PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	31.355.829,65	31.146.856,98	35.270.467,74	27.232.218,89
100000000	01	**ATIVO**	-	19.925.872,45	11.028.453,97	18.826.560,12	12.127.766,30
100000000	02	**ATIVO**	-	1.186.283,98	570.275,78	632.336,14	1.124.223,62
100000000	03	**ATIVO**	-	3.387.077,57	2.430.981,79	2.248.827,60	3.569.231,76
100000000	04	**ATIVO**	-	367.647,79	16.890,81	7.313,52	377.225,08
100000000	05	**ATIVO**	-	6.396.093,15	17.099.509,60	13.555.430,36	9.940.172,39
100000000	08	**ATIVO**	-	92.854,71	745,03	0,00	93.599,74
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.435.087,39	30.248.855,14	26.669.752,44	17.014.190,09
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.493.067,18	10.158.226,02	10.229.972,51	5.421.320,69
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	159.149,45	568.825,78	628.208,45	99.766,78
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.229.944,60	2.428.462,90	2.248.827,60	3.409.579,90
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	367.647,79	16.890,81	7.313,52	377.225,08
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.092.423,66	17.075.704,60	13.555.430,36	7.612.697,90
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	92.854,71	745,03	0,00	93.599,74
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.618.153,69	29.739.742,72	26.231.207,66	15.126.688,75
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.860.847,39	9.910.873,07	9.991.447,07	4.780.273,39
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	144.535,32	561.866,10	621.248,77	85.152,65
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.978.755,22	2.365.141,51	2.188.362,36	3.155.534,37
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	282.842,06	16.890,81	7.313,52	292.419,35
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.268.864,59	16.884.226,20	13.422.835,94	6.730.254,85
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	82.309,11	745,03	0,00	83.054,14
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.618.153,69	29.739.742,72	26.231.207,66	15.126.688,75
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.860.847,39	9.910.873,07	9.991.447,07	4.780.273,39
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	144.535,32	561.866,10	621.248,77	85.152,65
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.978.755,22	2.365.141,51	2.188.362,36	3.155.534,37
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	282.842,06	16.890,81	7.313,52	292.419,35
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.268.864,59	16.884.226,20	13.422.835,94	6.730.254,85
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	82.309,11	745,03	0,00	83.054,14
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.618.153,69	29.739.742,72	26.231.207,66	15.126.688,75
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.860.847,39	9.910.873,07	9.991.447,07	4.780.273,39
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	144.535,32	561.866,10	621.248,77	85.152,65
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.978.755,22	2.365.141,51	2.188.362,36	3.155.534,37
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	282.842,06	16.890,81	7.313,52	292.419,35
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.268.864,59	16.884.226,20	13.422.835,94	6.730.254,85
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.309,11	745,03	0,00	83.054,14
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	4.883.851,39	4.883.851,39	0,00 D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.702-2 (CIDE - 13.702-2)			31.157,13	31.157,13	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.220-5 (FPM - 16.220-5)			1.980.676,77	1.980.676,77	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.225-6 (ITR - 16.225-6)			13,60	13,60	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.725-3 (SNA - 17.725-3)			32.358,51	32.358,51	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18.887-5 (ICMS - 18.887-5)			2.292.908,57	2.292.908,57	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:283.143-0 (ICMS/DES - 283.143-0)			1.377,55	1.377,55	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41625-8 (PMB IMPOSTO DE RENDA)			522.621,58	522.621,58	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42719-5 (CFM - PM BENEDITINOS 42719-5)			22.737,68	22.737,68	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	4.883.851,39	4.883.851,39	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	18.544,57 D	3.305.680,63	3.312.450,90	11.774,30 D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.516-3 (COSIP - 10.516-3)			28.471,98	28.471,98	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.2469 (FEP - 16.246-9)			99.203,86	99.203,86	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16221-3 (FOGAB ASSISTENCIA)			47.690,84	47.690,84	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16221-3A (FOPAG ASSISTENCIA APLICAÇÃO)		18.010,42	14.837,50	21.611,36	11.236,56
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.304-6 (IPI EXPORTAÇÃO - 19.304-6)			3.045,44	3.045,44	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.551-0 (CONTA MOVIMENTO - 19.551-0)			2.337.445,15	2.337.445,15	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.245-X (CÂMARA 25.245-X)			473.611,74	473.611,74	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38141-1 (BB.....FOPAG ADMINISTRAÇÃO)			187.014,26	187.014,26	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9.310-6 (IPVA - 9.310-6)			72.474,29	72.474,29	0,00
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:728930569-9 (728930569-9)		533,15	3,59	0,00	536,74
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238442-2 (IPVA BENEDITINOS)			23.010,34	23.010,34	0,00
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574428774-0 (574428774-0 MUNICÍPIO DE			18.871,64	18.871,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BENEDITINOS)							
BANCO:237 AG:5790-0 CONTA:70.040-1 (BRADESCO TRIBUTOS - 70.040-1)				1,00			1,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	18.544,57 D	2.832.068,89	2.838.839,16	11.774,30 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	473.611,74	473.611,74	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.596.372,05 D	13.946.223,97	13.940.927,14	1.601.668,88 D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.354-3 (FUS - 10.354-3)					493.205,59	493.205,59	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.469-1 (GBF FNAS - 29.469-1)					6.665,12	6.665,12	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.479-9 (PSB FNAS - 29.479-9)					648,40	648,40	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32.070-6 (INVEST SUS - 32.070-6)					0,04	0,04	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40.861-1 (EDUC. QSE - 40.861-1)					247.470,60	247.470,60	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42771-3 AP (APLICAÇÃO FMAS-PFEBE)				603,46			603,46
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.499-9 (EDUC. FME - 8.499-9)					2,45	2,45	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11396-4 (SME EDUCAÇÃO BENEDITINOS -FEB)					11.969.762,37	11.969.762,37	0,00
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:575862943-6 (575862943-6 MERENDA)				111,23			111,23
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575211659-3 (575211659-3 FNS BLAFB FOPAG)				1.157,36	444.351,01	439.054,18	6.454,19
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840102-8 (FNS 575840102-8)					0,01	0,01	0,00
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840103-6 (FNS 575840103-6)					0,01	0,01	0,00
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840104-4 (FNS 575840104-4)					0,02	0,02	0,00
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574281924-9 (574281924-9 EMENDA INDIVIDUAL (CORRENTE))				198.000,00			198.000,00
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574281925-7 (57428925-7 EMENDA INDIVIDUAL (CAPITAL))				346.500,00			346.500,00
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686883-0 (FMS CT CUSTEIO SUS)					717.491,44	717.491,44	0,00
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686885-6 (FMS PISO ENFERMAGEM - 574686885-6)					66.626,91	66.626,91	0,00
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686886-4 (FMS EMENDA 574686886-4)				400.000,00			400.000,00
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686887-2 (FMS EMENDA 574686887-2)				400.000,00			400.000,00
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686888-0 (FMS EMENDA 574686888-0)				250.000,00			250.000,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	544.611,23 D	247.473,05	247.473,05	544.611,23 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.051.157,36 D	1.721.675,03	1.716.378,20	1.056.454,19 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	603,46 D	7.313,52	7.313,52	603,46 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	11.969.762,37	11.969.762,37	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.003.237,07 D	7.603.986,73	4.093.978,23	13.513.245,57 D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.354-3 AP (APLICAÇÃO - FUS - 10.354-3)				15.114,59	258.072,80	147.134,04	126.053,35
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.516-3 AP (APLICAÇÃO - COSIP - 10.516-3)				62.026,03	29.168,30	0,00	91.194,33
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.284-5 AP (APLICAÇÃO - EDUC. QSE - 13.284-5)				4.164,02	37,70	0,00	4.201,72
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.328-0 AP (APLICAÇÃO - C FEX - 13.328-0)				0,06			0,06
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.474-0 AP (APLICAÇÃO - EDUC. PNAT 13.474-0)				122.004,26	1.104,32	0,00	123.108,58
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.702-2 AP (APLICAÇÃO - CIDE - 13.702-2)				21.942,65	31.363,99	50.316,01	2.990,63
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13475-9APL (BB.....13475-9A (PEJA FNDE APLICAÇÃO))				1,64	0,01	0,00	1,65
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.220-5 AP (APLICAÇÃO - FPM - 16.220-5)				859,75	378.572,37	253.463,51	125.968,61
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.225-6 AP (APLICAÇÃO - ITR - 16.225-6)				3.201,70	37,78	0,00	3.239,48
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.246-9 AP (APLICAÇÃO - FEP - 16.246-9)				62.576,23	40.534,18	99.451,14	3.659,27
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.382-6 AP (APLICAÇÃO - VSUS 17.382-6)				229,10	2,07	0,00	231,17
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.526-9 AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 17.526-9)				1.253,35	11,34	0,00	1.264,69
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.725-3 AP (APLICAÇÃO - SNA - 17.725-3)				24.163,93	6.529,97	23.268,68	7.425,22
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.844-6 AP (APLICAÇÃO - HOSPITAL - 17.844-6)				78.797,31	713,24	0,00	79.510,55
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17547-1 AP (PREF MUN BENEDITINOS 17547-1 AP)				27.833,01	251,93	0,00	28.084,94
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18.887-5 AP (APLICAÇÃO - ICMS 18.887-5)				1.388.675,38	833.227,97	788.358,15	1.433.545,20
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.304-6 AP (APLICAÇÃO - IPI EXPORTAÇÃO - 19.304-6)				3.623,13	2.201,87	5.135,50	689,50
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.551-0 AP (APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO - 19.551-0)				4.291,16	272.169,20	208.605,21	67.855,15
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.731-9 AP (APLICAÇÃO - FMAS - 19.731-9)				393,89	3,56	0,00	397,45
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20.481-1 AP (APLICAÇÃO - BLMAC - 20.481-1)				0,96	0,01	0,00	0,97
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20.482-X AP (APLICAÇÃO - BLVGS - 20.482-X)				204,55	6,09	4,06	206,58
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20.942-2 AP (APLICAÇÃO - BLGES - 20.942-2)				134,75	1,22	0,00	135,97
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20479 AP (APLICAÇÃO - BLAFB - 20479-X)				1.042,49	10,34	0,00	1.052,83
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20480 AP (APLICAÇÃO - BLATB - 20.480-3)				184,31	1,83	0,00	186,14
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:21.902-9 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 21.902-9)				2,98	0,03	0,00	3,01
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:22.314-X AP (APLICAÇÃO - PMB CCV 22.314-X)				1.211,84	10,97	0,00	1.222,81
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.245-X AP (APLICAÇÃO CÂMARA - 25.245-X)				144.535,32	88.254,36	147.637,03	85.152,65
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.603-X AP (APLICAÇÃO - BLINV - 25.603-X)				0,70	0,01	0,00	0,71
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.604-8 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 25.604-8)				0,60	0,01	0,00	0,61
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.605-6 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 25.605-6)				3,93	0,04	0,00	3,97
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.606-4 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 25.606-4)				0,77	0,01	0,01	0,77
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26.736-8 AP (APLICAÇÃO - COFINANCIAMENTO - 26.736-8)				22.481,03	203,49	0,00	22.684,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.275-2 AP (APLICAÇÃO - EDUC. PEATE - 27.275-2)	2.226,93	20,16	0,00	2.247,09
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.526-3 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 27.526-3)	3,84	0,04	0,00	3,88
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.527-1 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 27.527-1)	2,59	0,02	0,00	2,61
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.528-X AP (APLICAÇÃO - BLINV - 27.528-X)	0,33			0,33
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.929-3 AP (APLICAÇÃO - FNS INVAN - 27.929-3)	0,16			0,16
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.539-0 AP (APLICAÇÃO - EDUC TD PROJOVEM CAMPO - 28.539-0)	25,09	0,23	0,00	25,32
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.592-7 AP (APLICAÇÃO - EDUC - BRASIL CARINHOSO - 28.592-7)	473,25	4,69	0,00	477,94
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.805-5 AP (APLICAÇÃO - EDUC. PNAE - 28.805-5)	82.708,85	748,64	0,00	83.457,49
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:283.143-0 AP (APLICAÇÃO - ICMS/DES - 283.143-0)	17.149,70	1.519,01	0,00	18.668,71
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.461-6 AP (APLICAÇÃO - ACESUASTRAB - 29.461-6)	63,62	0,57	0,00	64,19
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.469-1 AP (APLICAÇÃO GBF FNAS - 29.469-1)	5.601,43	6.741,64	0,00	12.343,07
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.473-X AP (APLICAÇÃO - GSUAS FNAS - 29.473-X)	293,95	2,66	0,00	296,61
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.479-9 AP (APLICAÇÃO - PSB FNAS - 29.479-9)	164.552,18	1.815,74	0,00	166.367,92
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.519-7 AP (APLICAÇÃO - EDUC - PDDE - 30.519-7)	13.610,81	123,20	0,00	13.734,01
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.842-0 AP (APLICAÇÃO - FMAS-CRIANÇA FELIZ - 30.842-0)	70.851,95	641,31	0,00	71.493,26
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31.214-2 AP (APLICAÇÃO - EDUC. PEATE - 31.214-2)	45.341,92	410,41	0,00	45.752,33
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31.452-8 AP (APL UNID SAUDE ANT DOS SANTOS 31.452-8)	3.511,80	31,79	0,00	3.543,59
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32.069-2 AP (APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO SUS - 32.069-2)	4.242,41	38,40	0,00	4.280,81
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32.070-6 AP (APLICAÇÃO - INVEST SUS - 32.070-6)	9.949,12	90,10	0,00	10.039,22
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32269-5 AP (APLICAÇÃO FUNDO M A S B - 32269-5)	1.547,83	14,01	0,00	1.561,84
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.609-8 AP (APLICAÇÃO - COVID ACO - 34.609-8)	2,58	0,03	0,00	2,61
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.613-6 AP (APLICAÇÃO - COVID EPI - 34.613-6)	1,23	0,01	0,00	1,24
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.968-2 AP (APLICAÇÃO - FUNDO M SAÚDE - 34.968-2)	115.997,17	1.049,95	0,00	117.047,12
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:35027-3 AP (35027-3 AP FUNDEF)	14,35	0,09	0,00	14,44
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38141-1APL (BB.....FOPAG ADM APLICAÇÃO)	38.356,87	347,18	562,44	38.141,61
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38506-9AP (AP IGD-PAB 38506-9)	3,69	0,03	0,00	3,72
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:39219-7AP (SIGTV220160620220001 GND3 - 39219-7AP)	740,52	6,70	0,00	747,22
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40.861-1 AP (APLICAÇÃO - EDUC. QSE - 40.861-1)	243.362,44	219.253,76	31.031,60	431.584,60
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40536-1AP (BENEDITINOSPROCAD-SUAS APLICAÇÃO)	13.335,43	120,71	0,00	13.456,14
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41066-7 AP (TRANSF. ESPECIAIS-2201606 APLICAÇÃO)	1.490,42	13,49	0,00	1.503,91
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41168-X AP (SIGTV220160620230002 GND3 APLICAÇÃO)	183,26	1,58	0,00	184,84
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41169-8 AP (SIGTV220160620230001 GND3 APLICAÇÃO)	895,12	8,10	0,00	903,22
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41625-8 AP (PMB IMPOSTO DE RENDA APLICAÇÃO)	521.122,87	1.739,71	522.000,00	862,58
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41886-2 AP (AP - LEI ALDIR BLANC PM BENEDITINOS)	66,83	0,60	0,00	67,43
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41928-1AP (AP- PM BENEDITINOS-ESCOLA-41928-1AP)	94.186,20	852,53	0,00	95.038,73
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42002-6 AP (42002-6 AP CONVENIO 951256-2023)	211.747,01	1.916,62	0,00	213.663,63
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42079-4 AP (APLICAÇÃO SIGTV22016062023 GND3)	2.984,51	27,01	0,00	3.011,52
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42719-5 AP (CFM - PM BENEDITINOS 42719-5 AP)	21.595,78	17.902,92	39.022,23	476,47
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42733-0 AP (FMS CUSTEIO SUS APLICAÇÃO 42.733-0)	892,53	8,08	0,00	900,61
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42735-7 AP (FMS PISO ENFERMAGEM - 42735-7AP)	13.922,46	126,02	0,00	14.048,48
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42771-3 AP (APLICAÇÃO FMAS-PFEBE)	19.384,67	180,93	0,00	19.565,60
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42855-8 AP (TRANSF. ESPECIAIS-2201606 APLICAÇÃO)	3.507,03	31,74	0,00	3.538,77
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42856-6 AP (TRANSF. ESPECIAIS-2201606 APLICAÇÃO)	488,13	4,41	0,00	492,54
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42857-4 AP (TRANSF. ESPECIAIS-2201606 APLICAÇÃO)	64.574,68	584,50	0,00	65.159,18
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42858-2 AP (TRANSF. ESPECIAL 42858-2 APLICAÇÃO)	0,66	0,01	0,00	0,67
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42879-5 AP (APLICAÇÃO SIGTV220160620240001 GND3 42879-5)	1.402,74	12,70	0,00	1.415,44
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47211-5 AP (BB 47211-5 EMENDA ESTADUAL INVEST)	100.170,45	906,69	0,00	101.077,14
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:58.048-1 AP (APLICAÇÃO - PAB - 58.048-1)	41,17	0,38	0,00	41,55
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.499-9 AP (APLICAÇÃO - EDUC. FME - 8.499-9)	270,66	2,45	0,00	273,11
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9.310-6 AP (APLICAÇÃO - IPVA - 9.310-6)	141.723,28	59.380,67	0,00	201.103,95
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11396-4 AP (APLICAÇÃO-SME EDUCAÇÃO BENEDITINOS - FEB)	3.267.611,24	4.914.452,49	1.453.073,57	6.728.990,16
