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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	25.940.338,80	26.576.795,69	27.818.148,95	24.698.985,54	
100000000	01	**ATIVO**	-	12.114.632,60	11.538.516,20	11.660.580,53	11.992.568,27	
100000000	02	**ATIVO**	-	1.236.508,50	687.735,53	674.424,37	1.249.819,66	
100000000	03	**ATIVO**	-	3.494.402,01	4.633.215,15	5.036.886,17	3.090.730,99	
100000000	04	**ATIVO**	-	466.758,06	78.571,87	47.823,92	497.506,01	
100000000	05	**ATIVO**	-	8.569.293,57	9.417.786,80	10.251.633,10	7.735.447,27	
100000000	08	**ATIVO**	-	58.744,06	220.970,14	146.800,86	132.913,34	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.214.766,32	25.961.244,04	27.633.675,31	12.542.335,05	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.823.642,63	11.499.547,27	11.480.192,90	4.842.997,00	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	213.065,68	681.736,53	670.338,36	224.463,85	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.140.326,38	4.633.215,15	5.036.886,17	2.736.655,36	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	466.758,06	78.571,87	47.823,92	497.506,01	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.512.229,51	8.847.203,08	10.251.633,10	4.107.799,49	
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	58.744,06	220.970,14	146.800,86	132.913,34	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.288.481,71	24.702.497,79	26.434.609,63	10.556.369,87	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.123.995,93	11.252.802,97	11.239.347,59	4.137.451,31	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	198.451,55	674.345,42	662.947,25	209.849,72	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.950.823,83	3.914.657,02	4.349.822,10	2.515.658,75	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	381.952,33	78.571,87	47.823,92	412.700,28	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.588.623,96	8.561.150,37	9.987.867,91	3.161.906,42	
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	44.634,11	220.970,14	146.800,86	118.803,39	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.288.481,71	24.702.497,79	26.434.609,63	10.556.369,87	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.123.995,93	11.252.802,97	11.239.347,59	4.137.451,31	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	198.451,55	674.345,42	662.947,25	209.849,72	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.950.823,83	3.914.657,02	4.349.822,10	2.515.658,75	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	381.952,33	78.571,87	47.823,92	412.700,28	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.588.623,96	8.561.150,37	9.987.867,91	3.161.906,42	
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	44.634,11	220.970,14	146.800,86	118.803,39	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.288.481,71	24.702.497,79	26.434.609,63	10.556.369,87	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.123.995,93	11.252.802,97	11.239.347,59	4.137.451,31	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	198.451,55	674.345,42	662.947,25	209.849,72	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.950.823,83	3.914.657,02	4.349.822,10	2.515.658,75	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	381.952,33	78.571,87	47.823,92	412.700,28	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.588.623,96	8.561.150,37	9.987.867,91	3.161.906,42	
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.634,11	220.970,14	146.800,86	118.803,39	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	5.851.748,63	5.851.748,63	0,00	D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.702-2 (CIDE - 13.702-2)		0,00	4.799,88	4.799,88	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.220-5 (FPM - 16.220-5)		0,00	2.347.527,44	2.347.527,44	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.225-6 (ITR - 16.225-6)		0,00	96,71	96,71	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.2469 (FEP - 16.246-9)		0,00	48.143,98	48.143,98	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.725-3 (SNA - 17.725-3)		0,00	34.164,48	34.164,48	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18.887-5 (ICMS - 18.887-5)		0,00	3.245.094,09	3.245.094,09	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	156.912,50	156.912,50	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42719-5 (CFM - PM BENEDITINOS 42719-5)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42771-3 (FMAS-PFEBE)			6.000,00	6.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42857-4 (TRANSF. ESPECIAIS-2201606)		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	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	5.838.116,63	5.838.116,63	0,00	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	7.632,00	7.632,00	0,00	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	648,25 D	3.655.379,22	3.648.601,11	7.426,36	D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.516-3 (COSIP - 10.516-3)		0,00	85.230,48	85.230,48	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.702-2 (CIDE - 13.702-2)			47,99	47,99	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.220-5 (FPM - 16.220-5)			102.816,28	102.816,28	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.2469 (FEP - 16.246-9)		0,00	78.589,35	78.589,35	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16221-3 (FOGAB ASSISTENCIA)		0,00	57.083,38	57.083,38	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16221-3A (FOPAG ASSISTENCIA APLICAÇÃO)		103,38	14.003,94	7.229,49	6.877,83	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.304-6 (IPI EXPORTAÇÃO - 19.304-6)				0,00	51,91	51,91	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.551-0 (CONTA MOVIMENTO - 19.551-0)				0,00	2.251.915,92	2.251.915,92	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.245-X (CÂMARA 25.245-X)				0,00	505.242,54	505.242,54	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38141-1 (BB.....FOPAG ADMINISTRAÇÃO)				0,00	341.049,10	341.049,10	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9.310-6 (IPVA - 9.310-6)				0,00	41.417,79	41.417,79	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11396-4 (SME EDUCAÇÃO BENEDITINOS -FEB)					73,27	73,27	0,00	
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:728930569-9 (728930569-9)				543,87	3,66	0,00	547,53	
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575211659-3 (575211659-3 FNS BLAFB FOPAG)				0,00	54.528,76	54.528,76	0,00	
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238437-7 (ARRECADAÇÃO MUNICIPAL BENEDITINOS)					49.013,00	49.013,00	0,00	
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238442-2 (IPVA BENEDITINOS)				0,00	66.466,71	66.466,71	0,00	
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574428774-0 (574428774-0 MUNICÍPIO DE BENEDITINOS)				0,00	7.845,14	7.845,14	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	648,25 D	3.095.534,65	3.088.756,54	7.426,36	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	505.242,54	505.242,54	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	54.528,76	54.528,76	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	73,27	73,27	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.626,36 D	11.929.644,54	11.928.762,54	3.508,36	D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.354-3 (FUS - 10.354-3)				0,00	891.229,43	891.229,43	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.474-0 (EDUC. PNAT - 13.474-0)					28.962,34	28.962,34	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13475-9 (BB.....13475-9 (PEJA FNDE))				1,68	1,68	3,36	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.844-6 (HOSPITAL - 17.844-6)				0,00	146.800,86	146.800,86	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)				0,00	193.005,11	193.005,11	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.469-1 (GBF FNAS - 29.469-1)				0,00	7.064,26	7.064,26	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.479-9 (PSB FNAS - 29.479-9)				0,00	28.759,66	28.759,66	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.842-0 (FMAS-CRIANÇA FELIZ - 30.842-0)				0,00			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	126.111,36	126.111,36	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42771-3 (FMAS-PFEBE)					6.000,00	6.000,00	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	8.137.141,04	8.137.141,04	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)				1.909,99	690.272,07	689.388,39	2.793,67	
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	902.746,07	902.746,07	0,00	
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686885-6 (FMS PISO ENFERMAGEM - 574686885-6)				0,00	213.292,58	213.292,58	0,00	
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686886-4 (FMS EMENDA 574686886-4)				0,00	543.801,08	543.801,08	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	112,91 D	348.080,49	348.082,17	111,23	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.909,99 D	3.255.798,23	3.254.914,55	2.793,67	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	603,46 D	41.823,92	41.823,92	603,46	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	8.137.141,04	8.137.141,04	0,00	D
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	146.800,86	146.800,86	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	12.285.207,10 D	3.265.725,40	5.005.497,35	10.545.435,15	D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.354-3 AP (APLICAÇÃO - FUS - 10.354-3)				51.889,44	179.146,22	176.022,64	55.013,02	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.516-3 AP (APLICAÇÃO - COSIP - 10.516-3)				51.784,72	64.539,32	88.154,30	28.169,74	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.284-5 AP (APLICAÇÃO - EDUC. QSE - 13.284-5)				4.274,33	36,17	0,00	4.310,50	
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)				125.236,23	30.242,29	0,00	155.478,52	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.702-2 AP (APLICAÇÃO - CIDE - 13.702-2)				3.042,32	4.803,75	0,00	7.846,07	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13475-9APL (BB.....13475-9A (PEJA FNDE APLICAÇÃO))				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.220-5 AP (APLICAÇÃO - FPM - 16.220-5)				392.351,43	436.965,40	451.000,00	378.316,83	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.225-6 AP (APLICAÇÃO - ITR - 16.225-6)				4.118,20	97,18	0,00	4.215,38	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.246-9 AP (APLICAÇÃO - FEP - 16.246-9)				32.015,92	19.787,33	51.625,69	177,56	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.382-6 AP (APLICAÇÃO - VSUS 17.382-6)				235,17	1,99	0,00	237,16	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.526-9 AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 17.526-9)				1.286,55	10,88	0,00	1.297,43	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.725-3 AP (APLICAÇÃO - SNA - 17.725-3)	12.257,34	17.264,10	16.715,01	12.806,43
