PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	27.232.218,89	24.389.683,21	23.085.957,67	28.535.944,43	
100000000	01	**ATIVO**	-	12.127.766,30	9.028.695,52	8.528.997,11	12.627.464,71	
100000000	02	**ATIVO**	-	1.124.223,62	764.236,96	668.465,18	1.219.995,40	
100000000	03	**ATIVO**	-	3.569.231,76	4.813.641,69	4.819.638,67	3.563.234,78	
100000000	04	**ATIVO**	-	377.225,08	58.283,40	27.903,63	407.604,85	
100000000	05	**ATIVO**	-	9.940.172,39	9.532.524,43	8.913.306,76	10.559.390,06	
100000000	08	**ATIVO**	-	93.599,74	192.301,21	127.646,32	158.254,63	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	17.014.190,09	23.914.749,71	22.916.251,19	18.012.688,61	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.421.320,69	8.652.565,02	8.363.376,64	5.710.509,07	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	99.766,78	760.658,96	664.379,17	196.046,57	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.409.579,90	4.813.641,69	4.819.638,67	3.403.582,92	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	377.225,08	58.283,40	27.903,63	407.604,85	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.612.697,90	9.437.299,43	8.913.306,76	8.136.690,57	
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	93.599,74	192.301,21	127.646,32	158.254,63	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	15.126.688,75	23.541.972,72	22.527.000,45	16.141.661,02	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.780.273,39	8.579.452,30	8.318.741,67	5.040.984,02	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	85.152,65	747.818,12	651.538,33	181.432,44	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.155.534,37	4.750.739,81	4.673.349,07	3.232.925,11	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	292.419,35	58.283,40	27.903,63	322.799,12	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.730.254,85	9.213.377,88	8.727.821,43	7.215.811,30	
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	83.054,14	192.301,21	127.646,32	147.709,03	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	15.126.688,75	23.541.972,72	22.527.000,45	16.141.661,02	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.780.273,39	8.579.452,30	8.318.741,67	5.040.984,02	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	85.152,65	747.818,12	651.538,33	181.432,44	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.155.534,37	4.750.739,81	4.673.349,07	3.232.925,11	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	292.419,35	58.283,40	27.903,63	322.799,12	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.730.254,85	9.213.377,88	8.727.821,43	7.215.811,30	
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	83.054,14	192.301,21	127.646,32	147.709,03	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.126.688,75	23.541.972,72	22.527.000,45	16.141.661,02	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.780.273,39	8.579.452,30	8.318.741,67	5.040.984,02	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	85.152,65	747.818,12	651.538,33	181.432,44	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.155.534,37	4.750.739,81	4.673.349,07	3.232.925,11	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	292.419,35	58.283,40	27.903,63	322.799,12	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.730.254,85	9.213.377,88	8.727.821,43	7.215.811,30	
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.054,14	192.301,21	127.646,32	147.709,03	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	3.833.610,35	3.833.610,35	0,00	D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.702-2 (CIDE - 13.702-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.220-5 (FPM - 16.220-5)		0,00	2.831.713,78	2.831.713,78	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.225-6 (ITR - 16.225-6)		0,00	33,11	33,11	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.725-3 (SNA - 17.725-3)		0,00	17.906,38	17.906,38	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18.887-5 (ICMS - 18.887-5)		0,00	810.789,36	810.789,36	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:283.143-0 (ICMS/DES - 283.143-0)		0,00	1.377,55	1.377,55	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41625-8 (PMB IMPOSTO DE RENDA)		0,00	155.863,54	155.863,54	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42719-5 (CFM - PM BENEDITINOS 42719-5)		0,00	662,63	662,63	0,00	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840106-0 (FMS CT 575840106-0)			15.264,00	15.264,00	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	3.818.346,35	3.818.346,35	0,00	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	15.264,00	15.264,00	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	11.774,30 D	2.898.868,64	2.886.046,07	24.596,87	D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.516-3 (COSIP - 10.516-3)		0,00	184.640,82	184.640,82	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.2469 (FEP - 16.246-9)		0,00	30.519,81	30.519,81	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16221-3 (FOGAB ASSISTENCIA)		0,00	60.634,33	60.634,33	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16221-3A (FOPAG ASSISTENCIA APLICAÇÃO)		11.236,56	19.631,13	6.812,16	24.055,53	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.304-6 (IPI EXPORTAÇÃO - 19.304-6)		0,00	47,69	47,69	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.551-0 (CONTA MOVIMENTO - 19.551-0)		0,00	1.803.064,15	1.803.064,15	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.245-X (CÂMARA 25.245-X)		0,00	517.003,36	517.003,36	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38141-1 (BB.....FOPAG ADMINISTRAÇÃO)		0,00	206.322,40	206.322,40	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9.310-6 (IPVA - 9.310-6)		0,00	49.466,51	49.466,51	0,00	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:728930569-9 (728930569-9)		536,74	3,60	0,00	540,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 270
06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238442-2 (IPVA BENEDITINOS)				0,00	15.767,80	15.767,80	0,00	
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574428774-0 (574428774-0 MUNICÍPIO DE BENEDITINOS)				0,00	11.767,04	11.767,04	0,00	
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	11.774,30 D	2.381.865,28	2.369.042,71	24.596,87	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	517.003,36	517.003,36	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.601.668,88 D	10.262.194,88	11.862.128,93	1.734,83	D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.354-3 (FUS - 10.354-3)				0,00	833.247,22	833.247,22	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.844-6 (HOSPITAL - 17.844-6)					127.646,32	127.646,32	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26.736-8 (COFINANCIAMENTO - 26.736-8)					6.825,00	6.825,00	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.469-1 (GBF FNAS - 29.469-1)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.479-9 (PSB FNAS - 29.479-9)				0,00	14.133,63	14.133,63	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.842-0 (FMAS-CRIANÇA FELIZ - 30.842-0)					13.770,00	13.770,00	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32.070-6 (INVEST SUS - 32.070-6)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40.861-1 (EDUC. QSE - 40.861-1)				0,00	167.670,65	167.670,65	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)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11396-4 (SME EDUCAÇÃO BENEDITINOS -FEB)				0,00	6.921.397,52	6.921.397,52	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)				6.454,19	414.262,25	419.696,30	1.020,14	
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840102-8 (FNS 575840102-8)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840103-6 (FNS 575840103-6)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840104-4 (FNS 575840104-4)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840106-0 (FMS CT 575840106-0)					15.264,00	15.264,00	0,00	
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574281924-9 (574281924-9 EMENDA INDIVIDUAL (CORRENTE))				198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574281925-7 (57428925-7 EMENDA INDIVIDUAL (CAPITAL))				346.500,00	0,00	346.500,00	0,00	
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686883-0 (FMS CT CUSTEIO SUS)				0,00	924.819,10	924.819,10	0,00	
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686885-6 (FMS PISO ENFERMAGEM - 574686885-6)				0,00	173.159,19	173.159,19	0,00	
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686886-4 (FMS EMENDA 574686886-4)				400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686887-2 (FMS EMENDA 574686887-2)				400.000,00	400.000,00	800.000,00	0,00	
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686888-0 (FMS EMENDA 574686888-0)				250.000,00	250.000,00	500.000,00	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	544.611,23 D	167.670,65	712.170,65	111,23	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.056.454,19 D	3.017.576,76	4.073.010,81	1.020,14	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	603,46 D	27.903,63	27.903,63	603,46	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	6.921.397,52	6.921.397,52	0,00	D
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	127.646,32	127.646,32	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	13.513.245,57 D	6.547.298,85	3.945.215,10	16.115.329,32	D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.354-3 AP (APLICAÇÃO - FUS - 10.354-3)				126.053,35	162.676,43	219.516,55	69.213,23	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.516-3 AP (APLICAÇÃO - COSIP - 10.516-3)				91.194,33	39.177,40	72.044,75	58.326,98	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.284-5 AP (APLICAÇÃO - EDUC. QSE - 13.284-5)				4.201,72	32,65	0,00	4.234,37	
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)				123.108,58	956,83	0,00	124.065,41	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.702-2 AP (APLICAÇÃO - CIDE - 13.702-2)				2.990,63	23,25	0,00	3.013,88	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13475-9APL (BB.....13475-9A (PEJA FNDE APLICAÇÃO))				1,65	0,02	0,00	1,67	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.220-5 AP (APLICAÇÃO - FPM - 16.220-5)				125.968,61	534.624,51	660.344,66	248,46	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.225-6 AP (APLICAÇÃO - ITR - 16.225-6)				3.239,48	46,49	0,00	3.285,97	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.246-9 AP (APLICAÇÃO - FEP - 16.246-9)				3.659,27	30.275,96	0,00	33.935,23	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.382-6 AP (APLICAÇÃO - VSUS 17.382-6)				231,17	1,80	0,00	232,97	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.526-9 AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 17.526-9)				1.264,69	9,83	0,00	1.274,52	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.725-3 AP (APLICAÇÃO - SNA - 17.725-3)				7.425,22	1.926,18	8.349,01	1.002,39	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.844-6 AP (APLICAÇÃO - HOSPITAL - 17.844-6)				79.510,55	64.627,35	0,00	144.137,90	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17547-1 AP (PREF MUN BENEDITINOS 17547-1 AP)				28.084,94	218,28	0,00	28.303,22	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18.887-5 AP (APLICAÇÃO - ICMS 18.887-5)				1.433.545,20	523.796,32	230.601,77	1.726.739,75	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.304-6 AP (APLICAÇÃO - IPI EXPORTAÇÃO - 19.304-6)				689,50	44,26	0,00	733,76	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.551-0 AP (APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO - 19.551-0)				67.855,15	250.553,78	313.664,06	4.744,87	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.731-9 AP (APLICAÇÃO - FMAS - 19.731-9)				397,45	3,09	0,00	400,54	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20.481-1 AP (APLICAÇÃO - BLMAC - 20.481-1)				0,97	0,01	0,00	0,98	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20.482-X AP (APLICAÇÃO - BLVGS - 20.482-X)				206,58	1,76	0,00	208,34	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20.942-2 AP (APLICAÇÃO - BLGES - 20.942-2)				135,97	0,91	0,00	136,88	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20479 AP (APLICAÇÃO - BLAFB - 20479-X)				1.052,83	8,97	0,00	1.061,80	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20480 AP (APLICAÇÃO - BLATB - 20.480-3)				186,14	1,58	0,00	187,72	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:21.902-9 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 21.902-9)				3,01	0,03	0,00	3,04	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:22.314-X AP (APLICAÇÃO - PMB CCV 22.314-X)				1.222,81	9,50	0,00	1.232,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 270
06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.245-X AP (APLICAÇÃO CÂMARA - 25.245-X)	85.152,65	230.814,76	134.534,97	181.432,44
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.603-X AP (APLICAÇÃO - BLINV - 25.603-X)	0,71			0,71
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.604-8 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 25.604-8)	0,61			0,61
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.605-6 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 25.605-6)	3,97	0,03	0,00	4,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.606-4 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 25.606-4)	0,77			0,77
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26.736-8 AP (APLICAÇÃO - COFINANCIAMENTO - 26.736-8)	22.684,52	7.042,50	0,00	29.727,02
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.275-2 AP (APLICAÇÃO - EDUC. PEATE - 27.275-2)	2.247,09	17,46	0,00	2.264,55
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.526-3 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 27.526-3)	3,88	0,03	0,00	3,91
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.527-1 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 27.527-1)	2,61	0,02	0,00	2,63
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.528-X AP (APLICAÇÃO - BLINV - 27.528-X)	0,33	0,01	0,00	0,34
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)	25,32	0,20	0,00	25,52
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.592-7 AP (APLICAÇÃO - EDUC - BRASIL CARINHOSO - 28.592-7)	477,94	4,07	0,00	482,01
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.805-5 AP (APLICAÇÃO - EDUC. PNAE - 28.805-5)	83.457,49	648,65	0,00	84.106,14
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:283.143-0 AP (APLICAÇÃO - ICMS/DES - 283.143-0)	18.668,71	1.508,88	0,00	20.177,59
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.461-6 AP (APLICAÇÃO - ACESUASTRAB - 29.461-6)	64,19	0,50	0,00	64,69
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.469-1 AP (APLICAÇÃO GBF FNAS - 29.469-1)	12.343,07	95,94	0,00	12.439,01
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.473-X AP (APLICAÇÃO - GSUAS FNAS - 29.473-X)	296,61	2,31	0,00	298,92
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.479-9 AP (APLICAÇÃO - PSB FNAS - 29.479-9)	166.367,92	15.530,42	0,00	181.898,34
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.519-7 AP (APLICAÇÃO - EDUC - PDDE - 30.519-7)	13.734,01	106,75	0,00	13.840,76
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.842-0 AP (APLICAÇÃO - FMAS-CRIANÇA FELIZ - 30.842-0)	71.493,26	14.426,74	0,00	85.920,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31.214-2 AP (APLICAÇÃO - EDUC. PEATE - 31.214-2)	45.752,33	355,60	0,00	46.107,93
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31.452-8 AP (APL UNID SAUDE ANT DOS SANTOS 31.452-8)	3.543,59	27,54	0,00	3.571,13
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32.069-2 AP (APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO SUS - 32.069-2)	4.280,81	33,27	0,00	4.314,08
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32.070-6 AP (APLICAÇÃO - INVEST SUS - 32.070-6)	10.039,22	78,02	0,00	10.117,24
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32269-5 AP (APLICAÇÃO FUNDO M A S B - 32269-5)	1.561,84	12,14	0,00	1.573,98
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.609-8 AP (APLICAÇÃO - COVID ACO - 34.609-8)	2,61	0,02	0,00	2,63
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.613-6 AP (APLICAÇÃO - COVID EPI - 34.613-6)	1,24	0,01	0,00	1,25
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.968-2 AP (APLICAÇÃO - FUNDO M SAÚDE - 34.968-2)	117.047,12	909,71	0,00	117.956,83
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:35027-3 AP (35027-3 AP FUNDEF)	14,44	0,15	0,00	14,59
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38141-1APL (BB.....FOPAG ADM APLICAÇÃO)	38.141,61	236,08	11.578,00	26.799,69
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38506-9AP (AP IGD-PAB 38506-9)	3,72	0,03	0,00	3,75
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:39219-7AP (SIGTV220160620220001 GND3 - 39219-7AP)	747,22	5,81	0,00	753,03
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40.861-1 AP (APLICAÇÃO - EDUC. QSE - 40.861-1)	431.584,60	125.848,25	45.152,29	512.280,56
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40536-1AP (BENEDITINOSPROCAD-SUAS APLICAÇÃO)	13.456,14	104,58	0,00	13.560,72
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41066-7 AP (TRANSF. ESPECIAIS-2201606 APLICAÇÃO)	1.503,91	11,69	0,00	1.515,60
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41168-X AP (SIGTV220160620230002 GND3 APLICAÇÃO)	184,84			184,84
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41169-8 AP (SIGTV220160620230001 GND3 APLICAÇÃO)	903,22	7,02	0,00	910,24
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41625-8 AP (PMB IMPOSTO DE RENDA APLICAÇÃO)	862,58	78.005,57	77.378,42	1.489,73
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41886-2 AP (AP - LEI ALDIR BLANC PM BENEDITINOS)	67,43	0,53	0,00	67,96
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41928-1AP (AP- PM BENEDITINOS-ESCOLA-41928-1AP)	95.038,73	738,66	0,00	95.777,39
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42002-6 AP (42002-6 AP CONVENIO 951256-2023)	213.663,63	1.660,64	0,00	215.324,27
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42079-4 AP (APLICAÇÃO SIGTV22016062023 GND3)	3.011,52	23,41	0,00	3.034,93
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42719-5 AP (CFM - PM BENEDITINOS 42719-5 AP)	476,47	660,00	0,00	1.136,47
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42733-0 AP (FMS CUSTEIO SUS APLICAÇÃO 42.733-0)	900,61	7,00	0,00	907,61
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42735-7 AP (FMS PISO ENFERMAGEM - 42735-7AP)	14.048,48	109,19	0,00	14.157,67
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42771-3 AP (APLICAÇÃO FMAS-PFEBE)	19.565,60	156,75	0,00	19.722,35
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42855-8 AP (TRANSF. ESPECIAIS-2201606 APLICAÇÃO)	3.538,77	27,50	0,00	3.566,27
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42856-6 AP (TRANSF. ESPECIAIS-2201606 APLICAÇÃO)	492,54	3,83	0,00	496,37
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42857-4 AP (TRANSF. ESPECIAIS-2201606 APLICAÇÃO)	65.159,18	506,43	0,00	65.665,61
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42858-2 AP (TRANSF. ESPECIAL 42858-2 APLICAÇÃO)	0,67			0,67
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42879-5 AP (APLICAÇÃO SIGTV220160620240001 GND3 42879-5)	1.415,44	11,00	0,00	1.426,44
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47211-5 AP (BB 47211-5 EMENDA ESTADUAL INVEST)	101.077,14			101.077,14
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:58.048-1 AP (APLICAÇÃO - PAB - 58.048-1)	41,55	0,32	0,00	41,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 270