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11941-5 AP (BENEDITINOS - PEM APLICAÇÃO)	134,17	1,21	0,00	135,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:575593447-5 AP (PM BENEDITINOS AP)		425,08			425,08	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:575862943-6 APL (575862943-6 APL BENEDITINOS MERENDA)		2.631,75	28,47	0,00	2.660,22	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238437-7 AP (ARRECADAÇÃO MUNICIPAL APLICAÇÃO)		48.016,96	486,35	0,00	48.503,31	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238442-3 AP (IPVA BENEDITINOS APLICAÇÃO)		24.321,98	18.660,89	69,00	42.913,87	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575592132-2 AP (FUNDEF 60 APLICAÇÃO)		17.223,29	174,45	0,00	17.397,74	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575592135-7 AP (FUNDEF 40 BENEDITINOS)		2.299,33	23,29	0,00	2.322,62	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840094-3 (APLICAÇÃO CEF BLAFB 575840094 AP)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840095-1AP (BLATB 575840095-1AP)		7.565,59	89,84	0,00	7.655,43	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840096-0 (APLICAÇÃOCEF BLAPB 575840096-0)		22,40	0,22	0,00	22,62	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840097-8AP (BLVGS575840097AP)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840102-8AP (FNS 575840102-8AP)		0,01	0,00	0,01	0,00	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840103-6AP (FNS 575840103-6AP)		0,01	0,00	0,01	0,00	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840104-4AP (FNS 575840104-4AP)		0,02	0,00	0,02	0,00	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840105-2AP (FNS 575840105-2AP)		29,16	0,29	0,00	29,45	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840106-0AP (FMS C T575840106-0AP)		79.656,51	806,81	0,00	80.463,32	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840111-7 (APLICAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM 575840111-7)		335,51	3,17	0,00	338,68	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575860062-4AP (QSE 575860062-4AP)		1.589,27	16,10	0,00	1.605,37	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:573026233-3 APL (573026233-3 APL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)		300.714,62	3.048,02	0,00	303.762,64	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:573377452-1 APL (573377452-1 APL EMENDA)		19.435,11	196,99	0,00	19.632,10	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574036154-7 APL (FMS EMENDA APLICAÇÃO - 574036154-7)		820.504,16	8.316,57	0,00	828.820,73	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574171649-7 APL (574171649-7 APL MUN BENEDITINOS)		722.190,57	7.320,09	0,00	729.510,66	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574428774-0 APL (574428774 APL MUNICIPIO DE BENEDITINOS)		135.958,40	19.794,62	0,00	155.753,02	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686883-0 AP (FMS CT CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)		291.541,00	369.341,15	258.219,10	402.663,05	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686885-6 AP (FMS PISO ENFERMAGEM AP - 574686885-6)		223.341,20	2.052,48	66.626,91	158.766,77	
		BANCO:237 AG:5790-0 CONTA:70.040-1 AP (APLICAÇÃO - TRIBUTOS - 70.040-1)		12.111,79			12.111,79	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.297.691,59 D	1.947.479,74	2.021.283,47	4.223.887,86	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	144.535,32 D	88.254,36	147.637,03	85.152,65	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.927.597,86 D	643.466,48	471.984,16	2.099.080,18	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	282.238,60 D	9.577,29	0,00	291.815,89	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.268.864,59 D	4.914.463,83	1.453.073,57	6.730.254,85	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	82.309,11 D	745,03	0,00	83.054,14	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.816.933,70	86.661,92	16.094,28	1.887.501,34	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	632.219,79	11.713,57	2.886,06	641.047,30	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	14.614,13	0,00	0,00	14.614,13	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	251.189,38	14.221,60	11.365,45	254.045,53	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	84.805,73	0,00	0,00	84.805,73	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	823.559,07	60.726,75	1.842,77	882.443,05	
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.545,60	0,00	0,00	10.545,60	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	72.170,08	0,00	72.170,08	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	5.210,50	0,00	5.210,50	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	14.221,60	0,00	14.221,60	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	52.737,98	0,00	52.737,98	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	72.170,08	0,00	72.170,08	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.210,50	0,00	5.210,50	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.221,60	0,00	14.221,60	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	52.737,98	0,00	52.737,98	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	72.170,08	0,00	72.170,08	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	5.210,50	0,00	5.210,50	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	14.221,60	0,00	14.221,60	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	52.737,98	0,00	52.737,98	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	72.170,08	0,00	72.170,08	D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	5.210,50	0,00	5.210,50	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	14.221,60	0,00	14.221,60	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	52.737,98	0,00	52.737,98	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.816.933,70	14.491,84	16.094,28	1.815.331,26
113800000	() 01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	632.219,79	6.503,07	2.886,06	635.836,80
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	14.614,13	0,00	0,00	14.614,13
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	251.189,38	0,00	11.365,45	239.823,93
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	84.805,73	0,00	0,00	84.805,73
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	823.559,07	7.988,77	1.842,77	829.705,07
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.545,60	0,00	0,00	10.545,60
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.816.933,70	14.491,84	16.094,28	1.815.331,26
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	632.219,79	6.503,07	2.886,06	635.836,80
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.614,13	0,00	0,00	14.614,13
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	251.189,38	0,00	11.365,45	239.823,93
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.805,73	0,00	0,00	84.805,73
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	823.559,07	7.988,77	1.842,77	829.705,07
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.545,60	0,00	0,00	10.545,60
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	363.072,75 D	14.491,84	16.094,28	361.470,31 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	133.236,29 D	6.503,07	2.886,06	136.853,30 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.700,00 D	0,00	0,00	4.700,00 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	156.048,28 D	0,00	11.365,45	144.682,83 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	56.400,00 D	0,00	0,00	56.400,00 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.142,58 D	7.988,77	1.842,77	8.288,58 D
113810600	(3) 08	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.545,60 D	0,00	0,00	10.545,60 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	354.238,58 D	0,00	0,00	354.238,58 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	105.978,10 D	0,00	0,00	105.978,10 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	9.914,13 D	0,00	0,00	9.914,13 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	30.359,13 D	0,00	0,00	30.359,13 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	10.592,72 D	0,00	0,00	10.592,72 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	197.394,50 D	0,00	0,00	197.394,50 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	481.911,40 D	0,00	0,00	481.911,40 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	17.748,08 D	0,00	0,00	17.748,08 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	44.214,66 D	0,00	0,00	44.214,66 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.656,67 D	0,00	0,00	4.656,67 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	415.291,99 D	0,00	0,00	415.291,99 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	617.710,97 D	0,00	0,00	617.710,97 D
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	375.257,32 D	0,00	0,00	375.257,32 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	20.567,31 D	0,00	0,00	20.567,31 D
113812800	(3) 04	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	13.156,34 D	0,00	0,00	13.156,34 D
113812800	(3) 05	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	208.730,00 D	0,00	0,00	208.730,00 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	422.450,50	422.450,50	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	235.639,38	235.639,38	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	6.959,68	6.959,68	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	49.099,79	49.099,79	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	130.751,65	130.751,65	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	422.450,50	422.450,50	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	235.639,38	235.639,38	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	6.959,68	6.959,68	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	49.099,79	49.099,79	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	130.751,65	130.751,65	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	422.450,50	422.450,50	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	235.639,38	235.639,38	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.959,68	6.959,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	49.099,79	49.099,79	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	130.751,65	130.751,65	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	267.645,07	267.645,07	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	175.610,91	175.610,91	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.772,77	4.772,77	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	21.988,87	21.988,87	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	65.272,52	65.272,52	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	86.489,66	86.489,66	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	60.028,47	60.028,47	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.510,27	1.510,27	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	24.950,92	24.950,92	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	676,64	676,64	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	676,64	676,64	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	2.160,00	2.160,00	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	2.160,00	2.160,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	65.479,13	65.479,13	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	65.479,13	65.479,13	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	17.920.742,26	898.001,84	8.600.715,30	10.218.028,80	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	14.432.805,27	870.227,95	8.596.587,61	6.706.445,61	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.027.134,53	1.450,00	4.127,69	1.024.456,84	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	157.132,97	2.518,89	0,00	159.651,86	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.303.669,49	23.805,00	0,00	2.327.474,49	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	17.920.742,26	898.001,84	8.600.011,17	10.218.732,93	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	14.432.805,27	870.227,95	8.595.883,48	6.707.149,74	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	1.027.134,53	1.450,00	4.127,69	1.024.456,84	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	157.132,97	2.518,89	0,00	159.651,86	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	2.303.669,49	23.805,00	0,00	2.327.474,49	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.054.885,10	408.001,84	0,00	3.462.886,94	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	412.713,99	380.227,95	0,00	792.941,94	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	401.267,17	1.450,00	0,00	402.717,17	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	157.132,97	2.518,89	0,00	159.651,86	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	2.083.770,97	23.805,00	0,00	2.107.575,97	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.054.885,10	408.001,84	0,00	3.462.886,94	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	412.713,99	380.227,95	0,00	792.941,94	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	401.267,17	1.450,00	0,00	402.717,17	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	157.132,97	2.518,89	0,00	159.651,86	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.083.770,97	23.805,00	0,00	2.107.575,97	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	248.245,42	0,00	0,00	248.245,42	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	74.440,35	0,00	0,00	74.440,35	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	82.960,07	0,00	0,00	82.960,07	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	90.845,00	0,00	0,00	90.845,00	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.234,05 D	0,00	0,00	1.234,05	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.234,05 D	0,00	0,00	1.234,05	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	3.506,00 D	0,00	0,00	3.506,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.694,00 D	0,00	0,00	1.694,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	241.811,37 D	0,00	0,00	241.811,37	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	70.934,35 D	0,00	0,00	70.934,35	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	80.032,02 D	0,00	0,00	80.032,02	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	90.845,00 D	0,00	0,00	90.845,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	407.863,84	9.196,84	0,00	417.060,68	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	155.955,04	5.227,95	0,00	161.182,99	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	30.104,00	1.450,00	0,00	31.554,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	74.885,52	2.518,89	0,00	77.404,41	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	146.919,28	0,00	0,00	146.919,28	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	352.890,24 D	9.196,84	0,00	362.087,08	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	129.286,44 D	5.227,95	0,00	134.514,39	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.799,00 D	1.450,00	0,00	3.249,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	74.885,52 D	2.518,89	0,00	77.404,41	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	146.919,28 D	0,00	0,00	146.919,28	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	54.973,60 D	0,00	0,00	54.973,60	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	26.668,60 D	0,00	0,00	26.668,60	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	28.305,00 D	0,00	0,00	28.305,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	385.582,14	23.805,00	0,00	409.387,14	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	177.895,60	0,00	0,00	177.895,60	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	100.783,50	0,00	0,00	100.783,50	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	82.247,45	0,00	0,00	82.247,45	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	24.655,59	23.805,00	0,00	48.460,59	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	54.411,59 D	9.460,00	0,00	63.871,59	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	23.510,00 D	0,00	0,00	23.510,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.246,00 D	0,00	0,00	6.246,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	24.655,59 D	9.460,00	0,00	34.115,59	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	54.725,10 D	0,00	0,00	54.725,10	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	21.569,10 D	0,00	0,00	21.569,10	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	33.156,00 D	0,00	0,00	33.156,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	276.445,45 D	14.345,00	0,00	290.790,45	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	132.816,50 D	0,00	0,00	132.816,50	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	61.381,50 D	0,00	0,00	61.381,50	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	82.247,45 D	0,00	0,00	82.247,45	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	0,00 D	14.345,00	0,00	14.345,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.418.444,60	375.000,00	0,00	1.793.444,60	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.423,00	375.000,00	0,00	379.423,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	15.171,60	0,00	0,00	15.171,60	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.398.850,00	0,00	0,00	1.398.850,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.398.850,00 D	0,00	0,00	1.398.850,00	D
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.398.850,00 D	0,00	0,00	1.398.850,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	19.594,60 D	0,00	0,00	19.594,60	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.423,00 D	0,00	0,00	4.423,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	15.171,60 D	0,00	0,00	15.171,60	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	0,00 D	375.000,00	0,00	375.000,00	D
123110406	(21)01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	0,00 D	375.000,00	0,00	375.000,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	594.749,10	0,00	0,00	594.749,10	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	172.248,00	0,00	0,00	172.248,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	422.501,10	0,00	0,00	422.501,10	
