50.000,00 D	12.947,00	0,00	62.947,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	122.079,07 D	264.486,75	0,00	386.565,82	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.326,50 D	0,00	0,00	3.326,50	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.638.086,80) X	0,00	1.049.648,84	(2.687.735,64)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.462.681,23) X	0,00	772.215,09	(2.234.896,32)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(50.000,00) X	0,00	12.947,00	(62.947,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(122.079,07) X	0,00	264.486,75	(386.565,82)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.326,50) X	0,00	0,00	(3.326,50)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.638.086,80)	0,00	1.049.648,84	(2.687.735,64)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.462.681,23)	0,00	772.215,09	(2.234.896,32)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(50.000,00)	0,00	12.947,00	(62.947,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(122.079,07)	0,00	264.486,75	(386.565,82)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.326,50)	0,00	0,00	(3.326,50)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.638.086,80) C	0,00	1.049.648,84	(2.687.735,64)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.462.681,23) C	0,00	772.215,09	(2.234.896,32)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(50.000,00) C	0,00	12.947,00	(62.947,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(122.079,07) C	0,00	264.486,75	(386.565,82)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(3.326,50) C	0,00	0,00	(3.326,50)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	8.657.292,35	4.850.349,59	0,00	13.507.641,94	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.445.921,17	1.902.872,08	0,00	5.348.793,25	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	503.226,42	99.153,73	0,00	602.380,15	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.227.185,13	797.897,61	0,00	2.025.082,74	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.393.083,57	1.952.451,68	0,00	5.345.535,25	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	87.876,06	97.974,49	0,00	185.850,55	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	8.657.292,35	4.850.349,59	0,00	13.507.641,94	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.445.921,17	1.902.872,08	0,00	5.348.793,25	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	503.226,42	99.153,73	0,00	602.380,15	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.227.185,13	797.897,61	0,00	2.025.082,74	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.393.083,57	1.952.451,68	0,00	5.345.535,25	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	87.876,06	97.974,49	0,00	185.850,55	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	8.657.292,35	4.850.349,59	0,00	13.507.641,94	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.445.921,17	1.902.872,08	0,00	5.348.793,25	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	503.226,42	99.153,73	0,00	602.380,15	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.227.185,13	797.897,61	0,00	2.025.082,74	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.393.083,57	1.952.451,68	0,00	5.345.535,25	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	87.876,06	97.974,49	0,00	185.850,55	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	8.657.292,35 D	4.850.349,59	0,00	13.507.641,94	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.445.921,17 D	1.902.872,08	0,00	5.348.793,25	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	503.226,42 D	99.153,73	0,00	602.380,15	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.227.185,13 D	797.897,61	0,00	2.025.082,74	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.393.083,57 D	1.952.451,68	0,00	5.345.535,25	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	87.876,06 D	97.974,49	0,00	185.850,55	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	176.984,51	0,00	0,00	176.984,51	
		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	28.149,51	0,00	0,00	28.149,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
530000000	01						
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**	-	(146.834.276,86)	27.573.416,73	32.423.766,32	(151.684.626,45)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(66.227.825,58)	12.680.743,00	14.583.615,08	(68.130.697,66)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.303.226,42)	587.359,29	686.513,02	(2.402.380,15)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(14.413.200,23)	4.842.283,69	5.640.181,30	(15.211.097,84)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(61.462.653,95)	8.897.655,10	10.850.106,78	(63.415.105,63)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.427.370,68)	565.375,65	663.350,14	(2.525.345,17)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(146.657.292,35)	27.573.416,73	32.423.766,32	(151.507.641,94)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(66.199.676,07)	12.680.743,00	14.583.615,08	(68.102.548,15)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.303.226,42)	587.359,29	686.513,02	(2.402.380,15)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(14.264.365,23)	4.842.283,69	5.640.181,30	(15.062.262,84)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(61.462.653,95)	8.897.655,10	10.850.106,78	(63.415.105,63)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.427.370,68)	565.375,65	663.350,14	(2.525.345,17)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(69.000.000,00)	4.386.072,74	4.386.072,74	(69.000.