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.844-6 AP (APLICAÇÃO - HOSPITAL - 17.844-6)	41.029,28	74.138,78	0,00	115.168,06
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17547-1 AP (PREF MUN BENEDITINOS 17547-1 AP)	28.570,32	241,72	0,00	28.812,04
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18.887-5 AP (APLICAÇÃO - ICMS 18.887-5)	234.805,07	775.125,00	876.534,99	133.395,08
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.304-6 AP (APLICAÇÃO - IPI EXPORTAÇÃO - 19.304-6)	779,22	40,49	0,00	819,71
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.551-0 AP (APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO - 19.551-0)	7.187,44	78.912,43	59.546,49	26.553,38
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.731-9 AP (APLICAÇÃO - FMAS - 19.731-9)	404,32	3,42	0,00	407,74
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20.481-1 AP (APLICAÇÃO - BLMAC - 20.481-1)	0,99			0,99
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20.482-X AP (APLICAÇÃO - BLVGS - 20.482-X)	210,50	1,97	0,00	212,47
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20.942-2 AP (APLICAÇÃO - BLGES - 20.942-2)	138,17	1,32	0,00	139,49
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20479 AP (APLICAÇÃO - BLAFB - 20479-X)	1.072,82	10,00	0,00	1.082,82
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20480 AP (APLICAÇÃO - BLATB - 20.480-3)	189,67	1,77	0,00	191,44
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:21.902-9 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 21.902-9)	3,07	0,03	0,00	3,10
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:22.314-X AP (APLICAÇÃO - PMB CCV 22.314-X)	1.243,94	10,53	0,00	1.254,47
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.245-X AP (APLICAÇÃO CÂMARA - 25.245-X)	198.451,55	169.102,88	157.704,71	209.849,72
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.603-X AP (APLICAÇÃO - BLINV - 25.603-X)	0,72			0,72
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.604-8 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 25.604-8)	0,62	0,01	0,00	0,63
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.605-6 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 25.605-6)	4,04	0,04	0,00	4,08
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.606-4 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 25.606-4)	0,78	0,01	0,00	0,79
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26.736-8 AP (APLICAÇÃO - COFINANCIAMENTO - 26.736-8)	36.894,01	7.183,31	0,00	44.077,32
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.275-2 AP (APLICAÇÃO - EDUC. PEATE - 27.275-2)	2.285,92	19,34	0,00	2.305,26
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.526-3 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 27.526-3)	3,96	0,03	0,00	3,99
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.527-1 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 27.527-1)	2,63	0,06	0,00	2,69
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)	0,17			0,17
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.539-0 AP (APLICAÇÃO - EDUC TD PROJOVEM CAMPO - 28.539-0)	25,76	0,21	0,00	25,97
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.592-7 AP (APLICAÇÃO - EDUC - BRASIL CARINHOSO - 28.592-7)	487,02	4,54	0,00	491,56
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.805-5 AP (APLICAÇÃO - EDUC. PNAE - 28.805-5)	200.841,02	198.590,15	162.738,34	236.692,83
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:283.143-0 AP (APLICAÇÃO - ICMS/DES - 283.143-0)	21.732,36	1.547,65	0,00	23.280,01
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.461-6 AP (APLICAÇÃO - ACESUASTRAB - 29.461-6)	65,30	0,56	0,00	65,86
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.469-1 AP (APLICAÇÃO GBF FNAS - 29.469-1)	26.111,02	7.321,04	0,00	33.432,06
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.473-X AP (APLICAÇÃO - GSUAS FNAS - 29.473-X)	301,74	2,55	0,00	304,29
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.479-9 AP (APLICAÇÃO - PSB FNAS - 29.479-9)	212.008,21	16.179,56	0,00	228.187,77
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.519-7 AP (APLICAÇÃO - EDUC - PDDE - 30.519-7)	13.971,37	118,21	0,00	14.089,58
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.842-0 AP (APLICAÇÃO - FMAS-CRIANÇA FELIZ - 30.842-0)	100.897,20	853,64	0,00	101.750,84
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31.214-2 AP (APLICAÇÃO - EDUC. PEATE - 31.214-2)	46.543,05	393,78	0,00	46.936,83
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31.452-8 AP (APL UNID SAUDE ANT DOS SANTOS 31.452-8)	3.604,83	30,50	0,00	3.635,33
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32.069-2 AP (APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO SUS - 32.069-2)	4.354,79	36,85	0,00	4.391,64
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32.070-6 AP (APLICAÇÃO - INVEST SUS - 32.070-6)	10.212,72	86,41	0,00	10.299,13
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32269-5 AP (APLICAÇÃO FUNDO M A S B - 32269-5)	1.588,83	13,45	0,00	1.602,28
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.609-8 AP (APLICAÇÃO - COVID ACO - 34.609-8)	2,65	0,02	0,00	2,67
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.613-6 AP (APLICAÇÃO - COVID EPI - 34.613-6)	1,26	0,01	0,00	1,27
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.968-2 AP (APLICAÇÃO - FUNDO M SAÚDE - 34.968-2)	119.070,01	1.007,40	0,00	120.077,41
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:35027-3 AP (35027-3 AP FUNDEF)	14,73	0,13	0,00	14,86
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38141-1APL (BB.....FOPAG ADM APLICAÇÃO)	2.510,34	139.541,09	142.051,20	0,23
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38506-9AP (AP IGD-PAB 38506-9)	3,79	0,03	0,00	3,82
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:39219-7AP (SIGTV220160620220001 GND3 - 39219-7AP)	760,13	6,43	0,00	766,56
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40.861-1 AP (APLICAÇÃO - EDUC. QSE - 40.861-1)	621.208,15	131.740,27	0,00	752.948,42
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40536-1AP (BENEDITINOSPROCAD-SUAS APLICAÇÃO)	13.688,70	115,81	0,00	13.804,51
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41066-7 AP (TRANSF. ESPECIAIS-2201606 APLICAÇÃO)	1.529,90	12,94	0,00	1.542,84
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41168-X AP (SIGTV220160620230002 GND3 APLICAÇÃO)	179,25	1,51	0,00	180,76
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41169-8 AP (SIGTV220160620230001 GND3 APLICAÇÃO)	918,83	7,77	0,00	926,60
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41625-8 AP (PMB IMPOSTO DE RENDA APLICAÇÃO)	4.591,61	6.955,51	1.927,23	9.619,89
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41886-2 AP (AP - LEI ALDIR BLANC PM BENEDITINOS)	68,60	0,58	0,00	69,18
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41928-1AP (AP- PM BENEDITINOS-ESCOLA-41928-1AP)	96.681,25	817,98	0,00	97.499,23
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42002-6 AP (42002-6 AP CONVENIO 951256-2023)	215.324,27	3.871,00	0,00	219.195,27
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42079-4 AP (APLICAÇÃO SIGTV22016062023 GND3)	3.063,57	25,92	0,00	3.089,49

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42719-5 AP (CFM - PM BENEDITINOS 42719-5 AP)		1.708,26	14,46	0,00	1.722,72	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42733-0 AP (FMS CUSTEIO SUS APLICAÇÃO 42.733-0)		916,18	7,75	0,00	923,93	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42735-7 AP (FMS PISO ENFERMAGEM - 42735-7AP)		14.291,28	120,91	0,00	14.412,19	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42771-3 AP (APLICAÇÃO FMAS-PFEBE)		19.914,17	6.204,05	0,00	26.118,22	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42855-8 AP (TRANSF. ESPECIAIS-2201606 APLICAÇÃO)		3.599,93	30,46	0,00	3.630,39	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42856-6 AP (TRANSF. ESPECIAIS-2201606 APLICAÇÃO)		501,06	4,24	0,00	505,30	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42857-4 AP (TRANSF. ESPECIAIS-2201606 APLICAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42858-2 AP (TRANSF. ESPECIAL 42858-2 APLICAÇÃO)		0,68	0,01	0,00	0,69	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42879-5 AP (APLICAÇÃO SIGTV220160620240001 GND3 42879-5)		1.439,90	12,18	0,00	1.452,08	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47211-5 AP (BB 47211-5 EMENDA ESTADUAL INVEST)		102.824,03	869,94	0,00	103.693,97	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:58.048-1 AP (APLICAÇÃO - PAB - 58.048-1)		42,26	0,36	0,00	42,62	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.499-9 AP (APLICAÇÃO - EDUC. FME - 8.499-9)		277,83	2,35	0,00	280,18	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9.310-6 AP (APLICAÇÃO - IPVA - 9.310-6)		261.910,54	35.548,35	0,00	297.458,89	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11396-4 AP (APLICAÇÃO-SME EDUCAÇÃO BENEDITINOS - FEB)		4.587.337,41	423.925,18	1.850.653,60	3.160.608,99	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11941-5 AP (BENEDITINOS - PEM APLICAÇÃO)		137,72	1,17	0,00	138,89	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:575593447-5 AP (PM BENEDITINOS AP)		437,54	4,09	0,00	441,63	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:575862943-6 APL (575862943-6 APL BENEDITINOS MERENDA)		2.711,85	27,38	0,00	2.739,23	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238437-7 AP (ARRECADAÇÃO MUNICIPAL APLICAÇÃO)		49.441,47	166,75	49.013,00	595,22	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238442-3 AP (IPVA BENEDITINOS APLICAÇÃO)		64.192,68	1.321,76	65.086,00	428,44	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575592132-2 AP (FUNDEF 60 APLICAÇÃO)		17.734,24	167,91	0,00	17.902,15	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575592135-7 AP (FUNDEF 40 BENEDITINOS)		2.367,54	22,42	0,00	2.389,96	
		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)		7.804,97	0,04	0,00	7.805,01	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840096-0 (APLICAÇÃOCEF BLAPB 575840096-0)		23,06	0,22	0,00	23,28	
