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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	28.535.944,43	29.470.899,02	32.066.504,65	25.940.338,80	
100000000	01	**ATIVO**	-	12.627.464,71	10.026.285,46	10.539.117,57	12.114.632,60	
100000000	02	**ATIVO**	-	1.219.995,40	590.894,81	574.381,71	1.236.508,50	
100000000	03	**ATIVO**	-	3.563.234,78	3.724.594,64	3.793.427,41	3.494.402,01	
100000000	04	**ATIVO**	-	407.604,85	143.232,81	84.079,60	466.758,06	
100000000	05	**ATIVO**	-	10.559.390,06	14.484.331,80	16.474.428,29	8.569.293,57	
100000000	08	**ATIVO**	-	158.254,63	501.559,50	601.070,07	58.744,06	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	18.012.688,61	27.516.636,73	31.314.559,02	14.214.766,32	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.710.509,07	8.904.391,51	9.791.257,95	4.823.642,63	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	196.046,57	587.314,81	570.295,70	213.065,68	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.403.582,92	3.530.170,87	3.793.427,41	3.140.326,38	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	407.604,85	143.232,81	84.079,60	466.758,06	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.136.690,57	13.849.967,23	16.474.428,29	5.512.229,51	
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	158.254,63	501.559,50	601.070,07	58.744,06	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16.141.661,02	25.691.272,08	29.544.451,39	12.288.481,71	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.040.984,02	8.594.611,19	9.511.599,28	4.123.995,93	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	181.432,44	578.972,35	561.953,24	198.451,55	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.232.925,11	3.360.423,80	3.642.525,08	2.950.823,83	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	322.799,12	143.232,81	84.079,60	381.952,33	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.215.811,30	12.516.036,78	15.143.224,12	4.588.623,96	
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	147.709,03	497.995,15	601.070,07	44.634,11	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	16.141.661,02	25.691.272,08	29.544.451,39	12.288.481,71	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.040.984,02	8.594.611,19	9.511.599,28	4.123.995,93	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	181.432,44	578.972,35	561.953,24	198.451,55	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.232.925,11	3.360.423,80	3.642.525,08	2.950.823,83	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	322.799,12	143.232,81	84.079,60	381.952,33	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.215.811,30	12.516.036,78	15.143.224,12	4.588.623,96	
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	147.709,03	497.995,15	601.070,07	44.634,11	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.141.661,02	25.691.272,08	29.544.451,39	12.288.481,71	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.040.984,02	8.594.611,19	9.511.599,28	4.123.995,93	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	181.432,44	578.972,35	561.953,24	198.451,55	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.232.925,11	3.360.423,80	3.642.525,08	2.950.823,83	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	322.799,12	143.232,81	84.079,60	381.952,33	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.215.811,30	12.516.036,78	15.143.224,12	4.588.623,96	
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	147.709,03	497.995,15	601.070,07	44.634,11	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	3.943.721,66	3.943.721,66	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	1.325.062,03	1.325.062,03	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.225-6 (ITR - 16.225-6)		0,00	1.242,05	1.242,05	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.2469 (FEP - 16.246-9)			33.949,81	33.949,81	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.725-3 (SNA - 17.725-3)		0,00	11.219,58	11.219,58	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18.887-5 (ICMS - 18.887-5)		0,00	2.258.455,60	2.258.455,60	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	238.240,28	238.240,28	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42719-5 (CFM - PM BENEDITINOS 42719-5)		0,00	565,54	565,54	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42857-4 (TRANSF. ESPECIAIS-2201606)			65.977,22	65.977,22	0,00	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840106-0 (FMS CT 575840106-0)		0,00	7.632,00	7.632,00	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	3.936.089,66	3.936.089,66	0,00	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	7.632,00	7.632,00	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	24.596,87 D	3.403.215,28	3.427.163,90	648,25	D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.516-3 (COSIP - 10.516-3)		0,00	170.408,20	170.408,20	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.2469 (FEP - 16.246-9)		0,00	66.239,77	66.239,77	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16221-3 (FOGAB ASSISTENCIA)		0,00	63.925,56	63.925,56	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16221-3A (FOPAG ASSISTENCIA APLICAÇÃO)		24.055,53	1.593,97	25.546,12	103,38	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.304-6 (IPI EXPORTAÇÃO - 19.304-6)		0,00	47,20	47,20	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.551-0 (CONTA MOVIMENTO - 19.551-0)		0,00	2.372.137,46	2.372.137,46	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.245-X (CÂMARA 25.245-X)		0,00	432.086,48	432.086,48	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38141-1 (BB.....FOPAG ADMINISTRAÇÃO)		0,00	226.469,77	226.469,77	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9.310-6 (IPVA - 9.310-6)		0,00	21.316,56	21.316,56	0,00	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:728930569-9 (728930569-9)		540,34	3,53	0,00	543,87	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575211659-3 (575211659-3 FNS BLAFB FOPAG)			27.450,82	27.450,82	0,00	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238442-2 (IPVA BENEDITINOS)		0,00	9.763,84	9.763,84	0,00	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574428774-0 (574428774-0 MUNICÍPIO DE BENEDITINOS)		0,00	11.772,12	11.772,12	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	24.596,87 D	2.943.677,98	2.967.626,60	648,25	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	432.086,48	432.086,48	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	27.450,82	27.450,82	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.734,83 D	14.514.049,92	14.513.158,39	2.626,36	D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.354-3 (FUS - 10.354-3)		0,00	942.828,97	942.828,97	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13475-9 (BB.....13475-9 (PEJA FNDE))			1,68	0,00	1,68	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.844-6 (HOSPITAL - 17.844-6)		0,00	303.041,99	303.041,99	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26.736-8 (COFINANCIAMENTO - 26.736-8)		0,00	6.825,00	6.825,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.805-5 (EDUC. PNAE - 28.805-5)			294.359,00	294.359,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.469-1 (GBF FNAS - 29.469-1)		0,00	13.493,89	13.493,89	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.479-9 (PSB FNAS - 29.479-9)		0,00	56.532,44	56.532,44	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.842-0 (FMAS-CRIANÇA FELIZ - 30.842-0)		0,00	14.046,00	14.046,00	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	148.728,88	148.728,88	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	10.938.089,74	10.938.089,74	0,00	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:575862943-6 (575862943-6 MERENDA)		111,23			111,23	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575211659-3 (575211659-3 FNS BLAFB FOPAG)		1.020,14	543.477,42	542.587,57	1.909,99	
		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)		0,00	7.632,00	7.632,00	0,00	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574281924-9 (574281924-9 EMENDA INDIVIDUAL (CORRENTE))		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574281925-7 (57428925-7 EMENDA INDIVIDUAL (CAPITAL))		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686883-0 (FMS CT CUSTEIO SUS)		0,00	1.092.140,18	1.092.140,18	0,00	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686885-6 (FMS PISO ENFERMAGEM - 574686885-6)		0,00	152.852,73	152.852,73	0,00	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686886-4 (FMS EMENDA 574686886-4)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686887-2 (FMS EMENDA 574686887-2)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686888-0 (FMS EMENDA 574686888-0)		0,00			0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	111,23 D	443.089,56	443.087,88	112,91	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.020,14 D	2.745.756,30	2.744.866,45	1.909,99	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	603,46 D	84.072,33	84.072,33	603,46	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	10.938.089,74	10.938.089,74	0,00	D
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	303.041,99	303.041,99	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	16.115.329,32 D	3.830.285,22	7.660.407,44	12.285.207,10	D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.354-3 AP (APLICAÇÃO - FUS - 10.354-3)		69.213,23	133.872,75	151.196,54	51.889,44	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.516-3 AP (APLICAÇÃO - COSIP - 10.516-3)		58.326,98	63.392,07	69.934,33	51.784,72	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.284-5 AP (APLICAÇÃO - EDUC. QSE - 13.284-5)		4.234,37	39,96	0,00	4.274,33	
		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)		124.065,41	1.170,82	0,00	125.236,23	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.702-2 AP (APLICAÇÃO - CIDE - 13.702-2)		3.013,88	28,44	0,00	3.042,32	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13475-9APL (BB.....13475-9A (PEJA FNDE APLICAÇÃO))		1,67	1,73	3,40	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.220-5 AP (APLICAÇÃO - FPM - 16.220-5)		248,46	402.114,93	10.011,96	392.351,43	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.225-6 AP (APLICAÇÃO - ITR - 16.225-6)		3.285,97	832,23	0,00	4.118,20	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.246-9 AP (APLICAÇÃO - FEP - 16.246-9)		33.935,23	32.030,50	33.949,81	32.015,92	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.382-6 AP (APLICAÇÃO - VSUS 17.382-6)		232,97	2,20	0,00	235,17	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.526-9 AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 17.526-9)		1.274,52	12,03	0,00	1.286,55	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.725-3 AP (APLICAÇÃO - SNA - 17.725-3)		1.002,39	11.254,95	0,00	12.257,34	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.844-6 AP (APLICAÇÃO - HOSPITAL - 17.844-6)		144.137,90	194.919,46	298.028,08	41.029,28	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17547-1 AP (PREF MUN BENEDITINOS 17547-1 AP)		28.303,22	267,10	0,00	28.570,32	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18.887-5 AP (APLICAÇÃO - ICMS 18.887-5)		1.726.739,75	231.365,00	1.723.299,68	234.805,07	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.304-6 AP (APLICAÇÃO - IPI EXPORTAÇÃO - 19.304-6)		733,76	45,46	0,00	779,22	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.551-0 AP (APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO - 19.551-0)		4.744,87	65.460,29	63.017,72	7.187,44	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.731-9 AP (APLICAÇÃO - FMAS - 19.731-9)		400,54	3,78	0,00	404,32	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20.481-1 AP (APLICAÇÃO - BLMAC - 20.481-1)		0,98	0,01	0,00	0,99	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20.482-X AP (APLICAÇÃO - BLVGS - 20.482-X)	208,34	2,16	0,00	210,50
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20.942-2 AP (APLICAÇÃO - BLGES - 20.942-2)	136,88	1,29	0,00	138,17
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20479 AP (APLICAÇÃO - BLAFB - 20479-X)	1.061,80	11,02	0,00	1.072,82
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20480 AP (APLICAÇÃO - BLATB - 20.480-3)	187,72	1,95	0,00	189,67
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:21.902-9 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 21.902-9)	3,04	0,03	0,00	3,07
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:22.314-X AP (APLICAÇÃO - PMB CCV 22.314-X)	1.232,31	11,63	0,00	1.243,94
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.245-X AP (APLICAÇÃO CÂMARA - 25.245-X)	181.432,44	146.885,87	129.866,76	198.451,55
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.603-X AP (APLICAÇÃO - BLINV - 25.603-X)	0,71	0,01	0,00	0,72
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.604-8 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 25.604-8)	0,61	0,01	0,00	0,62
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.605-6 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 25.605-6)	4,00	0,04	0,00	4,04
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.606-4 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 25.606-4)	0,77	0,01	0,00	0,78
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26.736-8 AP (APLICAÇÃO - COFINANCIAMENTO - 26.736-8)	29.727,02	7.166,99	0,00	36.894,01
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.275-2 AP (APLICAÇÃO - EDUC. PEATE - 27.275-2)	2.264,55	21,37	0,00	2.285,92
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.526-3 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 27.526-3)	3,91	0,05	0,00	3,96
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.527-1 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 27.527-1)	2,63			2,63
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.528-X AP (APLICAÇÃO - BLINV - 27.528-X)	0,34			0,34
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.929-3 AP (APLICAÇÃO - FNS INVAN - 27.929-3)	0,16	0,01	0,00	0,17
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.539-0 AP (APLICAÇÃO - EDUC TD PROJOVEM CAMPO - 28.539-0)	25,52	0,24	0,00	25,76
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.592-7 AP (APLICAÇÃO - EDUC - BRASIL CARINHOSO - 28.592-7)	482,01	5,01	0,00	487,02
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.805-5 AP (APLICAÇÃO - EDUC. PNAE - 28.805-5)	84.106,14	148.756,51	32.021,63	200.841,02
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:283.143-0 AP (APLICAÇÃO - ICMS/DES - 283.143-0)	20.177,59	1.554,77	0,00	21.732,36
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.461-6 AP (APLICAÇÃO - ACESUASTRAB - 29.461-6)	64,69	0,61	0,00	65,30
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.469-1 AP (APLICAÇÃO GBF FNAS - 29.469-1)	12.439,01	13.672,01	0,00	26.111,02
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.473-X AP (APLICAÇÃO - GSUAS FNAS - 29.473-X)	298,92	2,82	0,00	301,74
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.479-9 AP (APLICAÇÃO - PSB FNAS - 29.479-9)	181.898,34	30.109,87	0,00	212.008,21
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.519-7 AP (APLICAÇÃO - EDUC - PDDE - 30.519-7)	13.840,76	130,61	0,00	13.971,37
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.842-0 AP (APLICAÇÃO - FMAS-CRIANÇA FELIZ - 30.842-0)	85.920,00	14.977,20	0,00	100.897,20
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31.214-2 AP (APLICAÇÃO - EDUC. PEATE - 31.214-2)	46.107,93	435,12	0,00	46.543,05
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31.452-8 AP (APL UNID SAUDE ANT DOS SANTOS 31.452-8)	3.571,13	33,70	0,00	3.604,83
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32.069-2 AP (APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO SUS - 32.069-2)	4.314,08	40,71	0,00	4.354,79
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32.070-6 AP (APLICAÇÃO - INVEST SUS - 32.070-6)	10.117,24	95,48	0,00	10.212,72
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32269-5 AP (APLICAÇÃO FUNDO M A S B - 32269-5)	1.573,98	14,85	0,00	1.588,83
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.609-8 AP (APLICAÇÃO - COVID ACO - 34.609-8)	2,63	0,02	0,00	2,65
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.613-6 AP (APLICAÇÃO - COVID EPI - 34.613-6)	1,25	0,01	0,00	1,26
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.968-2 AP (APLICAÇÃO - FUNDO M SAÚDE - 34.968-2)	117.956,83	1.113,18	0,00	119.070,01
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:35027-3 AP (35027-3 AP FUNDEF)	14,59	0,14	0,00	14,73
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38141-1APL (BB.....FOPAG ADM APLICAÇÃO)	26.799,69	2.241,78	26.531,13	2.510,34
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38506-9AP (AP IGD-PAB 38506-9)	3,75	0,04	0,00	3,79
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:39219-7AP (SIGTV220160620220001 GND3 - 39219-7AP)	753,03	7,10	0,00	760,13
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40.861-1 AP (APLICAÇÃO - EDUC. QSE - 40.861-1)	512.280,56	131.364,75	22.437,16	621.208,15
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40536-1AP (BENEDITINOSPROCAD-SUAS APLICAÇÃO)	13.560,72	127,98	0,00	13.688,70
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41066-7 AP (TRANSF. ESPECIAIS-2201606 APLICAÇÃO)	1.515,60	14,30	0,00	1.529,90
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41168-X AP (SIGTV220160620230002 GND3 APLICAÇÃO)	184,84	1,68	7,27	179,25
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41169-8 AP (SIGTV220160620230001 GND3 APLICAÇÃO)	910,24	8,59	0,00	918,83
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41625-8 AP (PMB IMPOSTO DE RENDA APLICAÇÃO)	1.489,73	119.310,44	116.208,56	4.591,61
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41886-2 AP (AP - LEI ALDIR BLANC PM BENEDITINOS)	67,96	0,64	0,00	68,60
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41928-1AP (AP- PM BENEDITINOS-ESCOLA-41928-1AP)	95.777,39	903,86	0,00	96.681,25
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42002-6 AP (42002-6 AP CONVENIO 951256-2023)	215.324,27			215.324,27
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42079-4 AP (APLICAÇÃO SIGTV22016062023 GND3)	3.034,93	28,64	0,00	3.063,57
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42719-5 AP (CFM - PM BENEDITINOS 42719-5 AP)	1.136,47	571,79	0,00	1.708,26
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42733-0 AP (FMS CUSTEIO SUS APLICAÇÃO 42.733-0)	907,61	8,57	0,00	916,18
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42735-7 AP (FMS PISO ENFERMAGEM - 42735-7AP)	14.157,67	133,61	0,00	14.291,28
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42771-3 AP (APLICAÇÃO FMAS-PFEBE)	19.722,35	191,82	0,00	19.914,17
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42855-8 AP (TRANSF. ESPECIAIS-2201606 APLICAÇÃO)	3.566,27	33,66	0,00	3.599,93
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42856-6 AP (TRANSF. ESPECIAIS-2201606 APLICAÇÃO)	496,37	4,69	0,00	501,06
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42857-4 AP (TRANSF. ESPECIAIS-2201606	65.665,61	1.714,15	67.379,76	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		APLICAÇÃO)						