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(34.122.933,38)	2.168.567,27	2.168.567,27	(34.122.933,38)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.792.067,88)	703.033,86	703.033,86	(4.792.067,88)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(29.034.785,19)	1.459.134,41	1.459.134,41	(29.034.785,19)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.050.213,55)	55.337,20	55.337,20	(1.050.213,55)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(59.249.626,75) X	4.106.892,24	279.180,50	(55.421.915,01) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(30.340.555,77) X	1.889.386,77	279.180,50	(28.730.349,50) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.365.992,79) X	703.033,86	0,00	(3.662.958,93) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(23.732.103,99) X	1.459.134,41	0,00	(22.272.969,58) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(810.974,20) X	55.337,20	0,00	(755.637,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(10.518.154,93) C	0,00	4.106.892,24	(14.625.047,17) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(4.550.159,29) C	0,00	1.889.386,77	(6.439.546,06) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(426.075,09) C	0,00	703.033,86	(1.129.108,95) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(5.302.681,20) C	0,00	1.459.134,41	(6.761.815,61) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(239.239,35) C	0,00	55.337,20	(294.576,55) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	767.781,68	279.180,50	0,00	1.046.962,18
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	767.781,68	279.180,50	0,00	1.046.962,18
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	767.781,68	279.180,50	0,00	1.046.962,18
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	767.781,68	279.180,50	0,00	1.046.962,18
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	767.781,68 D	279.180,50	0,00	1.046.962,18 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	767.781,68 D	279.180,50	0,00	1.046.962,18 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(77.657.292,35)	23.187.343,99	28.037.693,58	(82.507.641,94)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(32.076.742,69)	10.512.175,73	12.415.047,81	(33.979.614,77)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.303.226,42)	587.359,29	686.513,02	(2.402.380,15)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.472.297,35)	4.139.249,83	4.937.147,44	(10.270.194,96)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(32.427.868,76)	7.438.520,69	9.390.972,37	(34.380.320,44)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.377.157,13)	510.038,45	608.012,94	(1.475.131,62)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(69.000.000,00)	14.543.671,21	14.543.671,21	(69.000.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(28.630.821,52)	6.593.631,45	6.593.631,45	(28.630.821,52)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.800.000,00)	343.256,51	343.256,51	(1.800.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.245.112,22)	2.475.047,22	2.475.047,22	(8.245.112,22)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.034.785,19)	4.827.729,56	4.827.729,56	(29.034.785,19)
		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		304.006,47	304.006,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	05			(1.289.281,07)			(1.289.281,07)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(60.342.707,65) C	5.899.998,43	1.049.648,84	(55.492.358,06) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(25.184.900,35) C	2.675.087,17	772.215,09	(23.282.028,27) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.296.773,58) C	99.153,73	0,00	(1.197.619,85) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.017.927,09) C	810.844,61	12.947,00	(6.220.029,48) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(25.641.701,62) C	2.216.938,43	264.486,75	(23.689.249,94) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.201.405,01) C	97.974,49	0,00	(1.103.430,52) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.657.292,35)	8.643.672,78	13.494.022,37	(13.507.641,94)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.445.921,17)	3.918.544,28	5.821.416,36	(5.348.793,25)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(503.226,42)	244.102,78	343.256,51	(602.380,15)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.227.185,13)	1.664.202,61	2.462.100,22	(2.025.082,74)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.393.083,57)	2.610.791,13	4.563.242,81	(5.345.535,25)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(87.876,06)	206.031,98	304.006,47	(185.850,55)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.025.257,69) C	5.436.267,48	4.850.349,59	(439.339,80) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(427.351,29) C	2.128.080,77	1.902.872,08	(202.142,60) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(236.976,60) C	122.051,39	99.153,73	(214.078,94) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(214.598,07) C	1.002.715,54	797.897,61	(9.780,14) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(127.952,11) C	2.080.403,79	1.952.451,68	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(18.379,62) C	103.015,99	97.974,49	(13.338,12) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	101.577,20	101.577,20	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	101.577,20	101.577,20	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.473,37) C	3.105.828,10	5.436.267,48	(2.344.912,75) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.463,75) C	1.688.886,31	2.128.080,77	