06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.499-9 AP (APLICAÇÃO - EDUC. FME - 8.499-9)		273,11	2,12	0,00	275,23	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9.310-6 AP (APLICAÇÃO - IPVA - 9.310-6)		201.103,95	41.362,17	0,00	242.466,12	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11396-4 AP (APLICAÇÃO-SME EDUCAÇÃO BENEDITINOS - FEB)		6.728.990,16	2.291.970,53	1.806.423,91	7.214.536,78	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11941-5 AP (BENEDITINOS - PEM APLICAÇÃO)		135,38			135,38	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:575593447-5 AP (PM BENEDITINOS AP)		425,08	7,93	0,00	433,01	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:575862943-6 APL (575862943-6 APL BENEDITINOS MERENDA)		2.660,22	24,31	0,00	2.684,53	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238437-7 AP (ARRECADAÇÃO MUNICIPAL APLICAÇÃO)		48.503,31	421,52	0,00	48.924,83	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238442-3 AP (IPVA BENEDITINOS APLICAÇÃO)		42.913,87	13.013,37	69,00	55.858,24	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575592132-2 AP (FUNDEF 60 APLICAÇÃO)		17.397,74	151,16	0,00	17.548,90	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575592135-7 AP (FUNDEF 40 BENEDITINOS)		2.322,62	20,18	0,00	2.342,80	
		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)		7.655,43	77,33	0,00	7.732,76	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840096-0 (APLICAÇÃOCEF BLAPB 575840096-0)		22,62	0,20	0,00	22,82	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840097-8AP (BLVGS575840097AP)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840102-8AP (FNS 575840102-8AP)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840103-6AP (FNS 575840103-6AP)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840104-4AP (FNS 575840104-4AP)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840105-2AP (FNS 575840105-2AP)		29,45	0,26	0,00	29,71	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840106-0AP (FMS C T575840106-0AP)		80.463,32	16.022,00	0,00	96.485,32	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840111-7 (APLICAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM 575840111-7)		338,68	2,75	0,00	341,43	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575860062-4AP (QSE 575860062-4AP)		1.605,37	13,95	0,00	1.619,32	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:573026233-3 APL (573026233-3 APL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)		303.762,64	2.642,24	0,00	306.404,88	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:573377452-1 APL (573377452-1 APL EMENDA)		19.632,10	170,77	0,00	19.802,87	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574036154-7 APL (FMS EMENDA APLICAÇÃO - 574036154-7)		828.820,73	7.209,39	0,00	836.030,12	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574171649-7 APL (574171649-7 APL MUN BENEDITINOS)		729.510,66	6.345,55	0,00	735.856,21	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574281924-9 APL (574281924-9 APL EMENDA (CORRENTE))			198.357,49	0,00	198.357,49	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574281925-7 APL (574281925 APL EMENDA INDIVIDUAL (CAPITAL))			347.125,61	0,00	347.125,61	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574428774-0 APL (574428774 APL MUNICIPIO DE BENEDITINOS)		155.753,02	12.698,29	0,00	168.451,31	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686883-0 AP (FMS CT CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)		402.663,05	378.915,86	280.603,16	500.975,75	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686885-6 AP (FMS PISO ENFERMAGEM AP - 574686885-6)		158.766,77	90.090,86	84.954,55	163.903,08	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686886-4 AP (FMS EMENDA AP 574686886-4)			400.722,21	0,00	400.722,21	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686887-2 AP (FMS EMENDA 574686887-2 AP)			400.722,21	0,00	400.722,21	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686888-0 AP (FMS EMENDA AP 574686888-0)			250.451,38	0,00	250.451,38	
		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	4.223.887,86 D	2.211.570,02	1.419.181,96	5.016.275,92	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	85.152,65 D	230.814,76	134.534,97	181.432,44	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.099.080,18 D	1.717.899,05	585.074,26	3.231.904,97	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	291.815,89 D	30.379,77	0,00	322.195,66	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.730.254,85 D	2.291.980,36	1.806.423,91	7.215.811,30	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	83.054,14 D	64.654,89	0,00	147.709,03	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.887.501,34	68.275,61	84.749,36	1.871.027,59	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	641.047,30	28.477,75	0,00	669.525,05	
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**	-	254.045,53	1.361,64	84.749,36	170.657,81	
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**	-	882.443,05	38.436,22	0,00	920.879,27	
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.545,60	0,00	0,00	10.545,60	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	72.170,08	44.257,22	0,00	116.427,30	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	5.210,50	5.821,00	0,00	11.031,50	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	14.221,60	0,00	0,00	14.221,60	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	52.737,98	38.436,22	0,00	91.174,20	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.170,08	44.257,22	0,00	116.427,30	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.210,50	5.821,00	0,00	11.031,50	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.221,60	0,00	0,00	14.221,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 270
06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.737,98	38.436,22	0,00	91.174,20	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	72.170,08	44.257,22	0,00	116.427,30	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	5.210,50	5.821,00	0,00	11.031,50	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	14.221,60	0,00	0,00	14.221,60	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	52.737,98	38.436,22	0,00	91.174,20	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	72.170,08 D	44.257,22	0,00	116.427,30	D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	5.210,50 D	5.821,00	0,00	11.031,50	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	14.221,60 D	0,00	0,00	14.221,60	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	52.737,98 D	38.436,22	0,00	91.174,20	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.815.331,26	24.018,39	84.749,36	1.754.600,29	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	635.836,80	22.656,75	0,00	658.493,55	
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**		-	239.823,93	1.361,64	84.749,36	156.436,21	
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**		-	829.705,07	0,00	0,00	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**		-	1.815.331,26	24.018,39	84.749,36	1.754.600,29	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	635.836,80	22.656,75	0,00	658.493,55	
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**		-	239.823,93	1.361,64	84.749,36	156.436,21	
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**		-	829.705,07	0,00	0,00	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	361.470,31 D	24.018,39	84.749,36	300.739,34	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	136.853,30 D	22.656,75	0,00	159.510,05	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	144.682,83 D	1.361,64	84.749,36	61.295,11	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	8.288,58 D	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 270
06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	304.501,38	304.501,38	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	44.634,97	44.634,97	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	12.840,84	12.840,84	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	61.540,24	61.540,24	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	185.485,33	185.485,33	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	304.501,38	304.501,38	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	44.634,97	44.634,97	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	12.840,84	12.840,84	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	61.540,24	61.540,24	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	185.485,33	185.485,33	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	304.501,38	304.501,38	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	44.634,97	44.634,97	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.840,84	12.840,84	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	61.540,24	61.540,24	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	185.485,33	185.485,33	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	94.195,09	94.195,09	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	19.703,72	19.703,72	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.209,84	4.209,84	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	70.281,53	70.281,53	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	82.464,19	82.464,19	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	24.931,25	24.931,25	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.492,70	1.492,70	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	56.040,24	56.040,24	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	5.053,50	5.053,50	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	5.053,50	5.053,50	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	888,00	888,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	888,00	888,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	5.500,00	5.500,00	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	5.500,00	5.500,00	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	1.196,80	1.196,80	0,00	D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	1.196,80	1.196,80	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	57.603,10	57.603,10	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	57.603,10	57.603,10	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	57.600,70	57.600,70	0,00	D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	57.600,70	57.600,70	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	10.218.028,80	474.933,50	169.706,48	10.523.255,82	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	6.706.445,61	376.130,50	165.620,47	6.916.955,64	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.024.456,84	3.578,00	4.086,01	1.023.948,83	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	159.651,86	0,00	0,00	159.651,86	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.327.474,49	95.225,00	0,00	2.422.699,49	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	10.218.732,93	474.933,50	169.692,11	10.523.974,32	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	6.707.149,74	376.130,50	165.606,10	6.917.674,14	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	1.024.456,84	3.578,00	4.086,01	1.023.948,83	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	159.651,86	0,00	0,00	159.651,86	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	2.327.474,49	95.225,00	0,00	2.422.699,49	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.462.886,94	110.933,50	0,00	3.573.820,44	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	792.941,94	12.130,50	0,00	805.072,44	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	402.717,17	3.578,00	0,00	406.295,17	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	159.651,86	0,00	0,00	159.651,86	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	2.107.575,97	95.225,00	0,00	2.202.800,97	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.462.886,94	110.933,50	0,00	3.573.820,44	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	792.941,94	12.130,50	0,00	805.072,44	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	402.717,17	3.578,00	0,00	406.295,17	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	159.651,86	0,00	0,00	159.651,86	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.107.575,97	95.225,00	0,00	2.202.800,97	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	248.245,42	1.344,00	0,00	249.589,42	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	74.440,35	1.344,00	0,00	75.784,35	
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
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	P	P	0,00 D	1.344,00	0,00	1.344,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 270
06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DIVERSÕES							
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	0,00 D	1.344,00	0,00	1.344,00	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**		-	417.060,68	14.364,50	0,00	431.425,18	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	161.182,99	10.786,50	0,00	171.969,49	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	31.554,00	3.578,00	0,00	35.132,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	77.404,41	0,00	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	362.087,08 D	3.578,00	0,00	365.665,08	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	134.514,39 D	0,00	0,00	134.514,39	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.249,00 D	3.578,00	0,00	6.827,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	77.404,41 D	0,00	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	10.786,50	0,00	65.760,10	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	26.668,60 D	10.786,50	0,00	37.455,10	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**		-	409.387,14	95.225,00	0,00	504.612,14	
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**		-	48.460,59	95.225,00	0,00	143.685,59	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	63.871,59 D	0,00	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	34.115,59 D	0,00	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	290.790,45 D	95.225,00	0,00	386.015,45	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	14.345,00 D	95.225,00	0,00	109.570,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.793.444,60	0,00	0,00	1.793.444,60	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	379.423,00	0,00	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	375.000,00 D	0,00	0,00	375.000,00	D
123110406	(21)01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	375.000,00 D	0,00	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**		-	15.882.989,20	364.000,00	0,00	16.246.989,20	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	14.939.090,68	364.000,00	0,00	15.303.090,68	
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**		-	15.882.989,20	364.000,00	0,00	16.246.989,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 270
06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.939.090,68	364.000,00	0,00	15.303.090,68	
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**		-	14.574.000,00	364.000,00	0,00	14.938.000,00	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	13.850.000,00	364.000,00	0,00	14.214.000,00	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	724.000,00	0,00	0,00	724.000,00	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	2.534.000,00 D	0,00	0,00	2.534.000,00	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	1.810.000,00 D	0,00	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	190.000,00 D	364.000,00	0,00	554.000,00	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	190.000,00 D	364.000,00	0,00	554.000,00	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**		-	(9.127.143,21)	0,00	169.692,11	(9.296.835,32)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(9.024.882,88)	0,00	165.606,10	(9.190.488,98)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(102.260,33)	0,00	4.086,01	(106.346,34)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.127.143,21)	0,00	169.692,11	(9.296.835,32)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.024.882,88)	0,00	165.606,10	(9.190.488,98)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(102.260,33)	0,00	4.086,01	(106.346,34)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.886.697,45)	0,00	83.519,71	(3.970.217,16)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.785.268,36)	0,00	79.710,78	(3.864.979,14)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(101.429,09)	0,00	3.808,93	(105.238,02)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.466.750,89) C	0,00	31.065,20	(1.497.816,09)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.459.131,58) C	0,00	30.053,05	(1.489.184,63)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(7.619,31) C	0,00	1.012,15	(8.631,46)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(207.952,71) C	0,00	5.818,19	(213.770,90)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(199.053,36) C	0,00	5.464,50	(204.517,86)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(8.899,35) C	0,00	353,69	(9.253,04)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.350.018,21) C	0,00	28.766,21	(1.378.784,42)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.310.825,43) C	0,00	27.471,27	(1.338.296,70)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(39.192,78) C	0,00	1.294,94	(40.487,72)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(43.941,19) C	0,00	1.034,38	(44.975,57)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(37.023,73) C	0,00	819,22	(37.842,95)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(6.917,46) C	0,00	215,16	(7.132,62)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(817.146,57) C	0,00	16.817,61	(833.964,18)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(778.346,38) C	0,00	15.884,62	(794.231,00)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(38.800,19) C	0,00	932,99	(39.733,18)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(887,88) C	0,00	18,12	(906,00)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(887,88) C	0,00	18,12	(906,00)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(5.240.445,76)	0,00	86.172,40	(5.326.618,16)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(5.239.614,52)	0,00	85.895,32	(5.325.509,84)	
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(831,24)	0,00	277,08	(1.108,32)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(5.240.445,76) C	0,00	86.172,40	(5.326.618,16)	C
123810201	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(5.239.614,52) C	0,00	85.895,32	(5.325.509,84)	C
123810201	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(831,24) C	0,00	277,08	(1.108,32)	C
124000000	00	**INTANGÍVEL**		-	(704,13)	0,00	14,37	(718,50)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 270
06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
124000000	01	**INTANGÍVEL**		-	(704,13)	0,00	14,37	(718,50)	
124800000	00	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**		-	(704,13)	0,00	14,37	(718,50)	
124800000	01	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**		-	(704,13)	0,00	14,37	(718,50)	
124810000	00	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO**		-	(704,13)	0,00	14,37	(718,50)	
124810000	01	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO**		-	(704,13)	0,00	14,37	(718,50)	
124819900	(21)00	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	P	P	(704,13) C	0,00	14,37	(718,50)	C