		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)		30,02	0,29	0,00	30,31	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840106-0AP (FMS C T575840106-0AP)		105.187,27	8.674,83	0,00	113.862,10	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840111-7 (APLICAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM 575840111-7)		344,80	3,04	0,00	347,84	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575860062-4AP (QSE 575860062-4AP)		1.636,42	15,49	0,00	1.651,91	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:573026233-3 APL (573026233-3 APL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)		309.642,34	2.938,70	0,00	312.581,04	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:573377452-1 APL (573377452-1 APL EMENDA)		20.012,10	189,93	0,00	20.202,03	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574036154-7 APL (FMS EMENDA APLICAÇÃO - 574036154-7)		844.863,57	8.018,28	0,00	852.881,85	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574171649-7 APL (574171649-7 APL MUN BENEDITINOS)		743.631,23	7.057,52	0,00	750.688,75	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574281924-9 APL (574281924-9 APL EMENDA (CORRENTE))		200.313,02	1.768,90	0,00	202.081,92	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574281925-7 APL (574281925 APL EMENDA INDIVIDUAL (CAPITAL))		350.547,79	3.095,57	0,00	353.643,36	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574428774-0 APL (574428774 APL MUNICIPIO DE BENEDITINOS)		181.667,26	9.273,34	0,00	190.940,60	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686883-0 AP (FMS CT CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)		171.745,70	289.083,67	459.735,67	1.093,70	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686885-6 AP (FMS PISO ENFERMAGEM AP - 574686885-6)		187.459,63	92.734,19	125.087,94	155.105,88	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686886-4 AP (FMS EMENDA AP 574686886-4)		404.672,77	1.641,40	271.900,54	134.413,63	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686887-2 AP (FMS EMENDA 574686887-2 AP)		404.672,77	3.573,54	0,00	408.246,31	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686888-0 AP (FMS EMENDA AP 574686888-0)		252.920,48	2.233,46	0,00	255.153,94	
		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 - P USO GERAL	F	4.123.234,77 D	1.971.071,20	1.964.392,25	4.129.913,72	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	198.451,55 D	169.102,88	157.704,71	209.849,72	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	2.948.913,84 D	596.698,03	1.032.746,79	2.512.865,08	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	381.348,87 D	30.747,95	0,00	412.096,82	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	4.588.623,96 D	423.936,06	1.850.653,60	3.161.906,42	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	44.634,11 D	74.169,28	0,00	118.803,39	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.314,96	2.314,96	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.314,96	2.314,96	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	2.314,96	2.314,96	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	2.314,96	2.314,96	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.314,96	2.314,96	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.314,96	2.314,96	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	2.314,96	2.314,96	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	2.314,96	2.314,96	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	2.314,96	2.314,96	0,00	D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	2.314,96	2.314,96	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.926.284,61	61.524,89	1.844,32	1.985.965,18	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	699.646,70	5.898,99	0,00	705.545,69	
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**		-	189.502,55	33.338,38	1.844,32	220.996,61	
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**		-	923.605,55	22.287,52	0,00	945.893,07	
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	14.109,95	0,00	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**		-	1.809.857,31	61.524,89	1.844,32	1.869.537,88	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	688.615,20	5.898,99	0,00	694.514,19	
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**		-	175.280,95	33.338,38	1.844,32	206.775,01	
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**		-	832.431,35	22.287,52	0,00	854.718,87	
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	14.109,95	0,00	0,00	14.109,95	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.809.857,31	61.524,89	1.844,32	1.869.537,88	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	688.615,20	5.898,99	0,00	694.514,19	
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**		-	175.280,95	33.338,38	1.844,32	206.775,01	
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**		-	832.431,35	22.287,52	0,00	854.718,87	
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.109,95	0,00	0,00	14.109,95	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	355.996,36 D	61.524,89	1.844,32	415.676,93	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	189.631,70 D	5.898,99	0,00	195.530,69	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	80.139,85 D	33.338,38	1.844,32	111.633,91	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	56.400,00 D	0,00	0,00	56.400,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810600	(3) 05	PRAZO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	11.014,86 D	22.287,52	0,00	33.302,38	D
113810600	(3) 08	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	14.109,95 D	0,00	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 FAMÍLIA PAGO	P	F	9.914,13 D	0,00	0,00	9.914,13	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	30.359,13 D	0,00	0,00	30.359,13	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	10.592,72 D	0,00	0,00	10.592,72	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	197.394,50 D	0,00	0,00	197.394,50	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	481.911,40 D	0,00	0,00	481.911,40	D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	17.748,08 D	0,00	0,00	17.748,08	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	44.214,66 D	0,00	0,00	44.214,66	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	4.656,67 D	0,00	0,00	4.656,67	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	415.291,99 D	0,00	0,00	415.291,99	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	617.710,97 D	0,00	0,00	617.710,97	D
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	375.257,32 D	0,00	0,00	375.257,32	D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	20.567,31 D	0,00	0,00	20.567,31	D
113812800	(3) 04	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	13.156,34 D	0,00	0,00	13.156,34	D
113812800	(3) 05	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	208.730,00 D	0,00	0,00	208.730,00	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	1.194.906,40	1.194.906,40	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	238.530,35	238.530,35	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	7.391,11	7.391,11	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	685.219,75	685.219,75	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	263.765,19	263.765,19	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.194.906,40	1.194.906,40	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	238.530,35	238.530,35	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	7.391,11	7.391,11	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	685.219,75	685.219,75	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	263.765,19	263.765,19	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.194.906,40	1.194.906,40	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	238.530,35	238.530,35	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.391,11	7.391,11	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	685.219,75	685.219,75	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	263.765,19	263.765,19	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	324.220,41	324.220,41	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	97.407,66	97.407,66	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.728,13	5.728,13	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	145.168,13	145.168,13	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	75.916,49	75.916,49	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	261.492,30	261.492,30	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	117.309,55	117.309,55	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.662,98	1.662,98	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	8.190,05	8.190,05	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	134.329,72	134.329,72	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	1.313,00	1.313,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	1.313,00	1.313,00	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	531.861,57	531.861,57	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	531.861,57	531.861,57	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	76.019,12	76.019,12	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	22.500,14	22.500,14	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	53.518,98	53.518,98	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	11.725.572,48	615.551,65	184.473,64	12.156.650,49	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.290.989,97	38.968,93	180.387,63	7.149.571,27	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.023.442,82	5.999,00	4.086,01	1.025.355,81	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	354.075,63	0,00	0,00	354.075,63	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.057.064,06	570.583,72	0,00	3.627.647,78	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	11.726.305,35	615.551,65	184.459,27	12.157.397,73	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	7.291.722,84	38.968,93	180.373,26	7.150.318,51	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	1.023.442,82	5.999,00	4.086,01	1.025.355,81	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	354.075,63	0,00	0,00	354.075,63	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	3.057.064,06	570.583,72	0,00	3.627.647,78	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.436.642,18	477.852,03	0,00	4.914.494,21	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.262.570,18	38.968,93	0,00	1.301.539,11	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	409.875,17	5.999,00	0,00	415.874,17	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	159.651,86	0,00	0,00	159.651,86	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	2.604.544,97	432.884,10	0,00	3.037.429,07	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.436.642,18	477.852,03	0,00	4.914.494,21	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.262.570,18	38.968,93	0,00	1.301.539,11	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	409.875,17	5.999,00	0,00	415.874,17	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	159.651,86	0,00	0,00	159.651,86	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.604.544,97	432.884,10	0,00	3.037.429,07	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	318.563,46	31.916,31	0,00	350.479,77	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	82.331,39	21.533,31	0,00	103.864,70	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	82.960,07	0,00	0,00	82.960,07	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	153.272,00	10.383,00	0,00	163.655,00	