(444.658,21) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	122.051,39	122.051,39	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	661.487,07	1.002.715,54	(341.228,47) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.009,62) C	530.387,34	2.080.403,79	(1.559.026,07) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	103.015,99	103.015,99	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.617.561,29) C	0,00	3.105.828,10	(10.723.389,39) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.013.106,13) C	0,00	1.688.886,31	(4.701.992,44) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(266.249,82) C	0,00	122.051,39	(388.301,21) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.012.587,06) C	0,00	661.487,07	(1.674.074,13) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.256.121,84) C	0,00	530.387,34	(3.786.509,18) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(69.496,44) C	0,00	103.015,99	(172.512,43) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.657.292,35)	8.643.672,78	13.494.022,37	(13.507.641,94)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.445.921,17)	3.918.544,28	5.821.416,36	(5.348.793,25)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(503.226,42)	244.102,78	343.256,51	(602.380,15)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.227.185,13)	1.664.202,61	2.462.100,22	(2.025.082,74)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.393.083,57)	2.610.791,13	4.563.242,81	(5.345.535,25)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(87.876,06)	206.031,98	304.006,47	(185.850,55)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.657.292,35)	8.643.672,78	13.494.022,37	(13.507.641,94)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.445.921,17)	3.918.544,28	5.821.416,36	(5.348.793,25)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(503.226,42)	244.102,78	343.256,51	(602.380,15)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.227.185,13)	1.664.202,61	2.462.100,22	(2.025.082,74)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.393.083,57)	2.610.791,13	4.563.242,81	(5.345.535,25)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(87.876,06)	206.031,98	304.006,47	(185.850,55)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.657.292,35)	8.643.672,78	13.494.022,37	(13.507.641,94)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.445.921,17)	3.918.544,28	5.821.416,36	(5.348.793,25)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(503.226,42)	244.102,78	343.256,51	(602.380,15)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.227.185,13)	1.664.202,61	2.462.100,22	(2.025.082,74)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.393.083,57)	2.610.791,13	4.563.242,81	(5.345.535,25)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(87.876,06)	206.031,98	304.006,47	(185.850,55)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.025.257,69) C	5.436.267,48	4.850.349,59	(439.339,80) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(427.351,29) C	2.128.080,77	1.902.872,08	(202.142,60) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(236.976,60) C	122.051,39	99.153,73	(214.078,94) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(214.598,07) C	1.002.715,54	797.897,61	(9.780,14) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(127.952,11) C	2.080.403,79	1.952.451,68	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(18.379,62) C	103.015,99	97.974,49	(13.338,12) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	101.577,20	101.577,20	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	101.577,20	101.577,20	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.473,37) C	3.105.828,10	5.436.267,48	(2.344.912,75) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.463,75) C	1.688.886,31	2.128.080,77	(444.658,21) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	122.051,39	122.051,39	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	661.487,07	1.002.715,54	(341.228,47) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(9.009,62) C	530.387,34	2.080.403,79	(1.559.026,07)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	103.015,99	103.015,99	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(7.617.561,29) C	0,00	3.105.828,10	(10.723.389,39)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.013.106,13) C	0,00	1.688.886,31	(4.701.992,44)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(266.249,82) C	0,00	122.051,39	(388.301,21)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.012.587,06) C	0,00	661.487,07	(1.674.074,13)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.256.121,84) C	0,00	530.387,34	(3.786.509,18)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(69.496,44) C	0,00	103.015,99	(172.512,43)	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**		-	43.496.095,45	12.050.760,66	7.649.404,92	47.897.451,19	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	27.607.575,96	5.169.825,05	3.403.731,81	29.373.669,20	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.102.344,71	165.435,40	20.604,53	2.247.175,58	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	6.202.476,64	3.131.155,50	2.215.904,19	7.117.727,95	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	6.922.253,17	3.300.276,62	1.840.075,88	8.382.453,91	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	661.444,97	284.068,09	169.088,51	776.424,55	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	4.302.057,65	143.926,15	0,00	4.445.983,80	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	3.374.203,28	143.926,15	0,00	3.518.129,43	