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42858-2 AP (TRANSF. ESPECIAL 42858-2 APLICAÇÃO)		0,67	0,01	0,00	0,68	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42879-5 AP (APLICAÇÃO SIGTV220160620240001 GND3 42879-5)		1.426,44	13,46	0,00	1.439,90	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47211-5 AP (BB 47211-5 EMENDA ESTADUAL INVEST)		101.077,14	1.746,89	0,00	102.824,03	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:58.048-1 AP (APLICAÇÃO - PAB - 58.048-1)		41,87	0,39	0,00	42,26	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.499-9 AP (APLICAÇÃO - EDUC. FME - 8.499-9)		275,23	2,60	0,00	277,83	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9.310-6 AP (APLICAÇÃO - IPVA - 9.310-6)		242.466,12	19.444,42	0,00	261.910,54	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11396-4 AP (APLICAÇÃO-SME EDUCAÇÃO BENEDITINOS - FEB)		7.214.536,78	1.577.935,01	4.205.134,38	4.587.337,41	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11941-5 AP (BENEDITINOS - PEM APLICAÇÃO)		135,38	2,34	0,00	137,72	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:575593447-5 AP (PM BENEDITINOS AP)		433,01	4,53	0,00	437,54	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:575862943-6 APL (575862943-6 APL BENEDITINOS MERENDA)		2.684,53	27,32	0,00	2.711,85	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238437-7 AP (ARRECADAÇÃO MUNICIPAL APLICAÇÃO)		48.924,83	516,64	0,00	49.441,47	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238442-3 AP (IPVA BENEDITINOS APLICAÇÃO)		55.858,24	8.334,44	0,00	64.192,68	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575592132-2 AP (FUNDEF 60 APLICAÇÃO)		17.548,90	185,34	0,00	17.734,24	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575592135-7 AP (FUNDEF 40 BENEDITINOS)		2.342,80	24,74	0,00	2.367,54	
		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)		7.732,76	72,21	0,00	7.804,97	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840096-0 (APLICAÇÃOCEF BLAPB 575840096-0)		22,82	0,24	0,00	23,06	
		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)		29,71	0,31	0,00	30,02	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840106-0AP (FMS C T575840106-0AP)		96.485,32	8.701,95	0,00	105.187,27	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840111-7 (APLICAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM 575840111-7)		341,43	3,37	0,00	344,80	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575860062-4AP (QSE 575860062-4AP)		1.619,32	17,10	0,00	1.636,42	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:573026233-3 APL (573026233-3 APL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)		306.404,88	3.237,46	0,00	309.642,34	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:573377452-1 APL (573377452-1 APL EMENDA)		19.802,87	209,23	0,00	20.012,10	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574036154-7 APL (FMS EMENDA APLICAÇÃO - 574036154-7)		836.030,12	8.833,45	0,00	844.863,57	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574171649-7 APL (574171649-7 APL MUN BENEDITINOS)		735.856,21	7.775,02	0,00	743.631,23	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574281924-9 APL (574281924-9 APL EMENDA (CORRENTE))		198.357,49	1.955,53	0,00	200.313,02	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574281925-7 APL (574281925 APL EMENDA INDIVIDUAL (CAPITAL))		347.125,61	3.422,18	0,00	350.547,79	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574428774-0 APL (574428774 APL MUNICIPIO DE BENEDITINOS)		168.451,31	13.215,95	0,00	181.667,26	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686883-0 AP (FMS CT CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)		500.975,75	317.501,13	646.731,18	171.745,70	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686885-6 AP (FMS PISO ENFERMAGEM AP - 574686885-6)		163.903,08	88.204,64	64.648,09	187.459,63	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686886-4 AP (FMS EMENDA AP 574686886-4)		400.722,21	3.950,56	0,00	404.672,77	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686887-2 AP (FMS EMENDA 574686887-2 AP)		400.722,21	3.950,56	0,00	404.672,77	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686888-0 AP (FMS EMENDA AP 574686888-0)		250.451,38	2.469,10	0,00	252.920,48	
		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	5.016.275,92 D	1.271.753,99	2.164.795,14	4.123.234,77	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	181.432,44 D	146.885,87	129.866,76	198.451,55	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.231.904,97 D	579.584,68	862.575,81	2.948.913,84	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	322.195,66 D	59.160,48	7,27	381.348,87	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.215.811,30 D	1.577.947,04	4.205.134,38	4.588.623,96	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	147.709,03 D	194.953,16	298.028,08	44.634,11	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	729,26	729,26	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	729,26	729,26	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	729,26	729,26	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	729,26	729,26	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	729,26	729,26	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	729,26	729,26	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	729,26	729,26	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	729,26	729,26	0,00	
		IPTU	P P	0,00 D	729,26	729,26	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112110105	(4) 00								
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	729,26	729,26	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.871.027,59	60.672,71	5.415,69	1.926.284,61	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	669.525,05	35.537,34	5.415,69	699.646,70	
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**		-	170.657,81	18.844,74	0,00	189.502,55	
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**		-	920.879,27	2.726,28	0,00	923.605,55	
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	10.545,60	3.564,35	0,00	14.109,95	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	116.427,30	0,00	0,00	116.427,30	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	11.031,50	0,00	0,00	11.031,50	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	14.221,60	0,00	0,00	14.221,60	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	91.174,20	0,00	0,00	91.174,20	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	116.427,30	0,00	0,00	116.427,30	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.031,50	0,00	0,00	11.031,50	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.221,60	0,00	0,00	14.221,60	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	91.174,20	0,00	0,00	91.174,20	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	116.427,30	0,00	0,00	116.427,30	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	11.031,50	0,00	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**		-	91.174,20	0,00	0,00	91.174,20	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	116.427,30 D	0,00	0,00	116.427,30	D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	11.031,50 D	0,00	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	91.174,20 D	0,00	0,00	91.174,20	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.754.600,29	60.672,71	5.415,69	1.809.857,31	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	658.493,55	35.537,34	5.415,69	688.615,20	
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**		-	156.436,21	18.844,74	0,00	175.280,95	
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	2.726,28	0,00	832.431,35	
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	10.545,60	3.564,35	0,00	14.109,95	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.754.600,29	60.672,71	5.415,69	1.809.857,31	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	658.493,55	35.537,34	5.415,69	688.615,20	
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**		-	156.436,21	18.844,74	0,00	175.280,95	
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	2.726,28	0,00	832.431,35	
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.545,60	3.564,35	0,00	14.109,95	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	300.739,34 D	60.672,71	5.415,69	355.996,36	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	159.510,05 D	35.537,34	5.415,69	189.631,70	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	61.295,11 D	18.844,74	0,00	80.139,85	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	2.726,28	0,00	11.014,86	D
113810600	(3) 08	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	10.545,60 D	3.564,35	0,00	14.109,95	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	P	F	9.914,13 D	0,00	0,00	9.914,13	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FAMÍLIA PAGO							
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	30.359,13 D	0,00	0,00	30.359,13	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	10.592,72 D	0,00	0,00	10.592,72	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	197.394,50 D	0,00	0,00	197.394,50	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	481.911,40 D	0,00	0,00	481.911,40	D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	17.748,08 D	0,00	0,00	17.748,08	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	44.214,66 D	0,00	0,00	44.214,66	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	4.656,67 D	0,00	0,00	4.656,67	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	415.291,99 D	0,00	0,00	415.291,99	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	617.710,97 D	0,00	0,00	617.710,97	D
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	375.257,32 D	0,00	0,00	375.257,32	D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	20.567,31 D	0,00	0,00	20.567,31	D
113812800	(3) 04	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	13.156,34 D	0,00	0,00	13.156,34	D
113812800	(3) 05	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	208.730,00 D	0,00	0,00	208.730,00	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	1.763.962,68	1.763.962,68	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	273.513,72	273.513,72	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	8.342,46	8.342,46	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	150.902,33	150.902,33	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	1.331.204,17	1.331.204,17	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.763.962,68	1.763.962,68	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	273.513,72	273.513,72	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	8.342,46	8.342,46	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	150.902,33	150.902,33	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.331.204,17	1.331.204,17	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.763.962,68	1.763.962,68	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	273.513,72	273.513,72	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.342,46	8.342,46	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	150.902,33	150.902,33	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.331.204,17	1.331.204,17	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.428.290,14	1.428.290,14	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	148.933,19	148.933,19	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.216,60	5.216,60	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	65.219,09	65.219,09	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.208.921,26	1.208.921,26	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	168.091,34	168.091,34	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	112.187,89	112.187,89	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	990,96	990,96	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	27.679,89	27.679,89	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	27.232,60	27.232,60	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	1.673,16	1.673,16	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	1.673,16	1.673,16	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	17.500,00	17.500,00	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	17.500,00	17.500,00	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	123.030,77	123.030,77	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.344,00	3.344,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.134,90	2.134,90	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	22.501,56	22.501,56	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	95.050,31	95.050,31	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	18.001,79	18.001,79	0,00	D
115610800	(21)03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	18.001,79	18.001,79	0,00	D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	7.375,48	7.375,48	0,00	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	7.375,48	7.375,48	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	10.523.255,82	1.954.262,29	751.945,63	11.725.572,48	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	6.916.955,64	1.121.893,95	747.859,62	7.290.989,97	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.023.948,83	3.580,00	4.086,01	1.023.442,82	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	159.651,86	194.423,77	0,00	354.075,63	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.422.699,49	634.364,57	0,00	3.057.064,06	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	10.523.974,32	1.954.262,29	751.931,26	11.726.305,35	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	6.917.674,14	1.121.893,95	747.845,25	7.291.722,84	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	1.023.948,83	3.580,00	4.086,01	1.023.442,82	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	159.651,86	194.423,77	0,00	354.075,63	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	2.422.699,49	634.364,57	0,00	3.057.064,06	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.573.820,44	862.821,74	0,00	4.436.642,18	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	805.072,44	457.497,74	0,00	1.262.570,18	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	406.295,17	3.580,00	0,00	409.875,17	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	159.651,86	0,00	0,00	159.651,86	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	2.202.800,97	401.744,00	0,00	2.604.544,97	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.573.820,44	862.821,74	0,00	4.436.642,18	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	805.072,44	457.497,74	0,00	1.262.570,18	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	406.295,17	3.580,00	0,00	409.875,17	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	159.651,86	0,00	0,00	159.651,86	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.202.800,97	401.744,00	0,00	2.604.544,97	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	249.589,42	68.974,04	0,00	318.563,46	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	75.784,35	6.547,04	0,00	82.331,39	
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	62.427,00	0,00	153.272,00	
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 DIVERSÕES	P	P	1.344,00 D	0,00	0,00	1.344,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.344,00 D	0,00	0,00	1.344,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.200,00 D	2.584,00	0,00	7.784,00	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	3.506,00 D	2.584,00	0,00	6.090,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.694,00 D	0,00	0,00	1.694,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	0,00 D	3.963,04	0,00	3.963,04	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	0,00 D	3.963,04	0,00	3.963,04	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	241.811,37 D	62.427,00	0,00	304.238,37	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	62.427,00	0,00	153.272,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	431.425,18	24.449,60	0,00	455.874,78	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	171.969,49	20.869,60	0,00	192.839,09	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	35.132,00	3.580,00	0,00	38.712,00	
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	365.665,08 D	3.580,00	0,00	369.245,08	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	6.827,00 D	3.580,00	0,00	10.407,00	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	65.760,10 D	20.869,60	0,00	86.629,70	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	37.455,10 D	20.869,60	0,00	58.324,70	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**		-	504.612,14	346.897,00	0,00	851.509,14	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	177.895,60	7.580,00	0,00	185.475,60	
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**		-	143.685,59	339.317,00	0,00	483.002,59	
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	386.015,45 D	346.897,00	0,00	732.912,45	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	132.816,50 D	7.580,00	0,00	140.396,50	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	109.570,00 D	339.317,00	0,00	448.887,00	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	422.501,10	0,00	1.017.250,20	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	0,00	422.501,10	0,00	422.501,10	
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	422.501,10	0,00	1.017.250,20	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	0,00 D	422.501,10	0,00	422.501,10	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**		-	16.246.989,20	1.091.440,55	0,00	17.338.429,75	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	15.303.090,68	664.396,21	0,00	15.967.486,89	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	724.000,00	0,00	0,00	724.000,00	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	0,00	194.423,77	0,00	194.423,77	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	219.898,52	232.620,57	0,00	452.519,09	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.246.989,20	1.091.440,55	0,00	17.338.429,75	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.303.090,68	664.396,21	0,00	15.967.486,89	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	724.000,00	0,00	0,00	724.000,00	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	194.423,77	0,00	194.423,77	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	219.898,52	232.620,57	0,00	452.519,09	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	14.938.000,00	0,00	0,00	14.938.000,00	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	14.214.000,00	0,00	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	554.000,00 D	0,00	0,00	554.000,00	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	554.000,00 D	0,00	0,00	554.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.308.989,20	1.091.440,55	0,00	2.400.429,75	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.089.090,68	664.396,21	0,00	1.753.486,89	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	0,00	194.423,77	0,00	194.423,77	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	219.898,52	232.620,57	0,00	452.519,09	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.308.989,20 D	1.091.440,55	0,00	2.400.429,75	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.089.090,68 D	664.396,21	0,00	1.753.486,89	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	0,00 D	194.423,77	0,00	194.423,77	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	219.898,52 D	232.620,57	0,00	452.519,09	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(9.296.835,32)	0,00	751.931,26	(10.048.766,58)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(9.190.488,98)	0,00	747.845,25	(9.938.334,23)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(106.346,34)	0,00	4.086,01	(110.432,35)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.296.835,32)	0,00	751.931,26	(10.048.766,58)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.190.488,98)	0,00	747.845,25	(9.938.334,23)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(106.346,34)	0,00	4.086,01	(110.432,35)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.970.217,16)	0,00	665.758,86	(4.635.976,02)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.864.979,14)	0,00	661.949,93	(4.526.929,07)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(105.238,02)	0,00	3.808,93	(109.046,95)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P	P	(1.497.816,09) C	0,00	86.388,24	(1.584.204,33)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.489.184,63) C	0,00	85.376,09	(1.574.560,72)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(8.631,46) C	0,00	1.012,15	(9.643,61)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(213.770,90) C	0,00	11.860,17	(225.631,07)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(204.517,86) C	0,00	11.506,48	(216.024,34)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(9.253,04) C	0,00	353,69	(9.606,73)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.378.784,42) C	0,00	114.515,57	(1.493.299,99)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.338.296,70) C	0,00	113.220,63	(1.451.517,33)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(40.487,72) C	0,00	1.294,94	(41.782,66)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(44.975,57) C	0,00	2.447,50	(47.423,07)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(37.842,95) C	0,00	2.232,34	(40.075,29)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(7.132,62) C	0,00	215,16	(7.347,78)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(833.964,18) C	0,00	450.529,26	(1.284.493,44)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(794.231,00) C	0,00	449.596,27	(1.243.827,27)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(39.733,18) C	0,00	932,99	(40.666,17)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(906,00) C	0,00	18,12	(924,12)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(906,00) C	0,00	18,12	(924,12)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(5.326.618,16)	0,00	86.172,40	(5.412.790,56)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(5.325.509,84)	0,00	85.895,32	(5.411.405,16)	