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	7.784,00 D	0,00	0,00	7.784,00	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	6.090,00 D	0,00	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	3.963,04 D	10.746,81	0,00	14.709,85	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.963,04 D	10.746,81	0,00	14.709,85	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	304.238,37 D	21.169,50	0,00	325.407,87	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	70.934,35 D	10.786,50	0,00	81.720,85	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	153.272,00 D	10.383,00	0,00	163.655,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	455.874,78	15.834,62	0,00	471.709,40	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	192.839,09	9.835,62	0,00	202.674,71	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	38.712,00	5.999,00	0,00	44.711,00	
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	369.245,08 D	5.999,00	0,00	375.244,08	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	10.407,00 D	5.999,00	0,00	16.406,00	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	86.629,70 D	9.835,62	0,00	96.465,32	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	58.324,70 D	9.835,62	0,00	68.160,32	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**		-	851.509,14	7.600,00	0,00	859.109,14	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	185.475,60	7.600,00	0,00	193.075,60	
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**		-	483.002,59	0,00	0,00	483.002,59	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	7.600,00	0,00	62.325,10	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	21.569,10 D	7.600,00	0,00	29.169,10	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	732.912,45 D	0,00	0,00	732.912,45	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	140.396,50 D	0,00	0,00	140.396,50	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	61.381,50 D	0,00	0,00	61.381,50	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	82.247,45 D	0,00	0,00	82.247,45	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	448.887,00 D	0,00	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**		-	1.017.250,20	422.501,10	0,00	1.439.751,30	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	422.501,10	0,00	0,00	422.501,10	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	172.248,00	0,00	0,00	172.248,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	422.501,10	422.501,10	0,00	845.002,20	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	0,00 D	422.501,10	0,00	422.501,10	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	0,00 D	422.501,10	0,00	422.501,10	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.017.250,20 D	0,00	0,00	1.017.250,20	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	422.501,10 D	0,00	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**		-	17.338.429,75	137.699,62	0,00	17.476.129,37	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	15.967.486,89	0,00	0,00	15.967.486,89	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	724.000,00	0,00	0,00	724.000,00	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	194.423,77	0,00	0,00	194.423,77	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	452.519,09	137.699,62	0,00	590.218,71	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.338.429,75	137.699,62	0,00	17.476.129,37	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.967.486,89	0,00	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**		-	194.423,77	0,00	0,00	194.423,77	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	452.519,09	137.699,62	0,00	590.218,71	
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**		-	2.400.429,75	137.699,62	0,00	2.538.129,37	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.753.486,89	0,00	0,00	1.753.486,89	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	194.423,77	0,00	0,00	194.423,77	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	452.519,09	137.699,62	0,00	590.218,71	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.400.429,75 D	137.699,62	0,00	2.538.129,37	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.753.486,89 D	0,00	0,00	1.753.486,89	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	194.423,77 D	0,00	0,00	194.423,77	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	452.519,09 D	137.699,62	0,00	590.218,71	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(10.048.766,58)	0,00	184.459,27	(10.233.225,85)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(9.938.334,23)	0,00	180.373,26	(10.118.707,49)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(110.432,35)	0,00	4.086,01	(114.518,36)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.048.766,58)	0,00	184.459,27	(10.233.225,85)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.938.334,23)	0,00	180.373,26	(10.118.707,49)
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(110.432,35)	0,00	4.086,01	(114.518,36)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(4.635.976,02)	0,00	98.286,87	(4.734.262,89)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(4.526.929,07)	0,00	94.477,94	(4.621.407,01)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(109.046,95)	0,00	3.808,93	(112.855,88)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.584.204,33) C	0,00	32.198,99	(1.616.403,32) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.574.560,72) C	0,00	31.186,84	(1.605.747,56) C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(9.643,61) C	0,00	1.012,15	(10.655,76) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(225.631,07) C	0,00	6.358,67	(231.989,74) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(216.024,34) C	0,00	6.004,98	(222.029,32) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(9.606,73) C	0,00	353,69	(9.960,42) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.493.299,99) C	0,00	31.017,29	(1.524.317,28) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.451.517,33) C	0,00	29.722,35	(1.481.239,68) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(41.782,66) C	0,00	1.294,94	(43.077,60) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(47.423,07) C	0,00	1.083,50	(48.506,57) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(40.075,29) C	0,00	868,34	(40.943,63) C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(7.347,78) C	0,00	215,16	(7.562,94) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(1.284.493,44) C	0,00	27.610,30	(1.312.103,74) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(1.243.827,27) C	0,00	26.677,31	(1.270.504,58) C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(40.666,17) C	0,00	932,99	(41.599,16) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(924,12) C	0,00	18,12	(942,24) C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(924,12) C	0,00	18,12	(942,24) C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(5.412.790,56)	0,00	86.172,40	(5.498.962,96)
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(5.411.405,16)	0,00	85.895,32	(5.497.300,48)
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(1.385,40)	0,00	277,08	(1.662,48)
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(5.412.790,56) C	0,00	86.172,40	(5.498.962,96) C
123810201	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(5.411.405,16) C	0,00	85.895,32	(5.497.300,48) C
123810201	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(1.385,40) C	0,00	277,08	(1.662,48) C
124000000	00	**INTANGÍVEL**	-	(732,87)	0,00	14,37	(747,24)
124000000	01	**INTANGÍVEL**	-	(732,87)	0,00	14,37	(747,24)
124800000	00	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	-	(732,87)	0,00	14,37	(747,24)
124800000	01	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	-	(732,87)	0,00	14,37	(747,24)
124810000	00	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO**	-	(732,87)	0,00	14,37	(747,24)
124810000	01	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO**	-	(732,87)	0,00	14,37	(747,24)
124819900	(21)00	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	P P	(732,87) C	0,00	14,37	(747,24) C
124819900	(21)01	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	P P	(732,87) C	0,00	14,37	(747,24) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(32.499.372,93)	7.644.708,90	7.962.915,86	(32.817.579,89)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(19.956.261,12)	1.475.515,63	1.355.209,45	(19.835.954,94)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.122.116,04)	168.990,24	170.727,34	(1.123.853,14)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.965.457,65)	1.609.621,40	1.773.727,53	(4.129.563,78)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(367.647,79)	0,00	1.621,00	(369.268,79)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(6.967.825,14)	4.390.581,63	4.467.951,31	(7.045.194,82)
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(120.065,19)	0,00	193.679,23	(313.744,42)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(8.379.697,92)	7.617.353,68	7.962.915,86	(8.725.260,10)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.509.230,99)	1.448.160,41	1.355.209,45	(1.416.280,03)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(116.896,42)	168.990,24	170.727,34	(118.633,52)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.860.518,65)	1.609.621,40	1.773.727,53	(3.024.624,78)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(410.255,20)	0,00	1.621,00	(411.876,20)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.582.906,90)	4.390.581,63	4.467.951,31	(2.660.276,58)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(899.889,76)	0,00	193.679,23	(1.093.568,99)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(51.965,68)	3.115.643,00	3.138.195,43	(74.518,11)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(6.055,07)	255.746,24	261.892,81	(12.201,64)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	91.049,21	91.049,21	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(16.196,62)	510.347,18	518.109,65	(23.959,09)