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	594.749,10 D	0,00	0,00	594.749,10	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	172.248,00 D	0,00	0,00	172.248,00	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	422.501,10 D	0,00	0,00	422.501,10	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	15.392.989,20	490.000,00	0,00	15.882.989,20	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	14.449.090,68	490.000,00	0,00	14.939.090,68	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	724.000,00	0,00	0,00	724.000,00	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	219.898,52	0,00	0,00	219.898,52	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.392.989,20	490.000,00	0,00	15.882.989,20	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.449.090,68	490.000,00	0,00	14.939.090,68	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	724.000,00	0,00	0,00	724.000,00	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	219.898,52	0,00	0,00	219.898,52	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	14.084.000,00	490.000,00	0,00	14.574.000,00	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	13.360.000,00	490.000,00	0,00	13.850.000,00	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	724.000,00	0,00	0,00	724.000,00	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	2.234.000,00 D	300.000,00	0,00	2.534.000,00	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	1.510.000,00 D	300.000,00	0,00	1.810.000,00	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	724.000,00 D	0,00	0,00	724.000,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	11.850.000,00 D	0,00	0,00	11.850.000,00	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	11.850.000,00 D	0,00	0,00	11.850.000,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	0,00 D	190.000,00	0,00	190.000,00	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	0,00 D	190.000,00	0,00	190.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.308.989,20	0,00	0,00	1.308.989,20	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.089.090,68	0,00	0,00	1.089.090,68	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	219.898,52	0,00	0,00	219.898,52	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.308.989,20 D	0,00	0,00	1.308.989,20	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.089.090,68 D	0,00	0,00	1.089.090,68	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	219.898,52 D	0,00	0,00	219.898,52	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(527.132,04)	0,00	8.600.011,17	(9.127.143,21)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(428.999,40)	0,00	8.595.883,48	(9.024.882,88)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(98.132,64)	0,00	4.127,69	(102.260,33)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(527.132,04)	0,00	8.600.011,17	(9.127.143,21)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(428.999,40)	0,00	8.595.883,48	(9.024.882,88)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(98.132,64)	0,00	4.127,69	(102.260,33)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(262.328,88)	0,00	3.624.368,57	(3.886.697,45)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(164.750,40)	0,00	3.620.517,96	(3.785.268,36)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(97.578,48)	0,00	3.850,61	(101.429,09)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(24.127,61) C	0,00	1.442.623,28	(1.466.750,89)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(17.539,20) C	0,00	1.441.592,38	(1.459.131,58)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(6.588,41) C	0,00	1.030,90	(7.619,31)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(52.734,57) C	0,00	155.218,14	(207.952,71)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(44.211,84) C	0,00	154.841,52	(199.053,36)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(8.522,73) C	0,00	376,62	(8.899,35)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(140.057,20) C	0,00	1.209.961,01	(1.350.018,21)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(102.159,36) C	0,00	1.208.666,07	(1.310.825,43)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(37.897,84) C	0,00	1.294,94	(39.192,78)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(7.542,30) C	0,00	36.398,89	(43.941,19)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(840,00) C	0,00	36.183,73	(37.023,73)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(6.702,30) C	0,00	215,16	(6.917,46)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(37.867,20) C	0,00	779.279,37	(817.146,57)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	0,00 C	0,00	778.346,38	(778.346,38)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(37.867,20) C	0,00	932,99	(38.800,19)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	0,00 C	0,00	887,88	(887,88)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	0,00 C	0,00	887,88	(887,88)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(264.803,16)	0,00	4.975.642,60	(5.240.445,76)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(264.249,00)	0,00	4.975.365,52	(5.239.614,52)	
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(554,16)	0,00	277,08	(831,24)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(264.803,16) C	0,00	4.975.642,60	(5.240.445,76)	C
123810201	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(264.249,00) C	0,00	4.975.365,52	(5.239.614,52)	C
123810201	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(554,16) C	0,00	277,08	(831,24)	C
124000000	00	**INTANGÍVEL**		-	0,00	0,00	704,13	(704,13)	
124000000	01	**INTANGÍVEL**		-	0,00	0,00	704,13	(704,13)	
124800000	00	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**		-	0,00	0,00	704,13	(704,13)	
124800000	01	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**		-	0,00	0,00	704,13	(704,13)	
124810000	00	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	704,13	(704,13)	
124810000	01	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	704,13	(704,13)	
124819900	(21)00	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	P	P	0,00 C	0,00	704,13	(704,13)	C
124819900	(21)01	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	P	P	0,00 C	0,00	704,13	(704,13)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(31.355.829,65)	162.201.581,00	162.405.366,77	(31.559.615,42)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.925.872,45)	57.454.571,91	57.475.876,68	(19.947.177,22)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.186.283,98)	3.650.395,81	3.583.697,16	(1.119.585,33)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.387.077,57)	31.140.949,86	31.192.576,31	(3.438.704,02)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(367.647,79)	1.466.899,95	1.466.899,95	(367.647,79)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.396.093,15)	65.382.781,25	65.580.334,45	(6.593.646,35)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(92.854,71)	3.105.982,22	3.105.982,22	(92.854,71)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(7.192.416,09)	4.548.868,22	4.762.339,18	(7.405.887,05)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.435.103,77)	1.804.534,12	1.835.524,08	(1.466.093,73)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(181.064,36)	238.184,62	171.485,97	(114.365,71)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.282.138,57)	600.749,33	652.375,78	(2.333.765,02)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(410.255,20)	0,00	0,00	(410.255,20)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.011.174,91)	1.905.400,15	2.102.953,35	(2.208.728,11)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(872.679,28)	0,00	0,00	(872.679,28)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(28.362,24)	2.322.466,62	2.336.320,55	(42.216,17)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.997,93)	214.286,06	215.728,75	(6.440,62)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	90.536,23	90.536,23	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10.150,82)	390.497,08	396.340,70	(15.994,44)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(908,88)	0,00	0,00	(908,88)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12.304,61)	1.627.147,25	1.633.714,87	(18.872,23)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(28.362,24)	2.293.311,78	2.307.165,71	(42.216,17)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(4.997,93)	197.950,46	199.393,15	(6.440,62)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	77.716,99	77.716,99	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(10.150,82)	390.497,08	396.340,70	(15.994,44)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(908,88)	0,00	0,00	(908,88)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(12.304,61)	1.627.147,25	1.633.714,87	(18.872,23)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.362,24)	2.293.311,78	2.307.165,71	(42.216,17)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.997,93)	197.950,46	199.393,15	(6.440,62)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	77.716,99	77.716,99	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.150,82)	390.497,08	396.340,70	(15.994,44)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(908,88)	0,00	0,00	(908,88)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.304,61)	1.627.147,25	1.633.714,87	(18.872,23)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(28.362,24)	2.293.311,78	2.307.165,71	(42.216,17)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(4.997,93)	197.950,46	199.393,15	(6.440,62)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	77.716,99	77.716,99	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(10.150,82)	390.497,08	396.340,70	(15.994,44)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(908,88)	0,00	0,00	(908,88)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(12.304,61)	1.627.147,25	1.633.714,87	(18.872,23)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(23.879,61) C	2.179.413,53	2.187.521,66	(31.987,74)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(4.644,43) C	190.732,96	192.175,65	(6.087,12)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	77.716,99	77.716,99	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(7.310,07) C	376.275,48	376.373,30	(7.407,89)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(11.925,11) C	1.534.688,10	1.541.255,72	(18.492,73)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.482,63) C	72.170,08	72.170,08	(4.482,63)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(353,50) C	5.210,50	5.210,50	(353,50)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.840,75) C	14.221,60	14.221,60	(2.840,75)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(908,88) C	0,00	0,00	(908,88)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(379,50) C	52.737,98	52.737,98	(379,50)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	41.728,17	47.473,97	(5.745,80)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.007,00	2.007,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	5.745,80	(5.745,80)	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	39.721,17	39.721,17	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	29.154,84	29.154,84	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	16.335,60	16.335,60	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	12.819,24	12.819,24	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	29.154,84	29.154,84	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	16.335,60	16.335,60	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.819,24	12.819,24	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	29.154,84	29.154,84	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	16.335,60	16.335,60	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	12.819,24	12.819,24	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	29.154,84	29.154,84	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	16.335,60	16.335,60	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00 C	12.819,24	12.819,24	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REMUNERAÇÕES					
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	54.345,54	54.345,54	0,00
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	54.345,54	54.345,54	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	19.370,38	19.370,38	0,00
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	19.370,38	19.370,38	0,00
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.685,19	9.685,19	0,00
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.685,19	9.685,19	0,00
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	9.685,19	9.685,19	0,00
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	9.685,19	9.685,19	0,00
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	9.685,19	9.685,19	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	9.685,19	9.685,19	0,00 C
212150000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	9.685,19	9.685,19	0,00
212150000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	9.685,19	9.685,19	0,00
212150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	9.685,19	9.685,19	0,00
212150200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	9.685,19	9.685,19	0,00
212150201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	9.685,19	9.685,19	0,00 C
212150201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	9.685,19	9.685,19	0,00 C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	34.975,16	34.975,16	0,00
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	34.975,16	34.975,16	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	34.975,16	34.975,16	0,00
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	34.975,16	34.975,16	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	17.487,58	17.487,58	0,00 C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	17.487,58	17.487,58	0,00 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	17.487,58	17.487,58	0,00 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	17.487,58	17.487,58	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(775.217,33)	1.957.544,39	1.899.744,39	(717.417,33)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(271.733,72)	1.466.237,95	1.476.237,95	(281.733,72)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(67.800,00)	135.732,04	67.932,04	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(9.008,01)	191.017,75	191.017,75	(9.008,01)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.419,00)	0,00	0,00	(3.419,00)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(422.501,10)	164.556,65	164.556,65	(422.501,10)
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(755,50)	0,00	0,00	(755,50)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(775.217,33)	1.957.544,39	1.899.744,39	(717.417,33)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(271.733,72)	1.466.237,95	1.476.237,95	(281.733,72)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(67.800,00)	135.732,04	67.932,04	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(9.008,01)	191.017,75	191.017,75	(9.008,01)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.419,00)	0,00	0,00	(3.419,00)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(422.501,10)	164.556,65	164.556,65	(422.501,10)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(755,50)	0,00	0,00	(755,50)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(775.217,33)	1.957.544,39	1.899.744,39	(717.417,33)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(271.733,72)	1.466.237,95	1.476.237,95	(281.733,72)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(67.800,00)	135.732,04	67.932,04	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.008,01)	191.017,75	191.017,75	(9.008,01)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.419,00)	0,00	0,00	(3.419,00)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(422.501,10)	164.556,65	164.556,65	(422.501,10)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(755,50)	0,00	0,00	(755,50)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(775.217,33)	1.957.544,39	1.899.744,39	(717.417,33)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(271.733,72)	1.466.237,95	1.476.237,95	(281.733,72)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(67.800,00)	135.732,04	67.932,04	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(9.008,01)	191.017,75	191.017,75	(9.008,01)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(3.419,00)	0,00	0,00	(3.419,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(422.501,10)	164.556,65	164.556,65	(422.501,10)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(755,50)	0,00	0,00	(755,50)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(758.441,15) C	1.957.544,39	1.899.744,39	(700.641,15) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(262.478,01) C	1.466.237,95	1.476.237,95	(272.478,01) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(67.800,00) C	135.732,04	67.932,04	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.397,54) C	191.017,75	191.017,75	(3.397,54) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.509,00) C	0,00	0,00	(1.509,00) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(422.501,10) C	164.556,65	164.556,65	(422.501,10) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(755,50) C	0,00	0,00	(755,50) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(16.776,18) C	0,00	0,00	(16.776,18) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(9.255,71) C	0,00	0,00	(9.255,71) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(5.610,47) C	0,00	0,00	(5.610,47) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.910,00) C	0,00	0,00	(1.910,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	34.517,99	34.517,99	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	34.517,99	34.517,99	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-		0,00	34.517,99	34.517,99	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-		0,00	34.517,99	34.517,99	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-		0,00	34.517,99	34.517,99	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-		0,00	34.517,99	34.517,99	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	34.517,99	34.517,99	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	34.517,99	34.517,99	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(6.388.836,52)	179.993,68	437.410,71	(6.646.253,55)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(1.158.372,12)	35.146,58	54.693,85	(1.177.919,39)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(113.264,36)	11.916,35	13.017,70	(114.365,71)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(2.262.979,74)	19.234,50	65.017,33	(2.308.762,57)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(405.927,32)	0,00	0,00	(405.927,32)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(1.576.369,20)	113.696,25	304.681,83	(1.767.354,78)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(871.923,78)	0,00	0,00	(871.923,78)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(6.388.836,52)	159.886,88	417.303,91	(6.646.253,55)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(1.158.372,12)	16.495,53	36.042,80	(1.177.919,39)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(113.264,36)	10.700,60	11.801,95	(114.365,71)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(2.262.979,74)	18.994,50	64.777,33	(2.308.762,57)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(405.927,32)	0,00	0,00	(405.927,32)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(1.576.369,20)	113.696,25	304.681,83	(1.767.354,78)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(871.923,78)	0,00	0,00	(871.923,78)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(410.928,97)	152.894,01	153.326,68	(411.361,64)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(38.445,53)	16.495,53	16.407,85	(38.357,85)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(92.021,59)	3.707,73	4.801,33	(93.115,19)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(10.369,50)	18.994,50	19.456,34	(10.831,34)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(37,14)	0,00	0,00	(37,14)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(270.055,21)	113.696,25	112.661,16	(269.020,12)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-		(327.977,65)	152.894,01	152.233,08	(327.316,72)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-		(27.084,02)	16.495,53	16.407,85	(26.996,34)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-		(20.431,78)	3.707,73	3.707,73	(20.431,78)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-		(10.369,50)	18.994,50	19.456,34	(10.831,34)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-		(37,14)	0,00	0,00	(37,14)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-		(270.055,21)	113.696,25	112.661,16	(269.020,12)
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(12.422,93) C	976,58	7.049,56	(18.495,91) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(885,02) C	976,58	976,58	(885,02) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(11.537,91) C	0,00	6.072,98	(17.610,89) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(42.928,43) C	15.206,20	9.324,83	(37.047,06) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P	F	(1.618,80) C	0,00	56,48	(1.675,28) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CLASSES					
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.867,64) C	4.436,44	4.625,28	(9.056,48) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(32.441,99) C	10.769,76	4.643,07	(26.315,30) C
218810114	(20)00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(4.340,88) C	1.840,90	1.840,90	(4.340,88) C
218810114	(20)01	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(4.340,88) C	1.840,90	1.840,90	(4.340,88) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(242.667,63) C	134.870,33	134.017,79	(241.815,09) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(17.203,32) C	13.678,05	13.533,89	(17.059,16) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	3.707,73	3.707,73	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.501,86) C	14.558,06	14.831,06	(1.774,86) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(37,14) C	0,00	0,00	(37,14) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(223.925,31) C	102.926,49	101.945,11	(222.943,93) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(25.617,78) C	0,00	0,00	(25.617,78) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.036,00) C	0,00	0,00	(3.036,00) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(20.431,78) C	0,00	0,00	(20.431,78) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.150,00) C	0,00	0,00	(2.150,00) C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	(4.615,31) C	0,00	0,00	(4.615,31) C