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.108,32)	0,00	277,08	(1.385,40)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(5.326.618,16) C	0,00	86.172,40	(5.412.790,56)	C
123810201	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(5.325.509,84) C	0,00	85.895,32	(5.411.405,16)	C
123810201	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(1.108,32) C	0,00	277,08	(1.385,40)	C
124000000	00	**INTANGÍVEL**		-	(718,50)	0,00	14,37	(732,87)	
124000000	01	**INTANGÍVEL**		-	(718,50)	0,00	14,37	(732,87)	
124800000	00	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**		-	(718,50)	0,00	14,37	(732,87)	
124800000	01	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**		-	(718,50)	0,00	14,37	(732,87)	
124810000	00	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO**		-	(718,50)	0,00	14,37	(732,87)	
124810000	01	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO**		-	(718,50)	0,00	14,37	(732,87)	
124819900	(21)00	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	P	P	(718,50) C	0,00	14,37	(732,87)	C
124819900	(21)01	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	P	P	(718,50) C	0,00	14,37	(732,87)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(31.857.655,87)	9.400.520,14	10.042.237,20	(32.499.372,93)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.008.953,57)	2.264.680,73	2.211.988,28	(19.956.261,12)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.120.400,96)	163.347,38	165.062,46	(1.122.116,04)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.522.606,87)	1.387.758,92	1.830.609,70	(3.965.457,65)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(367.647,79)	0,00	0,00	(367.647,79)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.745.191,97)	5.384.832,38	5.607.465,55	(6.967.825,14)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(92.854,71)	199.900,73	227.111,21	(120.065,19)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(7.713.612,69)	9.376.151,97	10.042.237,20	(8.379.697,92)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.537.555,27)	2.240.312,56	2.211.988,28	(1.509.230,99)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(115.181,34)	163.347,38	165.062,46	(116.896,42)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.417.667,87)	1.387.758,92	1.830.609,70	(2.860.518,65)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(410.255,20)	0,00	0,00	(410.255,20)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.360.273,73)	5.384.832,38	5.607.465,55	(2.582.906,90)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(872.679,28)	199.900,73	227.111,21	(899.889,76)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(56.169,97)	3.332.965,20	3.328.760,91	(51.965,68)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(8.882,55)	332.761,09	329.933,61	(6.055,07)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	91.538,99	91.538,99	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(16.294,44)	549.426,16	549.328,34	(16.196,62)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(30.084,10)	2.359.238,96	2.357.959,97	(28.805,11)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(56.169,97)	2.704.217,37	2.700.013,08	(51.965,68)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(8.882,55)	205.419,59	202.592,11	(6.055,07)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	77.824,86	77.824,86	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(16.294,44)	390.321,45	390.223,63	(16.196,62)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(908,88)	0,00	0,00	(908,88)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(30.084,10)	2.030.651,47	2.029.372,48	(28.805,11)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(56.169,97)	2.704.217,37	2.700.013,08	(51.965,68)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.882,55)	205.419,59	202.592,11	(6.055,07)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	77.824,86	77.824,86	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.294,44)	390.321,45	390.223,63	(16.196,62)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(908,88)	0,00	0,00	(908,88)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.084,10)	2.030.651,47	2.029.372,48	(28.805,11)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(56.169,97)	2.704.217,37	2.700.013,08	(51.965,68)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(8.882,55)	205.419,59	202.592,11	(6.055,07)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	77.824,86	77.824,86	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(16.294,44)	390.321,45	390.223,63	(16.196,62)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(908,88)	0,00	0,00	(908,88)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(30.084,10)	2.030.651,47	2.029.372,48	(28.805,11)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(45.941,54) C	2.561.924,70	2.557.720,41	(41.737,25) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(8.529,05) C	203.258,26	200.430,78	(5.701,57) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	77.824,86	77.824,86	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(7.707,89) C	377.747,82	377.650,00	(7.610,07) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(29.704,60) C	1.903.093,76	1.901.814,77	(28.425,61) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(4.482,63) C	87.748,21	87.748,21	(4.482,63) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(353,50) C	1.621,00	1.621,00	(353,50) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(2.840,75) C	7.544,18	7.544,18	(2.840,75) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(908,88) C	0,00	0,00	(908,88) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(379,50) C	78.583,03	78.583,03	(379,50) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(5.745,80) C	54.544,46	54.544,46	(5.745,80) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	540,33	540,33	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(5.745,80) C	5.029,45	5.029,45	(5.745,80) C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	48.974,68	48.974,68	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	628.747,83	628.747,83	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	127.341,50	127.341,50	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	13.714,13	13.714,13	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	159.104,71	159.104,71	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	328.587,49	328.587,49	0,00
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	628.747,83	628.747,83	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	127.341,50	127.341,50	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	13.714,13	13.714,13	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	159.104,71	159.104,71	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	328.587,49	328.587,49	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	627.947,83	627.947,83	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	127.341,50	127.341,50	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	12.914,13	12.914,13	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	159.104,71	159.104,71	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	328.587,49	328.587,49	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	627.947,83	627.947,83	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	127.341,50	127.341,50	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	12.914,13	12.914,13	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	159.104,71	159.104,71	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	328.587,49	328.587,49	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	48.736,34	48.736,34	0,00
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	48.736,34	48.736,34	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	48.736,34	48.736,34	0,00
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	48.736,34	48.736,34	0,00
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.368,17	24.368,17	0,00
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.368,17	24.368,17	0,00
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	24.368,17	24.368,17	0,00
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	24.368,17	24.368,17	0,00
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	24.368,17	24.368,17	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	24.368,17	24.368,17	0,00 C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212150000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	24.368,17	24.368,17	0,00
212150000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	24.368,17	24.368,17	0,00
212150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	24.368,17	24.368,17	0,00
212150200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	24.368,17	24.368,17	0,00
212150201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	24.368,17	24.368,17	0,00 C
212150201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	24.368,17	24.368,17	0,00 C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(859.088,92)	5.399.155,13	5.921.229,29	(1.381.163,08)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(343.321,78)	1.805.110,07	1.742.665,22	(280.876,93)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	59.117,03	59.117,03	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(11.014,01)	709.367,67	1.177.907,80	(479.554,14)
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**		-	(500.578,63)	2.625.659,63	2.741.638,51	(616.557,51)
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(755,50)	199.900,73	199.900,73	(755,50)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(859.088,92)	5.399.155,13	5.921.229,29	(1.381.163,08)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(343.321,78)	1.805.110,07	1.742.665,22	(280.876,93)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	59.117,03	59.117,03	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(11.014,01)	709.367,67	1.177.907,80	(479.554,14)
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**		-	(500.578,63)	2.625.659,63	2.741.638,51	(616.557,51)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(755,50)	199.900,73	199.900,73	(755,50)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(859.088,92)	5.399.155,13	5.921.229,29	(1.381.163,08)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(343.321,78)	1.805.110,07	1.742.665,22	(280.876,93)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	59.117,03	59.117,03	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(11.014,01)	709.367,67	1.177.907,80	(479.554,14)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	04	**A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 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**	-	(500.578,63)	2.625.659,63	2.741.638,51	(616.557,51)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(755,50)	199.900,73	199.900,73	(755,50)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(859.088,92)	5.399.155,13	5.921.229,29	(1.381.163,08)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(343.321,78)	1.805.110,07	1.742.665,22	(280.876,93)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	59.117,03	59.117,03	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(11.014,01)	709.367,67	1.177.907,80	(479.554,14)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.419,00)	0,00	0,00	(3.419,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(500.578,63)	2.625.659,63	2.741.638,51	(616.557,51)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(755,50)	199.900,73	199.900,73	(755,50)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(842.312,74) C	5.399.155,13	5.921.229,29	(1.364.386,90) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(334.066,07) C	1.805.110,07	1.742.665,22	(271.621,22) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	59.117,03	59.117,03	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.403,54) C	709.367,67	1.177.907,80	(473.943,67) 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	(500.578,63) C	2.625.659,63	2.741.638,51	(616.557,51) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(755,50) C	199.900,73	199.900,73	(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	29.478,76	29.478,76	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	29.478,76	29.478,76	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	29.478,76	29.478,76	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	29.478,76	29.478,76	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.935,68	23.935,68	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.935,68	23.935,68	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	23.688,18	23.688,18	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	23.688,18	23.688,18	0,00 C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	247,50	247,50	0,00 C
214119900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	247,50	247,50	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	5.543,08	5.543,08	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	5.543,08	5.543,08	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	5.543,08	5.543,08	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	5.543,08	5.543,08	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6.798.353,80)	565.816,54	714.031,90	(6.946.569,16)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.185.350,94)	24.226,30	61.174,35	(1.222.298,99)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(115.181,34)	12.691,36	14.406,44	(116.896,42)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.390.359,42)	128.965,09	103.373,56	(2.364.767,89)
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**	-	(1.829.611,00)	399.933,79	507.867,07	(1.937.544,28)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(871.923,78)	0,00	27.210,48	(899.134,26)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(6.798.353,80)	554.616,59	702.831,95	(6.946.569,16)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.185.350,94)	15.346,30	52.294,35	(1.222.298,99)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(115.181,34)	11.151,41	12.866,49	(116.896,42)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.390.359,42)	128.185,09	102.593,56	(2.364.767,89)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(405.927,32)	0,00	0,00	(405.927,32)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.829.611,00)	399.933,79	507.867,07	(1.937.544,28)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(871.923,78)	0,00	27.210,48	(899.134,26)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(410.256,73)	151.814,03	155.712,27	(414.154,97)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.486,43)	15.346,30	16.907,61	(39.047,74)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(93.930,82)	3.707,83	5.422,91	(95.645,90)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.089,27)	19.405,79	19.405,80	(9.089,28)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37,14)	0,00	0,00	(37,14)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(269.713,07)	113.354,11	113.975,95	(270.334,91)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(325.414,75)	151.813,93	154.012,66	(327.613,48)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(26.124,92)	15.346,30	16.907,61	(27.686,23)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(20.450,35)	3.707,73	3.723,30	(20.465,92)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(9.089,27)	19.405,79	19.405,80	(9.089,28)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(37,14)	0,00	0,00	(37,14)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(269.713,07)	113.354,11	113.975,95	(270.334,91)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18,57) C	0,00	15,57	(34,14) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18,57) C	0,00	15,57	(34,14) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(19.979,44) C	7.556,51	9.988,77	(22.411,70) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(2.368,55) C	1.483,53	0,00	(885,02) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(17.610,89) C	6.072,98	9.988,77	(21.526,68) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(34.905,07) C	8.761,40	6.104,27	(32.247,94) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.731,76) C	0,00	968,10	(2.699,86) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(6.858,01) C	4.118,33	4.118,33	(6.858,01) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(26.315,30) C	4.643,07	1.017,84	(22.690,07) C
218810114	(20)00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(2.460,28) C	1.840,90	2.412,81	(3.032,19) C
218810114	(20)01	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(2.460,28) C	1.840,90	2.412,81	(3.032,19) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(242.433,61) C	133.655,12	135.491,24	(244.269,73) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(16.528,33) C	12.021,87	13.526,70	(18.033,16) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	3.707,73	3.707,73	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.231,26) C	15.287,46	15.287,47	(2.231,27) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(37,14) C	0,00	0,00	(37,14) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(223.636,88) C	102.638,06	102.969,34	(223.968,16) 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**	-	(43.680,47)	0,00	1.699,61	(45.380,08)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(43.680,47)	0,00	1.699,61	(45.380,08)