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**	-	(28.805,11)	2.258.500,37	2.267.143,76	(37.448,50)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(51.965,68)	2.569.163,13	2.589.548,12	(72.350,67)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(6.055,07)	200.171,69	206.318,26	(12.201,64)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	77.824,86	77.824,86	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(16.196,62)	418.595,54	424.190,57	(21.791,65)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(908,88)	0,00	0,00	(908,88)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(28.805,11)	1.872.571,04	1.881.214,43	(37.448,50)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(51.965,68)	2.569.163,13	2.589.548,12	(72.350,67)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.055,07)	200.171,69	206.318,26	(12.201,64)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	77.824,86	77.824,86	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.196,62)	418.595,54	424.190,57	(21.791,65)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(908,88)	0,00	0,00	(908,88)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.805,11)	1.872.571,04	1.881.214,43	(37.448,50)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(51.965,68)	2.569.163,13	2.589.548,12	(72.350,67)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(6.055,07)	200.171,69	206.318,26	(12.201,64)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	77.824,86	77.824,86	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(16.196,62)	418.595,54	424.190,57	(21.791,65)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(908,88)	0,00	0,00	(908,88)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(28.805,11)	1.872.571,04	1.881.214,43	(37.448,50)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(41.737,25) C	2.452.365,17	2.470.689,66	(60.061,74) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(5.701,57) C	189.298,88	193.384,95	(9.787,64) 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	(7.610,07) C	405.099,12	410.694,15	(13.205,10) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(28.425,61) C	1.780.142,31	1.788.785,70	(37.069,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(4.482,63) C	71.766,36	73.826,86	(6.543,13) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(353,50) C	6.579,50	8.640,00	(2.414,00) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(2.840,75) C	8.422,05	8.422,05	(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	56.764,81	56.764,81	(379,50) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(5.745,80) C	45.031,60	45.031,60	(5.745,80) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	4.293,31	4.293,31	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(5.745,80) C	5.074,37	5.074,37	(5.745,80) C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	35.663,92	35.663,92	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	546.479,87	548.647,31	(2.167,44)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	55.574,55	55.574,55	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	13.224,35	13.224,35	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	91.751,64	93.919,08	(2.167,44)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	385.929,33	385.929,33	0,00
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	546.479,87	548.647,31	(2.167,44)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	55.574,55	55.574,55	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	13.224,35	13.224,35	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	91.751,64	93.919,08	(2.167,44)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	385.929,33	385.929,33	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	546.479,87	548.647,31	(2.167,44)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	55.574,55	55.574,55	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	13.224,35	13.224,35	0,00
		INSS A PAGAR					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430100	03			-	0,00	91.751,64	93.919,08	(2.167,44)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	385.929,33	385.929,33	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	546.479,87	548.647,31	(2.167,44)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	55.574,55	55.574,55	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	13.224,35	13.224,35	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	91.751,64	93.919,08	(2.167,44)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	385.929,33	385.929,33	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	54.710,44	54.710,44	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	54.710,44	54.710,44	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	54.710,44	54.710,44	0,00	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	54.710,44	54.710,44	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.355,22	27.355,22	0,00	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.355,22	27.355,22	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	27.355,22	27.355,22	0,00	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	27.355,22	27.355,22	0,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	27.355,22	27.355,22	0,00	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	27.355,22	27.355,22	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	27.355,22	27.355,22	0,00	
212150000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	27.355,22	27.355,22	0,00	
212150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	27.355,22	27.355,22	0,00	
212150200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	27.355,22	27.355,22	0,00	
212150201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	27.355,22	27.355,22	0,00	C
212150201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	27.355,22	27.355,22	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**		-	(1.381.163,08)	3.694.170,46	4.046.739,49	(1.733.732,11)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(280.876,93)	953.276,22	953.643,08	(281.243,79)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	52.616,47	52.616,47	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(479.554,14)	1.030.675,82	1.121.735,77	(570.614,09)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.419,00)	0,00	1.621,00	(5.040,00)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(616.557,51)	1.657.601,95	1.723.443,94	(682.399,50)	
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(755,50)	0,00	193.679,23	(194.434,73)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.381.163,08)	3.694.170,46	4.046.739,49	(1.733.732,11)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(280.876,93)	953.276,22	953.643,08	(281.243,79)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	52.616,47	52.616,47	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(479.554,14)	1.030.675,82	1.121.735,77	(570.614,09)	
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	04	**A CURTO PRAZO**	-	(3.419,00)	0,00	1.621,00	(5.040,00)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(616.557,51)	1.657.601,95	1.723.443,94	(682.399,50)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(755,50)	0,00	193.679,23	(194.434,73)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.381.163,08)	3.694.170,46	4.046.739,49	(1.733.732,11)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(280.876,93)	953.276,22	953.643,08	(281.243,79)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	52.616,47	52.616,47	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(479.554,14)	1.030.675,82	1.121.735,77	(570.614,09)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.419,00)	0,00	1.621,00	(5.040,00)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(616.557,51)	1.657.601,95	1.723.443,94	(682.399,50)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(755,50)	0,00	193.679,23	(194.434,73)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.381.163,08)	3.694.170,46	4.046.739,49	(1.733.732,11)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(280.876,93)	953.276,22	953.643,08	(281.243,79)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	52.616,47	52.616,47	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(479.554,14)	1.030.675,82	1.121.735,77	(570.614,09)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.419,00)	0,00	1.621,00	(5.040,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(616.557,51)	1.657.601,95	1.723.443,94	(682.399,50)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(755,50)	0,00	193.679,23	(194.434,73)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.364.386,90) C	3.694.170,46	4.046.739,49	(1.716.955,93) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(271.621,22) C	953.276,22	953.643,08	(271.988,08) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	52.616,47	52.616,47	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(473.943,67) C	1.030.675,82	1.121.735,77	(565.003,62) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.509,00) C	0,00	1.621,00	(3.130,00) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(616.557,51) C	1.657.601,95	1.723.443,94	(682.399,50) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(755,50) C	0,00	193.679,23	(194.434,73) 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	32.044,92	32.044,92	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	32.044,92	32.044,92	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	32.044,92	32.044,92	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	32.044,92	32.044,92	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.044,92	32.044,92	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.044,92	32.044,92	0,00
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	32.044,92	32.044,92	0,00 C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	32.044,92	32.044,92	0,00 C
214119900	(20) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214119900	(20) 01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214131100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6.946.569,16)	720.784,86	691.225,58	(6.917.009,88)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.222.298,99)	152.382,59	52.918,20	(1.122.834,60)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(116.896,42)	25.324,56	27.061,66	(118.633,52)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.364.767,89)	68.598,40	133.882,11	(2.430.051,60)