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P F	(4.615,31) C	0,00	0,00	(4.615,31) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(41.789,81)	0,00	1.093,60	(42.883,41)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(41.789,81)	0,00	1.093,60	(42.883,41)
218810405	(3) 00	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P F	(41.789,81) C	0,00	1.093,60	(42.883,41) C
218810405	(3) 02	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P F	(41.789,81) C	0,00	1.093,60	(42.883,41) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(36.546,20) C	0,00	0,00	(36.546,20) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(6.746,20) C	0,00	0,00	(6.746,20) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(29.800,00) C	0,00	0,00	(29.800,00) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.154.136,37)	621,58	90.213,68	(1.243.728,47)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(7.582,73)	621,58	629,33	(7.590,48)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(497.892,86)	0,00	11.720,81	(509.613,67)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(94.489,83)	0,00	0,00	(94.489,83)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(207.503,91)	0,00	77.863,54	(285.367,45)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(346.667,04)	0,00	0,00	(346.667,04)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.154.136,37)	621,58	90.213,68	(1.243.728,47)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.582,73)	621,58	629,33	(7.590,48)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(497.892,86)	0,00	11.720,81	(509.613,67)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(94.489,83)	0,00	0,00	(94.489,83)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(207.503,91)	0,00	77.863,54	(285.367,45)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(346.667,04)	0,00	0,00	(346.667,04)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(635.694,27) C	621,58	89.385,79	(724.458,48) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.582,73) C	621,58	629,33	(7.590,48) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(318.601,23) C	0,00	10.892,92	(329.494,15) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.609,54) C	0,00	0,00	(2.609,54) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(127.435,80) C	0,00	77.863,54	(205.299,34) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(179.464,97) C	0,00	0,00	(179.464,97) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(518.442,10) C	0,00	827,89	(519.269,99) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(179.291,63) C	0,00	827,89	(180.119,52) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(91.880,29) C	0,00	0,00	(91.880,29) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(80.068,11) C	0,00	0,00	(80.068,11) C
218820108	(20)08	ISS	P F	(167.202,07) C	0,00	0,00	(167.202,07) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.823.771,18)	6.371,29	173.763,55	(4.991.163,44)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.119.926,59)	0,00	19.634,95	(1.139.561,54)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(13.660,04)	6.371,29	6.371,29	(13.660,04)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.754.717,38)	0,00	33.600,18	(1.788.317,56)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(311.400,35)	0,00	0,00	(311.400,35)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.098.810,08)	0,00	114.157,13	(1.212.967,21)
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(525.256,74)	0,00	0,00	(525.256,74)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.823.771,18)	6.371,29	173.763,55	(4.991.163,44)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.119.926,59)	0,00	19.634,95	(1.139.561,54)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.660,04)	6.371,29	6.371,29	(13.660,04)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.754.717,38)	0,00	33.600,18	(1.788.317,56)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(311.400,35)	0,00	0,00	(311.400,35)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.098.810,08)	0,00	114.157,13	(1.212.967,21)
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(525.256,74)	0,00	0,00	(525.256,74)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.823.771,18) C	6.371,29	173.763,55	(4.991.163,44) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.119.926,59) C	0,00	19.634,95	(1.139.561,54) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(13.660,04) C	6.371,29	6.371,29	(13.660,04) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.754.717,38) C	0,00	33.600,18	(1.788.317,56) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(311.400,35)	C 0,00	0,00	(311.400,35)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.098.810,08)	C 0,00	114.157,13	(1.212.967,21)	C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(525.256,74)	C 0,00	0,00	(525.256,74)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.106,80	20.106,80	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.651,05	18.651,05	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.215,75	1.215,75	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	240,00	240,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.106,80	20.106,80	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.651,05	18.651,05	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.215,75	1.215,75	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	240,00	240,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C 7.650,00	7.650,00	0,00	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C 7.650,00	7.650,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 4.035,75	4.035,75	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 2.580,00	2.580,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 1.215,75	1.215,75	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 240,00	240,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00	C 8.421,05	8.421,05	0,00	C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00	C 8.421,05	8.421,05	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.559.548,82)	9.685,19	0,00	(3.549.863,63)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.559.548,82)	9.685,19	0,00	(3.549.863,63)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.513.548,82)	0,00	0,00	(2.513.548,82)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.513.548,82)	0,00	0,00	(2.513.548,82)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.513.548,82)	0,00	0,00	(2.513.548,82)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.513.548,82)	0,00	0,00	(2.513.548,82)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.513.548,82)	0,00	0,00	(2.513.548,82)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.513.548,82)	0,00	0,00	(2.513.548,82)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.410.601,27)	C 0,00	0,00	(2.410.601,27)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.410.601,27)	C 0,00	0,00	(2.410.601,27)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(102.947,55)	C 0,00	0,00	(102.947,55)	C
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(102.947,55)	C 0,00	0,00	(102.947,55)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.046.000,00)	9.685,19	0,00	(1.036.314,81)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.046.000,00)	9.685,19	0,00	(1.036.314,81)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.046.000,00)	9.685,19	0,00	(1.036.314,81)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.046.000,00)	9.685,19	0,00	(1.036.314,81)	
222150000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.046.000,00)	9.685,19	0,00	(1.036.314,81)	
222150000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.046.000,00)	9.685,19	0,00	(1.036.314,81)	
222150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.046.000,00)	9.685,19	0,00	(1.036.314,81)	
222150200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.046.000,00)	9.685,19	0,00	(1.036.314,81)	
222150298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.046.000,00)	C 9.685,19	0,00	(1.036.314,81)	C
222150298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.046.000,00)	C 9.685,19	0,00	(1.036.314,81)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.603.864,74)	157.643.027,59	157.643.027,59	(20.603.864,74)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.931.219,86)	55.640.352,60	55.640.352,60	(14.931.219,86)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.005.219,62)	3.412.211,19	3.412.211,19	(1.005.219,62)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.104.939,00)	30.540.200,53	30.540.200,53	(1.104.939,00)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	42.607,41	1.466.899,95	1.466.899,95	42.607,41	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.384.918,24)	63.477.381,10	63.477.381,10	(4.384.918,24)	
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	779.824,57	3.105.982,22	3.105.982,22	779.824,57	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(12.435.561,50)	0,00	0,00	(12.435.561,50)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(10.295.797,59)	0,00	0,00	(10.295.797,59)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(12.702,43)	0,00	0,00	(12.702,43)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.635.919,28)	0,00	0,00	(1.635.919,28)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(124.346,50)	0,00	0,00	(124.346,50)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(357.437,37)	0,00	0,00	(357.437,37)	
231000000	08	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(9.358,33)	0,00	0,00	(9.358,33)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(12.435.561,50)		0,00	0,00	(12.435.561,50)		
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(10.295.797,59)		0,00	0,00	(10.295.797,59)		
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(12.702,43)		0,00	0,00	(12.702,43)		
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.635.919,28)		0,00	0,00	(1.635.919,28)		
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(124.346,50)		0,00	0,00	(124.346,50)		
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(357.437,37)		0,00	0,00	(357.437,37)		
231100000	08	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(9.358,33)		0,00	0,00	(9.358,33)		
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(12.435.561,50)	C	0,00	0,00	(12.435.561,50)	C	
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(10.295.797,59)	C	0,00	0,00	(10.295.797,59)	C	
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(12.702,43)	C	0,00	0,00	(12.702,43)	C	
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.635.919,28)	C	0,00	0,00	(1.635.919,28)	C	
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(124.346,50)	C	0,00	0,00	(124.346,50)	C	
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(357.437,37)	C	0,00	0,00	(357.437,37)	C	
231110000	(21)08	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(9.358,33)	C	0,00	0,00	(9.358,33)	C	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(8.168.303,24)		157.643.027,59	157.643.027,59	(8.168.303,24)		
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.635.422,27)		55.640.352,60	55.640.352,60	(4.635.422,27)		
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(992.517,19)		3.412.211,19	3.412.211,19	(992.517,19)		
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	530.980,28		30.540.200,53	30.540.200,53	530.980,28		
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	166.953,91		1.466.899,95	1.466.899,95	166.953,91		
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.027.480,87)		63.477.381,10	63.477.381,10	(4.027.480,87)		
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	789.182,90		3.105.982,22	3.105.982,22	789.182,90		
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(8.168.303,24)		157.643.027,59	157.643.027,59	(8.168.303,24)		
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.635.422,27)		55.640.352,60	55.640.352,60	(4.635.422,27)		
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(992.517,19)		3.412.211,19	3.412.211,19	(992.517,19)		
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	530.980,28		30.540.200,53	30.540.200,53	530.980,28		
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	166.953,91		1.466.899,95	1.466.899,95	166.953,91		
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.027.480,87)		63.477.381,10	63.477.381,10	(4.027.480,87)		
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	789.182,90		3.105.982,22	3.105.982,22	789.182,90		
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	261.270.167,33		79.440.111,01	79.440.111,01	261.270.167,33		
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	73.625.314,02		24.845.857,49	24.845.857,49	73.625.314,02		
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.524.011,01		1.386.330,01	1.386.330,01	5.524.011,01		
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	65.024.128,90		17.786.814,67	17.786.814,67	65.024.128,90		
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.871.969,81		1.020.629,08	1.020.629,08	8.871.969,81		
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	103.220.428,27		32.012.366,06	32.012.366,06	103.220.428,27		
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.004.315,32		2.388.113,70	2.388.113,70	5.004.315,32		
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	72.770.528,62	X	3.219.104,66	75.989.633,28	0,00	X	
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	24.614.484,42	X	0,00	24.614.484,42	0,00	X	
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.386.330,01	X	0,00	1.386.330,01	0,00	X	
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	15.233.132,21	X	1.276.841,23	16.509.973,44	0,00	X	
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	438.024,00	X	291.302,54	729.326,54	0,00	X	
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	30.233.664,50	X	889.350,78	31.123.015,28	0,00	X	
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	864.893,48	X	761.610,11	1.626.503,59	0,00	X	
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	188.731.011,78	X	75.989.633,28	3.450.477,73	261.270.167,33	X	
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	49.242.202,67	X	24.614.484,42	231.373,07	73.625.314,02	X	
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.137.681,00	X	1.386.330,01	0,00	5.524.011,01	X	
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	49.790.996,69	X	16.509.973,44	1.276.841,23	65.024.128,90	X	
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.433.945,81	X	729.326,54	291.302,54	8.871.969,81	X	
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	72.986.763,77	X	31.123.015,28	889.350,78	103.220.428,27	X	
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.139.421,84	X	1.626.503,59	761.610,11	5.004.315,32	X	
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(231.373,07)	X	231.373,07	0,00	0,00	X	
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(231.373,07)	X	231.373,07	0,00	0,00	X	
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00		14.101.148,24	14.101.148,24	0,00		
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	35.059.815,85		7.050.574,12	7.050.574,12	35.059.815,85		
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(7.228.698,43)		1.882.794,69	1.882.794,69	(7.228.698,43)		
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(25.438.860,57)		5.055.779,43	5.055.779,43	(25.438.860,57)		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTRA OFSS								
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.115.255,96)		0,00	0,00	(2.115.255,96)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	210,00		0,00	0,00	210,00	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(277.210,89)		112.000,00	112.000,00	(277.210,89)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	7.050.574,12	7.050.574,12	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	7.050.574,12	X	0,00	7.050.574,12	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.882.794,69)	X	1.882.794,69	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(5.055.779,43)	X	5.055.779,43	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(112.000,00)	X	112.000,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	7.050.574,12	7.050.574,12	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.009.241,73	X	7.050.574,12	0,00	35.059.815,85	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.345.903,74)	X	0,00	1.882.794,69	(7.228.698,43)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.383.081,14)	X	0,00	5.055.779,43	(25.438.860,57)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.115.255,96)	X	0,00	0,00	(2.115.255,96)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	210,00	X	0,00	0,00	210,00	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(165.210,89)	X	0,00	112.000,00	(277.210,89)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(231.689.974,91)		62.717.545,46	62.717.545,46	(231.689.974,91)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(110.922.878,98)		23.213.994,68	23.213.994,68	(110.922.878,98)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	707.550,23		143.086,49	143.086,49	707.550,23	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(34.969.130,76)		7.455.178,38	7.455.178,38	(34.969.130,76)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.532.520,55)		440.270,87	440.270,87	(6.532.520,55)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(79.972.994,85)		31.465.015,04	31.465.015,04	(79.972.994,85)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(62.431.372,48)	X	62.574.458,97	143.086,49	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(23.213.994,68)	X	23.213.994,68	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	143.086,49	X	0,00	143.086,49	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(7.455.178,38)	X	7.455.178,38	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(440.270,87)	X	440.270,87	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(31.465.015,04)	X	31.465.015,04	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(169.258.602,43)	X	143.086,49	62.574.458,97	(231.689.974,91)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(87.708.884,30)	X	0,00	23.213.994,68	(110.922.878,98)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	564.463,74	X	143.086,49	0,00	707.550,23	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.513.952,38)	X	0,00	7.455.178,38	(34.969.130,76)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.092.249,68)	X	0,00	440.270,87	(6.532.520,55)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(48.507.979,81)	X	0,00	31.465.015,04	(79.972.994,85)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(37.748.495,66)		1.384.222,88	1.384.222,88	(37.748.495,66)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.397.673,16)		529.926,31	529.926,31	(2.397.673,16)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.620,00		0,00	0,00	4.620,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.085.157,29)		242.428,05	242.428,05	(4.085.157,29)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(57.239,39)		6.000,00	6.000,00	(57.239,39)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(27.275.124,29)		0,00	0,00	(27.275.124,29)	
237140000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.937.921,53)		605.868,52	605.868,52	(3.937.921,53)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(324.370,26)	X	854.296,57	529.926,31	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	529.926,31	X	0,00	529.926,31	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(242.428,05)	X	242.428,05	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(6.000,00)	X	6.000,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(605.868,52)	X	605.868,52	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(37.424.125,40)	X	529.926,31	854.296,57	(37.748.495,66)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.927.599,47) X	529.926,31	0,00	(2.397.673,16)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.620,00 X	0,00	0,00	4.620,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.842.729,24) X	0,00	242.428,05	(4.085.157,29)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(51.239,39) X	0,00	6.000,00	(57.239,39)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.275.124,29) X	0,00	0,00	(27.275.124,29)	X