218810405	(3) 00	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P F	(43.680,47) C	0,00	1.699,61	(45.380,08) C
218810405	(3) 02	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P F	(43.680,47) C	0,00	1.699,61	(45.380,08) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(36.546,20) C	0,10	0,00	(36.546,10) 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	0,10	0,00	(29.799,90) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.304.568,18)	133.662,74	215.454,36	(1.386.359,80)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(7.590,48)	851,05	851,05	(7.590,48)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(549.551,57)	22.306,92	25.543,01	(552.787,66)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(94.489,83)	0,00	0,00	(94.489,83)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(306.269,26)	110.504,77	178.101,96	(373.866,45)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(346.667,04)	0,00	10.958,34	(357.625,38)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.304.568,18)	133.662,74	215.454,36	(1.386.359,80)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.590,48)	851,05	851,05	(7.590,48)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(549.551,57)	22.306,92	25.543,01	(552.787,66)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(94.489,83)	0,00	0,00	(94.489,83)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(306.269,26)	110.504,77	178.101,96	(373.866,45)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(346.667,04)	0,00	10.958,34	(357.625,38)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(762.756,99) C	122.031,72	170.962,65	(811.687,92) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.590,48) C	851,05	851,05	(7.590,48) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(350.413,90) C	22.306,92	14.425,86	(342.532,84) 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	(222.678,10) C	98.873,75	151.899,36	(275.703,71) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(179.464,97) C	0,00	3.786,38	(183.251,35) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(541.811,19) C	11.631,02	44.491,71	(574.671,88) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(199.137,67) C	0,00	11.117,15	(210.254,82) 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	(83.591,16) C	11.631,02	26.202,60	(98.162,74) C
218820108	(20)08	ISS	P F	(167.202,07) C	0,00	7.171,96	(174.374,03) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.083.528,89)	269.139,82	331.665,32	(5.146.054,39)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.147.864,51)	0,00	35.386,74	(1.183.251,25)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(13.660,04)	6.592,53	6.592,53	(13.660,04)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.831.718,58)	86.472,38	57.644,75	(1.802.890,95)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-		(311.400,35)	0,00	0,00	(311.400,35)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-		(1.253.628,67)	176.074,91	215.789,16	(1.293.342,92)	
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-		(525.256,74)	0,00	16.252,14	(541.508,88)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-		(5.083.528,89)	269.139,82	331.665,32	(5.146.054,39)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-		(1.147.864,51)	0,00	35.386,74	(1.183.251,25)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-		(13.660,04)	6.592,53	6.592,53	(13.660,04)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-		(1.831.718,58)	86.472,38	57.644,75	(1.802.890,95)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-		(311.400,35)	0,00	0,00	(311.400,35)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-		(1.253.628,67)	176.074,91	215.789,16	(1.293.342,92)	
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-		(525.256,74)	0,00	16.252,14	(541.508,88)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.083.528,89) C	269.139,82	331.665,32	(5.146.054,39)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.147.864,51) C	0,00	35.386,74	(1.183.251,25)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(13.660,04) C	6.592,53	6.592,53	(13.660,04)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.831.718,58) C	86.472,38	57.644,75	(1.802.890,95)	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	(1.253.628,67) C	176.074,91	215.789,16	(1.293.342,92)	C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(525.256,74) C	0,00	16.252,14	(541.508,88)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		0,00	11.199,95	11.199,95	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		0,00	8.880,00	8.880,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		0,00	1.539,95	1.539,95	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		0,00	780,00	780,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	11.199,95	11.199,95	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	8.880,00	8.880,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	1.539,95	1.539,95	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	780,00	780,00	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	4.199,95	4.199,95	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.880,00	1.880,00	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	780,00	780,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 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	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-		(3.540.178,44)	24.368,17	0,00	(3.515.810,27)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-		(3.540.178,44)	24.368,17	0,00	(3.515.810,27)	
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**	-		(1.026.629,62)	24.368,17	0,00	(1.002.261,45)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-		(1.026.629,62)	24.368,17	0,00	(1.002.261,45)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-		(1.026.629,62)	24.368,17	0,00	(1.002.261,45)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-		(1.026.629,62)	24.368,17	0,00	(1.002.261,45)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	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

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
222150000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(1.026.629,62)	24.368,17	0,00	(1.002.261,45)
222150000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(1.026.629,62)	24.368,17	0,00	(1.002.261,45)
222150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(1.026.629,62)	24.368,17	0,00	(1.002.261,45)
222150200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(1.026.629,62)	24.368,17	0,00	(1.002.261,45)
222150298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.026.629,62) C	24.368,17	0,00	(1.002.261,45) C
222150298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(1.026.629,62) C	24.368,17	0,00	(1.002.261,45) 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)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	530.980,28	0,00	0,00	530.980,28
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	19.749.272,43	9.568.925,77	0,00	29.318.198,20	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.787.161,66	3.217.496,78	0,00	17.004.658,44	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	315.774,29	152.701,98	0,00	468.476,27	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.723.267,57	1.533.592,37	0,00	3.256.859,94	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.923.068,91	4.465.233,91	0,00	8.388.302,82	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	199.900,73	0,00	199.900,73	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.948.508,89	3.327.960,91	0,00	8.276.469,80	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	479.325,61	329.933,61	0,00	809.259,22	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	181.147,57	90.738,99	0,00	271.886,56	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	838.688,20	549.328,34	0,00	1.388.016,54	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.449.347,51	2.357.959,97	0,00	5.807.307,48	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.553.786,64	2.700.013,08	0,00	7.253.799,72	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	392.983,18	202.592,11	0,00	595.575,29	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	155.491,63	77.824,86	0,00	233.316,49	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	780.593,11	390.223,63	0,00	1.170.816,74	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.224.718,72	2.029.372,48	0,00	5.254.091,20	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	33.073,50	41.061,50	0,00	74.135,00	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	33.073,50	0,00	0,00	33.073,50	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	41.061,50	0,00	41.061,50	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.073,50	41.061,50	0,00	74.135,00	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.073,50	0,00	0,00	33.073,50	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	41.061,50	0,00	41.061,50	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	33.073,50	41.061,50	0,00	74.135,00	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	33.073,50	0,00	0,00	33.073,50	
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	41.061,50	0,00	41.061,50	
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
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	9.573,39	0,00	9.573,39	D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	9.573,39	0,00	9.573,39	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	31.488,11	0,00	31.488,11	D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	31.488,11	0,00	31.488,11	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.520.713,14	2.658.951,58	0,00	7.179.664,72	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	392.983,18	202.592,11	0,00	595.575,29	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	155.491,63	77.824,86	0,00	233.316,49	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	747.519,61	390.223,63	0,00	1.137.743,24	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.224.718,72	1.988.310,98	0,00	5.213.029,70	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.520.713,14	2.658.951,58	0,00	7.179.664,72	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	392.983,18	202.592,11	0,00	595.575,29	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	155.491,63	77.824,86	0,00	233.316,49	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	747.519,61	390.223,63	0,00	1.137.743,24	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.224.718,72	1.988.310,98	0,00	5.213.029,70	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.432.939,16	2.617.611,58	0,00	7.050.550,74	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	385.383,18	202.592,11	0,00	587.975,29	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	155.491,63	77.824,86	0,00	233.316,49	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	669.437,11	348.883,63	0,00	1.018.320,74	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.222.627,24	1.988.310,98	0,00	5.210.938,22	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.194.891,83 D	2.427.911,09	0,00	6.622.802,92	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	328.709,51 D	173.430,78	0,00	502.140,29	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	70.234,30 D	33.824,86	0,00	104.059,16	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	644.237,48 D	336.310,00	0,00	980.547,48	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.151.710,54 D	1.884.345,45	0,00	5.036.055,99	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	10.874,30 D	78.174,82	0,00	89.049,12	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	10.874,30 D	7.544,18	0,00	18.418,48	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	0,00 D	69.009,64	0,00	69.009,64	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	87.915,70 D	23.056,35	0,00	110.972,05	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.673,67 D	540,33	0,00	3.214,00	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	14.325,33 D	5.029,45	0,00	19.354,78	D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	70.916,70 D	17.486,57	0,00	88.403,27	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	139.257,33 D	71.000,00	0,00	210.257,33	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	54.000,00 D	27.000,00	0,00	81.000,00	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	85.257,33 D	44.000,00	0,00	129.257,33	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	17.469,32	0,00	17.469,32	D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	17.469,32	0,00	17.469,32	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	85.682,50	41.340,00	0,00	127.022,50	
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**		-	78.082,50	41.340,00	0,00	119.422,50	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	85.682,50 D	41.340,00	0,00	127.022,50	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	-	78.082,50 D	41.340,00	0,00	119.422,50	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	2.091,48	0,00	0,00	2.091,48	
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**		-	394.722,25	627.947,83	0,00	1.022.670,08	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	86.342,43	127.341,50	0,00	213.683,93	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	25.655,94	12.914,13	0,00	38.570,07	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	58.095,09	159.104,71	0,00	217.199,80	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	224.628,79	328.587,49	0,00	553.216,28	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	394.722,25	627.947,83	0,00	1.022.670,08	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	86.342,43	127.341,50	0,00	213.683,93	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	25.655,94	12.914,13	0,00	38.570,07	
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	58.095,09	159.104,71	0,00	217.199,80	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	03						
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	224.628,79	328.587,49	0,00	553.216,28
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	394.722,25	627.947,83	0,00	1.022.670,08
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	86.342,43	127.341,50	0,00	213.683,93
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	25.655,94	12.914,13	0,00	38.570,07
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	58.095,09	159.104,71	0,00	217.199,80
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	224.628,79	328.587,49	0,00	553.216,28
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	394.722,25 D	627.947,83	0,00	1.022.670,08 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	86.342,43 D	127.341,50	0,00	213.683,93 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	25.655,94 D	12.914,13	0,00	38.570,07 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	58.095,09 D	159.104,71	0,00	217.199,80 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	224.628,79 D	328.587,49	0,00	553.216,28 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	12.438.874,65	5.180.610,32	0,00	17.619.484,97
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	10.946.747,16	1.828.008,63	0,00	12.774.755,79
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	133.826,72	61.162,99	0,00	194.989,71
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	884.579,37	984.264,03	0,00	1.868.843,40
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	473.721,40	2.107.273,94	0,00	2.580.995,34
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	199.900,73	0,00	199.900,73
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	726.951,88	1.763.962,68	0,00	2.490.914,56
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	280.274,35	273.513,72	0,00	553.788,07
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	19.800,52	8.342,46	0,00	28.142,98
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	110.640,03	150.902,33	0,00	261.542,36
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	316.236,98	1.331.204,17	0,00	1.647.441,15
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	726.951,88	1.763.962,68	0,00	2.490.914,56
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	280.274,35	273.513,72	0,00	553.788,07
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	19.800,52	8.342,46	0,00	28.142,98
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	110.640,03	150.902,33	0,00	261.542,36
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	316.236,98	1.331.204,17	0,00	1.647.441,15
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	726.951,88	1.763.962,68	0,00	2.490.914,56
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	280.274,35	273.513,72	0,00	553.788,07
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.800,52	8.342,46	0,00	28.142,98
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.640,03	150.902,33	0,00	261.542,36
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	316.236,98	1.331.204,17	0,00	1.647.441,15
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	165.978,28 D	201.849,61	0,00	367.827,89 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	116.663,79 D	129.529,14	0,00	246.192,93 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.124,41 D	5.216,60	0,00	13.341,01 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	30.960,36 D	56.172,79	0,00	87.133,15 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.229,72 D	10.931,08	0,00	21.160,80 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	185.860,96 D	168.091,34	0,00	353.952,30 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	116.348,32 D	112.187,89	0,00	228.536,21 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.002,97 D	990,96	0,00	3.993,93 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	66.509,67 D	27.679,89	0,00	94.189,56 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	27.232,60	0,00	27.232,60 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
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	10.861,80	0,00	10.861,80 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	9.357,00	0,00	9.357,00 D