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**	-	(1.937.544,28)	474.479,31	477.363,61	(1.940.428,58)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(899.134,26)	0,00	0,00	(899.134,26)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(6.946.569,16)	703.729,93	673.730,65	(6.916.569,88)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.222.298,99)	150.080,91	50.416,52	(1.122.634,60)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(116.896,42)	11.151,31	12.888,41	(118.633,52)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.364.767,89)	68.018,40	133.062,11	(2.429.811,60)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(405.927,32)	0,00	0,00	(405.927,32)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.937.544,28)	474.479,31	477.363,61	(1.940.428,58)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(899.134,26)	0,00	0,00	(899.134,26)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(414.154,97)	153.940,59	153.981,67	(414.196,05)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.047,74)	16.851,11	16.907,61	(39.104,24)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(95.645,90)	3.707,73	5.444,83	(97.383,00)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.089,28)	19.405,80	20.165,85	(9.849,33)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37,14)	0,00	0,00	(37,14)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(270.334,91)	113.975,95	111.463,38	(267.822,34)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(327.613,48)	153.940,59	152.259,72	(325.932,61)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(27.686,23)	16.851,11	16.907,61	(27.742,73)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(20.465,92)	3.707,73	3.722,88	(20.481,07)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(9.089,28)	19.405,80	20.165,85	(9.849,33)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(37,14)	0,00	0,00	(37,14)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(270.334,91)	113.975,95	111.463,38	(267.822,34)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(34,14) C	0,00	15,15	(49,29) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(34,14) C	0,00	15,15	(49,29) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(22.411,70) C	6.072,98	8.468,13	(24.806,85) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(885,02) C	0,00	2.395,15	(3.280,17) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(21.526,68) C	6.072,98	6.072,98	(21.526,68) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(32.247,94) C	9.051,96	9.108,44	(32.304,42) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.699,86) C	0,00	56,48	(2.756,34) 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	(22.690,07) C	4.933,63	4.933,63	(22.690,07) C
218810114	(20)00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(3.032,19) C	3.324,43	929,28	(637,04) C
218810114	(20)01	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(3.032,19) C	3.324,43	929,28	(637,04) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(244.269,73) C	135.491,22	133.738,72	(242.517,23) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(18.033,16) C	13.526,68	13.526,70	(18.033,18) 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	(2.231,27) C	15.287,47	16.047,52	(2.991,32) 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	(223.968,16) C	102.969,34	100.456,77	(221.455,59) 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**	-	(45.380,08)	0,00	1.721,85	(47.101,93)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(45.380,08)	0,00	1.721,85	(47.101,93)
218810405	(3) 00	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P F	(45.380,08) C	0,00	1.721,85	(47.101,93) C
218810405	(3) 02	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P F	(45.380,08) C	0,00	1.721,85	(47.101,93) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(36.546,10) C	0,00	0,10	(36.546,20) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(6.746,20) C	0,00	0,00	(6.746,20) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(29.799,90) C	0,00	0,10	(29.800,00) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.386.359,80)	159.116,26	193.517,54	(1.420.761,08)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(7.590,48)	851,05	851,05	(7.590,48)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(552.787,66)	0,00	39.244,76	(592.032,42)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(94.489,83)	0,00	0,00	(94.489,83)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(373.866,45)	158.265,21	153.421,73	(369.022,97)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(357.625,38)	0,00	0,00	(357.625,38)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.386.359,80)	159.116,26	193.517,54	(1.420.761,08)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.590,48)	851,05	851,05	(7.590,48)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(552.787,66)	0,00	39.244,76	(592.032,42)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(94.489,83)	0,00	0,00	(94.489,83)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(373.866,45)	158.265,21	153.421,73	(369.022,97)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(357.625,38)	0,00	0,00	(357.625,38)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(811.687,92) C	154.985,27	151.766,47	(808.469,12) 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	(342.532,84) C	0,00	19.392,53	(361.925,37) 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	(275.703,71) C	154.134,22	131.522,89	(253.092,38) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(183.251,35) C	0,00	0,00	(183.251,35)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(574.671,88) C	4.130,99	41.751,07	(612.291,96)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(210.254,82) C	0,00	19.852,23	(230.107,05)	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	(98.162,74) C	4.130,99	21.898,84	(115.930,59)	C
218820108	(20)08	ISS	P	F	(174.374,03) C	0,00	0,00	(174.374,03)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.146.054,39)	390.673,08	326.231,44	(5.081.612,75)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.183.251,25)	133.229,80	33.508,91	(1.083.530,36)	
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**		-	(1.802.890,95)	48.612,60	73.651,50	(1.827.929,85)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(311.400,35)	0,00	0,00	(311.400,35)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.293.342,92)	202.238,15	212.478,50	(1.303.583,27)	
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(541.508,88)	0,00	0,00	(541.508,88)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.146.054,39)	390.673,08	326.231,44	(5.081.612,75)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.183.251,25)	133.229,80	33.508,91	(1.083.530,36)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(13.660,04)	6.592,53	6.592,53	(13.660,04)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.802.890,95)	48.612,60	73.651,50	(1.827.929,85)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(311.400,35)	0,00	0,00	(311.400,35)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.293.342,92)	202.238,15	212.478,50	(1.303.583,27)	
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(541.508,88)	0,00	0,00	(541.508,88)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.146.054,39) C	390.673,08	326.231,44	(5.081.612,75)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.183.251,25) C	133.229,80	33.508,91	(1.083.530,36)	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	(1.802.890,95) C	48.612,60	73.651,50	(1.827.929,85)	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	(1.293.342,92) C	202.238,15	212.478,50	(1.303.583,27)	C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(541.508,88) C	0,00	0,00	(541.508,88)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.054,93	17.494,93	(440,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.301,68	2.501,68	(200,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.173,25	14.173,25	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	580,00	820,00	(240,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.054,93	17.494,93	(440,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.301,68	2.501,68	(200,00)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.173,25	14.173,25	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	580,00	820,00	(240,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	1,68	1,68	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	1,68	1,68	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	1,68	1,68	0,00	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	1,68	1,68	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	16.253,25	16.693,25	(440,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.300,00	2.500,00	(200,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.373,25	13.373,25	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	580,00	820,00	(240,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.515.810,27)	27.355,22	0,00	(3.488.455,05)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.515.810,27)	27.355,22	0,00	(3.488.455,05)	
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**		-	(1.002.261,45)	27.355,22	0,00	(974.906,23)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.002.261,45)	27.355,22	0,00	(974.906,23)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.002.261,45)	27.355,22	0,00	(974.906,23)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.002.261,45)	27.355,22	0,00	(974.906,23)	
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
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**		-	(1.002.261,45)	27.355,22	0,00	(974.906,23)	
222150000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.002.261,45)	27.355,22	0,00	(974.906,23)	
222150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.002.261,45)	27.355,22	0,00	(974.906,23)	
222150200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.002.261,45)	27.355,22	0,00	(974.906,23)	
222150298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.002.261,45) C	27.355,22	0,00	(974.906,23)	C