237140200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.332.053,01) X	0,00	605.868,52	(3.937.921,53)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	13.348.965,79	0,00	13.348.965,79	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	10.894.017,58	0,00	10.894.017,58	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	162.361,71	0,00	162.361,71	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	570.857,96	0,00	570.857,96	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	1.721.728,54	0,00	1.721.728,54	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	2.264.150,47	0,00	2.264.150,47	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	210.518,25	0,00	210.518,25	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	90.536,23	0,00	90.536,23	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	382.119,10	0,00	382.119,10	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.580.976,89	0,00	1.580.976,89	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	2.234.995,63	0,00	2.234.995,63	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	194.182,65	0,00	194.182,65	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	77.716,99	0,00	77.716,99	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	382.119,10	0,00	382.119,10	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	1.580.976,89	0,00	1.580.976,89	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	33.073,50	0,00	33.073,50	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	33.073,50	0,00	33.073,50	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	33.073,50	0,00	33.073,50	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	33.073,50	0,00	33.073,50	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	33.073,50	0,00	33.073,50	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	33.073,50	0,00	33.073,50	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	33.073,50	0,00	33.073,50	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	33.073,50	0,00	33.073,50	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	2.201.922,13	0,00	2.201.922,13	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	194.182,65	0,00	194.182,65	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	77.716,99	0,00	77.716,99	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	349.045,60	0,00	349.045,60	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	1.580.976,89	0,00	1.580.976,89	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.201.922,13	0,00	2.201.922,13	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	194.182,65	0,00	194.182,65	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	77.716,99	0,00	77.716,99	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	349.045,60	0,00	349.045,60	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.580.976,89	0,00	1.580.976,89	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	2.154.876,15	0,00	2.154.876,15	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	186.582,65	0,00	186.582,65	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	77.716,99	0,00	77.716,99	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	311.691,10	0,00	311.691,10	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	1.578.885,41	0,00	1.578.885,41	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	2.039.916,33	0,00	2.039.916,33	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	157.575,65	0,00	157.575,65	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	35.139,66	0,00	35.139,66	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	305.945,30	0,00	305.945,30	D
		VENCIMENTOS E SALARIOS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)05		P -	0,00 D	1.541.255,72	0,00	1.541.255,72 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	45.382,49	0,00	45.382,49 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	2.007,00	0,00	2.007,00 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	5.745,80	0,00	5.745,80 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	37.629,69	0,00	37.629,69 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	69.577,33	0,00	69.577,33 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	27.000,00	0,00	27.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	42.577,33	0,00	42.577,33 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	44.954,50	0,00	44.954,50
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	37.354,50	0,00	37.354,50
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	44.954,50	0,00	44.954,50 D
311210203	(21)01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	7.600,00	0,00	7.600,00 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	37.354,50	0,00	37.354,50 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	2.091,48	0,00	2.091,48
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	2.091,48	0,00	2.091,48
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	2.091,48	0,00	2.091,48 D
311210414	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	2.091,48	0,00	2.091,48 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	29.154,84	0,00	29.154,84
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	16.335,60	0,00	16.335,60
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	12.819,24	0,00	12.819,24
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	29.154,84	0,00	29.154,84
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	16.335,60	0,00	16.335,60
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	12.819,24	0,00	12.819,24
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	29.154,84	0,00	29.154,84
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	16.335,60	0,00	16.335,60
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	12.819,24	0,00	12.819,24
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	29.154,84	0,00	29.154,84 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	16.335,60	0,00	16.335,60 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	12.819,24	0,00	12.819,24 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	10.096.493,60	0,00	10.096.493,60
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	9.695.177,61	0,00	9.695.177,61
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	71.825,48	0,00	71.825,48
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	188.738,86	0,00	188.738,86
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	140.751,65	0,00	140.751,65
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	422.450,50	0,00	422.450,50
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	235.639,38	0,00	235.639,38
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	6.959,68	0,00	6.959,68
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	49.099,79	0,00	49.099,79
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	130.751,65	0,00	130.751,65
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	422.450,50	0,00	422.450,50
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	235.639,38	0,00	235.639,38
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	6.959,68	0,00	6.959,68
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	49.099,79	0,00	49.099,79
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	130.751,65	0,00	130.751,65
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	422.450,50	0,00	422.450,50
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	235.639,38	0,00	235.639,38
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.959,68	0,00	6.959,68
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	49.099,79	0,00	49.099,79
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	130.751,65	0,00	130.751,65
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	152.095,56	0,00	152.095,56 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	116.663,79	0,00	116.663,79 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	4.471,41	0,00	4.471,41 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	30.960,36	0,00	30.960,36 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	103.396,77	0,00	103.396,77 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	91.417,07	0,00	91.417,07 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.510,27	0,00	1.510,27 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	10.469,43	0,00	10.469,43 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	7.968,84	0,00	7.968,84 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	7.968,84	0,00	7.968,84	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	65.479,13	0,00	65.479,13	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	65.479,13	0,00	65.479,13	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	1.795,36	0,00	1.795,36	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	1.795,36	0,00	1.795,36	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	65.573,88	0,00	65.573,88	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	301,36	0,00	301,36	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	65.272,52	0,00	65.272,52	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	4.365,00	0,00	4.365,00	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	4.365,00	0,00	4.365,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	13.845,96	0,00	13.845,96	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	13.429,32	0,00	13.429,32	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	416,64	0,00	416,64	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	260,00	0,00	260,00	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	260,00	0,00	260,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	7.670,00	0,00	7.670,00	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	7.670,00	0,00	7.670,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	1.073.327,80	0,00	1.073.327,80	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	0,00	862.950,62	0,00	862.950,62	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	0,00	60.738,11	0,00	60.738,11	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	0,00	139.639,07	0,00	139.639,07	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	4.035,75	0,00	4.035,75	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	0,00	1.215,75	0,00	1.215,75	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	0,00	240,00	0,00	240,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.035,75	0,00	4.035,75	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.215,75	0,00	1.215,75	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	240,00	0,00	240,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	4.035,75	0,00	4.035,75	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	2.580,00	0,00	2.580,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	1.215,75	0,00	1.215,75	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	240,00	0,00	240,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	55.715,10	0,00	55.715,10	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	46.449,37	0,00	46.449,37	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	400,00	0,00	400,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	8.865,73	0,00	8.865,73	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	55.715,10	0,00	55.715,10	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	46.449,37	0,00	46.449,37	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	400,00	0,00	400,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.865,73	0,00	8.865,73	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	3.036,00	0,00	3.036,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	3.036,00	0,00	3.036,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.865,00	0,00	1.865,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.865,00	0,00	1.865,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	34.798,30	0,00	34.798,30	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	27.757,57	0,00	27.757,57	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	7.040,73	0,00	7.040,73	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	5.940,00	0,00	5.940,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	0,00 D	3.715,00	0,00	3.715,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	0,00 D	400,00	0,00	400,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	0,00 D	1.825,00	0,00	1.825,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	4.827,80	0,00	4.827,80	D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	4.827,80	0,00	4.827,80	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	5.248,00	0,00	5.248,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	5.248,00	0,00	5.248,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	1.013.576,95	0,00	1.013.576,95	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	813.921,25	0,00	813.921,25	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	59.122,36	0,00	59.122,36	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	130.533,34	0,00	130.533,34	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.013.576,95	0,00	1.013.576,95	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	813.921,25	0,00	813.921,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	59.122,36	0,00	59.122,36
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	130.533,34	0,00	130.533,34
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	49.092,00	0,00	49.092,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	49.092,00	0,00	49.092,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	17.720,11	0,00	17.720,11 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	17.120,11	0,00	17.120,11 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	134.032,41	0,00	134.032,41 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	83.740,24	0,00	83.740,24 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	22.600,08	0,00	22.600,08 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	27.692,09	0,00	27.692,09 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	12.793,25	0,00	12.793,25 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	3.974,15	0,00	3.974,15 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	1.940,00	0,00	1.940,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	6.879,10	0,00	6.879,10 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	430,91	0,00	430,91 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	430,91	0,00	430,91 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	269.592,44	0,00	269.592,44 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	267.592,44	0,00	267.592,44 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	52.696,95	0,00	52.696,95 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	36.094,27	0,00	36.094,27 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	4.359,90	0,00	4.359,90 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	12.242,78	0,00	12.242,78 D
332311700	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	0,00 D	2.806,35	0,00	2.806,35 D
332311700	(21)01	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	0,00 D	2.228,28	0,00	2.228,28 D
332311700	(21)03	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	0,00 D	578,07	0,00	578,07 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	1.958,00	0,00	1.958,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	1.958,00	0,00	1.958,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	8.297,75	0,00	8.297,75 D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	8.297,75	0,00	8.297,75 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	69.999,56	0,00	69.999,56 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	69.999,56	0,00	69.999,56 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.961,30	0,00	2.961,30 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.277,04	0,00	2.277,04 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	293,72	0,00	293,72 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	390,54	0,00	390,54 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	33.615,23	0,00	33.615,23 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	33.615,23	0,00	33.615,23 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	126.376,36	0,00	126.376,36 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	93.926,36	0,00	93.926,36 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	20.600,00	0,00	20.600,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.850,00	0,00	1.850,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	194.387,67	0,00	194.387,67 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	185.486,47	0,00	185.486,47 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	8.901,20	0,00	8.901,20 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	4.816,66	0,00	4.816,66 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	4.816,66	0,00	4.816,66 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	8.600.715,30	0,00	8.600.715,30
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	8.596.587,61	0,00	8.596.587,61
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	4.127,69	0,00	4.127,69
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	8.600.011,17	0,00	8.600.011,17
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	8.595.883,48	0,00	8.595.883,48
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	4.127,69	0,00	4.127,69
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.600.011,17	0,00	8.600.011,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.595.883,48	0,00	8.595.883,48	
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.127,69	0,00	4.127,69	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	8.600.011,17	0,00	8.600.011,17	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	8.595.883,48	0,00	8.595.883,48	
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	4.127,69	0,00	4.127,69	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	3.624.368,57	0,00	3.624.368,57	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	3.620.517,96	0,00	3.620.517,96	D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	3.850,61	0,00	3.850,61	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	0,00 D	4.975.642,60	0,00	4.975.642,60	D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	0,00 D	4.975.365,52	0,00	4.975.365,52	D
333110102	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	0,00 D	277,08	0,00	277,08	D
333200000	00	**AMORTIZAÇÃO**		-	0,00	704,13	0,00	704,13	
333200000	01	**AMORTIZAÇÃO**		-	0,00	704,13	0,00	704,13	
333210000	00	**AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	704,13	0,00	704,13	
333210000	01	**AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	704,13	0,00	704,13	
333210200	(21)00	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P	-	0,00 D	704,13	0,00	704,13	D
333210200	(21)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P	-	0,00 D	704,13	0,00	704,13	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	17.487,58	0,00	17.487,58	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	17.487,58	0,00	17.487,58	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	0,00	17.487,58	0,00	17.487,58	
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	0,00	17.487,58	0,00	17.487,58	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	0,00	17.487,58	0,00	17.487,58	
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	0,00	17.487,58	0,00	17.487,58	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.487,58	0,00	17.487,58	
341110000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.487,58	0,00	17.487,58	
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P	-	0,00 D	17.487,58	0,00	17.487,58	D