124819900	(21)01	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	P	P	(704,13) C	0,00	14,37	(718,50)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(31.559.615,42)	5.377.348,35	5.675.388,80	(31.857.655,87)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.947.177,22)	1.454.284,29	1.516.060,64	(20.008.953,57)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.119.585,33)	163.684,56	164.500,19	(1.120.400,96)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.438.704,02)	1.202.353,81	1.286.256,66	(3.522.606,87)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(367.647,79)	0,00	0,00	(367.647,79)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.593.646,35)	2.557.025,69	2.708.571,31	(6.745.191,97)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(92.854,71)	0,00	0,00	(92.854,71)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(7.405.887,05)	5.365.609,79	5.673.335,43	(7.713.612,69)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.466.093,73)	1.442.545,73	1.514.007,27	(1.537.555,27)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(114.365,71)	163.684,56	164.500,19	(115.181,34)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.333.765,02)	1.202.353,81	1.286.256,66	(2.417.667,87)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(410.255,20)	0,00	0,00	(410.255,20)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.208.728,11)	2.557.025,69	2.708.571,31	(2.360.273,73)	
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**		-	(42.216,17)	2.714.661,84	2.728.615,64	(56.169,97)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(6.440,62)	272.186,43	274.628,36	(8.882,55)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	90.611,34	90.611,34	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(15.994,44)	456.269,10	456.569,10	(16.294,44)	
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**		-	(18.872,23)	1.895.594,97	1.906.806,84	(30.084,10)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(42.216,17)	2.349.094,43	2.363.048,23	(56.169,97)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(6.440,62)	202.179,60	204.621,53	(8.882,55)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	77.774,64	77.774,64	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(15.994,44)	398.174,01	398.474,01	(16.294,44)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(908,88)	0,00	0,00	(908,88)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(18.872,23)	1.670.966,18	1.682.178,05	(30.084,10)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(42.216,17)	2.349.094,43	2.363.048,23	(56.169,97)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.440,62)	202.179,60	204.621,53	(8.882,55)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	77.774,64	77.774,64	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.994,44)	398.174,01	398.474,01	(16.294,44)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(908,88)	0,00	0,00	(908,88)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.872,23)	1.670.966,18	1.682.178,05	(30.084,10)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(42.216,17)	2.349.094,43	2.363.048,23	(56.169,97)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(6.440,62)	202.179,60	204.621,53	(8.882,55)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	77.774,64	77.774,64	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(15.994,44)	398.174,01	398.474,01	(16.294,44)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(908,88)	0,00	0,00	(908,88)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(18.872,23)	1.670.966,18	1.682.178,05	(30.084,10)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(31.987,74) C	2.251.429,70	2.265.383,50	(45.941,54)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(6.087,12) C	195.691,93	198.133,86	(8.529,05)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	77.774,64	77.774,64	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(7.407,89) C	378.720,18	379.020,18	(7.707,89)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(18.492,73) C	1.599.242,95	1.610.454,82	(29.704,60)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.482,63) C	55.131,52	55.131,52	(4.482,63)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(353,50) C	5.821,00	5.821,00	(353,50)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.840,75) C	10.874,30	10.874,30	(2.840,75)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 270
06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	38.436,22	38.436,22	(379,50)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(5.745,80) C	42.533,21	42.533,21	(5.745,80)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	666,67	666,67	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(5.745,80) C	8.579,53	8.579,53	(5.745,80)	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	33.287,01	33.287,01	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	365.567,41	365.567,41	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	70.006,83	70.006,83	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	12.836,70	12.836,70	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	58.095,09	58.095,09	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	224.628,79	224.628,79	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	365.567,41	365.567,41	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	70.006,83	70.006,83	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.836,70	12.836,70	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	58.095,09	58.095,09	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	224.628,79	224.628,79	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	365.567,41	365.567,41	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	70.006,83	70.006,83	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	12.836,70	12.836,70	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	58.095,09	58.095,09	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	224.628,79	224.628,79	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	365.567,41	365.567,41	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	70.006,83	70.006,83	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	12.836,70	12.836,70	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	58.095,09	58.095,09	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	224.628,79	224.628,79	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	56.062,61	56.062,61	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	56.062,61	56.062,61	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	21.423,75	21.423,75	0,00	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	21.423,75	21.423,75	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.738,56	11.738,56	0,00	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.738,56	11.738,56	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	11.738,56	11.738,56	0,00	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	11.738,56	11.738,56	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
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	2.053,37	2.053,37	0,00	C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	2.053,37	2.053,37	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	34.638,86	34.638,86	0,00	
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	34.638,86	34.638,86	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	34.638,86	34.638,86	0,00	
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	34.638,86	34.638,86	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	17.319,43	17.319,43	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	17.319,43	17.319,43	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 270
06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	17.319,43	17.319,43	0,00 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	17.319,43	17.319,43	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(717.417,33)	2.127.910,03	2.269.581,62	(859.088,92)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(281.733,72)	1.024.205,02	1.085.793,08	(343.321,78)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	59.953,28	59.953,28	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(9.008,01)	693.634,51	695.640,51	(11.014,01)
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)	350.117,22	428.194,75	(500.578,63)
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**	-	(717.417,33)	2.127.910,03	2.269.581,62	(859.088,92)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(281.733,72)	1.024.205,02	1.085.793,08	(343.321,78)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	59.953,28	59.953,28	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(9.008,01)	693.634,51	695.640,51	(11.014,01)
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)	350.117,22	428.194,75	(500.578,63)
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**	-	(717.417,33)	2.127.910,03	2.269.581,62	(859.088,92)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(281.733,72)	1.024.205,02	1.085.793,08	(343.321,78)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	59.953,28	59.953,28	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.008,01)	693.634,51	695.640,51	(11.014,01)
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)	350.117,22	428.194,75	(500.578,63)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(755,50)	0,00	0,00	(755,50)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(717.417,33)	2.127.910,03	2.269.581,62	(859.088,92)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(281.733,72)	1.024.205,02	1.085.793,08	(343.321,78)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	59.953,28	59.953,28	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(9.008,01)	693.634,51	695.640,51	(11.014,01)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.419,00)	0,00	0,00	(3.419,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(422.501,10)	350.117,22	428.194,75	(500.578,63)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(755,50)	0,00	0,00	(755,50)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(700.641,15) C	2.127.910,03	2.269.581,62	(842.312,74) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(272.478,01) C	1.024.205,02	1.085.793,08	(334.066,07) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	59.953,28	59.953,28	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.397,54) C	693.634,51	695.640,51	(5.403,54) 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	350.117,22	428.194,75	(500.578,63) 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	38.866,06	38.866,06	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	38.866,06	38.866,06	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	38.866,06	38.866,06	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	38.866,06	38.866,06	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.824,00	16.824,00	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.824,00	16.824,00	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	16.824,00	16.824,00	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	16.824,00	16.824,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	22.042,06	22.042,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 270
06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	22.042,06	22.042,06	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	22.042,06	22.042,06	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	22.042,06	22.042,06	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.646.253,55)	428.109,25	580.209,50	(6.798.353,80)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.177.919,39)	51.225,61	58.657,16	(1.185.350,94)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(114.365,71)	13.119,94	13.935,57	(115.181,34)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.308.762,57)	52.450,20	134.047,05	(2.390.359,42)	
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**		-	(1.767.354,78)	311.313,50	373.569,72	(1.829.611,00)	
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**		-	(6.646.253,55)	417.069,30	569.169,55	(6.798.353,80)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.177.919,39)	42.725,61	50.157,16	(1.185.350,94)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(114.365,71)	10.779,99	11.595,62	(115.181,34)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.308.762,57)	52.250,20	133.847,05	(2.390.359,42)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(405.927,32)	0,00	0,00	(405.927,32)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.767.354,78)	311.313,50	373.569,72	(1.829.611,00)	
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(871.923,78)	0,00	0,00	(871.923,78)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(411.361,64)	154.772,14	153.667,23	(410.256,73)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.357,85)	17.255,39	16.383,97	(37.486,43)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(93.115,19)	3.707,73	4.523,36	(93.930,82)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.831,34)	21.147,86	19.405,79	(9.089,27)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37,14)	0,00	0,00	(37,14)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(269.020,12)	112.661,16	113.354,11	(269.713,07)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(327.316,72)	154.772,14	152.870,17	(325.414,75)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(26.996,34)	17.255,39	16.383,97	(26.124,92)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(20.431,78)	3.707,73	3.726,30	(20.450,35)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(10.831,34)	21.147,86	19.405,79	(9.089,27)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(37,14)	0,00	0,00	(37,14)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(269.020,12)	112.661,16	113.354,11	(269.713,07)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	0,00	18,57	(18,57)	C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	0,00	18,57	(18,57)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(18.495,91) C	6.072,98	7.556,51	(19.979,44)	C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(885,02) C	0,00	1.483,53	(2.368,55)	C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(17.610,89) C	6.072,98	6.072,98	(17.610,89)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(37.047,06) C	10.959,87	8.817,88	(34.905,07)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.675,28) C	0,00	56,48	(1.731,76)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(9.056,48) C	6.316,80	4.118,33	(6.858,01)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(26.315,30) C	4.643,07	4.643,07	(26.315,30)	C
218810114	(20)00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P	F	(4.340,88) C	3.721,50	1.840,90	(2.460,28)	C
218810114	(20)01	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P	F	(4.340,88) C	3.721,50	1.840,90	(2.460,28)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(241.815,09) C	134.017,79	134.636,31	(242.433,61)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(17.059,16) C	13.533,89	13.003,06	(16.528,33)	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	(1.774,86) C	14.831,06	15.287,46	(2.231,26)	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	(222.943,93) C	101.945,11	102.638,06	(223.636,88)	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**		-	(42.883,41)	0,00	797,06	(43.680,47)	
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(42.883,41)	0,00	797,06	(43.680,47)	
218810405	(3) 00	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P	F	(42.883,41) C	0,00	797,06	(43.680,47)	C
218810405	(3) 02	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P	F	(42.883,41) C	0,00	797,06	(43.680,47)	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 270
06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.243.728,47)	78.485,12	139.324,83	(1.304.568,18)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(7.590,48)	621,58	621,58	(7.590,48)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(509.613,67)	0,00	39.937,90	(549.551,57)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(94.489,83)	0,00	0,00	(94.489,83)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(285.367,45)	77.863,54	98.765,35	(306.269,26)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(346.667,04)	0,00	0,00	(346.667,04)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.243.728,47)	78.485,12	139.324,83	(1.304.568,18)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.590,48)	621,58	621,58	(7.590,48)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(509.613,67)	0,00	39.937,90	(549.551,57)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(94.489,83)	0,00	0,00	(94.489,83)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(285.367,45)	77.863,54	98.765,35	(306.269,26)
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	(724.458,48) C	78.485,12	116.783,63	(762.756,99) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.590,48) C	621,58	621,58	(7.590,48) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(329.494,15) C	0,00	20.919,75	(350.413,90) 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	(205.299,34) C	77.863,54	95.242,30	(222.678,10) 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	(519.269,99) C	0,00	22.541,20	(541.811,19) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(180.119,52) C	0,00	19.018,15	(199.137,67) 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	3.523,05	(83.591,16) 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**	-	(4.991.163,44)	183.812,04	276.177,49	(5.083.528,89)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.139.561,54)	25.470,22	33.773,19	(1.147.864,51)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(13.660,04)	6.450,68	6.450,68	(13.660,04)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.788.317,56)	31.102,34	74.503,36	(1.831.718,58)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(311.400,35)	0,00	0,00	(311.400,35)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.212.967,21)	120.788,80	161.450,26	(1.253.628,67)
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(525.256,74)	0,00	0,00	(525.256,74)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.991.163,44)	183.812,04	276.177,49	(5.083.528,89)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.139.561,54)	25.470,22	33.773,19	(1.147.864,51)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.660,04)	6.450,68	6.450,68	(13.660,04)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.788.317,56)	31.102,34	74.503,36	(1.831.718,58)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(311.400,35)	0,00	0,00	(311.400,35)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.212.967,21)	120.788,80	161.450,26	(1.253.628,67)
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(525.256,74)	0,00	0,00	(525.256,74)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.991.163,44) C	183.812,04	276.177,49	(5.083.528,89) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.139.561,54) C	25.470,22	33.773,19	(1.147.864,51) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(13.660,04) C	6.450,68	6.450,68	(13.660,04) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.788.317,56) C	31.102,34	74.503,36	(1.831.718,58) 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	(1.212.967,21) C	120.788,80	161.450,26	(1.253.628,67) 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	11.039,95	11.039,95	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.339,95	2.339,95	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	200,00	200,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.039,95	11.039,95	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.339,95	2.339,95	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	200,00	200,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.239,95	3.239,95	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.539,95	1.539,95	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	200,00	200,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(3.549.863,63)	11.738,56	2.053,37	(3.540.178,44)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 270