331111500	(21)03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.504,80	0,00	1.504,80 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	124.279,03 D	123.030,77	0,00	247.309,80 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.344,00	0,00	3.344,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.196,80 D	2.134,90	0,00	3.331,70 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	22.501,56	0,00	22.501,56 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	123.082,23 D	95.050,31	0,00	218.132,54 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	6.785,99 D	462,00	0,00	7.247,99 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	6.785,99 D	0,00	0,00	6.785,99 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	462,00	0,00	462,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	183.663,23 D	57.502,44	0,00	241.165,67 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	738,20 D	0,00	0,00	738,20	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	22.500,26	0,00	22.500,26	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	182.925,03 D	35.002,18	0,00	217.927,21	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	4.959,00 D	0,00	0,00	4.959,00	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	4.959,00 D	0,00	0,00	4.959,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	26.553,55 D	1.673,16	0,00	28.226,71	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	21.548,41 D	1.673,16	0,00	23.221,57	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	5.005,14 D	0,00	0,00	5.005,14	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	17.630,53	0,00	17.630,53	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	17.422,53	0,00	17.422,53	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	208,00	0,00	208,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	725,00 D	2.373,03	0,00	3.098,03	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	725,00 D	0,00	0,00	725,00	D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	2.373,03	0,00	2.373,03	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	13.170,00 D	17.500,00	0,00	30.670,00	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	13.170,00 D	17.500,00	0,00	30.670,00	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	888,00 D	0,00	0,00	888,00	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	888,00 D	0,00	0,00	888,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	1.162.988,00	0,00	1.162.988,00	D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	1.162.988,00	0,00	1.162.988,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	2.941.500,99	2.664.702,01	0,00	5.606.203,00	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	1.904.264,73	806.635,29	0,00	2.710.900,02	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	105.812,50	48.734,52	0,00	154.547,02	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	773.939,34	833.361,70	0,00	1.607.301,04	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	157.484,42	776.069,77	0,00	933.554,19	
332000000	08	**SERVIÇOS**		-	0,00	199.900,73	0,00	199.900,73	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	7.275,70	4.199,95	0,00	11.475,65	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	4.080,00	1.880,00	0,00	5.960,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	2.755,70	1.539,95	0,00	4.295,65	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	440,00	780,00	0,00	1.220,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.275,70	4.199,95	0,00	11.475,65	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.080,00	1.880,00	0,00	5.960,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.755,70	1.539,95	0,00	4.295,65	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	440,00	780,00	0,00	1.220,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	7.275,70 D	4.199,95	0,00	11.475,65	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	4.080,00 D	1.880,00	0,00	5.960,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	2.755,70 D	1.539,95	0,00	4.295,65	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	440,00 D	780,00	0,00	1.220,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	802.914,80	1.169.542,07	0,00	1.972.456,87	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	308.932,10	96.039,25	0,00	404.971,35	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.255,00	400,00	0,00	2.655,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	421.266,70	610.337,24	0,00	1.031.603,94	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	70.461,00	295.518,85	0,00	365.979,85	
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	167.246,73	0,00	167.246,73	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	802.914,80	1.169.542,07	0,00	1.972.456,87	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	308.932,10	96.039,25	0,00	404.971,35	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.255,00	400,00	0,00	2.655,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	421.266,70	610.337,24	0,00	1.031.603,94	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	70.461,00	295.518,85	0,00	365.979,85	
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	167.246,73	0,00	167.246,73	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	45.105,00 D	540,33	0,00	45.645,33	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	27.274,00 D	0,00	0,00	27.274,00	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	17.831,00 D	540,33	0,00	18.371,33	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	10.134,00 D	2.619,50	0,00	12.753,50	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	8.679,00 D	2.262,00	0,00	10.941,00	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.455,00 D	0,00	0,00	1.455,00	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	357,50	0,00	357,50	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	729.592,50 D	1.150.726,24	0,00	1.880.318,74	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	257.520,80 D	78.521,25	0,00	336.042,05	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	419.441,70 D	610.337,24	0,00	1.029.778,94	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	52.630,00 D	294.621,02	0,00	347.251,02	D
332211500	(21)08	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	167.246,73	0,00	167.246,73	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	6.340,00 D	6.978,00	0,00	13.318,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	3.715,00 D	6.578,00	0,00	10.293,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	800,00 D	400,00	0,00	1.200,00 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 -	715,00 D	1.667,00	0,00	2.382,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	715,00 D	1.667,00	0,00	2.382,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.512,00	0,00	1.512,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.512,00	0,00	1.512,00 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 -	952,50 D	4.899,00	0,00	5.851,50 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	952,50 D	4.899,00	0,00	5.851,50 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	5.248,00 D	600,00	0,00	5.848,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	5.248,00 D	600,00	0,00	5.848,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.131.310,49	1.490.959,99	0,00	3.622.270,48
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.591.252,63	708.716,04	0,00	2.299.968,67
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	100.801,80	46.794,57	0,00	147.596,37
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	352.232,64	222.244,46	0,00	574.477,10
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	87.023,42	480.550,92	0,00	567.574,34
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	32.654,00	0,00	32.654,00
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.131.310,49	1.490.959,99	0,00	3.622.270,48
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.591.252,63	708.716,04	0,00	2.299.968,67
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	100.801,80	46.794,57	0,00	147.596,37
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	352.232,64	222.244,46	0,00	574.477,10
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.023,42	480.550,92	0,00	567.574,34
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.654,00	0,00	32.654,00
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	98.592,00 D	0,00	0,00	98.592,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	98.592,00 D	0,00	0,00	98.592,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	48.000,00 D	25.000,00	0,00	73.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	48.000,00 D	25.000,00	0,00	73.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	30.200,11 D	16.339,99	0,00	46.540,10 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	27.060,11 D	15.739,99	0,00	42.800,10 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	3.140,00 D	600,00	0,00	3.740,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	349.468,08 D	136.524,33	0,00	485.992,41 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	249.091,82 D	67.260,47	0,00	316.352,29 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	35.565,08 D	14.593,38	0,00	50.158,46 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	57.015,18 D	9.813,00	0,00	66.828,18 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.796,00 D	44.857,48	0,00	52.653,48 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	26.565,50 D	22.932,49	0,00	49.497,99 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.727,30 D	10.325,27	0,00	21.052,57 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.080,00 D	5.508,12	0,00	7.588,12 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	13.758,20 D	7.099,10	0,00	20.857,30 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	144.170,97 D	35.233,26	0,00	179.404,23 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	54.096,50 D	34,71	0,00	54.131,21 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.230,63 D	745,36	0,00	1.975,99 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	42.509,65 D	18.639,85	0,00	61.149,50 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	46.334,19 D	15.813,34	0,00	62.147,53 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	340.629,24 D	115.436,09	0,00	456.065,33 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	336.629,24 D	113.436,09	0,00	450.065,33 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	95.110,95 D	83.232,73	0,00	178.343,68 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	61.905,59 D	30.244,44	0,00	92.150,03 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.719,80 D	4.480,90	0,00	13.200,70 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	24.485,56 D	48.507,39	0,00	72.992,95 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	353.098,46	0,00	353.098,46 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	353.098,46	0,00	353.098,46 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
332311700	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	2.806,35 D	5.069,73	0,00	7.876,08 D
332311700	(21)01	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	2.228,28 D	3.045,90	0,00	5.274,18 D
332311700	(21)03	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	578,07 D	1.546,39	0,00	2.124,46 D
332311700	(21)05	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	0,00 D	477,44	0,00	477,44 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	2.455,20	0,00	2.455,20 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	1.960,20	0,00	1.960,20 D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	495,00	0,00	495,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	12.500,00 D	45.000,00	0,00	57.500,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	12.500,00 D	45.000,00	0,00	57.500,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	6.998,00 D	9.594,00	0,00	16.592,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	6.998,00 D	9.594,00	0,00	16.592,00 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 -	162.934,44 D	129.637,59	0,00	292.572,03 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	162.934,44 D	97.637,59	0,00	260.572,03 D
332313100	(21)08	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	32.000,00	0,00	32.000,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.924,47 D	4.955,36	0,00	12.879,83 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.028,09 D	2.684,60	0,00	7.712,69 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	568,54 D	266,81	0,00	835,35 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.327,84 D	1.221,35	0,00	3.549,19 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	128,60	0,00	128,60 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	654,00	0,00	654,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	62.779,94 D	4.877,21	0,00	67.657,15 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	46.163,64 D	3.902,57	0,00	50.066,21 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	16.616,30 D	974,64	0,00	17.590,94 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	312.813,48 D	176.201,40	0,00	489.014,88 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	253.258,48 D	123.030,00	0,00	376.288,48 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	41.200,00 D	20.600,00	0,00	61.800,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.355,00 D	18.516,40	0,00	26.871,40 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.000,00 D	14.055,00	0,00	24.055,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	414.852,55 D	236.395,37	0,00	651.247,92 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	374.156,92 D	184.274,77	0,00	558.431,69 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	17.802,40 D	0,00	0,00	17.802,40 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	22.893,23 D	52.120,60	0,00	75.013,83 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
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	88.976,78	0,00	88.976,78 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	73.183,03	0,00	73.183,03 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	15.793,75	0,00	15.793,75 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	8.770.421,78	751.945,63	0,00	9.522.367,41
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	8.762.208,08	747.859,62	0,00	9.510.067,70
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	8.213,70	4.086,01	0,00	12.299,71
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	8.769.703,28	751.931,26	0,00	9.521.634,54
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	8.761.489,58	747.845,25	0,00	9.509.334,83
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	8.213,70	4.086,01	0,00	12.299,71
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.769.703,28	751.931,26	0,00	9.521.634,54
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.761.489,58	747.845,25	0,00	9.509.334,83
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.213,70	4.086,01	0,00	12.299,71
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	8.769.703,28	751.931,26	0,00	9.521.634,54
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	8.761.489,58	747.845,25	0,00	9.509.334,83
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	8.213,70	4.086,01	0,00	12.299,71
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.707.888,28 D	665.758,86	0,00	4.373.647,14 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.700.228,74 D	661.949,93	0,00	4.362.178,67 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	7.659,54 D	3.808,93	0,00	11.468,47 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	5.061.815,00 D	86.172,40	0,00	5.147.987,40 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	5.061.260,84 D	85.895,32	0,00	5.147.156,16 D
333110102	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	554,16 D	277,08	0,00	831,24 D
333200000	00	**AMORTIZAÇÃO**	-	718,50	14,37	0,00	732,87
333200000	01	**AMORTIZAÇÃO**	-	718,50	14,37	0,00	732,87
333210000	00	**AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	718,50	14,37	0,00	732,87
333210000	01	**AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	718,50	14,37	0,00	732,87
333210200	(21)00	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	718,50 D	14,37	0,00	732,87 D
333210200	(21)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	718,50 D	14,37	0,00	732,87 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	36.860,38	0,00	0,00	36.860,38
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	36.860,38	0,00	0,00	36.860,38
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	34.807,01	0,00	0,00	34.807,01
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E**	-	34.807,01	0,00	0,00	34.807,01

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCIAMENTOS OBTIDOS					
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	34.807,01	0,00	0,00	34.807,01
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	34.807,01	0,00	0,00	34.807,01
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.807,01	0,00	0,00	34.807,01
341110000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.807,01	0,00	0,00	34.807,01
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	34.807,01 D	0,00	0,00	34.807,01 D
341110100	(21)01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	34.807,01 D	0,00	0,00	34.807,01 D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	2.053,37	0,00	0,00	2.053,37
343000000	01	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	2.053,37	0,00	0,00	2.053,37
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	2.053,37	0,00	0,00	2.053,37
343900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	2.053,37	0,00	0,00	2.053,37
343930000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.053,37	0,00	0,00	2.053,37
343930000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.053,37	0,00	0,00	2.053,37
343930100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	2.053,37	0,00	0,00	2.053,37
343930100	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	2.053,37	0,00	0,00	2.053,37
343930199	(21)00	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	P -	2.053,37 D	0,00	0,00	2.053,37 D
343930199	(21)01	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	P -	2.053,37 D	0,00	0,00	2.053,37 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.228.573,41	1.023.875,78	0,00	3.252.449,19
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.227.773,41	1.023.075,78	0,00	3.250.849,19
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.276.837,85	686.170,12	0,00	1.963.007,97
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.276.837,85	686.170,12	0,00	1.963.007,97
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.276.837,85	686.170,12	0,00	1.963.007,97
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.276.837,85	686.170,12	0,00	1.963.007,97
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.276.837,85	686.170,12	0,00	1.963.007,97
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.276.837,85	686.170,12	0,00	1.963.007,97
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.276.837,85 D	686.170,12	0,00	1.963.007,97 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.276.837,85 D	686.170,12	0,00	1.963.007,97 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	950.935,56	336.905,66	0,00	1.287.841,22
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	950.935,56	336.905,66	0,00	1.287.841,22
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	950.935,56	336.905,66	0,00	1.287.841,22
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	950.935,56	336.905,66	0,00	1.287.841,22
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	950.935,56 D	336.905,66	0,00	1.287.841,22 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	950.935,56 D	336.905,66	0,00	1.287.841,22 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	81.805,10	29.478,76	0,00	111.283,86
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	81.805,10	29.478,76	0,00	111.283,86
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	8.421,05	247,50	0,00	8.668,55
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	8.421,05	247,50	0,00	8.668,55
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
371200000	00	**TAXAS**	-	0,00	247,50	0,00	247,50
371200000	01	**TAXAS**	-	0,00	247,50	0,00	247,50
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	247,50	0,00	247,50

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
371210000	01	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	247,50	0,00	247,50	
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 D	247,50	0,00	247,50	D