341110100	(21)01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P	-	0,00 D	17.487,58	0,00	17.487,58	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	920.245,10	0,00	920.245,10	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	920.245,10	0,00	920.245,10	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	482.711,60	0,00	482.711,60	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	482.711,60	0,00	482.711,60	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	482.711,60	0,00	482.711,60	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	482.711,60	0,00	482.711,60	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	482.711,60	0,00	482.711,60	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	482.711,60	0,00	482.711,60	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	482.711,60	0,00	482.711,60	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	482.711,60	0,00	482.711,60	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	437.533,50	0,00	437.533,50	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	437.533,50	0,00	437.533,50	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	437.533,50	0,00	437.533,50	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	437.533,50	0,00	437.533,50	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	437.533,50	0,00	437.533,50	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	437.533,50	0,00	437.533,50	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	42.939,04	0,00	42.939,04	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	42.939,04	0,00	42.939,04	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	8.421,05	0,00	8.421,05	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	8.421,05	0,00	8.421,05	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	8.421,05	0,00	8.421,05	
371100000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	8.421,05	0,00	8.421,05	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.421,05	0,00	8.421,05	
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.421,05	0,00	8.421,05	
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	0,00 D	8.421,05	0,00	8.421,05	D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P	-	0,00 D	8.421,05	0,00	8.421,05	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	34.517,99	0,00	34.517,99	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	34.517,99	0,00	34.517,99	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	34.517,99	0,00	34.517,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	34.517,99	0,00	34.517,99	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	34.517,99	0,00	34.517,99	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	34.517,99	0,00	34.517,99	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	34.517,99	0,00	34.517,99	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	34.517,99	0,00	34.517,99	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	7.650,00	0,00	7.650,00	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	7.650,00	0,00	7.650,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	365.704,28	9.387.273,54	(9.021.569,26)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	365.700,21	3.440.306,87	(3.074.606,66)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	167.000,00	(167.000,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	4,07	701.389,77	(701.385,70)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	9.577,29	(9.577,29)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	5.068.254,58	(5.068.254,58)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	745,03	(745,03)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	77.701,67	(77.701,67)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	77.701,67	(77.701,67)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	77.701,67	(77.701,67)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	77.701,67	(77.701,67)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	27.402,94	(27.402,94)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	27.402,94	(27.402,94)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	27.402,94	(27.402,94)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	27.402,94	(27.402,94)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	27.402,94	(27.402,94)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	27.402,94	(27.402,94)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	25.376,78	(25.376,78)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	25.376,78	(25.376,78)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	2.026,16	(2.026,16)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	2.026,16	(2.026,16)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	50.298,73	(50.298,73)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	50.298,73	(50.298,73)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	50.298,73	(50.298,73)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	50.298,73	(50.298,73)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	50.298,73	(50.298,73)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	0,00 C	0,00	50.298,73	(50.298,73)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	28.471,98	(28.471,98)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	28.471,98	(28.471,98)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	28.471,98	(28.471,98)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	28.471,98	(28.471,98)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	28.471,98	(28.471,98)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	28.471,98	(28.471,98)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	28.471,98	(28.471,98)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	28.471,98	(28.471,98)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	28.471,98	(28.471,98)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	28.471,98	(28.471,98)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	179,07	96.082,17	(95.903,10)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	175,00	39.090,27	(38.915,27)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	4,07	20.423,83	(20.419,76)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	2.587,97	(2.587,97)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	33.235,07	(33.235,07)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	745,03	(745,03)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	179,07	96.082,17	(95.903,10)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	175,00	39.090,27	(38.915,27)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	4,07	20.423,83	(20.419,76)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	2.587,97	(2.587,97)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	33.235,07	(33.235,07)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	745,03	(745,03)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	179,07	96.082,17	(95.903,10)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	175,00	39.090,27	(38.915,27)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	4,07	20.423,83	(20.419,76)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	2.587,97	(2.587,97)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	33.235,07	(33.235,07)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	745,03	(745,03)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	179,07	96.082,17	(95.903,10) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	175,00	39.090,27	(38.915,27) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	4,07	20.423,83	(20.419,76) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.587,97	(2.587,97) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	33.235,07	(33.235,07) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	745,03	(745,03) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	365.525,21	8.694.693,52	(8.329.168,31)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	365.525,21	2.805.042,95	(2.439.517,74)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	167.000,00	(167.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	680.965,94	(680.965,94)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	6.665,12	(6.665,12)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	5.035.019,51	(5.035.019,51)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	482.711,60	(482.711,60)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	167.000,00	(167.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	315.711,60	(315.711,60)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	482.711,60	(482.711,60)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	167.000,00	(167.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	315.711,60	(315.711,60)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	482.711,60	(482.711,60)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	167.000,00	(167.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	315.711,60	(315.711,60)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	482.711,60	(482.711,60) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	167.000,00	(167.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	315.711,60	(315.711,60) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	365.525,21	8.211.981,92	(7.846.456,71)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	365.525,21	2.805.042,95	(2.439.517,74)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	365.254,34	(365.254,34)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	6.665,12	(6.665,12)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	5.035.019,51	(5.035.019,51)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	365.525,21	3.175.584,86	(2.810.059,65)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	365.525,21	2.803.665,40	(2.438.140,19)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	365.254,34	(365.254,34)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	6.665,12	(6.665,12)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00		0,00	2.343.526,86	(2.343.526,86)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00		0,00	1.971.607,40	(1.971.607,40)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00		0,00	365.254,34	(365.254,34)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00		0,00	6.665,12	(6.665,12)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00	C	0,00	1.727.213,26	(1.727.213,26)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00	C	0,00	1.727.213,26	(1.727.213,26)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00	C	0,00	13,60	(13,60)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00	C	0,00	13,60	(13,60)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00	C	0,00	27.941,54	(27.941,54)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00	C	0,00	27.941,54	(27.941,54)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00	C	0,00	365.254,34	(365.254,34)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00	C	0,00	365.254,34	(365.254,34)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00	C	0,00	6.665,12	(6.665,12)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00	C	0,00	6.665,12	(6.665,12)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00	C	0,00	216.439,00	(216.439,00)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00	C	0,00	216.439,00	(216.439,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00		365.525,21	832.058,00	(466.532,79)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00		365.525,21	832.058,00	(466.532,79)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00	C	365.525,21	730.550,42	(365.025,21)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00	C	365.525,21	730.550,42	(365.025,21)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00	C	0,00	95.415,63	(95.415,63)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00	C	0,00	95.415,63	(95.415,63)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	45,44	(45,44)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	45,44	(45,44)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00	C	0,00	6.046,51	(6.046,51)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00	C	0,00	6.046,51	(6.046,51)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00		0,00	5.035.019,51	(5.035.019,51)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00		0,00	5.035.019,51	(5.035.019,51)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	5.035.019,51	(5.035.019,51)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	5.035.019,51	(5.035.019,51)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00		0,00	1.377,55	(1.377,55)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00		0,00	1.377,55	(1.377,55)	
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00	C	0,00	1.377,55	(1.377,55)	C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00	C	0,00	1.377,55	(1.377,55)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00		0,00	490.000,00	(490.000,00)	
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00		0,00	490.000,00	(490.000,00)	
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00		0,00	490.000,00	(490.000,00)	
463000000	01	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00		0,00	490.000,00	(490.000,00)	
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00		0,00	490.000,00	(490.000,00)	
463900000	01	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00		0,00	490.000,00	(490.000,00)	
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	490.000,00	(490.000,00)	C
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	490.000,00	(490.000,00)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00		0,00	324,20	(324,20)	
490000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00		0,00	324,20	(324,20)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00		0,00	324,20	(324,20)	
499000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00		0,00	324,20	(324,20)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00		0,00	324,20	(324,20)	
499600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E**		-	0,00		0,00	324,20	(324,20)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RESSARCIMENTOS					
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	324,20	(324,20)
499610000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	324,20	(324,20)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	324,20	(324,20) C
499610200	(21)04	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	324,20	(324,20) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.091.828,32	158.306.323,44	7.181.209,28	152.216.942,48
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	394.847,38	56.770.985,89	4.173.677,38	52.992.155,89
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	144.535,32	2.380.169,26	144.535,32	2.380.169,26
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	86.524,73	22.864.129,17	1.530,72	22.949.123,18
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	25.007,68	4.150.000,00	0,00	4.175.007,68
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	434.805,71	70.291.039,12	2.861.465,86	67.864.378,97
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.107,50	1.850.000,00	0,00	1.856.107,50
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	157.685.415,90	6.560.301,74	151.125.114,16
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	56.726.308,51	4.129.000,00	52.597.308,51
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	2.235.633,94	0,00	2.235.633,94
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	22.862.598,45	0,00	22.862.598,45
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	69.860.875,00	2.431.301,74	67.429.573,26
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	75.667.000,00	3.467.000,00	72.200.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	32.442.000,00	3.467.000,00	28.975.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	8.925.000,00	0,00	8.925.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	31.600.000,00	0,00	31.600.000,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	75.667.000,00	3.467.000,00	72.200.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	32.442.000,00	3.467.000,00	28.975.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	8.925.000,00	0,00	8.925.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	31.600.000,00	0,00	31.600.000,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	75.667.000,00	0,00	75.667.000,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	32.442.000,00	0,00	32.442.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	8.925.000,00	0,00	8.925.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	31.600.000,00	0,00	31.600.000,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	800.000,00	0,00	800.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	3.467.000,00	(3.467.000,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	3.467.000,00	(3.467.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	3.467.000,00	(3.467.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	3.467.000,00	(3.467.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.467.000,00	(3.467.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.467.000,00	(3.467.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	82.018.415,90	3.093.301,74	78.925.114,16
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	24.284.308,51	662.000,00	23.622.308,51
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.235.633,94	0,00	2.235.633,94
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	13.937.598,45	0,00	13.937.598,45
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	38.260.875,00	2.431.301,74	35.829.573,26
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	77.724.603,48	3.093.301,74	74.631.301,74
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	22.512.000,00	662.000,00	21.850.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	13.350.000,00	0,00	13.350.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	36.462.603,48	2.431.301,74	34.031.301,74
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	72.200.000,00	0,00	72.200.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	21.850.000,00	0,00	21.850.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		13.350.000,00	0,00	13.350.000,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		31.600.000,00	0,00	31.600.000,00	
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	72.200.000,00	0,00	72.200.000,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	21.850.000,00	0,00	21.850.000,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	13.350.000,00	0,00	13.350.000,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	31.600.000,00	0,00	31.600.000,00	D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		2.762.301,74	0,00	2.762.301,74	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		331.000,00	0,00	331.000,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		2.431.301,74	0,00	2.431.301,74	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	2.762.301,74	0,00	2.762.301,74	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	331.000,00	0,00	331.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	2.431.301,74	0,00	2.431.301,74	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		2.762.301,74	2.762.301,74	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		331.000,00	331.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		2.431.301,74	2.431.301,74	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00	D	2.431.301,74	0,00	2.431.301,74	D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00	D	2.431.301,74	0,00	2.431.301,74	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	331.000,00	0,00	331.000,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	331.000,00	0,00	331.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	2.762.301,74	(2.762.301,74)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	331.000,00	(331.000,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	2.431.301,74	(2.431.301,74)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	331.000,00	(331.000,00)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	331.000,00	(331.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	331.000,00	(331.000,00)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	331.000,00	(331.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		4.293.812,42	0,00	4.293.812,42	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		1.772.308,51	0,00	1.772.308,51	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		135.633,94	0,00	135.633,94	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		587.598,45	0,00	587.598,45	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		1.798.271,52	0,00	1.798.271,52	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		4.293.812,42	0,00	4.293.812,42	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		1.772.308,51	0,00	1.772.308,51	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		135.633,94	0,00	135.633,94	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		587.598,45	0,00	587.598,45	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		1.798.271,52	0,00	1.798.271,52	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		4.293.812,42	0,00	4.293.812,42	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		1.772.308,51	0,00	1.772.308,51	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		135.633,94	0,00	135.633,94	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		587.598,45	0,00	587.598,45	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		1.798.271,52	0,00	1.798.271,52	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	4.293.812,42	0,00	4.293.812,42	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	1.772.308,51	0,00	1.772.308,51	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	135.633,94	0,00	135.633,94	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	587.598,45	0,00	587.598,45	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	1.798.271,52	0,00	1.798.271,52	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.091.828,32		620.907,54	620.907,54	1.091.828,32	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	394.847,38		44.677,38	44.677,38	394.847,38	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	144.535,32		144.535,32	144.535,32	144.535,32	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	86.524,73		1.530,72	1.530,72	86.524,73	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	25.007,68		0,00	0,00	25.007,68	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	434.805,71		430.164,12	430.164,12	434.805,71	