06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.549.863,63)	11.738,56	2.053,37	(3.540.178,44)	
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**		-	(1.036.314,81)	11.738,56	2.053,37	(1.026.629,62)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.036.314,81)	11.738,56	2.053,37	(1.026.629,62)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.036.314,81)	11.738,56	2.053,37	(1.026.629,62)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.036.314,81)	11.738,56	2.053,37	(1.026.629,62)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.053,37	2.053,37	0,00	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.053,37	2.053,37	0,00	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	2.053,37	2.053,37	0,00	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	2.053,37	2.053,37	0,00	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	2.053,37	2.053,37	0,00	C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	2.053,37	2.053,37	0,00	C
222150000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.036.314,81)	9.685,19	0,00	(1.026.629,62)	
222150000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.036.314,81)	9.685,19	0,00	(1.026.629,62)	
222150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.036.314,81)	9.685,19	0,00	(1.026.629,62)	
222150200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.036.314,81)	9.685,19	0,00	(1.026.629,62)	
222150298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.036.314,81) C	9.685,19	0,00	(1.026.629,62)	C
222150298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.036.314,81) C	9.685,19	0,00	(1.026.629,62)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.603.864,74)	0,00	0,00	(20.603.864,74)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.931.219,86)	0,00	0,00	(14.931.219,86)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.005.219,62)	0,00	0,00	(1.005.219,62)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.104.939,00)	0,00	0,00	(1.104.939,00)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	42.607,41	0,00	0,00	42.607,41	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.384.918,24)	0,00	0,00	(4.384.918,24)	
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	779.824,57	0,00	0,00	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)	
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)	0,00	0,00	(8.168.303,24)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.635.422,27)	0,00	0,00	(4.635.422,27)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(992.517,19)	0,00	0,00	(992.517,19)	
		RESULTADOS ACUMULADOS		-	530.980,28	0,00	0,00	530.980,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 270
06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237000000	03							
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	166.953,91	0,00	0,00	166.953,91	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(4.027.480,87)	0,00	0,00	(4.027.480,87)	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	789.182,90	0,00	0,00	789.182,90	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(8.168.303,24)	0,00	0,00	(8.168.303,24)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(4.635.422,27)	0,00	0,00	(4.635.422,27)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(992.517,19)	0,00	0,00	(992.517,19)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	530.980,28	0,00	0,00	530.980,28	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	166.953,91	0,00	0,00	166.953,91	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(4.027.480,87)	0,00	0,00	(4.027.480,87)	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	789.182,90	0,00	0,00	789.182,90	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	261.270.167,33	0,00	0,00	261.270.167,33	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.625.314,02	0,00	0,00	73.625.314,02	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.524.011,01	0,00	0,00	5.524.011,01	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.024.128,90	0,00	0,00	65.024.128,90	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.871.969,81	0,00	0,00	8.871.969,81	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	103.220.428,27	0,00	0,00	103.220.428,27	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.004.315,32	0,00	0,00	5.004.315,32	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	261.270.167,33 X	0,00	0,00	261.270.167,33	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	73.625.314,02 X	0,00	0,00	73.625.314,02	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	5.524.011,01 X	0,00	0,00	5.524.011,01	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	65.024.128,90 X	0,00	0,00	65.024.128,90	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	8.871.969,81 X	0,00	0,00	8.871.969,81	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	103.220.428,27 X	0,00	0,00	103.220.428,27	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	5.004.315,32 X	0,00	0,00	5.004.315,32	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	35.059.815,85	0,00	0,00	35.059.815,85	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(7.228.698,43)	0,00	0,00	(7.228.698,43)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(25.438.860,57)	0,00	0,00	(25.438.860,57)	
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)	0,00	0,00	(277.210,89)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	35.059.815,85 X	0,00	0,00	35.059.815,85	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(7.228.698,43) X	0,00	0,00	(7.228.698,43)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(25.438.860,57) X	0,00	0,00	(25.438.860,57)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 270
06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	(277.210,89)	X	0,00	0,00	(277.210,89)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(231.689.974,91)		0,00	0,00	(231.689.974,91)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(110.922.878,98)		0,00	0,00	(110.922.878,98)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	707.550,23		0,00	0,00	707.550,23	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(34.969.130,76)		0,00	0,00	(34.969.130,76)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.532.520,55)		0,00	0,00	(6.532.520,55)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(79.972.994,85)		0,00	0,00	(79.972.994,85)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(231.689.974,91)	X	0,00	0,00	(231.689.974,91)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(110.922.878,98)	X	0,00	0,00	(110.922.878,98)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	707.550,23	X	0,00	0,00	707.550,23	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(34.969.130,76)	X	0,00	0,00	(34.969.130,76)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.532.520,55)	X	0,00	0,00	(6.532.520,55)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(79.972.994,85)	X	0,00	0,00	(79.972.994,85)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(37.748.495,66)		0,00	0,00	(37.748.495,66)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.397.673,16)		0,00	0,00	(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)		0,00	0,00	(4.085.157,29)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(57.239,39)		0,00	0,00	(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)		0,00	0,00	(3.937.921,53)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(37.748.495,66)	X	0,00	0,00	(37.748.495,66)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.397.673,16)	X	0,00	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	(4.085.157,29)	X	0,00	0,00	(4.085.157,29)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(57.239,39)	X	0,00	0,00	(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	(3.937.921,53)	X	0,00	0,00	(3.937.921,53)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.348.965,79		6.400.306,64	0,00	19.749.272,43	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.894.017,58		2.893.144,08	0,00	13.787.161,66	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	162.361,71		153.412,58	0,00	315.774,29	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	570.857,96		1.152.409,61	0,00	1.723.267,57	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.721.728,54		2.201.340,37	0,00	3.923.068,91	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.264.150,47		2.684.358,42	0,00	4.948.508,89	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	210.518,25		268.807,36	0,00	479.325,61	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	90.536,23		90.611,34	0,00	181.147,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 270
06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	382.119,10	456.569,10	0,00	838.688,20
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.580.976,89	1.868.370,62	0,00	3.449.347,51
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.234.995,63	2.318.791,01	0,00	4.553.786,64
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	194.182,65	198.800,53	0,00	392.983,18
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	77.716,99	77.774,64	0,00	155.491,63
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	382.119,10	398.474,01	0,00	780.593,11
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.580.976,89	1.643.741,83	0,00	3.224.718,72
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	33.073,50	0,00	0,00	33.073,50
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	33.073,50	0,00	0,00	33.073,50
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.073,50	0,00	0,00	33.073,50
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.073,50	0,00	0,00	33.073,50
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	33.073,50	0,00	0,00	33.073,50
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	33.073,50	0,00	0,00	33.073,50
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	33.073,50 D	0,00	0,00	33.073,50 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	33.073,50 D	0,00	0,00	33.073,50 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.201.922,13	2.318.791,01	0,00	4.520.713,14
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	194.182,65	198.800,53	0,00	392.983,18
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	77.716,99	77.774,64	0,00	155.491,63
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	349.045,60	398.474,01	0,00	747.519,61
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.580.976,89	1.643.741,83	0,00	3.224.718,72
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.201.922,13	2.318.791,01	0,00	4.520.713,14
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	194.182,65	198.800,53	0,00	392.983,18
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.716,99	77.774,64	0,00	155.491,63
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	349.045,60	398.474,01	0,00	747.519,61
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.580.976,89	1.643.741,83	0,00	3.224.718,72
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.154.876,15	2.278.063,01	0,00	4.432.939,16
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	186.582,65	198.800,53	0,00	385.383,18
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	77.716,99	77.774,64	0,00	155.491,63
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	311.691,10	357.746,01	0,00	669.437,11
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.578.885,41	1.643.741,83	0,00	3.222.627,24
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.039.916,33 D	2.154.975,50	0,00	4.194.891,83 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	157.575,65 D	171.133,86	0,00	328.709,51 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	35.139,66 D	35.094,64	0,00	70.234,30 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	305.945,30 D	338.292,18	0,00	644.237,48 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.541.255,72 D	1.610.454,82	0,00	3.151.710,54 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	10.874,30	0,00	10.874,30 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	10.874,30	0,00	10.874,30 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	45.382,49 D	42.533,21	0,00	87.915,70 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.007,00 D	666,67	0,00	2.673,67 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.745,80 D	8.579,53	0,00	14.325,33 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	37.629,69 D	33.287,01	0,00	70.916,70 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	69.577,33 D	69.680,00	0,00	139.257,33 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	27.000,00 D	27.000,00	0,00	54.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	42.577,33 D	42.680,00	0,00	85.257,33 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	44.954,50	40.728,00	0,00	85.682,50
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	37.354,50	40.728,00	0,00	78.082,50
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	44.954,50 D	40.728,00	0,00	85.682,50 D
311210203	(21)01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	37.354,50 D	40.728,00	0,00	78.082,50 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.091,48	0,00	0,00	2.091,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 270
06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	2.091,48	0,00	0,00	2.091,48	
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.091,48 D	0,00	0,00	2.091,48	D
311210414	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.091,48 D	0,00	0,00	2.091,48	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	29.154,84	365.567,41	0,00	394.722,25	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	16.335,60	70.006,83	0,00	86.342,43	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	12.819,24	12.836,70	0,00	25.655,94	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	58.095,09	0,00	58.095,09	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	224.628,79	0,00	224.628,79	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	29.154,84	365.567,41	0,00	394.722,25	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	16.335,60	70.006,83	0,00	86.342,43	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	12.819,24	12.836,70	0,00	25.655,94	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	58.095,09	0,00	58.095,09	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	224.628,79	0,00	224.628,79	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	29.154,84	365.567,41	0,00	394.722,25	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	16.335,60	70.006,83	0,00	86.342,43	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	12.819,24	12.836,70	0,00	25.655,94	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	58.095,09	0,00	58.095,09	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	224.628,79	0,00	224.628,79	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	29.154,84 D	365.567,41	0,00	394.722,25	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	16.335,60 D	70.006,83	0,00	86.342,43	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	12.819,24 D	12.836,70	0,00	25.655,94	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	58.095,09	0,00	58.095,09	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	224.628,79	0,00	224.628,79	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	10.096.493,60	2.342.381,05	0,00	12.438.874,65	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	9.695.177,61	1.251.569,55	0,00	10.946.747,16	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	71.825,48	62.001,24	0,00	133.826,72	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	188.738,86	695.840,51	0,00	884.579,37	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	140.751,65	332.969,75	0,00	473.721,40	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	422.450,50	304.501,38	0,00	726.951,88	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	235.639,38	44.634,97	0,00	280.274,35	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.959,68	12.840,84	0,00	19.800,52	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	49.099,79	61.540,24	0,00	110.640,03	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	130.751,65	185.485,33	0,00	316.236,98	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	422.450,50	304.501,38	0,00	726.951,88	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	235.639,38	44.634,97	0,00	280.274,35	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	6.959,68	12.840,84	0,00	19.800,52	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	49.099,79	61.540,24	0,00	110.640,03	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	130.751,65	185.485,33	0,00	316.236,98	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	422.450,50	304.501,38	0,00	726.951,88	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	235.639,38	44.634,97	0,00	280.274,35	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.959,68	12.840,84	0,00	19.800,52	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.099,79	61.540,24	0,00	110.640,03	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	130.751,65	185.485,33	0,00	316.236,98	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	152.095,56 D	13.882,72	0,00	165.978,28	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	116.663,79 D	0,00	0,00	116.663,79	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	4.471,41 D	3.653,00	0,00	8.124,41	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	30.960,36 D	0,00	0,00	30.960,36	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	10.229,72	0,00	10.229,72	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	120,00	0,00	120,00	D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	120,00	0,00	120,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	103.396,77 D	82.464,19	0,00	185.860,96	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	91.417,07 D	24.931,25	0,00	116.348,32	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.510,27 D	1.492,70	0,00	3.002,97	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	10.469,43 D	56.040,24	0,00	66.509,67	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	7.968,84 D	0,00	0,00	7.968,84	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	7.968,84 D	0,00	0,00	7.968,84	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	65.479,13 D	58.799,90	0,00	124.279,03	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	1.196,80	0,00	1.196,80	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	65.479,13 D	57.603,10	0,00	123.082,23	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	1.795,36 D	4.990,63	0,00	6.785,99	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 270