371210200	(21)01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 D	247,50	0,00	247,50	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	73.384,05	29.231,26	0,00	102.615,31	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	73.384,05	29.231,26	0,00	102.615,31	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	73.384,05	29.231,26	0,00	102.615,31	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	73.384,05	29.231,26	0,00	102.615,31	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	73.384,05	29.231,26	0,00	102.615,31	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	73.384,05	29.231,26	0,00	102.615,31	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	73.384,05 D	29.231,26	0,00	102.615,31	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	73.384,05 D	29.231,26	0,00	102.615,31	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	14.650,00	7.000,00	0,00	21.650,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	14.650,00	7.000,00	0,00	21.650,00	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	14.650,00	7.000,00	0,00	21.650,00	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	14.650,00	7.000,00	0,00	21.650,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	14.650,00	7.000,00	0,00	21.650,00	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	14.650,00	7.000,00	0,00	21.650,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	14.650,00 D	7.000,00	0,00	21.650,00	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	14.650,00 D	7.000,00	0,00	21.650,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(16.427.560,99)	7,27	6.331.610,35	(22.759.164,07)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.405.672,80)	0,00	2.757.357,12	(9.163.029,92)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(415.368,73)	0,00	167.500,00	(582.868,73)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.763.895,48)	0,00	1.021.908,82	(2.785.804,30)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(39.957,06)	7,27	59.160,48	(99.110,27)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.737.267,00)	0,00	2.252.504,25	(9.989.771,25)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(65.399,92)	0,00	73.179,68	(138.579,60)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(247.635,64)	0,00	233.726,96	(481.362,60)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(247.635,64)	0,00	233.726,96	(481.362,60)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(247.635,64)	0,00	231.957,24	(479.592,88)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(247.635,64)	0,00	231.957,24	(479.592,88)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(127.305,06)	0,00	136.724,55	(264.029,61)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(127.305,06)	0,00	136.724,55	(264.029,61)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(127.305,06)	0,00	136.724,55	(264.029,61)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(127.305,06)	0,00	136.724,55	(264.029,61)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	729,26	(729,26)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	729,26	(729,26)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(127.305,06)	0,00	133.567,57	(260.872,63)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(127.305,06)	0,00	133.567,57	(260.872,63)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(121.602,97) C	0,00	127.095,82	(248.698,79)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(121.602,97) C	0,00	127.095,82	(248.698,79)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(5.702,09) C	0,00	6.471,75	(12.173,84)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(5.702,09) C	0,00	6.471,75	(12.173,84)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	2.427,72	(2.427,72)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	2.427,72	(2.427,72)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(120.330,58)	0,00	95.232,69	(215.563,27)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(120.330,58)	0,00	95.232,69	(215.563,27)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(120.330,58)	0,00	95.232,69	(215.563,27)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(120.330,58)	0,00	95.232,69	(215.563,27)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(120.330,58) C	0,00	95.232,69	(215.563,27)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(120.330,58) C	0,00	95.232,69	(215.563,27)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	1.769,72	(1.769,72)	
412000000	01	**TAXAS**		-	0,00	0,00	1.769,72	(1.769,72)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	1.769,72	(1.769,72)	
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-	0,00	0,00	1.769,72	(1.769,72)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412100000	01						
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.769,72	(1.769,72)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.769,72	(1.769,72)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	1.769,72	(1.769,72) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	1.769,72	(1.769,72) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(57.485,21)	0,00	29.762,93	(87.248,14)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(57.485,21)	0,00	29.762,93	(87.248,14)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(57.485,21)	0,00	29.762,93	(87.248,14)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(57.485,21)	0,00	29.762,93	(87.248,14)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(57.485,21)	0,00	29.762,93	(87.248,14)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(57.485,21)	0,00	29.762,93	(87.248,14)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.485,21)	0,00	29.762,93	(87.248,14)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.485,21)	0,00	29.762,93	(87.248,14)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(57.485,21) C	0,00	29.762,93	(87.248,14) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(57.485,21) C	0,00	29.762,93	(87.248,14) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(208.636,40)	7,27	132.623,00	(341.252,13)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(74.111,17)	0,00	44.304,08	(118.415,25)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(41.175,34)	0,00	30.180,16	(71.355,50)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(5.064,11)	7,27	3.354,37	(8.411,21)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(86.709,02)	0,00	53.971,14	(140.680,16)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.576,76)	0,00	813,25	(2.390,01)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(208.636,40)	7,27	132.623,00	(341.252,13)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(74.111,17)	0,00	44.304,08	(118.415,25)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(41.175,34)	0,00	30.180,16	(71.355,50)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(5.064,11)	7,27	3.354,37	(8.411,21)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(86.709,02)	0,00	53.971,14	(140.680,16)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.576,76)	0,00	813,25	(2.390,01)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(208.636,40)	7,27	132.623,00	(341.252,13)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(74.111,17)	0,00	44.304,08	(118.415,25)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(41.175,34)	0,00	30.180,16	(71.355,50)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(5.064,11)	7,27	3.354,37	(8.411,21)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(86.709,02)	0,00	53.971,14	(140.680,16)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.576,76)	0,00	813,25	(2.390,01)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(208.636,40) C	7,27	132.623,00	(341.252,13) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(74.111,17) C	0,00	44.304,08	(118.415,25) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(41.175,34) C	0,00	30.180,16	(71.355,50) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.064,11) C	7,27	3.354,37	(8.411,21) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(86.709,02) C	0,00	53.971,14	(140.680,16) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.576,76) C	0,00	813,25	(2.390,01) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.033.429,04)	0,00	5.470.367,72	(20.503.796,76)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.161.654,28)	0,00	1.992.065,41	(7.153.719,69)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(415.368,73)	0,00	167.500,00	(582.868,73)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.707.456,14)	0,00	984.096,66	(2.691.552,80)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(34.568,75)	0,00	55.806,11	(90.374,86)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.650.557,98)	0,00	2.198.533,11	(9.849.091,09)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(63.823,16)	0,00	72.366,43	(136.189,59)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.276.837,85)	0,00	686.170,12	(1.963.007,97)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(415.368,73)	0,00	167.500,00	(582.868,73)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(861.469,12)	0,00	518.670,12	(1.380.139,24)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.276.837,85)	0,00	686.170,12	(1.963.007,97)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(415.368,73)	0,00	167.500,00	(582.868,73)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(861.469,12)	0,00	518.670,12	(1.380.139,24)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.276.837,85)	0,00	686.170,12	(1.963.007,97)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(415.368,73)	0,00	167.500,00	(582.868,73)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(861.469,12)	0,00	518.670,12	(1.380.139,24)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.276.837,85) C	0,00	686.170,12	(1.963.007,97) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(415.368,73) C	0,00	167.500,00	(582.868,73) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(861.469,12) C	0,00	518.670,12	(1.380.139,24) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.756.591,19)	0,00	4.784.197,60	(18.540.788,79)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.161.654,28)	0,00	1.992.065,41	(7.153.719,69)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(845.987,02)	0,00	465.426,54	(1.311.413,56)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(34.568,75)	0,00	55.806,11	(90.374,86)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.650.557,98)	0,00	2.198.533,11	(9.849.091,09)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(63.823,16)	0,00	72.366,43	(136.189,59)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.096.453,11)	0,00	2.577.461,94	(8.673.915,05)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.158.899,18)	0,00	1.990.687,86	(7.149.587,04)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(839.162,02)	0,00	458.601,54	(1.297.763,56)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(34.568,75)	0,00	55.806,11	(90.374,86)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(63.823,16)	0,00	72.366,43	(136.189,59)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.170.696,57)	0,00	2.136.811,99	(7.307.508,56)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.296.965,80)	0,00	1.622.404,34	(5.919.370,14)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(839.162,02)	0,00	458.601,54	(1.297.763,56)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(34.568,75)	0,00	55.806,11	(90.374,86)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.898.837,75) C	0,00	1.315.050,07	(5.213.887,82) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(3.898.837,75) C	0,00	1.315.050,07	(5.213.887,82) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(46,71) C	0,00	1.242,05	(1.288,76) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(46,71) C	0,00	1.242,05	(1.288,76) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(59.123,98) C	0,00	32.855,50	(91.979,48) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(59.123,98) C	0,00	32.855,50	(91.979,48) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(839.162,02) C	0,00	458.601,54	(1.297.763,56) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(839.162,02) C	0,00	458.601,54	(1.297.763,56) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(34.568,75) C	0,00	55.806,11	(90.374,86) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(34.568,75) C	0,00	55.806,11	(90.374,86) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(338.957,36) C	0,00	273.256,72	(612.214,08) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(338.957,36) C	0,00	273.256,72	(612.214,08) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(925.756,54)	0,00	440.649,95	(1.366.406,49)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(861.933,38)	0,00	368.283,52	(1.230.216,90)
452140000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(63.823,16)	0,00	72.366,43	(136.189,59)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(695.212,80) C	0,00	337.155,92	(1.032.368,72) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(695.212,80) C	0,00	337.155,92	(1.032.368,72) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(160.580,94) C	0,00	31.080,40	(191.661,34) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(160.580,94) C	0,00	31.080,40	(191.661,34) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(93,13) C	0,00	47,20	(140,33) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(93,13) C	0,00	47,20	(140,33) 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 -	(63.823,16) C	0,00	72.366,43	(136.189,59) C
452140600	(21)08	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	P -	(63.823,16) C	0,00	72.366,43	(136.189,59) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO					
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.650.557,98)	0,00	2.198.533,11	(9.849.091,09)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.650.557,98)	0,00	2.198.533,11	(9.849.091,09)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.650.557,98) C	0,00	2.198.533,11	(9.849.091,09) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.650.557,98) C	0,00	2.198.533,11	(9.849.091,09) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.580,10)	0,00	8.202,55	(17.782,65)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.755,10)	0,00	1.377,55	(4.132,65)
452400000	03	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.825,00)	0,00	6.825,00	(13.650,00)
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(9.580,10) C	0,00	8.202,55	(17.782,65) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.755,10) C	0,00	1.377,55	(4.132,65) C
452440000	(21)03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(6.825,00) C	0,00	6.825,00	(13.650,00) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(864.786,50)	0,00	457.497,74	(1.322.284,24)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(864.786,50)	0,00	457.497,74	(1.322.284,24)
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(864.786,50)	0,00	457.497,74	(1.322.284,24)
463000000	01	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(864.786,50)	0,00	457.497,74	(1.322.284,24)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(864.786,50)	0,00	457.497,74	(1.322.284,24)
463900000	01	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(864.786,50)	0,00	457.497,74	(1.322.284,24)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(864.786,50) C	0,00	457.497,74	(1.322.284,24) C
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(864.786,50) C	0,00	457.497,74	(1.322.284,24) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(15.588,20)	0,00	7.632,00	(23.220,20)
490000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(15.264,00)	0,00	7.632,00	(22.896,00)
490000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(324,20)	0,00	0,00	(324,20)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(15.588,20)	0,00	7.632,00	(23.220,20)
499000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(15.264,00)	0,00	7.632,00	(22.896,00)
499000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(324,20)	0,00	0,00	(324,20)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(15.588,20)	0,00	7.632,00	(23.220,20)
499600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(15.264,00)	0,00	7.632,00	(22.896,00)
499600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(324,20)	0,00	0,00	(324,20)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.588,20)	0,00	7.632,00	(23.220,20)
499610000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.264,00)	0,00	7.632,00	(22.896,00)
499610000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(324,20)	0,00	0,00	(324,20)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(15.588,20) C	0,00	7.632,00	(23.220,20) C
499610200	(21)03	RESTITUIÇÕES	P -	(15.264,00) C	0,00	7.632,00	(22.896,00) 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**	-	157.351.229,84	13.716.570,83	3.056.137,20	168.011.663,47
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	54.441.771,58	3.437.469,80	1.049.427,20	56.829.814,18
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.529.495,83	135.322,59	0,00	2.664.818,42
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	24.103.153,79	2.576.370,57	660.000,00	26.019.524,36
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**	-	70.245.693,46	7.367.507,14	1.346.710,00	76.266.490,60
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.856.107,50	199.900,73	0,00	2.056.008,23
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	156.259.401,52	13.716.570,83	3.056.137,20	166.919.835,15
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	54.046.924,20	3.437.469,80	1.049.427,20	56.434.966,80
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.384.960,51	135.322,59	0,00	2.520.283,10
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	24.016.629,06	2.576.370,57	660.000,00	25.932.999,63
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.150.000,00	0,00	0,00	4.150.000,00
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	69.810.887,75	7.367.507,14	1.346.710,00	75.831.684,89
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.850.000,00	199.900,73	0,00	2.049.900,73
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
		PREVISÃO DA RECEITA	-		0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	03			8.925.000,00			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**	-	84.059.401,52	13.716.570,83	3.056.137,20	94.719.835,15
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	25.071.924,20	3.437.469,80	1.049.427,20	27.459.966,80
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.384.960,51	135.322,59	0,00	2.520.283,10
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.091.629,06	2.576.370,57	660.000,00	17.007.999,63
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	38.210.887,75	7.367.507,14	1.346.710,00	44.231.684,89
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.050.000,00	199.900,73	0,00	1.249.900,73
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	74.631.301,74	3.051.163,00	3.051.163,00	74.631.301,74
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	21.850.000,00	1.004.453,00	1.044.453,00	21.810.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.350.000,00	800.000,00	660.000,00	13.490.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	34.031.301,74	1.246.710,00	1.346.710,00	33.931.301,74
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
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**	-	2.869.858,91	1.525.581,50	0,00	4.395.440,41
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	438.557,17	502.226,50	0,00	940.783,67
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.431.301,74	623.355,00	0,00	3.054.656,74