530000000	08	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	6.107,50		0,00	0,00	6.107,50	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	288.248,75		76.735,32	76.735,32	288.248,75	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	118.115,73		0,00	0,00	118.115,73	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	76.735,32		76.735,32	76.735,32	76.735,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	67.365,90	0,00	0,00	67.365,90	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	20.679,80	0,00	0,00	20.679,80	
531000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	5.352,00	0,00	0,00	5.352,00	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	76.735,32	0,00	76.735,32	D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	76.735,32	0,00	76.735,32	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	211.513,43 D	0,00	0,00	211.513,43	D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	118.115,73 D	0,00	0,00	118.115,73	D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	67.365,90 D	0,00	0,00	67.365,90	D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	20.679,80 D	0,00	0,00	20.679,80	D
531200000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	5.352,00 D	0,00	0,00	5.352,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	76.735,32 D	0,00	76.735,32	0,00	D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	76.735,32 D	0,00	76.735,32	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	803.579,57	544.172,22	544.172,22	803.579,57	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	276.731,65	44.677,38	44.677,38	276.731,65	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	19.158,83	1.530,72	1.530,72	19.158,83	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	4.327,88	0,00	0,00	4.327,88	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	434.805,71	430.164,12	430.164,12	434.805,71	
532000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	755,50	0,00	0,00	755,50	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	544.172,22	0,00	544.172,22	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	44.677,38	0,00	44.677,38	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	67.800,00	0,00	67.800,00	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	1.530,72	0,00	1.530,72	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	430.164,12	0,00	430.164,12	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	259.407,35 D	0,00	0,00	259.407,35	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	232.054,27 D	0,00	0,00	232.054,27	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	17.628,11 D	0,00	0,00	17.628,11	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	4.327,88 D	0,00	0,00	4.327,88	D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	4.641,59 D	0,00	0,00	4.641,59	D
532200000	(13)08	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	755,50 D	0,00	0,00	755,50	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	544.172,22 D	0,00	544.172,22	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	44.677,38 D	0,00	44.677,38	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	67.800,00 D	0,00	67.800,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.530,72 D	0,00	1.530,72	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	430.164,12 D	0,00	430.164,12	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.091.828,32)	35.225.498,90	186.350.613,06	(152.216.942,48)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(394.847,38)	16.489.220,67	69.086.529,18	(52.992.155,89)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(144.535,32)	938.605,18	3.174.239,12	(2.380.169,26)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(86.524,73)	3.313.517,97	26.176.116,42	(22.949.123,18)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(25.007,68)	9.577,29	4.159.577,29	(4.175.007,68)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(434.805,71)	14.473.832,76	81.903.406,02	(67.864.378,97)	
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(6.107,50)	745,03	1.850.745,03	(1.856.107,50)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	34.485.882,90	185.610.997,06	(151.125.114,16)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	16.444.543,29	69.041.851,80	(52.597.308,51)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	678.169,70	2.913.803,64	(2.235.633,94)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	3.311.987,25	26.174.585,70	(22.862.598,45)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	9.577,29	4.159.577,29	(4.150.000,00)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	14.040.860,34	81.470.433,60	(67.429.573,26)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	745,03	1.850.745,03	(1.850.000,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	12.684.799,72	84.884.799,72	(72.200.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	7.220.540,58	36.195.540,58	(28.975.000,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	385.682,24	9.310.682,24	(8.925.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	9.577,29	1.909.577,29	(1.900.000,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	5.068.254,58	36.668.254,58	(31.600.000,00)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	745,03	800.745,03	(800.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	11.881.561,94	76.470.237,78	(64.588.675,84)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	6.417.306,87	33.245.233,71	(26.827.926,84)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	385.678,17	8.925.004,07	(8.539.325,90)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	9.577,29	1.900.000,00	(1.890.422,71)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	5.068.254,58	31.600.000,00	(26.531.745,42)	X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	745,03	800.000,00	(799.254,97)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	365.704,28	8.414.561,94	(8.048.857,66)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	365.700,21	2.950.306,87	(2.584.606,66) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	4,07	385.678,17	(385.674,10) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	9.577,29	(9.577,29) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	5.068.254,58	(5.068.254,58) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	745,03	(745,03) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	437.533,50	0,00	437.533,50
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	437.533,50	0,00	437.533,50
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	437.533,50	0,00	437.533,50
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	437.533,50	0,00	437.533,50
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	437.533,50	0,00	437.533,50 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	437.533,50	0,00	437.533,50 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	21.801.083,18	100.726.197,34	(78.925.114,16)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	9.224.002,71	32.846.311,22	(23.622.308,51)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	678.169,70	2.913.803,64	(2.235.633,94)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.926.305,01	16.863.903,46	(13.937.598,45)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	2.250.000,00	(2.250.000,00)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	8.972.605,76	44.802.179,02	(35.829.573,26)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	1.050.000,00	(1.050.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	13.212.947,80	87.844.249,54	(74.631.301,74)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	5.663.655,61	27.513.655,61	(21.850.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	406.901,82	2.506.901,82	(2.100.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.756.951,73	15.106.951,73	(13.350.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	2.250.000,00	(2.250.000,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	5.385.438,64	39.416.740,38	(34.031.301,74)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	1.050.000,00	(1.050.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	4.624.812,42	74.962.301,74	(70.337.489,32) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.103.308,51	22.181.000,00	(20.077.691,49) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	135.633,94	2.100.000,00	(1.964.366,06) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	587.598,45	13.350.000,00	(12.762.401,55) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	2.250.000,00	(2.250.000,00) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.798.271,52	34.031.301,74	(32.233.030,22) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	1.050.000,00	(1.050.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	8.588.135,38	12.881.947,80	(4.293.812,42)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	3.560.347,10	5.332.655,61	(1.772.308,51)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	271.267,88	406.901,82	(135.633,94)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.169.353,28	1.756.951,73	(587.598,45)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	3.587.167,12	5.385.438,64	(1.798.271,52)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.293.812,42	4.293.812,42	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.772.308,51	1.772.308,51	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	135.633,94	135.633,94	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	587.598,45	587.598,45	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.798.271,52	1.798.271,52	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	27.172,77	27.172,77	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	27.172,77	27.172,77	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	4.267.150,19	4.293.812,42	(26.662,23) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.760.865,82	1.772.308,51	(11.442,69) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	135.633,94	135.633,94	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	581.754,83	587.598,45	(5.843,62) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.788.895,60	1.798.271,52	(9.375,92) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	4.267.150,19	(4.267.150,19) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.760.865,82	(1.760.865,82) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	135.633,94	(135.633,94) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	581.754,83	(581.754,83) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.788.895,60	(1.788.895,60) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	8.588.135,38	12.881.947,80	(4.293.812,42)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.560.347,10	5.332.655,61	(1.772.308,51)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	271.267,88	406.901,82	(135.633,94)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.169.353,28	1.756.951,73	(587.598,45)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.587.167,12	5.385.438,64	(1.798.271,52)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	8.588.135,38	12.881.947,80	(4.293.812,42)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	3.560.347,10	5.332.655,61	(1.772.308,51)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	271.267,88	406.901,82	(135.633,94)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	1.169.353,28	1.756.951,73	(587.598,45)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	3.587.167,12	5.385.438,64	(1.798.271,52)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	8.588.135,38	12.881.947,80	(4.293.812,42)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	3.560.347,10	5.332.655,61	(1.772.308,51)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	271.267,88	406.901,82	(135.633,94)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	1.169.353,28	1.756.951,73	(587.598,45)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	3.587.167,12	5.385.438,64	(1.798.271,52)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	4.293.812,42	4.293.812,42	0,00	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.772.308,51	1.772.308,51	0,00	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	135.633,94	135.633,94	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	587.598,45	587.598,45	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.798.271,52	1.798.271,52	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	27.172,77	27.172,77	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	27.172,77	27.172,77	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	4.267.150,19	4.293.812,42	(26.662,23)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.760.865,82	1.772.308,51	(11.442,69)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	135.633,94	135.633,94	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	581.754,83	587.598,45	(5.843,62)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.788.895,60	1.798.271,52	(9.375,92)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	4.267.150,19	(4.267.150,19)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	1.760.865,82	(1.760.865,82)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	135.633,94	(135.633,94)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	581.754,83	(581.754,83)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	1.788.895,60	(1.788.895,60)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.091.828,32)	739.616,00	739.616,00	(1.091.828,32)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(394.847,38)	44.677,38	44.677,38	(394.847,38)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(144.535,32)	260.435,48	260.435,48	(144.535,32)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(86.524,73)	1.530,72	1.530,72	(86.524,73)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(25.007,68)	0,00	0,00	(25.007,68)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(434.805,71)	432.972,42	432.972,42	(434.805,71)	
630000000	08	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(6.107,50)	0,00	0,00	(6.107,50)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(288.248,75)	124.835,48	124.835,48	(288.248,75)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(118.115,73)	0,00	0,00	(118.115,73)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(76.735,32)	124.835,48	124.835,48	(76.735,32)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(67.365,90)	0,00	0,00	(67.365,90)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(20.679,80)	0,00	0,00	(20.679,80)	
631000000	08	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(5.352,00)	0,00	0,00	(5.352,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(211.513,43) C	24.050,08	76.735,32	(264.198,67)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(118.115,73) C	0,00	0,00	(118.115,73)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	24.050,08	76.735,32	(52.685,24)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(67.365,90) C	0,00	0,00	(67.365,90)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(20.679,80) C	0,00	0,00	(20.679,80)	C
631100000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(5.352,00) C	0,00	0,00	(5.352,00)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	24.050,08	24.050,08	0,00	C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	24.050,08	24.050,08	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	24.050,08	(24.050,08)	C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	24.050,08	(24.050,08)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(76.735,32)	76.735,32	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(76.735,32)	76.735,32	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(76.735,32) C	76.735,32	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(76.735,32) C	76.735,32	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(803.579,57)	614.780,52	614.780,52	(803.579,57)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(276.731,65)	44.677,38	44.677,38	(276.731,65)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(67.800,00)	135.600,00	135.600,00	(67.800,00)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(19.158,83)	1.530,72	1.530,72	(19.158,83)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(4.327,88)	0,00	0,00	(4.327,88)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(434.805,71)	432.972,42	432.972,42	(434.805,71)	
632000000	08	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(755,50)	0,00	0,00	(755,50)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(259.407,35) C	70.608,30	544.172,22	(732.971,27)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(232.054,27) C	0,00	44.677,38	(276.731,65)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	67.800,00	67.800,00	0,00	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(17.628,11) C	0,00	1.530,72	(19.158,83)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(4.327,88) C	0,00	0,00	(4.327,88)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(4.641,59) C	2.808,30	430.164,12	(431.997,41)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)08	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(755,50) C	0,00	0,00	(755,50) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	70.608,30	(70.608,30) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	67.800,00	(67.800,00) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.808,30	(2.808,30) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(544.172,22) C	544.172,22	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(44.677,38) C	44.677,38	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(67.800,00) C	67.800,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.530,72) C	1.530,72	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(430.164,12) C	430.164,12	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	19.649.468,75	43.821.722,14	21.242.894,89	42.228.296,00
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.289.452,20	16.959.863,72	7.734.260,18	21.515.055,74
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	159.149,45	2.561.866,10	383.064,15	2.337.951,40
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.190.218,46	6.790.141,51	1.598.978,48	8.381.381,49
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	350.163,57	366.890,81	7.313,52	709.740,86
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.520.605,10	16.892.214,97	11.519.278,56	8.893.541,51