06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	1.795,36 D	4.990,63	0,00	6.785,99	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	65.573,88 D	118.089,35	0,00	183.663,23	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	301,36 D	436,84	0,00	738,20	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	65.272,52 D	117.652,51	0,00	182.925,03	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	4.365,00 D	594,00	0,00	4.959,00	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	4.365,00 D	594,00	0,00	4.959,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	13.845,96 D	12.707,59	0,00	26.553,55	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	13.429,32 D	8.119,09	0,00	21.548,41	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	416,64 D	4.588,50	0,00	5.005,14	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	260,00 D	465,00	0,00	725,00	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	260,00 D	465,00	0,00	725,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	7.670,00 D	5.500,00	0,00	13.170,00	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	7.670,00 D	5.500,00	0,00	13.170,00	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	888,00	0,00	888,00	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	888,00	0,00	888,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	1.073.327,80	1.868.173,19	0,00	2.941.500,99	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	862.950,62	1.041.314,11	0,00	1.904.264,73	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	60.738,11	45.074,39	0,00	105.812,50	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	139.639,07	634.300,27	0,00	773.939,34	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	10.000,00	147.484,42	0,00	157.484,42	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	4.035,75	3.239,95	0,00	7.275,70	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	2.580,00	1.500,00	0,00	4.080,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	1.215,75	1.539,95	0,00	2.755,70	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	240,00	200,00	0,00	440,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.035,75	3.239,95	0,00	7.275,70	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.580,00	1.500,00	0,00	4.080,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.215,75	1.539,95	0,00	2.755,70	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	240,00	200,00	0,00	440,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	4.035,75 D	3.239,95	0,00	7.275,70	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	2.580,00 D	1.500,00	0,00	4.080,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.215,75 D	1.539,95	0,00	2.755,70	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	240,00 D	200,00	0,00	440,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	55.715,10	747.199,70	0,00	802.914,80	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	46.449,37	262.482,73	0,00	308.932,10	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	400,00	1.855,00	0,00	2.255,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	8.865,73	412.400,97	0,00	421.266,70	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	70.461,00	0,00	70.461,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.715,10	747.199,70	0,00	802.914,80	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.449,37	262.482,73	0,00	308.932,10	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	400,00	1.855,00	0,00	2.255,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.865,73	412.400,97	0,00	421.266,70	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	70.461,00	0,00	70.461,00	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	3.036,00 D	42.069,00	0,00	45.105,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	3.036,00 D	24.238,00	0,00	27.274,00	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	17.831,00	0,00	17.831,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.865,00 D	8.269,00	0,00	10.134,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.865,00 D	6.814,00	0,00	8.679,00	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.455,00	0,00	1.455,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	34.798,30 D	694.794,20	0,00	729.592,50	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	27.757,57 D	229.763,23	0,00	257.520,80	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	7.040,73 D	412.400,97	0,00	419.441,70	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	52.630,00	0,00	52.630,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	5.940,00 D	400,00	0,00	6.340,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	3.715,00 D	0,00	0,00	3.715,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	400,00 D	400,00	0,00	800,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	1.825,00 D	0,00	0,00	1.825,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	715,00	0,00	715,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	715,00	0,00	715,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	4.827,80 D	0,00	0,00	4.827,80	D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	4.827,80 D	0,00	0,00	4.827,80	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	952,50	0,00	952,50	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	952,50	0,00	952,50	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	5.248,00 D	0,00	0,00	5.248,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 270
06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	5.248,00 D	0,00	0,00	5.248,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.013.576,95	1.117.733,54	0,00	2.131.310,49
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	813.921,25	777.331,38	0,00	1.591.252,63
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	59.122,36	41.679,44	0,00	100.801,80
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	130.533,34	221.699,30	0,00	352.232,64
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	10.000,00	77.023,42	0,00	87.023,42
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.013.576,95	1.117.733,54	0,00	2.131.310,49
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	813.921,25	777.331,38	0,00	1.591.252,63
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.122,36	41.679,44	0,00	100.801,80
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	130.533,34	221.699,30	0,00	352.232,64
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.000,00	77.023,42	0,00	87.023,42
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	49.092,00 D	49.500,00	0,00	98.592,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	49.092,00 D	49.500,00	0,00	98.592,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	23.000,00 D	25.000,00	0,00	48.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	23.000,00 D	25.000,00	0,00	48.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	17.720,11 D	12.480,00	0,00	30.200,11 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	17.120,11 D	9.940,00	0,00	27.060,11 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	600,00 D	2.540,00	0,00	3.140,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	134.032,41 D	215.435,67	0,00	349.468,08 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	83.740,24 D	165.351,58	0,00	249.091,82 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	22.600,08 D	12.965,00	0,00	35.565,08 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	27.692,09 D	29.323,09	0,00	57.015,18 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	7.796,00	0,00	7.796,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	12.793,25 D	13.772,25	0,00	26.565,50 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.974,15 D	6.753,15	0,00	10.727,30 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.940,00 D	140,00	0,00	2.080,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.879,10 D	6.879,10	0,00	13.758,20 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	430,91 D	143.740,06	0,00	144.170,97 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	54.096,50	0,00	54.096,50 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	430,91 D	799,72	0,00	1.230,63 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	42.509,65	0,00	42.509,65 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	46.334,19	0,00	46.334,19 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	269.592,44 D	71.036,80	0,00	340.629,24 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	267.592,44 D	69.036,80	0,00	336.629,24 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	52.696,95 D	42.414,00	0,00	95.110,95 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	36.094,27 D	25.811,32	0,00	61.905,59 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.359,90 D	4.359,90	0,00	8.719,80 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	12.242,78 D	12.242,78	0,00	24.485,56 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	1.850,00	0,00	1.850,00 D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	1.850,00	0,00	1.850,00 D
332311700	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	2.806,35 D	0,00	0,00	2.806,35 D
332311700	(21)01	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	2.228,28 D	0,00	0,00	2.228,28 D
332311700	(21)03	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	578,07 D	0,00	0,00	578,07 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	9.000,00 D	3.500,00	0,00	12.500,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	9.000,00 D	3.500,00	0,00	12.500,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	1.958,00 D	5.040,00	0,00	6.998,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	1.958,00 D	5.040,00	0,00	6.998,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	8.297,75 D	0,00	0,00	8.297,75 D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	8.297,75 D	0,00	0,00	8.297,75 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	69.999,56 D	92.934,88	0,00	162.934,44 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	69.999,56 D	92.934,88	0,00	162.934,44 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.961,30 D	4.963,17	0,00	7.924,47 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.277,04 D	2.751,05	0,00	5.028,09 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	293,72 D	274,82	0,00	568,54 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	390,54 D	1.937,30	0,00	2.327,84 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	33.615,23 D	29.164,71	0,00	62.779,94 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	33.615,23 D	12.548,41	0,00	46.163,64 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	16.616,30	0,00	16.616,30 D
		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 270
06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)00		P -	126.376,36 D	186.437,12	0,00	312.813,48 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	93.926,36 D	159.332,12	0,00	253.258,48 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.600,00 D	20.600,00	0,00	41.200,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.850,00 D	6.505,00	0,00	8.355,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	194.387,67 D	220.464,88	0,00	414.852,55 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	185.486,47 D	188.670,45	0,00	374.156,92 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	8.901,20 D	8.901,20	0,00	17.802,40 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	22.893,23	0,00	22.893,23 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.816,66 D	0,00	0,00	4.816,66 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.816,66 D	0,00	0,00	4.816,66 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	8.600.715,30	169.706,48	0,00	8.770.421,78
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	8.596.587,61	165.620,47	0,00	8.762.208,08
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	4.127,69	4.086,01	0,00	8.213,70
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	8.600.011,17	169.692,11	0,00	8.769.703,28
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	8.595.883,48	165.606,10	0,00	8.761.489,58
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	4.127,69	4.086,01	0,00	8.213,70
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.600.011,17	169.692,11	0,00	8.769.703,28
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.595.883,48	165.606,10	0,00	8.761.489,58
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.127,69	4.086,01	0,00	8.213,70
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	8.600.011,17	169.692,11	0,00	8.769.703,28
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	8.595.883,48	165.606,10	0,00	8.761.489,58
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	4.127,69	4.086,01	0,00	8.213,70
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.624.368,57 D	83.519,71	0,00	3.707.888,28 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.620.517,96 D	79.710,78	0,00	3.700.228,74 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.850,61 D	3.808,93	0,00	7.659,54 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	4.975.642,60 D	86.172,40	0,00	5.061.815,00 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	4.975.365,52 D	85.895,32	0,00	5.061.260,84 D
333110102	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	277,08 D	277,08	0,00	554,16 D
333200000	00	**AMORTIZAÇÃO**	-	704,13	14,37	0,00	718,50
333200000	01	**AMORTIZAÇÃO**	-	704,13	14,37	0,00	718,50
333210000	00	**AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	704,13	14,37	0,00	718,50
333210000	01	**AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	704,13	14,37	0,00	718,50
333210200	(21)00	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	704,13 D	14,37	0,00	718,50 D
333210200	(21)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	704,13 D	14,37	0,00	718,50 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	17.487,58	19.372,80	0,00	36.860,38
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	17.487,58	19.372,80	0,00	36.860,38
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	17.487,58	17.319,43	0,00	34.807,01
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	17.487,58	17.319,43	0,00	34.807,01
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	17.487,58	17.319,43	0,00	34.807,01
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	17.487,58	17.319,43	0,00	34.807,01
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.487,58	17.319,43	0,00	34.807,01
341110000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.487,58	17.319,43	0,00	34.807,01
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	17.487,58 D	17.319,43	0,00	34.807,01 D
341110100	(21)01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	17.487,58 D	17.319,43	0,00	34.807,01 D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	0,00	2.053,37	0,00	2.053,37
343000000	01	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	0,00	2.053,37	0,00	2.053,37
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	0,00	2.053,37	0,00	2.053,37
343900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	0,00	2.053,37	0,00	2.053,37
343930000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	2.053,37	0,00	2.053,37
343930000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	2.053,37	0,00	2.053,37
343930100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	0,00	2.053,37	0,00	2.053,37
343930100	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	0,00	2.053,37	0,00	2.053,37
343930199	(21)00	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	P -	0,00 D	2.053,37	0,00	2.053,37 D
343930199	(21)01	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	P -	0,00 D	2.053,37	0,00	2.053,37 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	920.245,10	1.308.328,31	0,00	2.228.573,41
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	920.245,10	1.307.528,31	0,00	2.227.773,41
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	482.711,60	794.126,25	0,00	1.276.837,85
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	482.711,60	794.126,25	0,00	1.276.837,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 270
06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	482.711,60	794.126,25	0,00	1.276.837,85	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	482.711,60	794.126,25	0,00	1.276.837,85	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	482.711,60	794.126,25	0,00	1.276.837,85	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	482.711,60	794.126,25	0,00	1.276.837,85	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	482.711,60	D 794.126,25	0,00	1.276.837,85	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	482.711,60	D 794.126,25	0,00	1.276.837,85	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	437.533,50	513.402,06	0,00	950.935,56	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	437.533,50	513.402,06	0,00	950.935,56	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	437.533,50	513.402,06	0,00	950.935,56	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	437.533,50	513.402,06	0,00	950.935,56	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	437.533,50	D 513.402,06	0,00	950.935,56	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	437.533,50	D 513.402,06	0,00	950.935,56	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00	D 800,00	0,00	800,00	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00	D 800,00	0,00	800,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	42.939,04	38.866,06	0,00	81.805,10	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	42.939,04	38.866,06	0,00	81.805,10	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	8.421,05	0,00	0,00	8.421,05	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	8.421,05	0,00	0,00	8.421,05	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	8.421,05	0,00	0,00	8.421,05	
371100000	01	**IMPOSTOS**		-	8.421,05	0,00	0,00	8.421,05	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.421,05	0,00	0,00	8.421,05	
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.421,05	0,00	0,00	8.421,05	
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	8.421,05	D 0,00	0,00	8.421,05	D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P	-	8.421,05	D 0,00	0,00	8.421,05	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	34.517,99	38.866,06	0,00	73.384,05	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	34.517,99	38.866,06	0,00	73.384,05	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	34.517,99	38.866,06	0,00	73.384,05	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	34.517,99	38.866,06	0,00	73.384,05	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.517,99	38.866,06	0,00	73.384,05	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.517,99	38.866,06	0,00	73.384,05	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	34.517,99	D 38.866,06	0,00	73.384,05	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	34.517,99	D 38.866,06	0,00	73.384,05	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	7.650,00	7.000,00	0,00	14.650,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	7.650,00	7.000,00	0,00	14.650,00	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	7.650,00	7.000,00	0,00	14.650,00	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	7.650,00	7.000,00	0,00	14.650,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	7.650,00	7.000,00	0,00	14.650,00	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	7.650,00	7.000,00	0,00	14.650,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	7.650,00	D 7.000,00	0,00	14.650,00	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	7.650,00	D 7.000,00	0,00	14.650,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.021.569,26)	0,00	7.405.991,73	(16.427.560,99)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.074.606,66)	0,00	3.331.066,14	(6.405.672,80)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(167.000,00)	0,00	248.368,73	(415.368,73)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(701.385,70)	0,00	1.062.509,78	(1.763.895,48)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.577,29)	0,00	30.379,77	(39.957,06)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.068.254,58)	0,00	2.669.012,42	(7.737.267,00)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(745,03)	0,00	64.654,89	(65.399,92)	
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE		-	(77.701,67)	0,00	169.933,97	(247.635,64)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 270
06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
410000000	00	**MELHORIA**					