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**		-	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,00 D	140.000,00	0,00	140.000,00	D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,00 D	140.000,00	0,00	140.000,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	4.302.057,65	3.926,15	0,00	4.305.983,80	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	3.374.203,28	3.926,15	0,00	3.378.129,43	
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**		-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	7.806,30 D	3.926,15	0,00	11.732,45	D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	7.806,30 D	3.926,15	0,00	11.732,45	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**		-	39.194.037,80	11.906.834,51	7.649.404,92	43.451.467,39	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	24.233.372,68	5.025.898,90	3.403.731,81	25.855.539,77	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.102.344,71	165.435,40	20.604,53	2.247.175,58	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	5.955.579,51	3.131.155,50	2.215.904,19	6.870.830,82	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	6.247.312,63	3.300.276,62	1.840.075,88	7.707.513,37	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	655.428,27	284.068,09	169.088,51	770.407,85	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	28.209.814,08	11.906.834,51	7.649.404,92	32.467.243,67	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	18.741.260,82	5.025.898,90	3.403.731,81	20.363.427,91	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	302.344,71	165.435,40	20.604,53	447.175,58	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	2.502.535,17	3.131.155,50	2.215.904,19	3.417.786,48	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	6.247.312,63	3.300.276,62	1.840.075,88	7.707.513,37	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	416.360,75	284.068,09	169.088,51	531.340,33	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	28.209.814,08	11.906.834,51	7.649.404,92	32.467.243,67	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	18.741.260,82	5.025.898,90	3.403.731,81	20.363.427,91	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	302.344,71	165.435,40	20.604,53	447.175,58	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	2.502.535,17	3.131.155,50	2.215.904,19	3.417.786,48	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	6.247.312,63	3.300.276,62	1.840.075,88	7.707.513,37	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	416.360,75	284.068,09	169.088,51	531.340,33	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	2.752.824,93 D	4.609.614,00	2.987.839,82	4.374.599,11	D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	2.355.284,98 D	4.017.896,82	2.751.037,16	3.622.144,64	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	232.220,07 D	135.683,27	13.648,20	354.255,14	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(46.294,30) D	332.648,90	157.590,54	128.764,06	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	-	46.063,88 D	123.385,01	65.563,92	103.884,97	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	22.073.689,57 D	7.144.192,39	4.594.394,93	24.623.487,03	D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	16.014.601,32 D	907.094,26	592.480,81	16.329.214,77	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	-	1.882.869,34 D	2.785.818,36	2.058.313,65	2.610.374,05	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	3.893.741,68 D	3.299.210,29	1.840.075,88	5.352.876,09	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C	-	230.680,08 D	152.069,48	103.524,59	279.224,97	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	3.383.299,58 D	153.028,12	67.170,17	3.469.157,53	D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	371.374,52 D	100.907,82	60.213,84	412.068,50	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	18.327,49 D	29.752,13	6.956,33	41.123,29	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	665.960,13 D	12.688,24	0,00	678.648,37	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	2.188.020,65 D	1.066,33	0,00	2.189.086,98	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	139.616,79 D	8.613,60	0,00	148.230,39	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	10.984.223,72	0,00	0,00	10.984.223,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(43.496.095,45)	25.997.088,71	30.398.444,45	(47.897.451,19)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(27.607.575,96)	11.864.408,60	13.630.501,84	(29.373.669,20)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.102.344,71)	630.668,14	775.499,01	(2.247.175,58)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.202.476,64)	5.590.055,77	6.505.307,08	(7.117.727,95)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.922.253,17)	7.276.202,83	8.736.403,57	(8.382.453,91)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(661.444,97)	635.753,37	750.732,95	(776.424,55)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.302.057,65)	143.926,15	287.852,30	(4.445.983,80)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.374.203,28)	143.926,15	287.852,30	(3.518.129,43)