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	139.879,97	250.745,03	0,00	390.625,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.803.770,04	17.487,58	0,00	5.821.257,62
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.803.770,04	17.487,58	0,00	5.821.257,62
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.803.770,04	17.487,58	0,00	5.821.257,62
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.803.770,04	17.487,58	0,00	5.821.257,62
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.803.770,04	17.487,58	0,00	5.821.257,62
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.803.770,04	17.487,58	0,00	5.821.257,62
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.803.770,04	17.487,58	0,00	5.821.257,62
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.803.770,04	17.487,58	0,00	5.821.257,62
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	5.803.770,04 D	17.487,58	0,00	5.821.257,62 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	5.803.770,04 D	17.487,58	0,00	5.821.257,62 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.845.698,71	43.804.234,56	21.242.894,89	36.407.038,38
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.485.682,16	16.942.376,14	7.734.260,18	15.693.798,12
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	159.149,45	2.561.866,10	383.064,15	2.337.951,40
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.190.218,46	6.790.141,51	1.598.978,48	8.381.381,49
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	350.163,57	366.890,81	7.313,52	709.740,86
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.520.605,10	16.892.214,97	11.519.278,56	8.893.541,51
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	139.879,97	250.745,03	0,00	390.625,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.845.698,71	29.754.234,56	21.242.894,89	22.357.038,38
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.485.682,16	9.917.376,14	7.734.260,18	8.668.798,12
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	159.149,45	561.866,10	383.064,15	337.951,40
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.190.218,46	2.365.141,51	1.598.978,48	3.956.381,49
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	350.163,57	16.890,81	7.313,52	359.740,86
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.520.605,10	16.892.214,97	11.519.278,56	8.893.541,51
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	139.879,97	745,03	0,00	140.625,00
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.845.698,71	29.754.234,56	21.242.894,89	22.357.038,38
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.485.682,16	9.917.376,14	7.734.260,18	8.668.798,12
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	159.149,45	561.866,10	383.064,15	337.951,40
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.190.218,46	2.365.141,51	1.598.978,48	3.956.381,49
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	350.163,57	16.890,81	7.313,52	359.740,86
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.520.605,10	16.892.214,97	11.519.278,56	8.893.541,51
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	139.879,97	745,03	0,00	140.625,00
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.761.735,12 D	10.128.983,04	7.849.992,33	4.040.725,83 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.583.928,49 D	9.263.425,75	7.324.513,30	3.522.840,94 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	125.859,86 D	402.427,12	234.797,79	293.489,19 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	463.130,17	290.681,24	172.448,93 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.921,51 D	0,00	0,00	10.921,51 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	41.025,26 D	0,00	0,00	41.025,26 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.866.398,14 D	18.874.856,47	12.807.973,85	11.933.280,76 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.488.067,08 D	598.428,67	374.337,70	3.712.158,05 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	24.194,01 D	0,00	0,00	24.194,01 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	696.616,65 D	1.809.124,05	1.221.881,64	1.283.859,06 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	16.566,61	6.989,32	9.577,29 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.657.520,40 D	16.449.992,11	11.204.765,19	6.902.747,32 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	745,03	0,00	745,03 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.217.565,45 D	750.395,05	584.928,71	6.383.031,79 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.413.686,59 D	55.521,72	35.409,18	1.433.799,13 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.095,58 D	159.438,98	148.266,36	20.268,20 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.493.601,81 D	92.887,29	86.415,60	2.500.073,50 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	339.242,06 D	324,20	324,20	339.242,06 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.863.084,70 D	442.222,86	314.513,37	1.990.794,19 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	98.854,71 D	0,00	0,00	98.854,71 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	14.050.000,00	0,00	14.050.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	7.025.000,00	0,00	7.025.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	4.425.000,00	0,00	4.425.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	14.050.000,00	0,00	14.050.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	7.025.000,00	0,00	7.025.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	4.425.000,00	0,00	4.425.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	14.050.000,00	0,00	14.050.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	7.025.000,00	0,00	7.025.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	4.425.000,00	0,00	4.425.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	14.050.000,00	0,00	14.050.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	7.025.000,00	0,00	7.025.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	4.425.000,00	0,00	4.425.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	350.000,00	0,00	350.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	250.000,00	0,00	250.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.649.468,75)	40.118.723,02	62.697.550,27	(42.228.296,00)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.289.452,20)	15.809.700,34	25.035.303,88	(21.515.055,74)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(159.149,45)	1.219.200,67	3.398.002,62	(2.337.951,40)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.190.218,46)	4.272.391,14	9.463.554,17	(8.381.381,49)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(350.163,57)	7.313,52	366.890,81	(709.740,86)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.520.605,10)	18.810.117,35	24.183.053,76	(8.893.541,51)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(139.879,97)	0,00	250.745,03	(390.625,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.803.770,04)	0,00	17.487,58	(5.821.257,62)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.803.770,04)	0,00	17.487,58	(5.821.257,62)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.803.770,04)	0,00	17.487,58	(5.821.257,62)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.803.770,04)	0,00	17.487,58	(5.821.257,62)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.803.770,04)	0,00	17.487,58	(5.821.257,62)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.803.770,04)	0,00	17.487,58	(5.821.257,62)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.803.770,04)	0,00	17.487,58	(5.821.257,62)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.803.770,04)	0,00	17.487,58	(5.821.257,62)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(5.803.770,04)	0,00	17.487,58	(5.821.257,62)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(5.803.770,04)	0,00	17.487,58	(5.821.257,62)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(5.803.770,04) C	0,00	17.487,58	(5.821.257,62) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(5.803.770,04) C	0,00	17.487,58	(5.821.257,62) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.845.698,71)	40.118.723,02	62.680.062,69	(36.407.038,38)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.485.682,16)	15.809.700,34	25.017.816,30	(15.693.798,12)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(159.149,45)	1.219.200,67	3.398.002,62	(2.337.951,40)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.190.218,46)	4.272.391,14	9.463.554,17	(8.381.381,49)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(350.163,57)	7.313,52	366.890,81	(709.740,86)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.520.605,10)	18.810.117,35	24.183.053,76	(8.893.541,51)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(139.879,97)	0,00	250.745,03	(390.625,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.845.698,71)	39.153.299,82	47.664.639,49	(22.357.038,38)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.485.682,16)	15.326.988,74	17.510.104,70	(8.668.798,12)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(159.149,45)	1.052.200,67	1.231.002,62	(337.951,40)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.190.218,46)	3.956.679,54	4.722.842,57	(3.956.381,49)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(350.163,57)	7.313,52	16.890,81	(359.740,86)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.520.605,10)	18.810.117,35	24.183.053,76	(8.893.541,51)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(139.879,97)	0,00	745,03	(140.625,00)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.845.698,71)	39.153.299,82	47.664.639,49	(22.357.038,38)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.485.682,16)	15.326.988,74	17.510.104,70	(8.668.798,12)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(159.149,45)	1.052.200,67	1.231.002,62	(337.951,40)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.190.218,46)	3.956.679,54	4.722.842,57	(3.956.381,49)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(350.163,57)	7.313,52	16.890,81	(359.740,86)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.520.605,10)	18.810.117,35	24.183.053,76	(8.893.541,51)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(139.879,97)	0,00	745,03	(140.625,00)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.336.711,58)	30.286.569,10	33.604.080,84	(8.654.223,32)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.564.590,36)	11.750.146,11	11.642.199,16	(3.456.643,41)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	98.650,23	654.332,03	685.698,09	67.284,17
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(859.872,82)	2.768.331,76	2.882.119,01	(973.660,07)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	76.443,55	7.313,52	16.890,81	66.866,26
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.872.518,75)	15.106.445,68	18.376.428,74	(5.142.501,81)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	785.176,57	0,00	745,03	784.431,54
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.336.711,58) X	30.145.817,45	33.463.329,19	(8.654.223,32) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.564.590,36) X	11.750.146,11	11.642.199,16	(3.456.643,41) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	98.650,23 X	654.332,03	685.698,09	67.284,17 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(859.872,82) X	2.768.331,76	2.882.119,01	(973.660,07) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	76.443,55 X	7.313,52	16.890,81	66.866,26 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.872.518,75) X	14.965.694,03	18.235.677,09	(5.142.501,81) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	785.176,57 X	0,00	745,03	784.431,54 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	140.751,65	140.751,65	0,00 C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	140.751,65	140.751,65	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(288.248,75)	4.345.035,27	4.320.985,19	(264.198,67)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(118.115,73)	1.799.481,28	1.799.481,28	(118.115,73)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(76.735,32)	159.684,02	135.633,94	(52.685,24)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(67.365,90)	587.598,45	587.598,45	(67.365,90)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(20.679,80)	0,00	0,00	(20.679,80)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.798.271,52	1.798.271,52	0,00
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.352,00)	0,00	0,00	(5.352,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(288.248,75) C	4.317.862,50	4.293.812,42	(264.198,67) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(118.115,73) C	1.772.308,51	1.772.308,51	(118.115,73) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(76.735,32) C	159.684,02	135.633,94	(52.685,24) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(67.365,90) C	587.598,45	587.598,45	(67.365,90) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(20.679,80) C	0,00	0,00	(20.679,80) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.798.271,52	1.798.271,52	0,00 C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.352,00) C	0,00	0,00	(5.352,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	27.172,77	27.172,77	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	27.172,77	27.172,77	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.220.738,38)	4.521.695,45	4.735.166,41	(8.434.209,34)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.802.976,07)	1.777.361,35	1.808.351,31	(2.833.966,03)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(181.064,36)	238.184,62	171.485,97	(114.365,71)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.262.979,74)	600.749,33	652.375,78	(2.314.606,19)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(405.927,32)	0,00	0,00	(405.927,32)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.648.086,35)	1.905.400,15	2.102.953,35	(1.845.639,55)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(919.704,54)	0,00	0,00	(919.704,54)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(803.579,57) C	4.361.808,57	4.317.862,50	(759.633,50) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(663.306,92) C	1.760.865,82	1.772.308,51	(674.749,61) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(67.800,00) C	227.484,02	159.684,02	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	581.754,83	587.598,45	(5.843,62) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(71.717,15) C	1.791.703,90	1.798.271,52	(78.284,77) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(755,50) C	0,00	0,00	(755,50) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.388.836,52) C	159.886,88	417.303,91	(6.646.253,55) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.111.346,86) C	16.495,53	36.042,80	(1.130.894,13) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(113.264,36) C	10.700,60	11.801,95	(114.365,71) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.262.979,74) C	18.994,50	64.777,33	(2.308.762,57) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(405.927,32) C	0,00	0,00	(405.927,32) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.576.369,20) C	113.696,25	304.681,83	(1.767.354,78) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(918.949,04) C	0,00	0,00	(918.949,04) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.028.322,29) C	0,00	0,00	(1.028.322,29) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.028.322,29) C	0,00	0,00	(1.028.322,29) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	5.004.407,05	(5.004.407,05)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	2.260.072,95	(2.260.072,95)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	238.184,62	(238.184,62)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	600.749,33	(600.749,33)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.905.400,15	(1.905.400,15)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	4.844.520,17	(4.844.520,17) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.243.577,42	(2.243.577,42) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	227.484,02	(227.484,02) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	581.754,83	(581.754,83) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.791.703,90	(1.791.703,90) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	159.886,88	(159.886,88) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	16.495,53	(16.495,53) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	10.700,60	(10.700,60) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	18.994,50	(18.994,50) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	113.696,25	(113.696,25) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	965.423,20	15.015.423,20	(14.050.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	482.711,60	7.507.711,60	(7.025.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	167.000,00	2.167.000,00	(2.000.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	315.711,60	4.740.711,60	(4.425.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	350.000,00	(350.000,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	250.000,00	(250.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	965.423,20	15.015.423,20	(14.050.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	482.711,60	7.507.711,60	(7.025.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	167.000,00	2.167.000,00	(2.000.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	315.711,60	4.740.711,60	(4.425.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	350.000,00	(350.000,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	250.000,00	(250.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	965.423,20	15.015.423,20	(14.050.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**	-	0,00	482.711,60	7.507.711,60	(7.025.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	167.000,00	2.167.000,00	(2.000.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	315.711,60	4.740.711,60	(4.425.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	350.000,00	(350.000,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	250.000,00	(250.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	965.423,20	15.015.423,20	(14.050.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	482.711,60	7.507.711,60	(7.025.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	167.000,00	2.167.000,00	(2.000.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	315.711,60	4.740.711,60	(4.425.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	350.000,00	(350.000,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	250.000,00	(250.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	482.711,60	7.025.000,00	(6.542.288,40) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	167.000,00	2.000.000,00	(1.833.000,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	315.711,60	4.425.000,00	(4.109.288,40) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	350.000,00	(350.000,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	250.000,00	(250.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	482.711,60	(482.711,60) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	167.000,00	(167.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	315.711,60	(315.711,60) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	482.711,60	7.025.000,00	(6.542.288,40) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	482.711,60	7.025.000,00	(6.542.288,40) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	482.711,60	(482.711,60) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	482.711,60	(482.711,60) C
				0,00	484.535.375,55	484.535.375,55	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS
02 CAMARA MUNICIPAL DE BENEDITINOS
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
05 FUNDEB
08 U.M.S. ANTONIO DOS SANTOS

TALLES GUSTAVO MARQUES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
910.258.503-00

HAILO FIDELES DA SILVA
CONTADOR - CRC 8238-O PI
004.962.033-98

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TALLES GUSTAVO MARQUES RODRIGUES - *.*58.503-** - 10/04/2026 15:03:11**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 10/04/2026 15:03:16**