222150298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.002.261,45) C	27.355,22	0,00	(974.906,23)	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.871.969,81		0,00	0,00	8.871.969,81	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	103.220.428,27		0,00	0,00	103.220.428,27	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.004.315,32		0,00	0,00	5.004.315,32	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	261.270.167,33	X	0,00	0,00	261.270.167,33	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	73.625.314,02	X	0,00	0,00	73.625.314,02	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.524.011,01	X	0,00	0,00	5.524.011,01	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	65.024.128,90	X	0,00	0,00	65.024.128,90	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.871.969,81	X	0,00	0,00	8.871.969,81	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	103.220.428,27	X	0,00	0,00	103.220.428,27	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.004.315,32	X	0,00	0,00	5.004.315,32	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	35.059.815,85		0,00	0,00	35.059.815,85	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(7.228.698,43)		0,00	0,00	(7.228.698,43)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(25.438.860,57)		0,00	0,00	(25.438.860,57)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.115.255,96)		0,00	0,00	(2.115.255,96)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	210,00		0,00	0,00	210,00	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(277.210,89)		0,00	0,00	(277.210,89)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	35.059.815,85	X	0,00	0,00	35.059.815,85	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.228.698,43)	X	0,00	0,00	(7.228.698,43)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(25.438.860,57)	X	0,00	0,00	(25.438.860,57)	X
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(231.689.974,91)	X	0,00	0,00	(231.689.974,91)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(110.922.878,98)	X	0,00	0,00	(110.922.878,98)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	707.550,23	X	0,00	0,00	707.550,23	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(34.969.130,76)	X	0,00	0,00	(34.969.130,76)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.532.520,55)	X	0,00	0,00	(6.532.520,55)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(79.972.994,85)	X	0,00	0,00	(79.972.994,85)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(37.748.495,66)		0,00	0,00	(37.748.495,66)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.397.673,16)		0,00	0,00	(2.397.673,16)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.620,00		0,00	0,00	4.620,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.085.157,29)		0,00	0,00	(4.085.157,29)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(57.239,39)		0,00	0,00	(57.239,39)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(27.275.124,29)		0,00	0,00	(27.275.124,29)	
237140000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.937.921,53)		0,00	0,00	(3.937.921,53)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(37.748.495,66)	X	0,00	0,00	(37.748.495,66)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.397.673,16)	X	0,00	0,00	(2.397.673,16)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.620,00	X	0,00	0,00	4.620,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.085.157,29)	X	0,00	0,00	(4.085.157,29)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(57.239,39)	X	0,00	0,00	(57.239,39)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.275.124,29)	X	0,00	0,00	(27.275.124,29)	X
237140200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.937.921,53)	X	0,00	0,00	(3.937.921,53)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	29.318.198,20		7.956.614,35	2.150,00	37.272.662,55	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	17.004.658,44		2.544.718,78	2.150,00	19.547.227,22	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	468.476,27		155.925,94	0,00	624.402,21	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.256.859,94		1.640.665,42	0,00	4.897.525,36	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		1.621,00	0,00	1.621,00	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.388.302,82		3.420.003,98	0,00	11.808.306,80	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	199.900,73		193.679,23	0,00	393.579,96	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.276.469,80		3.138.195,43	0,00	11.414.665,23	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	809.259,22		261.892,81	0,00	1.071.152,03	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	271.886,56		91.049,21	0,00	362.935,77	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.388.016,54		518.109,65	0,00	1.906.126,19	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.807.307,48		2.267.143,76	0,00	8.074.451,24	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.253.799,72		2.589.548,12	0,00	9.843.347,84	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	595.575,29		206.318,26	0,00	801.893,55	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	233.316,49		77.824,86	0,00	311.141,35	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.170.816,74		424.190,57	0,00	1.595.007,31	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.254.091,20		1.881.214,43	0,00	7.135.305,63	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	74.135,00		6.600,00	0,00	80.735,00	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	33.073,50		6.600,00	0,00	39.673,50	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	41.061,50		0,00	0,00	41.061,50	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	74.135,00		6.600,00	0,00	80.735,00	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.073,50		6.600,00	0,00	39.673,50	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.061,50	0,00	0,00	41.061,50	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	74.135,00	0,00	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**		-	41.061,50	0,00	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	-	9.573,39 D	0,00	0,00	9.573,39	D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P	-	9.573,39 D	0,00	0,00	9.573,39	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	31.488,11 D	0,00	0,00	31.488,11	D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	31.488,11 D	0,00	0,00	31.488,11	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	0,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00	D
311110203	(21)03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	0,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.179.664,72	2.582.948,12	0,00	9.762.612,84	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	595.575,29	206.318,26	0,00	801.893,55	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	233.316,49	77.824,86	0,00	311.141,35	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.137.743,24	417.590,57	0,00	1.555.333,81	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.213.029,70	1.881.214,43	0,00	7.094.244,13	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.179.664,72	2.582.948,12	0,00	9.762.612,84	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	595.575,29	206.318,26	0,00	801.893,55	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	233.316,49	77.824,86	0,00	311.141,35	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.137.743,24	417.590,57	0,00	1.555.333,81	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.213.029,70	1.881.214,43	0,00	7.094.244,13	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.050.550,74	2.519.745,12	0,00	9.570.295,86	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	587.975,29	206.318,26	0,00	794.293,55	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	233.316,49	77.824,86	0,00	311.141,35	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.018.320,74	354.387,57	0,00	1.372.708,31	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.210.938,22	1.881.214,43	0,00	7.092.152,65	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.622.802,92 D	2.353.644,66	0,00	8.976.447,58	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	502.140,29 D	193.384,95	0,00	695.525,24	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	104.059,16 D	33.824,86	0,00	137.884,02	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	980.547,48 D	337.649,15	0,00	1.318.196,63	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.036.055,99 D	1.788.785,70	0,00	6.824.841,69	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	89.049,12 D	73.826,86	0,00	162.875,98	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	1.621,00 D	8.640,00	0,00	10.261,00	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	18.418,48 D	8.422,05	0,00	26.840,53	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	69.009,64 D	56.764,81	0,00	125.774,45	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	110.972,05 D	45.031,60	0,00	156.003,65	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.214,00 D	4.293,31	0,00	7.507,31	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	19.354,78 D	5.074,37	0,00	24.429,15	D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	88.403,27 D	35.663,92	0,00	124.067,19	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	210.257,33 D	44.000,00	0,00	254.257,33	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	81.000,00 D	0,00	0,00	81.000,00	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	129.257,33 D	44.000,00	0,00	173.257,33	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	17.469,32 D	3.242,00	0,00	20.711,32	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00	D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	17.469,32 D	0,00	0,00	17.469,32	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	127.022,50	63.203,00	0,00	190.225,50	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	119.422,50	63.203,00	0,00	182.625,50	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	127.022,50 D	63.203,00	0,00	190.225,50	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	-	119.422,50 D	63.203,00	0,00	182.625,50	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**		-	1.022.670,08	548.647,31	0,00	1.571.317,39	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	213.683,93	55.574,55	0,00	269.258,48	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	38.570,07	13.224,35	0,00	51.794,42	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	217.199,80	93.919,08	0,00	311.118,88	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	553.216,28	385.929,33	0,00	939.145,61	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.022.670,08	548.647,31	0,00	1.571.317,39	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	213.683,93	55.574,55	0,00	269.258,48	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	38.570,07	13.224,35	0,00	51.794,42	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	217.199,80	93.919,08	0,00	311.118,88	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	553.216,28	385.929,33	0,00	939.145,61	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.022.670,08	548.647,31	0,00	1.571.317,39	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	213.683,93	55.574,55	0,00	269.258,48	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	38.570,07	13.224,35	0,00	51.794,42	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	217.199,80	93.919,08	0,00	311.118,88	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	553.216,28	385.929,33	0,00	939.145,61	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.022.670,08 D	548.647,31	0,00	1.571.317,39	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	213.683,93 D	55.574,55	0,00	269.258,48	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	38.570,07 D	13.224,35	0,00	51.794,42	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	217.199,80 D	93.919,08	0,00	311.118,88	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	553.216,28 D	385.929,33	0,00	939.145,61	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	17.619.484,97	3.658.387,16	2.150,00	21.275.722,13	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	12.774.755,79	1.123.594,21	2.150,00	13.896.200,00	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	194.989,71	64.076,73	0,00	259.066,44	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.868.843,40	1.122.555,77	0,00	2.991.399,17	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.580.995,34	1.152.860,22	0,00	3.733.855,56	