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**	-	0,00	140.000,00	280.000,00	(140.000,00)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	140.000,00	280.000,00	(140.000,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	140.000,00	280.000,00	(140.000,00)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	140.000,00	280.000,00	(140.000,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	140.000,00	280.000,00	(140.000,00)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	140.000,00	280.000,00	(140.000,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	140.000,00	280.000,00	(140.000,00)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	140.000,00	280.000,00	(140.000,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	140.000,00	140.000,00	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	140.000,00	140.000,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	140.000,00	(140.000,00) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	140.000,00	(140.000,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.302.057,65)	3.926,15	7.852,30	(4.305.983,80)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.374.203,28)	3.926,15	7.852,30	(3.378.129,43)
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**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(7.806,30)	3.926,15	7.852,30	(11.732,45)
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 -	(8.606,30) C	0,00	3.926,15	(12.532,45) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.806,30) C	0,00	3.926,15	(11.732,45) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(800,00) C	0,00	0,00	(800,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.294.251,35)	0,00	0,00	(4.294.251,35)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.366.396,98)	0,00	0,00	(3.366.396,98)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(246.897,13)	0,00	0,00	(246.897,13)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(674.940,54)	0,00	0,00	(674.940,54)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.016,70)	0,00	0,00	(6.016,70)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.294.251,35)	0,00	0,00	(4.294.251,35)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.366.396,98)	0,00	0,00	(3.366.396,98)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(246.897,13)	0,00	0,00	(246.897,13)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(674.940,54)	0,00	0,00	(674.940,54)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.016,70)	0,00	0,00	(6.016,70)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.016.198,11)	0,00	0,00	(3.016.198,11)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.304.036,74)	0,00	0,00	(2.304.036,74)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(31.204,13)	0,00	0,00	(31.204,13)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(674.940,54)	0,00	0,00	(674.940,54)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.016,70)	0,00	0,00	(6.016,70)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.016.198,11) C	0,00	0,00	(3.016.198,11) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.304.036,74) C	0,00	0,00	(2.304.036,74) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(31.204,13) C	0,00	0,00	(31.204,13) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(674.940,54) C	0,00	0,00	(674.940,54) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(6.016,70) C	0,00	0,00	(6.016,70) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(348.131,60)	0,00	0,00	(348.131,60)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(348.131,60)	0,00	0,00	(348.131,60)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(348.131,60) C	0,00	0,00	(348.131,60) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(348.131,60) C	0,00	0,00	(348.131,60) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(714.228,64)	0,00	0,00	(714.228,64)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(714.228,64)	0,00	0,00	(714.228,64)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(714.228,64) C	0,00	0,00	(714.228,64) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(714.228,64) C	0,00	0,00	(714.228,64) C
812310600	00	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(44.574,00)	0,00	0,00	(44.574,00)
812310600	03	**CONTRATO DE GESTÃO**	-	(44.574,00)	0,00	0,00	(44.574,00)
812310601	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(44.574,00) C	0,00	0,00	(44.574,00) C
812310601	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(44.574,00) C	0,00	0,00	(44.574,00) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(171.119,00)	0,00	0,00	(171.119,00)
812319900	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(171.119,00)	0,00	0,00	(171.119,00)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(171.119,00) C	0,00	0,00	(171.119,00) C
812319901	(3) 03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(171.119,00) C	0,00	0,00	(171.119,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(39.194.037,80)	25.853.162,56	30.110.592,15	(43.451.467,39)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.233.372,68)	11.720.482,45	13.342.649,54	(25.855.539,77)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.102.344,71)	630.668,14	775.499,01	(2.247.175,58)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.955.579,51)	5.590.055,77	6.505.307,08	(6.870.830,82)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.247.312,63)	7.276.202,83	8.736.403,57	(7.707.513,37)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(655.428,27)	635.753,37	750.732,95	(770.407,85)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(28.209.814,08)	25.081.250,26	29.338.679,85	(32.467.243,67)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.741.260,82)	11.334.526,30	12.956.693,39	(20.363.427,91)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(302.344,71)	501.941,20	646.772,07	(447.175,58)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.502.535,17)	5.390.526,56	6.305.777,87	(3.417.786,48)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.247.312,63)	7.276.202,83	