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.869.858,91 D	1.525.581,50	0,00	4.395.440,41 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	438.557,17 D	502.226,50	0,00	940.783,67 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.431.301,74 D	623.355,00	0,00	3.054.656,74 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.525.581,50	1.525.581,50	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	502.226,50	502.226,50	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	623.355,00	623.355,00	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 -	438.557,17 D	1.525.581,50	0,00	1.964.138,67 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	438.557,17 D	502.226,50	0,00	940.783,67 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	623.355,00	0,00	623.355,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.869.858,91) X	0,00	1.525.581,50	(4.395.440,41) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(438.557,17) X	0,00	502.226,50	(940.783,67) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	400.000,00	(400.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.431.301,74) X	0,00	623.355,00	(3.054.656,74) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(438.557,17)	0,00	1.525.581,50	(1.964.138,67)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(438.557,17)	0,00	542.226,50	(980.783,67)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	260.000,00	(260.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	723.355,00	(723.355,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(438.557,17) C	0,00	1.525.581,50	(1.964.138,67) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(438.557,17) C	0,00	542.226,50	(980.783,67) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	260.000,00	(260.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	723.355,00	(723.355,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.428.099,78	10.665.407,83	4.974,20	20.088.533,41
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.221.924,20	2.433.016,80	4.974,20	5.649.966,80
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	284.960,51	135.322,59	0,00	420.283,10
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.741.629,06	1.776.370,57	0,00	3.517.999,63
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.179.586,01	6.120.797,14	0,00	10.300.383,15
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	199.900,73	0,00	199.900,73
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.428.099,78	10.665.407,83	4.974,20	20.088.533,41
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.221.924,20	2.433.016,80	4.974,20	5.649.966,80
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	284.960,51	135.322,59	0,00	420.283,10
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.741.629,06	1.776.370,57	0,00	3.517.999,63
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.179.586,01	6.120.797,14	0,00	10.300.383,15
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	199.900,73	0,00	199.900,73
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.428.099,78	10.665.407,83	4.974,20	20.088.533,41
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.221.924,20	2.433.016,80	4.974,20	5.649.966,80
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	284.960,51	135.322,59	0,00	420.283,10
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.741.629,06	1.776.370,57	0,00	3.517.999,63
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.179.586,01	6.120.797,14	0,00	10.300.383,15
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	199.900,73	0,00	199.900,73
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.428.099,78 D	10.665.407,83	0,00	20.093.507,61 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.221.924,20 D	2.433.016,80	0,00	5.654.941,00 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	284.960,51 D	135.322,59	0,00	420.283,10 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.741.629,06 D	1.776.370,57	0,00	3.517.999,63 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.179.586,01 D	6.120.797,14	0,00	10.300.383,15 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	199.900,73	0,00	199.900,73 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	4.974,20	(4.974,20) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	4.974,20	(4.974,20) C
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	211.513,43 D	0,00	0,00	211.513,43 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	118.115,73 D	0,00	0,00	118.115,73 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	67.365,90 D	0,00	0,00	67.365,90 D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	20.679,80 D	0,00	0,00	20.679,80 D
531200000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.352,00 D	0,00	0,00	5.352,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	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**	-	(157.351.229,84)	53.965.191,31	64.625.624,94	(168.011.663,47)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(54.441.771,58)	14.342.540,78	16.730.583,38	(56.829.814,18)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.529.495,83)	710.359,71	845.682,30	(2.664.818,42)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(24.103.153,79)	8.514.789,21	10.431.159,78	(26.019.524,36)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.175.007,68)	59.167,75	59.167,75	(4.175.007,68)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(70.245.693,46)	29.265.650,53	35.286.447,67	(76.266.490,60)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.856.107,50)	1.072.683,33	1.272.584,06	(2.056.008,23)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(156.259.401,52)	53.931.444,55	64.591.878,18	(166.919.835,15)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(54.046.924,20)	14.342.540,78	16.730.583,38	(56.434.966,80)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.384.960,51)	676.612,95	811.935,54	(2.520.283,10)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(24.016.629,06)	8.514.789,21	10.431.159,78	(25.932.999,63)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.150.000,00)	59.167,75	59.167,75	(4.150.000,00)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(69.810.887,75)	29.265.650,53	35.286.447,67	(75.831.684,89)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.850.000,00)	1.072.683,33	1.272.584,06	(2.049.900,73)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(72.200.000,00)	5.524.855,42	5.524.855,42	(72.200.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.975.000,00)	2.636.765,04	2.636.765,04	(28.975.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.925.000,00)	503.238,70	503.238,70	(8.925.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.900.000,00)	59.167,75	59.167,75	(1.900.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(31.600.000,00)	2.252.504,25	2.252.504,25	(31.600.000,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(800.000,00)	73.179,68	73.179,68	(800.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(58.864.998,92) X	5.187.942,49	336.912,93	(54.013.969,36) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(24.385.049,26) X	2.299.859,38	336.905,66	(22.422.095,54) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.022.573,64) X	503.238,70	0,00	(7.519.334,94) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.860.042,94) X	59.160,48	7,27	(1.800.889,73) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(23.862.733,00) X	2.252.504,25	0,00	(21.610.228,75) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(734.600,08) X	73.179,68	0,00	(661.420,40) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(14.285.936,64) C	7,27	5.187.942,49	(19.473.871,86) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(5.540.886,30) C	0,00	2.299.859,38	(7.840.745,68) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(902.426,36) C	0,00	503.238,70	(1.405.665,06) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(39.957,06) C	7,27	59.160,48	(99.110,27) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(7.737.267,00) C	0,00	2.252.504,25	(9.989.771,25) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(65.399,92) C	0,00	73.179,68	(138.579,60) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	950.935,56		336.905,66	0,00	1.287.841,22	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	950.935,56		336.905,66	0,00	1.287.841,22	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	950.935,56		336.905,66	0,00	1.287.841,22	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	950.935,56		336.905,66	0,00	1.287.841,22	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	950.935,56	D	336.905,66	0,00	1.287.841,22	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	950.935,56	D	336.905,66	0,00	1.287.841,22	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(84.059.401,52)		48.406.589,13	59.067.022,76	(94.719.835,15)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(25.071.924,20)		11.705.775,74	14.093.818,34	(27.459.966,80)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.384.960,51)		676.612,95	811.935,54	(2.520.283,10)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(15.091.629,06)		8.011.550,51	9.927.921,08	(17.007.999,63)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.250.000,00)		0,00	0,00	(2.250.000,00)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(38.210.887,75)		27.013.146,28	33.033.943,42	(44.231.684,89)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.050.000,00)		999.503,65	1.199.404,38	(1.249.900,73)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(74.631.301,74)		30.298.789,23	30.298.789,23	(74.631.301,74)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(21.850.000,00)		7.340.509,52	7.300.509,52	(21.810.000,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.100.000,00)		405.967,77	405.967,77	(2.100.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(13.350.000,00)		5.023.960,54	5.163.960,54	(13.490.000,00)	
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)		16.928.649,21	16.828.649,21	(33.931.301,74)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.050.000,00)		599.702,19	599.702,19	(1.050.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(65.203.201,96)	C	12.190.989,33	1.530.555,70	(54.542.768,33)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(18.628.075,80)	C	2.975.243,30	507.200,70	(16.160.033,20)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.815.039,49)	C	135.322,59	0,00	(1.679.716,90)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(11.608.370,94)	C	2.036.370,57	400.000,00	(9.972.000,37)	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	-	(29.851.715,73)	C	6.844.152,14	623.355,00	(23.630.918,59)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.050.000,00)	C	199.900,73	0,00	(850.099,27)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(9.428.099,78)		18.107.799,90	28.768.233,53	(20.088.533,41)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(3.221.924,20)		4.365.266,22	6.793.308,82	(5.649.966,80)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(284.960,51)		270.645,18	405.967,77	(420.283,10)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.741.629,06)		2.987.589,97	4.763.960,54	(3.517.999,63)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(4.179.586,01)		10.084.497,07	16.205.294,21	(10.300.383,15)	
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		399.801,46	599.702,19	(199.900,73)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(60.704,10)	C	9.303.137,90	10.665.407,83	(1.422.974,03)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(12.770,20)	C	2.140.299,96	2.433.016,80	(305.487,04)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	135.322,59	135.322,59	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.621,00)	C	1.728.016,14	1.776.370,57	(49.975,43)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(46.312,90)	C	5.099.598,48	6.120.797,14	(1.067.511,56)	C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	199.900,73	199.900,73	0,00	C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	24.368,17	24.368,17	0,00	C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	24.368,17	24.368,17	0,00	C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(216.864,91)	C	8.780.293,83	9.298.163,70	(734.734,78)	C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(110.049,97)	C	2.200.598,09	2.135.325,76	(44.777,64)	C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	135.322,59	135.322,59	0,00	C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(8.149,62)	C	1.259.573,83	1.728.016,14	(476.591,93)	C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(98.665,32)	C	4.984.898,59	5.099.598,48	(213.365,21)	C
622130300	(11) 08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	199.900,73	199.900,73	0,00	C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(9.150.530,77)	C	0,00	8.780.293,83	(17.930.824,60)	C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(3.099.104,03)	C	0,00	2.200.598,09	(5.299.702,12)	C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(284.960,51)	C	0,00	135.322,59	(420.283,10)	C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.731.858,44)	C	0,00	1.259.573,83	(2.991.432,27)	C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(4.034.607,79)	C	0,00	4.984.898,59	(9.019.506,38)	C
622130400	(12) 08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00	C	0,00	199.900,73	(199.900,73)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(9.428.099,78)		18.107.799,90	28.768.233,53	(20.088.533,41)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.221.924,20)		4.365.266,22	6.793.308,82	(5.649.966,80)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(284.960,51)		270.645,18	405.967,77	(420.283,10)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.741.629,06)		2.987.589,97	4.763.960,54	(3.517.999,63)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(4.179.586,01)		10.084.497,07	16.205.294,21	(10.300.383,15)	
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		399.801,46	599.702,19	(199.900,73)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(9.428.099,78)		18.107.799,90	28.768.233,53	(20.088.533,41)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(3.221.924,20)		4.365.266,22	6.793.308,82	(5.649.966,80)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(284.960,51)	270.645,18	405.967,77	(420.283,10)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.741.629,06)	2.987.589,97	4.763.960,54	(3.517.999,63)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(4.179.586,01)	10.084.497,07	16.205.294,21	(10.300.383,15)	
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	399.801,46	599.702,19	(199.900,73)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(9.428.099,78)	18.107.799,90	28.768.233,53	(20.088.533,41)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(3.221.924,20)	4.365.266,22	6.793.308,82	(5.649.966,80)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(284.960,51)	270.645,18	405.967,77	(420.283,10)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.741.629,06)	2.987.589,97	4.763.960,54	(3.517.999,63)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(4.179.586,01)	10.084.497,07	16.205.294,21	(10.300.383,15)	
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	399.801,46	599.702,19	(199.900,73)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(60.704,10) C	9.303.137,90	10.665.407,83	(1.422.974,03)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(12.770,20) C	2.140.299,96	2.433.016,80	(305.487,04)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	135.322,59	135.322,59	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.621,00) C	1.728.016,14	1.776.370,57	(49.975,43)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(46.312,90) C	5.099.598,48	6.120.797,14	(1.067.511,56)	C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	199.900,73	199.900,73	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	24.368,17	24.368,17	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	24.368,17	24.368,17	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(216.864,91) C	8.780.293,83	9.298.163,70	(734.734,78)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(110.049,97) C	2.200.598,09	2.135.325,76	(44.777,64)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	135.322,59	135.322,59	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(8.149,62) C	1.259.573,83	1.728.016,14	(476.591,93)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(98.665,32) C	4.984.898,59	5.099.598,48	(213.365,21)	C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	199.900,73	199.900,73	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(9.150.530,77) C	0,00	8.780.293,83	(17.930.824,60)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.099.104,03) C	0,00	2.200.598,09	(5.299.702,12)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(284.960,51) C	0,00	135.322,59	(420.283,10)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.731.858,44) C	0,00	1.259.573,83	(2.991.432,27)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.034.607,79) C	0,00	4.984.898,59	(9.019.506,38)	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	199.900,73	(199.900,73)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.091.828,32)	33.746,76	33.746,76	(1.091.828,32)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(394.847,38)	0,00	0,00	(394.847,38)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(144.535,32)	33.746,76	33.746,76	(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)	33.746,76	33.746,76	(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)	33.746,76	33.746,76	(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	-	(260.620,67) C	16.873,38	0,00	(243.747,29)	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	-	(49.107,24) C	16.873,38	0,00	(32.233,86)	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	16.873,38	16.873,38	0,00	C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	16.873,38	16.873,38	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(27.628,08) C	0,00	16.873,38	(44.501,46)	C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(27.628,08) C	0,00	16.873,38	(44.501,46)	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)	0,00	0,00	(803.579,57)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(276.731,65)	0,00	0,00	(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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(698.393,98) C	0,00	0,00	(698.393,98) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(242.154,36) C	0,00	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 -	(105.185,59) C	0,00	0,00	(105.185,59) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(34.577,29) C	0,00	0,00	(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
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**	-	49.333.388,15	25.752.744,79	19.511.913,16	55.574.219,78
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	24.025.409,91	8.630.148,53	6.614.900,46	26.040.657,98
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.598.715,75	579.772,35	398.605,86	2.779.882,24
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.577.738,32	3.379.268,54	2.254.766,16	10.702.240,70
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	740.120,63	143.232,81	84.079,60	799.273,84
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.936.123,65	12.518.763,06	9.758.391,74	14.696.494,97
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	455.279,89	501.559,50	401.169,34	555.670,05
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.839.377,05	800,00	0,00	5.840.177,05