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(77.701,67)	0,00	169.933,97	(247.635,64)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(77.701,67)	0,00	169.933,97	(247.635,64)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(77.701,67)	0,00	169.933,97	(247.635,64)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(27.402,94)	0,00	99.902,12	(127.305,06)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(27.402,94)	0,00	99.902,12	(127.305,06)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.402,94)	0,00	99.902,12	(127.305,06)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.402,94)	0,00	99.902,12	(127.305,06)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(27.402,94)	0,00	99.902,12	(127.305,06)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(27.402,94)	0,00	99.902,12	(127.305,06)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(25.376,78) C	0,00	96.226,19	(121.602,97) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(25.376,78) C	0,00	96.226,19	(121.602,97) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(2.026,16) C	0,00	3.675,93	(5.702,09) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(2.026,16) C	0,00	3.675,93	(5.702,09) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(50.298,73)	0,00	70.031,85	(120.330,58)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(50.298,73)	0,00	70.031,85	(120.330,58)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(50.298,73)	0,00	70.031,85	(120.330,58)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(50.298,73)	0,00	70.031,85	(120.330,58)
411310200	(21)00	ISS	P -	(50.298,73) C	0,00	70.031,85	(120.330,58) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(50.298,73) C	0,00	70.031,85	(120.330,58) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(28.471,98)	0,00	29.013,23	(57.485,21)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(28.471,98)	0,00	29.013,23	(57.485,21)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(28.471,98)	0,00	29.013,23	(57.485,21)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(28.471,98)	0,00	29.013,23	(57.485,21)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(28.471,98)	0,00	29.013,23	(57.485,21)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(28.471,98)	0,00	29.013,23	(57.485,21)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.471,98)	0,00	29.013,23	(57.485,21)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.471,98)	0,00	29.013,23	(57.485,21)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(28.471,98) C	0,00	29.013,23	(57.485,21) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(28.471,98) C	0,00	29.013,23	(57.485,21) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(95.903,10)	0,00	112.733,30	(208.636,40)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(38.915,27)	0,00	35.195,90	(74.111,17)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(20.419,76)	0,00	20.755,58	(41.175,34)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.587,97)	0,00	2.476,14	(5.064,11)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(33.235,07)	0,00	53.473,95	(86.709,02)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(745,03)	0,00	831,73	(1.576,76)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(95.903,10)	0,00	112.733,30	(208.636,40)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(38.915,27)	0,00	35.195,90	(74.111,17)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(20.419,76)	0,00	20.755,58	(41.175,34)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.587,97)	0,00	2.476,14	(5.064,11)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(33.235,07)	0,00	53.473,95	(86.709,02)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(745,03)	0,00	831,73	(1.576,76)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(95.903,10)	0,00	112.733,30	(208.636,40)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(38.915,27)	0,00	35.195,90	(74.111,17)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(20.419,76)	0,00	20.755,58	(41.175,34)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.587,97)	0,00	2.476,14	(5.064,11)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(33.235,07)	0,00	53.473,95	(86.709,02)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(745,03)	0,00	831,73	(1.576,76)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(95.903,10) C	0,00	112.733,30	(208.636,40) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(38.915,27) C	0,00	35.195,90	(74.111,17) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 270
06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.419,76) C	0,00	20.755,58	(41.175,34) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.587,97) C	0,00	2.476,14	(5.064,11) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(33.235,07) C	0,00	53.473,95	(86.709,02) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(745,03) C	0,00	831,73	(1.576,76) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.329.168,31)	0,00	6.704.260,73	(15.033.429,04)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.439.517,74)	0,00	2.722.136,54	(5.161.654,28)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(167.000,00)	0,00	248.368,73	(415.368,73)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(680.965,94)	0,00	1.026.490,20	(1.707.456,14)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.665,12)	0,00	27.903,63	(34.568,75)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.035.019,51)	0,00	2.615.538,47	(7.650.557,98)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	63.823,16	(63.823,16)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(482.711,60)	0,00	794.126,25	(1.276.837,85)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(167.000,00)	0,00	248.368,73	(415.368,73)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(315.711,60)	0,00	545.757,52	(861.469,12)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(482.711,60)	0,00	794.126,25	(1.276.837,85)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(167.000,00)	0,00	248.368,73	(415.368,73)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(315.711,60)	0,00	545.757,52	(861.469,12)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(482.711,60)	0,00	794.126,25	(1.276.837,85)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(167.000,00)	0,00	248.368,73	(415.368,73)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(315.711,60)	0,00	545.757,52	(861.469,12)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(482.711,60) C	0,00	794.126,25	(1.276.837,85) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(167.000,00) C	0,00	248.368,73	(415.368,73) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(315.711,60) C	0,00	545.757,52	(861.469,12) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.846.456,71)	0,00	5.910.134,48	(13.756.591,19)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.439.517,74)	0,00	2.722.136,54	(5.161.654,28)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(365.254,34)	0,00	480.732,68	(845.987,02)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.665,12)	0,00	27.903,63	(34.568,75)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.035.019,51)	0,00	2.615.538,47	(7.650.557,98)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	63.823,16	(63.823,16)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.810.059,65)	0,00	3.286.393,46	(6.096.453,11)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.438.140,19)	0,00	2.720.758,99	(5.158.899,18)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(365.254,34)	0,00	473.907,68	(839.162,02)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.665,12)	0,00	27.903,63	(34.568,75)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	63.823,16	(63.823,16)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.343.526,86)	0,00	2.827.169,71	(5.170.696,57)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.971.607,40)	0,00	2.325.358,40	(4.296.965,80)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(365.254,34)	0,00	473.907,68	(839.162,02)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.665,12)	0,00	27.903,63	(34.568,75)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.727.213,26) C	0,00	2.171.624,49	(3.898.837,75) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.727.213,26) C	0,00	2.171.624,49	(3.898.837,75) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(13,60) C	0,00	33,11	(46,71) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(13,60) C	0,00	33,11	(46,71) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(27.941,54) C	0,00	31.182,44	(59.123,98) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(27.941,54) C	0,00	31.182,44	(59.123,98) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(365.254,34) C	0,00	473.907,68	(839.162,02) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(365.254,34) C	0,00	473.907,68	(839.162,02) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(6.665,12) C	0,00	27.903,63	(34.568,75) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(6.665,12) C	0,00	27.903,63	(34.568,75) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(216.439,00) C	0,00	122.518,36	(338.957,36) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P -	(216.439,00) C	0,00	122.518,36	(338.957,36) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 270
06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE							
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(466.532,79)	0,00	459.223,75	(925.756,54)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(466.532,79)	0,00	395.400,59	(861.933,38)	
452140000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	63.823,16	(63.823,16)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(365.025,21) C	0,00	330.187,59	(695.212,80)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(365.025,21) C	0,00	330.187,59	(695.212,80)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(95.415,63) C	0,00	65.165,31	(160.580,94)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(95.415,63) C	0,00	65.165,31	(160.580,94)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(45,44) C	0,00	47,69	(93,13)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(45,44) C	0,00	47,69	(93,13)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.046,51) C	0,00	0,00	(6.046,51)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.046,51) C	0,00	0,00	(6.046,51)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	0,00 C	0,00	63.823,16	(63.823,16)	C
452140600	(21)08	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	0,00 C	0,00	63.823,16	(63.823,16)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(5.035.019,51)	0,00	2.615.538,47	(7.650.557,98)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(5.035.019,51)	0,00	2.615.538,47	(7.650.557,98)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.035.019,51) C	0,00	2.615.538,47	(7.650.557,98)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.035.019,51) C	0,00	2.615.538,47	(7.650.557,98)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.377,55)	0,00	8.202,55	(9.580,10)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.377,55)	0,00	1.377,55	(2.755,10)	
452400000	03	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	6.825,00	(6.825,00)	
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.377,55) C	0,00	8.202,55	(9.580,10)	C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.377,55) C	0,00	1.377,55	(2.755,10)	C
452440000	(21)03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	6.825,00	(6.825,00)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(490.000,00)	0,00	374.786,50	(864.786,50)	
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(490.000,00)	0,00	374.786,50	(864.786,50)	
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(490.000,00)	0,00	374.786,50	(864.786,50)	
463000000	01	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(490.000,00)	0,00	374.786,50	(864.786,50)	
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(490.000,00)	0,00	374.786,50	(864.786,50)	
463900000	01	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(490.000,00)	0,00	374.786,50	(864.786,50)	
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(490.000,00) C	0,00	374.786,50	(864.786,50)	C
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(490.000,00) C	0,00	374.786,50	(864.786,50)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(324,20)	0,00	15.264,00	(15.588,20)	
490000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	15.264,00	(15.264,00)	
490000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(324,20)	0,00	0,00	(324,20)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(324,20)	0,00	15.264,00	(15.588,20)	
499000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	15.264,00	(15.264,00)	
499000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(324,20)	0,00	0,00	(324,20)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(324,20)	0,00	15.264,00	(15.588,20)	
499600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	0,00	15.264,00	(15.264,00)	
499600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(324,20)	0,00	0,00	(324,20)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(324,20)	0,00	15.264,00	(15.588,20)	
499610000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	15.264,00	(15.264,00)	
499610000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(324,20)	0,00	0,00	(324,20)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(324,20) C	0,00	15.264,00	(15.588,20)	C
499610200	(21)03	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00 C	0,00	15.264,00	(15.264,00)	C
499610200	(21)04	RESTITUIÇÕES	P	-	(324,20) C	0,00	0,00	(324,20)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	152.216.942,48	5.349.401,70	215.114,34	157.351.229,84	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO**		-	52.992.155,89	1.664.730,03	215.114,34	54.441.771,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 270
06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	02	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.380.169,26	149.326,57	0,00	2.529.495,83
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	22.949.123,18	1.154.030,61	0,00	24.103.153,79
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.175.007,68	0,00	0,00	4.175.007,68
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	67.864.378,97	2.381.314,49	0,00	70.245.693,46
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.856.107,50	0,00	0,00	1.856.107,50
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	151.125.114,16	5.349.401,70	215.114,34	156.259.401,52
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	52.597.308,51	1.664.730,03	215.114,34	54.046.924,20
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.235.633,94	149.326,57	0,00	2.384.960,51
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	22.862.598,45	1.154.030,61	0,00	24.016.629,06
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.150.000,00	0,00	0,00	4.150.000,00
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	67.429.573,26	2.381.314,49	0,00	69.810.887,75
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	72.200.000,00	0,00	0,00	72.200.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	28.975.000,00	0,00	0,00	28.975.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	8.925.000,00	0,00	0,00	8.925.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	31.600.000,00	0,00	0,00	31.600.000,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	72.200.000,00	0,00	0,00	72.200.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	28.975.000,00	0,00	0,00	28.975.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	8.925.000,00	0,00	0,00	8.925.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	31.600.000,00	0,00	0,00	31.600.000,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	75.667.000,00 D	0,00	0,00	75.667.000,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.442.000,00 D	0,00	0,00	32.442.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.925.000,00 D	0,00	0,00	8.925.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.900.000,00 D	0,00	0,00	1.900.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	31.600.000,00 D	0,00	0,00	31.600.000,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	800.000,00 D	0,00	0,00	800.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.467.000,00)	0,00	0,00	(3.467.000,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.467.000,00)	0,00	0,00	(3.467.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.467.000,00)	0,00	0,00	(3.467.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.467.000,00)	0,00	0,00	(3.467.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.467.000,00) C	0,00	0,00	(3.467.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.467.000,00) C	0,00	0,00	(3.467.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	78.925.114,16	5.349.401,70	215.114,34	84.059.401,52
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	23.622.308,51	1.664.730,03	215.114,34	25.071.924,20
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.235.633,94	149.326,57	0,00	2.384.960,51
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.937.598,45	1.154.030,61	0,00	15.091.629,06
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	35.829.573,26	2.381.314,49	0,00	38.210.887,75
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	74.631.301,74	215.114,34	215.114,34	74.631.301,74
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	21.850.000,00	215.114,34	215.114,34	21.850.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.350.000,00	0,00	0,00	13.350.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	34.031.301,74	0,00	0,00	34.031.301,74
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	72.200.000,00	0,00	0,00	72.200.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	21.850.000,00	0,00	0,00	21.850.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	13.350.000,00	0,00	0,00	13.350.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	31.600.000,00	0,00	0,00	31.600.000,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	72.200.000,00 D	0,00	0,00	72.200.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	21.850.000,00 D	0,00	0,00	21.850.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.100.000,00 D	0,00	0,00	2.100.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	13.350.000,00 D	0,00	0,00	13.350.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 270
06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.250.000,00 D	0,00	0,00	2.250.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	31.600.000,00 D	0,00	0,00	31.600.000,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	1.050.000,00 D	0,00	0,00	1.050.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.762.301,74	107.557,17	0,00	2.869.858,91
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	331.000,00	107.557,17	0,00	438.557,17
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.431.301,74	0,00	0,00	2.431.301,74
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.762.301,74 D	107.557,17	0,00	2.869.858,91 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	331.000,00 D	107.557,17	0,00	438.557,17 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.431.301,74 D	0,00	0,00	2.431.301,74 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	107.557,17	107.557,17	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	107.557,17	107.557,17	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	2.431.301,74 D	0,00	0,00	2.431.301,74 D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	2.431.301,74 D	0,00	0,00	2.431.301,74 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	331.000,00 D	107.557,17	0,00	438.557,17 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	331.000,00 D	107.557,17	0,00	438.557,17 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.762.301,74) X	0,00	107.557,17	(2.869.858,91) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(331.000,00) X	0,00	107.557,17	(438.557,17) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.431.301,74) X	0,00	0,00	(2.431.301,74) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(331.000,00)	0,00	107.557,17	(438.557,17)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(331.000,00)	0,00	107.557,17	(438.557,17)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(331.000,00) C	0,00	107.557,17	(438.557,17) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(331.000,00) C	0,00	107.557,17	(438.557,17) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.293.812,42	5.134.287,36	0,00	9.428.099,78