8.736.403,57	(7.707.513,37)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(416.360,75)	578.053,37	693.032,95	(531.340,33)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(28.209.814,08)	25.081.250,26	29.338.679,85	(32.467.243,67)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.741.260,82)	11.334.526,30	12.956.693,39	(20.363.427,91)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(302.344,71)	501.941,20	646.772,07	(447.175,58)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.502.535,17)	5.390.526,56	6.305.777,87	(3.417.786,48)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.247.312,63)	7.276.202,83	8.736.403,57	(7.707.513,37)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(416.360,75)	578.053,37	693.032,95	(531.340,33)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(13.997.936,43)	15.991.538,76	14.968.900,91	(12.975.298,58)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(12.168.920,90)	7.381.446,35	6.702.824,39	(11.490.298,94)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	232.208,73	241.809,65	271.382,86	202.635,52
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(736.361,97)	3.675.288,87	3.779.954,33	(841.027,43)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.123.674,34)	4.322.914,90	3.829.597,63	(630.357,07)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(201.187,95)	370.078,99	385.141,70	(216.250,66)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(13.880.690,89) X	15.991.538,76	14.968.900,91	(12.858.053,04) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(12.061.943,38) X	7.381.446,35	6.702.824,39	(11.383.321,42) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	232.208,73 X	241.809,65	271.382,86	202.635,52 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(736.361,97) X	3.675.288,87	3.779.954,33	(841.027,43) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.122.355,94) X	4.322.914,90	3.829.597,63	(629.038,67) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(192.238,33) X	370.078,99	385.141,70	(207.301,04) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(117.245,54) C	0,00	0,00	(117.245,54) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(106.977,52) C	0,00	0,00	(106.977,52) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.318,40) C	0,00	0,00	(1.318,40) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(8.949,62) C	0,00	0,00	(8.949,62) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(926.224,89)	5.537.844,68	4.951.926,79	(340.307,00)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(219.970,99)	2.229.657,97	2.004.449,28	5.237,70
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(236.976,60)	122.051,39	99.153,73	(214.078,94)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(324.066,07)	1.002.715,54	797.897,61	(119.248,14)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(127.952,11)	2.080.403,79	1.952.451,68	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(17.259,12)	103.015,99	97.974,49	(12.217,62)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(926.224,89) C	5.436.267,48	4.850.349,59	(340.307,00) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(219.970,99) C	2.128.080,77	1.902.872,08	5.237,70 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(236.976,60) C	122.051,39	99.153,73	(214.078,94) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(324.066,07) C	1.002.715,54	797.897,61	(119.248,14) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(127.952,11) C	2.080.403,79	1.952.451,68	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(17.259,12) C	103.015,99	97.974,49	(12.217,62) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	101.577,20	101.577,20	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	101.577,20	101.577,20	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.996.446,61)	3.551.866,82	5.480.029,18	(5.924.608,97)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.400.518,18)	1.723.421,98	2.140.041,59	(2.817.137,79)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(225,33)	138.080,16	138.155,32	(300,49)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(335.721,73)	712.522,15	1.015.403,78	(638.603,36)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.131.947,73)	872.884,14	2.081.470,12	(2.340.533,71)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO

RUA ANTÔNIO MASCARENHAS S/N

01612606/0001-40 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(128.033,64)	104.958,39	104.958,37	(128.033,62)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(50.588,72) C	3.105.828,10	5.436.267,48	(2.381.028,10)	C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(2.224,10) C	1.688.886,31	2.128.080,77	(441.418,56)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	122.051,39	122.051,39	0,00	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(39.355,00) C	661.487,07	1.002.715,54	(380.583,47)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(9.009,62) C	530.387,34	2.080.403,79	(1.559.026,07)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	103.015,99	103.015,99	0,00	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.970.262,65) C	446.038,72	43.761,70	(1.567.985,63)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(454.945,74) C	34.535,67	11.960,82	(432.370,89)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(225,33) C	16.028,77	16.103,93	(300,49)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(296.366,73) C	51.035,08	12.688,24	(258.019,89)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.090.691,21) C	342.496,80	1.066,33	