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.838.577,05	0,00	0,00	5.838.577,05
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.839.377,05	800,00	0,00	5.840.177,05
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.838.577,05	0,00	0,00	5.838.577,05
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.838.577,05	0,00	0,00	5.838.577,05
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.838.577,05	0,00	0,00	5.838.577,05
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.838.577,05	0,00	0,00	5.838.577,05
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.838.577,05	0,00	0,00	5.838.577,05
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	5.838.577,05 D	0,00	0,00	5.838.577,05 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	5.838.577,05 D	0,00	0,00	5.838.577,05 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	43.494.011,10	25.751.944,79	19.511.913,16	49.734.042,73
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.186.832,86	8.630.148,53	6.614.900,46	20.202.080,93
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.597.915,75	578.972,35	398.605,86	2.778.282,24
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.577.738,32	3.379.268,54	2.254.766,16	10.702.240,70
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	740.120,63	143.232,81	84.079,60	799.273,84
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.936.123,65	12.518.763,06	9.758.391,74	14.696.494,97
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	455.279,89	501.559,50	401.169,34	555.670,05
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	29.444.011,10	25.751.944,79	19.511.913,16	35.684.042,73
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.161.832,86	8.630.148,53	6.614.900,46	13.177.080,93
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	597.915,75	578.972,35	398.605,86	778.282,24
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.152.738,32	3.379.268,54	2.254.766,16	6.277.240,70
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	390.120,63	143.232,81	84.079,60	449.273,84
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.936.123,65	12.518.763,06	9.758.391,74	14.696.494,97
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	205.279,89	501.559,50	401.169,34	305.670,05
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	29.444.011,10	25.751.944,79	19.511.913,16	35.684.042,73
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.161.832,86	8.630.148,53	6.614.900,46	13.177.080,93
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	597.915,75	578.972,35	398.605,86	778.282,24
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.152.738,32	3.379.268,54	2.254.766,16	6.277.240,70
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	390.120,63	143.232,81	84.079,60	449.273,84
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.936.123,65	12.518.763,06	9.758.391,74	14.696.494,97
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	205.279,89	501.559,50	401.169,34	305.670,05
		RECURSOS ORDINÁRIOS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721110000	(1) 00		C -	7.256.091,16 D	8.796.768,22	6.390.402,66	9.662.456,72	D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.875.509,75 D	7.302.678,37	5.622.429,07	7.555.759,05	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	530.624,05 D	439.829,37	271.462,75	698.990,67	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	798.010,59 D	1.054.260,48	496.510,84	1.355.760,23	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 -	15.557.682,88 D	15.739.527,84	12.188.351,22	19.108.859,50	D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.817.232,74 D	1.122.513,21	826.202,23	4.113.543,72	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 -	1.914.555,13 D	2.178.524,47	1.658.192,99	2.434.886,61	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	39.957,06 D	100.920,59	55.813,38	85.064,27	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.696.344,02 D	11.870.349,25	9.277.748,11	12.288.945,16	D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	65.399,92 D	467.220,32	370.394,51	162.225,73	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.630.237,06 D	1.215.648,73	933.159,28	6.912.726,51	D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.469.090,37 D	204.956,95	166.269,16	1.507.778,16	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	43.097,69 D	139.142,98	127.143,11	55.097,56	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.440.172,60 D	146.483,59	100.062,33	2.486.593,86	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	339.242,06 D	42.312,22	28.266,22	353.288,06	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.239.779,63 D	648.413,81	480.643,63	2.407.549,81	D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	98.854,71 D	34.339,18	30.774,83	102.419,06	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**	-	(49.333.388,15)	59.840.441,73	66.081.273,36	(55.574.219,78)	
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(24.025.409,91)	17.001.468,11	19.016.716,18	(26.040.657,98)	
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.598.715,75)	1.153.094,39	1.334.260,88	(2.779.882,24)	
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.577.738,32)	8.925.155,74	10.049.658,12	(10.702.240,70)	
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(740.120,63)	84.079,60	143.232,81	(799.273,84)	
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.936.123,65)	31.475.871,63	34.236.242,95	(14.696.494,97)	
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(455.279,89)	1.200.772,26	1.301.162,42	(555.670,05)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.839.377,05)	800,00	1.600,00	(5.840.177,05)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.838.577,05)	0,00	0,00	(5.838.577,05)	
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(800,00)	800,00	1.600,00	(1.600,00)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.839.377,05)	800,00	1.600,00	(5.840.177,05)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.838.577,05)	0,00	0,00	(5.838.577,05)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(800,00)	800,00	1.600,00	(1.600,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(800,00)	800,00	1.600,00	(1.600,00)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(800,00)	800,00	1.600,00	(1.600,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(800,00)	800,00	1.600,00	(1.600,00)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(800,00)	800,00	1.600,00	(1.600,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(800,00)	800,00	1.600,00	(1.600,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(800,00)	800,00	1.600,00	(1.600,00)
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 -	(800,00) C	0,00	800,00	(1.600,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(800,00) C	0,00	800,00	(1.600,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.838.577,05)	0,00	0,00	(5.838.577,05)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.838.577,05)	0,00	0,00	(5.838.577,05)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.838.577,05)	0,00	0,00	(5.838.577,05)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.838.577,05)	0,00	0,00	(5.838.577,05)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(5.838.577,05)	0,00	0,00	(5.838.577,05)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(5.838.577,05)	0,00	0,00	(5.838.577,05)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(5.838.577,05) C	0,00	0,00	(5.838.577,05) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(5.838.577,05) C	0,00	0,00	(5.838.577,05) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(43.494.011,10)	59.839.641,73	66.079.673,36	(49.734.042,73)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.186.832,86)	17.001.468,11	19.016.716,18	(20.202.080,93)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.597.915,75)	1.152.294,39	1.332.660,88	(2.778.282,24)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.577.738,32)	8.925.155,74	10.049.658,12	(10.702.240,70)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(740.120,63)	84.079,60	143.232,81	(799.273,84)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.936.123,65)	31.475.871,63	34.236.242,95	(14.696.494,97)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(455.279,89)	1.200.772,26	1.301.162,42	(555.670,05)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(29.444.011,10)	58.467.301,49	64.707.333,12	(35.684.042,73)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.161.832,86)	16.315.297,99	18.330.546,06	(13.177.080,93)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(597.915,75)	984.794,39	1.165.160,88	(778.282,24)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.152.738,32)	8.406.485,62	9.530.988,00	(6.277.240,70)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(390.120,63)	84.079,60	143.232,81	(449.273,84)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.936.123,65)	31.475.871,63	34.236.242,95	(14.696.494,97)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(205.279,89)	1.200.772,26	1.301.162,42	(305.670,05)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(29.444.011,10)	58.467.301,49	64.707.333,12	(35.684.042,73)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.161.832,86)	16.315.297,99	18.330.546,06	(13.177.080,93)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(597.915,75)	984.794,39	1.165.160,88	(778.282,24)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.152.738,32)	8.406.485,62	9.530.988,00	(6.277.240,70)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(390.120,63)	84.079,60	143.232,81	(449.273,84)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.936.123,65)	31.475.871,63	34.236.242,95	(14.696.494,97)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(205.279,89)	1.200.772,26	1.301.162,42	(305.670,05)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(9.243.612,88)	39.771.138,24	33.961.734,17	(3.434.208,81)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.655.779,05)	11.934.685,47	10.783.426,47	(2.504.520,05)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(31.757,99)	669.251,04	701.428,45	(63.935,40)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(882.139,24)	5.290.710,56	4.536.248,81	(127.677,49)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	36.486,49	84.079,60	143.232,81	(22.666,72)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.430.199,74)	20.991.440,77	17.123.147,88	(1.561.906,85)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	719.776,65	800.970,80	674.249,75	846.497,70
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(9.243.612,88) X	37.403.162,93	31.579.950,53	(3.420.400,48) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.655.779,05) X	11.934.685,47	10.783.426,47	(2.504.520,05) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(31.757,99) X	669.251,04	701.428,45	(63.935,40) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(882.139,24) X	5.290.710,56	4.536.248,81	(127.677,49) X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	36.486,49 X	84.079,60	143.232,81	(22.666,72)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.430.199,74) X	18.623.465,46	14.741.364,24	(1.548.098,52)	X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	719.776,65 X	800.970,80	674.249,75	846.497,70	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	2.367.975,31	2.381.783,64	(13.808,33)	C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	2.367.975,31	2.381.783,64	(13.808,33)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(321.324,77)	9.344.379,45	10.689.776,00	(1.666.721,32)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(130.885,93)	2.164.668,13	2.457.384,97	(423.602,77)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(49.107,24)	152.195,97	135.322,59	(32.233,86)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(68.986,90)	1.728.016,14	1.776.370,57	(117.341,33)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(20.679,80)	0,00	0,00	(20.679,80)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(46.312,90)	5.099.598,48	6.120.797,14	(1.067.511,56)	
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.352,00)	199.900,73	199.900,73	(5.352,00)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(321.324,77) C	9.320.011,28	10.665.407,83	(1.666.721,32)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(130.885,93) C	2.140.299,96	2.433.016,80	(423.602,77)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(49.107,24) C	152.195,97	135.322,59	(32.233,86)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(68.986,90) C	1.728.016,14	1.776.370,57	(117.341,33)	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 -	(46.312,90) C	5.099.598,48	6.120.797,14	(1.067.511,56)	C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.352,00) C	199.900,73	199.900,73	(5.352,00)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	24.368,17	24.368,17	0,00	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	24.368,17	24.368,17	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.741.934,98)	9.351.783,80	10.017.869,03	(9.408.020,21)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.905.427,57)	2.215.944,39	2.187.620,11	(2.877.103,29)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(115.181,34)	163.347,38	165.062,46	(116.896,42)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.398.509,04)	1.387.758,92	1.830.609,70	(2.841.359,82)	
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**	-	(1.997.185,17)	5.384.832,38	5.607.465,55	(2.219.818,34)	
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(919.704,54)	199.900,73	227.111,21	(946.915,02)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(915.258,89) C	8.797.167,21	9.315.037,08	(1.433.128,76)	C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(738.779,60) C	2.200.598,09	2.135.325,76	(673.507,27)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	152.195,97	152.195,97	0,00	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.149,62) C	1.259.573,83	1.728.016,14	(476.591,93)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(167.574,17) C	4.984.898,59	5.099.598,48	(282.274,06)	C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(755,50) C	199.900,73	199.900,73	(755,50)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.798.353,80) C	554.616,59	702.831,95	(6.946.569,16)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.138.325,68) C	15.346,30	52.294,35	(1.175.273,73)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(115.181,34) C	11.151,41	12.866,49	(116.896,42)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.390.359,42) C	128.185,09	102.593,56	(2.364.767,89)	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 -	(1.829.611,00) C	399.933,79	507.867,07	(1.937.544,28)	C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(918.949,04) C	0,00	27.210,48	(946.159,52)	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**	-	(11.137.138,47)	0,00	10.037.953,92	(21.175.092,39)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.469.740,31)	0,00	2.902.114,51	(7.371.854,82)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(401.869,18)	0,00	163.347,38	(565.216,56)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.803.103,14)	0,00	1.387.758,92	(3.190.862,06)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.462.425,84)	0,00	5.384.832,38	(9.847.258,22)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	199.900,73	(199.900,73)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.560.182,29) C	0,00	9.483.337,33	(20.043.519,62) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.410.519,17) C	0,00	2.886.768,21	(7.297.287,38) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(380.388,59) C	0,00	152.195,97	(532.584,56) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.731.858,44) C	0,00	1.259.573,83	(2.991.432,27) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.037.416,09) C	0,00	4.984.898,59	(9.022.314,68) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	199.900,73	(199.900,73) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(576.956,18) C	0,00	554.616,59	(1.131.572,77) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(59.221,14) C	0,00	15.346,30	(74.567,44) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.480,59) C	0,00	11.151,41	(32.632,00) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(71.244,70) C	0,00	128.185,09	(199.429,79) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(425.009,75) C	0,00	399.933,79	(824.943,54) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.050.000,00)	1.372.340,24	1.372.340,24	(14.050.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.025.000,00)	686.170,12	686.170,12	(7.025.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.000.000,00)	167.500,00	167.500,00	(2.000.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.425.000,00)	518.670,12	518.670,12	(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)	1.372.340,24	1.372.340,24	(14.050.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.025.000,00)	686.170,12	686.170,12	(7.025.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.000.000,00)	167.500,00	167.500,00	(2.000.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.425.000,00)	518.670,12	518.670,12	(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)	1.372.340,24	1.372.340,24	(14.050.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.025.000,00)	686.170,12	686.170,12	(7.025.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.000.000,00)	167.500,00	167.500,00	(2.000.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.425.000,00)	518.670,12	518.670,12	(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)	1.372.340,24	1.372.340,24	(14.050.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.025.000,00)	686.170,12	686.170,12	(7.025.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.000.000,00)	167.500,00	167.500,00	(2.000.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.425.000,00)	518.670,12	518.670,12	(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 -	(5.748.162,15) C	686.170,12	0,00	(5.061.992,03) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.584.631,27) C	167.500,00	0,00	(1.417.131,27) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.563.530,88) C	518.670,12	0,00	(3.044.860,76) 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 -	(1.276.837,85) C	0,00	686.170,12	(1.963.007,97) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(415.368,73) C	0,00	167.500,00	(582.868,73) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(861.469,12) C	0,00	518.670,12	(1.380.139,24) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.748.162,15) C	686.170,12	0,00	(5.061.992,03)	C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.748.162,15) C	686.170,12	0,00	(5.061.992,03)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.276.837,85) C	0,00	686.170,12	(1.963.007,97)	C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.276.837,85) C	0,00	686.170,12	(1.963.007,97)	C
				0,00	201.715.300,86	201.715.300,86	0,00	

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

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

TALLES GUSTAVO MARQUES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
910.258.503-00

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TALLES GUSTAVO MARQUES RODRIGUES - *.*58.503-** - 05/06/2026 09:38:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 05/06/2026 09:39:03**