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.772.308,51	1.449.615,69	0,00	3.221.924,20
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	135.633,94	149.326,57	0,00	284.960,51
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	587.598,45	1.154.030,61	0,00	1.741.629,06
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.798.271,52	2.381.314,49	0,00	4.179.586,01
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.293.812,42	5.134.287,36	0,00	9.428.099,78
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.772.308,51	1.449.615,69	0,00	3.221.924,20
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	135.633,94	149.326,57	0,00	284.960,51
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	587.598,45	1.154.030,61	0,00	1.741.629,06
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.798.271,52	2.381.314,49	0,00	4.179.586,01
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.293.812,42	5.134.287,36	0,00	9.428.099,78
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.772.308,51	1.449.615,69	0,00	3.221.924,20
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	135.633,94	149.326,57	0,00	284.960,51
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	587.598,45	1.154.030,61	0,00	1.741.629,06
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.798.271,52	2.381.314,49	0,00	4.179.586,01
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.293.812,42 D	5.134.287,36	0,00	9.428.099,78 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.772.308,51 D	1.449.615,69	0,00	3.221.924,20 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	135.633,94 D	149.326,57	0,00	284.960,51 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	587.598,45 D	1.154.030,61	0,00	1.741.629,06 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.798.271,52 D	2.381.314,49	0,00	4.179.586,01 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.091.828,32	0,00	0,00	1.091.828,32
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	394.847,38	0,00	0,00	394.847,38
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	144.535,32	0,00	0,00	144.535,32
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	86.524,73	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	76.735,32
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 -	76.735,32 D	0,00	0,00	76.735,32 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	76.735,32 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 270
06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	803.579,57	0,00	0,00	803.579,57
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	276.731,65	0,00	0,00	276.731,65
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	67.800,00	0,00	0,00	67.800,00
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	19.158,83	0,00	0,00	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	0,00	0,00	434.805,71
532000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	755,50	0,00	0,00	755,50
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	544.172,22 D	0,00	0,00	544.172,22 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	44.677,38 D	0,00	0,00	44.677,38 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	67.800,00 D	0,00	0,00	67.800,00 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.530,72 D	0,00	0,00	1.530,72 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	430.164,12 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(152.216.942,48)	32.006.102,52	37.140.389,88	(157.351.229,84)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(52.992.155,89)	10.669.715,23	12.119.330,92	(54.441.771,58)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.380.169,26)	753.788,85	903.115,42	(2.529.495,83)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(22.949.123,18)	6.275.809,31	7.429.839,92	(24.103.153,79)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.175.007,68)	30.379,77	30.379,77	(4.175.007,68)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(67.864.378,97)	14.211.754,47	16.593.068,96	(70.245.693,46)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.856.107,50)	64.654,89	64.654,89	(1.856.107,50)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(151.125.114,16)	31.964.369,23	37.098.656,59	(156.259.401,52)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(52.597.308,51)	10.635.137,94	12.084.753,63	(54.046.924,20)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.235.633,94)	746.632,85	895.959,42	(2.384.960,51)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(22.862.598,45)	6.275.809,31	7.429.839,92	(24.016.629,06)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.150.000,00)	30.379,77	30.379,77	(4.150.000,00)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(67.429.573,26)	14.211.754,47	16.593.068,96	(69.810.887,75)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.850.000,00)	64.654,89	64.654,89	(1.850.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(72.200.000,00)	6.750.481,04	6.750.481,04	(72.200.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.975.000,00)	3.469.681,70	3.469.681,70	(28.975.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.925.000,00)	516.752,26	516.752,26	(8.925.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.900.000,00)	30.379,77	30.379,77	(1.900.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(31.600.000,00)	2.669.012,42	2.669.012,42	(31.600.000,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(800.000,00)	64.654,89	64.654,89	(800.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(64.588.675,84) X	6.237.078,98	513.402,06	(58.864.998,92) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(26.827.926,84) X	2.956.279,64	513.402,06	(24.385.049,26) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.539.325,90) X	516.752,26	0,00	(8.022.573,64) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.890.422,71) X	30.379,77	0,00	(1.860.042,94) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(26.531.745,42) X	2.669.012,42	0,00	(23.862.733,00) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(799.254,97) X	64.654,89	0,00	(734.600,08) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(8.048.857,66) C	0,00	6.237.078,98	(14.285.936,64) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(2.584.606,66) C	0,00	2.956.279,64	(5.540.886,30) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(385.674,10) C	0,00	516.752,26	(902.426,36) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(9.577,29) C	0,00	30.379,77	(39.957,06) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(5.068.254,58) C	0,00	2.669.012,42	(7.737.267,00) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(745,03) C	0,00	64.654,89	(65.399,92) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	437.533,50	513.402,06	0,00	950.935,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 270
06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	437.533,50	513.402,06	0,00	950.935,56
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	437.533,50	513.402,06	0,00	950.935,56
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	437.533,50	513.402,06	0,00	950.935,56
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	437.533,50 D	513.402,06	0,00	950.935,56 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	437.533,50 D	513.402,06	0,00	950.935,56 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(78.925.114,16)	25.213.888,19	30.348.175,55	(84.059.401,52)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(23.622.308,51)	7.165.456,24	8.615.071,93	(25.071.924,20)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.235.633,94)	746.632,85	895.959,42	(2.384.960,51)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.937.598,45)	5.759.057,05	6.913.087,66	(15.091.629,06)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.250.000,00)	0,00	0,00	(2.250.000,00)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(35.829.573,26)	11.542.742,05	13.924.056,54	(38.210.887,75)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.050.000,00)	0,00	0,00	(1.050.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(74.631.301,74)	15.227.866,36	15.227.866,36	(74.631.301,74)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.850.000,00)	4.361.314,55	4.361.314,55	(21.850.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.100.000,00)	447.979,71	447.979,71	(2.100.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.350.000,00)	3.456.543,83	3.456.543,83	(13.350.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.250.000,00)	0,00	0,00	(2.250.000,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(34.031.301,74)	6.962.028,27	6.962.028,27	(34.031.301,74)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.050.000,00)	0,00	0,00	(1.050.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(70.337.489,32) C	5.241.844,53	107.557,17	(65.203.201,96) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.077.691,49) C	1.557.172,86	107.557,17	(18.628.075,80) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.964.366,06) C	149.326,57	0,00	(1.815.039,49) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.762.401,55) C	1.154.030,61	0,00	(11.608.370,94) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.250.000,00) C	0,00	0,00	(2.250.000,00) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(32.233.030,22) C	2.381.314,49	0,00	(29.851.715,73) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.050.000,00) C	0,00	0,00	(1.050.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.293.812,42)	9.986.021,83	15.120.309,19	(9.428.099,78)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.772.308,51)	2.804.141,69	4.253.757,38	(3.221.924,20)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(135.633,94)	298.653,14	447.979,71	(284.960,51)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(587.598,45)	2.302.513,22	3.456.543,83	(1.741.629,06)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.798.271,52)	4.580.713,78	6.962.028,27	(4.179.586,01)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.073.583,26	5.134.287,36	(60.704,10) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.436.845,49	1.449.615,69	(12.770,20) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	149.326,57	149.326,57	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.152.409,61	1.154.030,61	(1.621,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.335.001,59	2.381.314,49	(46.312,90) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	29.057,99	29.057,99	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	29.057,99	29.057,99	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(26.662,23) C	4.883.380,58	5.073.583,26	(216.864,91) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11.442,69) C	1.338.238,21	1.436.845,49	(110.049,97) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	149.326,57	149.326,57	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.843,62) C	1.150.103,61	1.152.409,61	(8.149,62) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.375,92) C	2.245.712,19	2.335.001,59	(98.665,32) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.267.150,19) C	0,00	4.883.380,58	(9.150.530,77) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.760.865,82) C	0,00	1.338.238,21	(3.099.104,03) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(135.633,94) C	0,00	149.326,57	(284.960,51) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(581.754,83) C	0,00	1.150.103,61	(1.731.858,44) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.788.895,60) C	0,00	2.245.712,19	(4.034.607,79) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.293.812,42)	9.986.021,83	15.120.309,19	(9.428.099,78)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.772.308,51)	2.804.141,69	4.253.757,38	(3.221.924,20)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(135.633,94)	298.653,14	447.979,71	(284.960,51)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(587.598,45)	2.302.513,22	3.456.543,83	(1.741.629,06)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.798.271,52)	4.580.713,78	6.962.028,27	(4.179.586,01)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.293.812,42)	9.986.021,83	15.120.309,19	(9.428.099,78)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.772.308,51)	2.804.141,69	4.253.757,38	(3.221.924,20)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(135.633,94)	298.653,14	447.979,71	(284.960,51)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(587.598,45)	2.302.513,22	3.456.543,83	(1.741.629,06)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.798.271,52)	4.580.713,78	6.962.028,27	(4.179.586,01)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.293.812,42)	9.986.021,83	15.120.309,19	(9.428.099,78)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.772.308,51)	2.804.141,69	4.253.757,38	(3.221.924,20)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(135.633,94)	298.653,14	447.979,71	(284.960,51)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(587.598,45)	2.302.513,22	3.456.543,83	(1.741.629,06)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 270
06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.798.271,52)	4.580.713,78	6.962.028,27	(4.179.586,01)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.073.583,26	5.134.287,36	(60.704,10)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.436.845,49	1.449.615,69	(12.770,20)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	149.326,57	149.326,57	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.152.409,61	1.154.030,61	(1.621,00)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.335.001,59	2.381.314,49	(46.312,90)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	29.057,99	29.057,99	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	29.057,99	29.057,99	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(26.662,23) C	4.883.380,58	5.073.583,26	(216.864,91)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(11.442,69) C	1.338.238,21	1.436.845,49	(110.049,97)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	149.326,57	149.326,57	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.843,62) C	1.150.103,61	1.152.409,61	(8.149,62)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.375,92) C	2.245.712,19	2.335.001,59	(98.665,32)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.267.150,19) C	0,00	4.883.380,58	(9.150.530,77)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.760.865,82) C	0,00	1.338.238,21	(3.099.104,03)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(135.633,94) C	0,00	149.326,57	(284.960,51)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(581.754,83) C	0,00	1.150.103,61	(1.731.858,44)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.788.895,60) C	0,00	2.245.712,19	(4.034.607,79)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.091.828,32)	41.733,29	41.733,29	(1.091.828,32)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(394.847,38)	34.577,29	34.577,29	(394.847,38)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(144.535,32)	7.156,00	7.156,00	(144.535,32)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(86.524,73)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(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)	7.156,00	7.156,00	(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)	7.156,00	7.156,00	(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 -	(264.198,67) C	3.578,00	0,00	(260.620,67)	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 -	(52.685,24) C	3.578,00	0,00	(49.107,24)	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	3.578,00	3.578,00	0,00	C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.578,00	3.578,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(24.050,08) C	0,00	3.578,00	(27.628,08)	C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(24.050,08) C	0,00	3.578,00	(27.628,08)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(803.579,57)	34.577,29	34.577,29	(803.579,57)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(276.731,65)	34.577,29	34.577,29	(276.731,65)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(67.800,00)	0,00	0,00	(67.800,00)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(19.158,83)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(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 -	(732.971,27) C	34.577,29	0,00	(698.393,98)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(276.731,65) C	34.577,29	0,00	(242.154,36)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(19.158,83) C	0,00	0,00	(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 -	(431.997,41) C	0,00	0,00	(431.997,41)	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 -	(70.608,30) C	0,00	34.577,29	(105.185,59)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	34.577,29	(34.577,29)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(67.800,00) C	0,00	0,00	(67.800,00)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.808,30) C	0,00	0,00	(2.808,30)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 270
06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	42.228.296,00	23.584.110,54	16.479.018,39	49.333.388,15
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	21.515.055,74	8.619.428,48	6.109.074,31	24.025.409,91
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.337.951,40	748.618,12	487.853,77	2.598.715,75
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.381.381,49	4.752.101,45	3.555.744,62	9.577.738,32
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	709.740,86	58.283,40	27.903,63	740.120,63
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.893.541,51	9.213.377,88	6.170.795,74	11.936.123,65
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	390.625,00	192.301,21	127.646,32	455.279,89
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.821.257,62	18.119,43	0,00	5.839.377,05
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.821.257,62	17.319,43	0,00	5.838.577,05
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.821.257,62	18.119,43	0,00	5.839.377,05
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.821.257,62	17.319,43	0,00	5.838.577,05
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.821.257,62	17.319,43	0,00	5.838.577,05
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.821.257,62	17.319,43	0,00	5.838.577,05
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.821.257,62	17.319,43	0,00	5.838.577,05
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.821.257,62	17.319,43	0,00	5.838.577,05
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	5.821.257,62 D	17.319,43	0,00	5.838.577,05 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	5.821.257,62 D	17.319,43	0,00	5.838.577,05 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	36.407.038,38	23.565.991,11	16.479.018,39	43.494.011,10
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.693.798,12	8.602.109,05	6.109.074,31	18.186.832,86