(749.260,74)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(128.033,64) C	1.942,40	1.942,38	(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**		-	(9.289.206,15)	0,00	3.937.822,97	(13.227.029,12)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(3.951.850,75)	0,00	2.109.378,13	(6.061.228,88)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(297.351,51)	0,00	138.080,16	(435.431,67)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(1.106.385,40)	0,00	712.522,15	(1.818.907,55)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(3.863.738,45)	0,00	872.884,14	(4.736.622,59)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(69.880,04)	0,00	104.958,39	(174.838,43)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(8.474.120,29) C	0,00	3.491.784,25	(11.965.904,54)	C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(3.869.665,13) C	0,00	2.074.842,46	(5.944.507,59)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(266.249,82) C	0,00	122.051,39	(388.301,21)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(1.012.587,06) C	0,00	661.487,07	(1.674.074,13)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(3.256.121,84) C	0,00	530.387,34	(3.786.509,18)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(69.496,44) C	0,00	103.015,99	(172.512,43)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(815.085,86) C	0,00	446.038,72	(1.261.124,58)	C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(82.185,62) C	0,00	34.535,67	(116.721,29)	C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(31.101,69) C	0,00	16.028,77	(47.130,46)	C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(93.798,34) C	0,00	51.035,08	(144.833,42)	C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(607.616,61) C	0,00	342.496,80	(950.113,41)	C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(383,60) C	0,00	1.942,40	(2.326,00)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(10.984.223,72)	771.912,30	771.912,30	(10.984.223,72)	
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(5.492.111,86)	385.956,15	385.956,15	(5.492.111,86)	
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.800.000,00)	128.726,94	128.726,94	(1.800.000,00)	
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(3.453.044,34)	199.529,21	199.529,21	(3.453.044,34)	
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(239.067,52)	57.700,00	57.700,00	(239.067,52)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(10.984.223,72)	771.912,30	771.912,30	(10.984.223,72)	
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(5.492.111,86)	385.956,15	385.956,15	(5.492.111,86)	
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(1.800.000,00)	128.726,94	128.726,94	(1.800.000,00)	
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(3.453.044,34)	199.529,21	199.529,21	(3.453.044,34)	
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(239.067,52)	57.700,00	57.700,00	(239.067,52)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(10.984.223,72)	771.912,30	771.912,30	(10.984.223,72)	
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(5.492.111,86)	385.956,15	385.956,15	(5.492.111,86)	
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(1.800.000,00)	128.726,94	128.726,94	(1.800.000,00)	
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(3.453.044,34)	199.529,21	199.529,21	(3.453.044,34)	
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(239.067,52)	57.700,00	57.700,00	(239.067,52)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(10.984.223,72)	771.912,30	771.912,30	(10.984.223,72)	
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(5.492.111,86)	385.956,15	385.956,15	(5.492.111,86)	
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.800.000,00)	128.726,94	128.726,94	(1.800.000,00)	
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -**		-	(3.453.044,34)	199.529,21	199.529,21	(3.453.044,34)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(239.067,52)	57.700,00	57.700,00	(239.067,52)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.635.552,86) C	385.956,15	0,00	(4.249.596,71) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.528.982,78) C	128.726,94	0,00	(1.400.255,84) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.909.502,56) C	199.529,21	0,00	(2.709.973,35) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(197.067,52) C	57.700,00	0,00	(139.367,52) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(856.559,00) C	0,00	385.956,15	(1.242.515,15) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(271.017,22) C	0,00	128.726,94	(399.744,16) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(543.541,78) C	0,00	199.529,21	(743.070,99) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(42.000,00) C	0,00	57.700,00	(99.700,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.635.552,86) C	385.956,15	0,00	(4.249.596,71) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.635.552,86) C	385.956,15	0,00	(4.249.596,71) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(856.559,00) C	0,00	385.956,15	(1.242.515,15) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(856.559,00) C	0,00	385.956,15	(1.242.515,15) C
				0,00	95.169.401,58	95.169.401,58	0,00

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

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

JABES LUSTOSA NOGUEIRA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
751.045.633-91

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JABES LUSTOSA NOGUEIRA JUNIOR - *.*45.633-** - 19/05/2026 17:42:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO - *.*12.513-** - 19/05/2026 17:42:51**