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.337.951,40	747.818,12	487.853,77	2.597.915,75
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.381.381,49	4.752.101,45	3.555.744,62	9.577.738,32
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	709.740,86	58.283,40	27.903,63	740.120,63
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.893.541,51	9.213.377,88	6.170.795,74	11.936.123,65
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	390.625,00	192.301,21	127.646,32	455.279,89
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	22.357.038,38	23.565.991,11	16.479.018,39	29.444.011,10
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.668.798,12	8.602.109,05	6.109.074,31	11.161.832,86
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	337.951,40	747.818,12	487.853,77	597.915,75
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.956.381,49	4.752.101,45	3.555.744,62	5.152.738,32
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	359.740,86	58.283,40	27.903,63	390.120,63
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.893.541,51	9.213.377,88	6.170.795,74	11.936.123,65
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	140.625,00	192.301,21	127.646,32	205.279,89
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	22.357.038,38	23.565.991,11	16.479.018,39	29.444.011,10
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.668.798,12	8.602.109,05	6.109.074,31	11.161.832,86
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	337.951,40	747.818,12	487.853,77	597.915,75
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.956.381,49	4.752.101,45	3.555.744,62	5.152.738,32
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	359.740,86	58.283,40	27.903,63	390.120,63
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.893.541,51	9.213.377,88	6.170.795,74	11.936.123,65
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	140.625,00	192.301,21	127.646,32	205.279,89
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.040.725,83 D	9.067.164,58	5.851.799,25	7.256.091,16 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.522.840,94 D	7.530.769,75	5.178.100,94	5.875.509,75 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	293.489,19 D	601.687,53	364.552,67	530.624,05 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	172.448,93 D	934.707,30	309.145,64	798.010,59 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 -	11.933.280,76 D	13.420.368,82	9.795.966,70	15.557.682,88 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.712.158,05 D	981.525,39	876.450,70	3.817.232,74 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 -	1.283.859,06 D	3.597.436,10	2.966.740,03	1.914.555,13 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.577,29 D	58.283,40	27.903,63	39.957,06 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.902.747,32 D	8.590.822,72	5.797.226,02	9.696.344,02 D
		RECURSOS VINCULADOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 270
06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 08		C -	745,03 D	192.301,21	127.646,32	65.399,92 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.383.031,79 D	1.078.457,71	831.252,44	6.630.237,06 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.433.799,13 D	89.813,91	54.522,67	1.469.090,37 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	20.268,20 D	146.130,59	123.301,10	43.097,69 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.500.073,50 D	219.958,05	279.858,95	2.440.172,60 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	339.242,06 D	0,00	0,00	339.242,06 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.990.794,19 D	622.555,16	373.569,72	2.239.779,63 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	98.854,71 D	0,00	0,00	98.854,71 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.050.000,00	0,00	0,00	14.050.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.025.000,00	0,00	0,00	7.025.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.425.000,00	0,00	0,00	4.425.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	14.050.000,00	0,00	0,00	14.050.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.025.000,00	0,00	0,00	7.025.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.425.000,00	0,00	0,00	4.425.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	14.050.000,00	0,00	0,00	14.050.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.025.000,00	0,00	0,00	7.025.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.425.000,00	0,00	0,00	4.425.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	14.050.000,00 D	0,00	0,00	14.050.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.025.000,00 D	0,00	0,00	7.025.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.425.000,00 D	0,00	0,00	4.425.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(42.228.296,00)	39.402.767,03	46.507.859,18	(49.333.388,15)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.515.055,74)	13.366.625,30	15.876.979,47	(24.025.409,91)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.337.951,40)	1.352.264,77	1.613.029,12	(2.598.715,75)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.381.381,49)	8.760.399,78	9.956.756,61	(9.577.738,32)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(709.740,86)	27.903,63	58.283,40	(740.120,63)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.893.541,51)	15.767.927,23	18.810.509,37	(11.936.123,65)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(390.625,00)	127.646,32	192.301,21	(455.279,89)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.821.257,62)	800,00	18.919,43	(5.839.377,05)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.821.257,62)	0,00	17.319,43	(5.838.577,05)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	800,00	1.600,00	(800,00)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.821.257,62)	800,00	18.919,43	(5.839.377,05)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.821.257,62)	0,00	17.319,43	(5.838.577,05)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	800,00	1.600,00	(800,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	800,00	1.600,00	(800,00)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	800,00	1.600,00	(800,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	1.600,00	(800,00)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	1.600,00	(800,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	800,00	1.600,00	(800,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	800,00	1.600,00	(800,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 270
06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	800,00	(800,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	800,00	(800,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.821.257,62)	0,00	17.319,43	(5.838.577,05)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.821.257,62)	0,00	17.319,43	(5.838.577,05)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.821.257,62)	0,00	17.319,43	(5.838.577,05)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.821.257,62)	0,00	17.319,43	(5.838.577,05)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(5.821.257,62)	0,00	17.319,43	(5.838.577,05)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(5.821.257,62)	0,00	17.319,43	(5.838.577,05)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(5.821.257,62) C	0,00	17.319,43	(5.838.577,05) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(5.821.257,62) C	0,00	17.319,43	(5.838.577,05) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(36.407.038,38)	39.401.967,03	46.488.939,75	(43.494.011,10)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.693.798,12)	13.366.625,30	15.859.660,04	(18.186.832,86)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.337.951,40)	1.351.464,77	1.611.429,12	(2.597.915,75)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.381.381,49)	8.760.399,78	9.956.756,61	(9.577.738,32)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(709.740,86)	27.903,63	58.283,40	(740.120,63)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.893.541,51)	15.767.927,23	18.810.509,37	(11.936.123,65)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(390.625,00)	127.646,32	192.301,21	(455.279,89)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(22.357.038,38)	37.813.714,53	44.900.687,25	(29.444.011,10)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.668.798,12)	12.572.499,05	15.065.533,79	(11.161.832,86)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(337.951,40)	1.103.096,04	1.363.060,39	(597.915,75)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.956.381,49)	8.214.642,26	9.410.999,09	(5.152.738,32)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(359.740,86)	27.903,63	58.283,40	(390.120,63)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.893.541,51)	15.767.927,23	18.810.509,37	(11.936.123,65)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(140.625,00)	127.646,32	192.301,21	(205.279,89)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(22.357.038,38)	37.813.714,53	44.900.687,25	(29.444.011,10)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.668.798,12)	12.572.499,05	15.065.533,79	(11.161.832,86)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(337.951,40)	1.103.096,04	1.363.060,39	(597.915,75)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.956.381,49)	8.214.642,26	9.410.999,09	(5.152.738,32)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(359.740,86)	27.903,63	58.283,40	(390.120,63)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.893.541,51)	15.767.927,23	18.810.509,37	(11.936.123,65)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(140.625,00)	127.646,32	192.301,21	(205.279,89)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.654.223,32)	27.368.890,11	27.958.279,67	(9.243.612,88)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.456.643,41)	9.691.054,46	9.890.190,10	(3.655.779,05)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	67.284,17	786.506,91	885.549,07	(31.757,99)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(973.660,07)	5.859.878,84	5.768.358,01	(882.139,24)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	66.866,26	27.903,63	58.283,40	36.486,49
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.142.501,81)	10.875.899,95	11.163.597,88	(5.430.199,74)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	784.431,54	127.646,32	192.301,21	719.776,65
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.654.223,32) X	27.106.381,36	27.695.770,92	(9.243.612,88) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.456.643,41) X	9.691.054,46	9.890.190,10	(3.655.779,05) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	67.284,17 X	786.506,91	885.549,07	(31.757,99) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(973.660,07) X	5.859.878,84	5.768.358,01	(882.139,24) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	66.866,26 X	27.903,63	58.283,40	36.486,49 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.142.501,81) X	10.613.391,20	10.901.089,13	(5.430.199,74) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	784.431,54 X	127.646,32	192.301,21	719.776,65 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	262.508,75	262.508,75	0,00 C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	262.508,75	262.508,75	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(264.198,67)	5.106.219,25	5.163.345,35	(321.324,77)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(118.115,73)	1.465.903,48	1.478.673,68	(130.885,93)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(52.685,24)	152.904,57	149.326,57	(49.107,24)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(67.365,90)	1.152.409,61	1.154.030,61	(68.986,90)
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(20.679,80)	0,00	0,00	(20.679,80)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 270
06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	04	**RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**					
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	2.335.001,59	2.381.314,49	(46.312,90)
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 -	(264.198,67) C	5.077.161,26	5.134.287,36	(321.324,77) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(118.115,73) C	1.436.845,49	1.449.615,69	(130.885,93) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(52.685,24) C	152.904,57	149.326,57	(49.107,24) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(67.365,90) C	1.152.409,61	1.154.030,61	(68.986,90) 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	2.335.001,59	2.381.314,49	(46.312,90) 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	29.057,99	29.057,99	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	29.057,99	29.057,99	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.434.209,34)	5.338.605,17	5.646.330,81	(8.741.934,98)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.833.966,03)	1.415.541,11	1.487.002,65	(2.905.427,57)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(114.365,71)	163.684,56	164.500,19	(115.181,34)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.314.606,19)	1.202.353,81	1.286.256,66	(2.398.509,04)
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**	-	(1.845.639,55)	2.557.025,69	2.708.571,31	(1.997.185,17)
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 -	(759.633,50) C	4.921.535,87	5.077.161,26	(915.258,89) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(674.749,61) C	1.372.815,50	1.436.845,49	(738.779,60) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	152.904,57	152.904,57	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.843,62) C	1.150.103,61	1.152.409,61	(8.149,62) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(78.284,77) C	2.245.712,19	2.335.001,59	(167.574,17) 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 -	(6.646.253,55) C	417.069,30	569.169,55	(6.798.353,80) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.130.894,13) C	42.725,61	50.157,16	(1.138.325,68) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(114.365,71) C	10.779,99	11.595,62	(115.181,34) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.308.762,57) C	52.250,20	133.847,05	(2.390.359,42) 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 -	(1.767.354,78) C	311.313,50	373.569,72	(1.829.611,00) 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**	-	(5.004.407,05)	0,00	6.132.731,42	(11.137.138,47)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.260.072,95)	0,00	2.209.667,36	(4.469.740,31)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(238.184,62)	0,00	163.684,56	(401.869,18)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(600.749,33)	0,00	1.202.353,81	(1.803.103,14)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.905.400,15)	0,00	2.557.025,69	(4.462.425,84)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.844.520,17) C	0,00	5.715.662,12	(10.560.182,29) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.243.577,42) C	0,00	2.166.941,75	(4.410.519,17) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(227.484,02) C	0,00	152.904,57	(380.388,59) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(581.754,83) C	0,00	1.150.103,61	(1.731.858,44) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.791.703,90) C	0,00	2.245.712,19	(4.037.416,09) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(159.886,88) C	0,00	417.069,30	(576.956,18) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(16.495,53) C	0,00	42.725,61	(59.221,14) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 270
06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.700,60) C	0,00	10.779,99	(21.480,59) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.994,50) C	0,00	52.250,20	(71.244,70) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(113.696,25) C	0,00	311.313,50	(425.009,75) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.050.000,00)	1.588.252,50	1.588.252,50	(14.050.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.025.000,00)	794.126,25	794.126,25	(7.025.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.000.000,00)	248.368,73	248.368,73	(2.000.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.425.000,00)	545.757,52	545.757,52	(4.425.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(350.000,00)	0,00	0,00	(350.000,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(250.000,00)	0,00	0,00	(250.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(14.050.000,00)	1.588.252,50	1.588.252,50	(14.050.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.025.000,00)	794.126,25	794.126,25	(7.025.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.000.000,00)	248.368,73	248.368,73	(2.000.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.425.000,00)	545.757,52	545.757,52	(4.425.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(350.000,00)	0,00	0,00	(350.000,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(250.000,00)	0,00	0,00	(250.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(14.050.000,00)	1.588.252,50	1.588.252,50	(14.050.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.025.000,00)	794.126,25	794.126,25	(7.025.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.000.000,00)	248.368,73	248.368,73	(2.000.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.425.000,00)	545.757,52	545.757,52	(4.425.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(350.000,00)	0,00	0,00	(350.000,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(250.000,00)	0,00	0,00	(250.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(14.050.000,00)	1.588.252,50	1.588.252,50	(14.050.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.025.000,00)	794.126,25	794.126,25	(7.025.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.000.000,00)	248.368,73	248.368,73	(2.000.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.425.000,00)	545.757,52	545.757,52	(4.425.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(350.000,00)	0,00	0,00	(350.000,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(250.000,00)	0,00	0,00	(250.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.542.288,40) C	794.126,25	0,00	(5.748.162,15) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.833.000,00) C	248.368,73	0,00	(1.584.631,27) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.109.288,40) C	545.757,52	0,00	(3.563.530,88) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(350.000,00) C	0,00	0,00	(350.000,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(250.000,00) C	0,00	0,00	(250.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(482.711,60) C	0,00	794.126,25	(1.276.837,85) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(167.000,00) C	0,00	248.368,73	(415.368,73) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(315.711,60) C	0,00	545.757,52	(861.469,12) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.542.288,40) C	794.126,25	0,00	(5.748.162,15) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.542.288,40) C	794.126,25	0,00	(5.748.162,15) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(482.711,60) C	0,00	794.126,25	(1.276.837,85) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(482.711,60) C	0,00	794.126,25	(1.276.837,85) C
				0,00	136.509.719,99	136.509.719,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 270
06554778/0001-29 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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

*** 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-** - 30/04/2026 15:34:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 30/04/2026 15:34:50**