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	199.900,73	193.679,23	0,00	393.579,96	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.490.914,56	1.194.906,40	0,00	3.685.820,96	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	553.788,07	238.530,35	0,00	792.318,42	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	28.142,98	7.391,11	0,00	35.534,09	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	261.542,36	685.219,75	0,00	946.762,11	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.647.441,15	263.765,19	0,00	1.911.206,34	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.490.914,56	1.194.906,40	0,00	3.685.820,96	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	553.788,07	238.530,35	0,00	792.318,42	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	28.142,98	7.391,11	0,00	35.534,09	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	261.542,36	685.219,75	0,00	946.762,11	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.647.441,15	263.765,19	0,00	1.911.206,34	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.490.914,56	1.194.906,40	0,00	3.685.820,96	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	553.788,07	238.530,35	0,00	792.318,42	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.142,98	7.391,11	0,00	35.534,09	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	261.542,36	685.219,75	0,00	946.762,11	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.647.441,15	263.765,19	0,00	1.911.206,34	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	367.827,89 D	155.593,86	0,00	523.421,75	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	246.192,93 D	65.005,32	0,00	311.198,25	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	13.341,01 D	5.142,86	0,00	18.483,87	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	87.133,15 D	60.307,06	0,00	147.440,21	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	21.160,80 D	25.138,62	0,00	46.299,42	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	-	353.952,30 D	263.580,47	0,00	617.532,77	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	228.536,21 D	118.812,45	0,00	347.348,66	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.993,93 D	2.248,25	0,00	6.242,18	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	94.189,56 D	8.190,05	0,00	102.379,61	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	27.232,60 D	134.329,72	0,00	161.562,32	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	292.229,87	0,00	292.229,87	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	292.229,87	0,00	292.229,87	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	47.943,66	0,00	47.943,66	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	47.943,66	0,00	47.943,66	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 -	10.861,80 D	0,00	0,00	10.861,80	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	9.357,00 D	0,00	0,00	9.357,00	D
331111500	(21)03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.504,80 D	0,00	0,00	1.504,80	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	247.309,80 D	76.019,12	0,00	323.328,92	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.344,00 D	22.500,14	0,00	25.844,14	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.331,70 D	0,00	0,00	3.331,70	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	22.501,56 D	0,00	0,00	22.501,56	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	218.132,54 D	53.518,98	0,00	271.651,52	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.247,99 D	1.283,68	0,00	8.531,67	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	6.785,99 D	1.283,68	0,00	8.069,67	D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	462,00 D	0,00	0,00	462,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	241.165,67 D	132.646,30	0,00	373.811,97	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	23.163,06	0,00	23.163,06	D
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 -	22.500,26 D	58.705,37	0,00	81.205,63	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	217.927,21 D	50.777,87	0,00	268.705,08	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	4.959,00 D	2.190,00	0,00	7.149,00	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	4.959,00 D	2.190,00	0,00	7.149,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	28.226,71 D	5.575,70	0,00	33.802,41	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	23.221,57 D	5.575,70	0,00	28.797,27	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 -	17.630,53 D	0,00	0,00	17.630,53	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	17.422,53 D	0,00	0,00	17.422,53	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	208,00 D	0,00	0,00	208,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	3.098,03 D	0,00	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 -	2.373,03 D	0,00	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
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	19.966,72	0,00	19.966,72	D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	19.966,72	0,00	19.966,72	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	30.670,00 D	197.877,02	0,00	228.547,02	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	30.670,00 D	197.877,02	0,00	228.547,02	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 -	1.162.988,00 D	0,00	0,00	1.162.988,00	D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.162.988,00 D	0,00	0,00	1.162.988,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.606.203,00	2.279.007,12	2.150,00	7.883.060,12	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.710.900,02	704.676,23	2.150,00	3.413.426,25	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	154.547,02	52.599,61	0,00	207.146,63	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.607.301,04	437.336,02	0,00	2.044.637,06	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	933.554,19	889.095,03	0,00	1.822.649,22	
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	199.900,73	193.679,23	0,00	393.579,96	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	11.475,65	16.693,25	0,00	28.168,90	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	5.960,00	2.500,00	0,00	8.460,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	4.295,65	13.373,25	0,00	17.668,90	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	1.220,00	820,00	0,00	2.040,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.475,65	16.693,25	0,00	28.168,90	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.960,00	2.500,00	0,00	8.460,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.295,65	13.373,25	0,00	17.668,90	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.220,00	820,00	0,00	2.040,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.475,65 D	16.693,25	0,00	28.168,90	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.960,00 D	2.500,00	0,00	8.460,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.295,65 D	13.373,25	0,00	17.668,90 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.220,00 D	820,00	0,00	2.040,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.972.456,87	1.024.288,90	0,00	2.996.745,77
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	404.971,35	198.983,80	0,00	603.955,15
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.655,00	400,00	0,00	3.055,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.031.603,94	234.068,59	0,00	1.265.672,53
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	365.979,85	439.176,28	0,00	805.156,13
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	167.246,73	150.039,23	0,00	317.285,96
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.972.456,87	1.024.288,90	0,00	2.996.745,77
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	404.971,35	198.983,80	0,00	603.955,15
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.655,00	400,00	0,00	3.055,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.031.603,94	234.068,59	0,00	1.265.672,53
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	365.979,85	439.176,28	0,00	805.156,13
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	167.246,73	150.039,23	0,00	317.285,96
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	45.645,33 D	32.420,00	0,00	78.065,33 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	27.274,00 D	1.621,00	0,00	28.895,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	18.371,33 D	29.178,00	0,00	47.549,33 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	12.753,50 D	4.227,70	0,00	16.981,20 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	10.941,00 D	4.227,70	0,00	15.168,70 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 -	357,50 D	0,00	0,00	357,50 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.880.318,74 D	949.856,95	0,00	2.830.175,69 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	336.042,05 D	165.871,85	0,00	501.913,90 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.029.778,94 D	230.947,59	0,00	1.260.726,53 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	347.251,02 D	401.377,28	0,00	748.628,30 D
332211500	(21)08	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	167.246,73 D	150.039,23	0,00	317.285,96 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332211900	(21)05	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	13.318,00 D	10.290,00	0,00	23.608,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	10.293,00 D	1.390,00	0,00	11.683,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	1.200,00 D	400,00	0,00	1.600,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	1.825,00 D	1.500,00	0,00	3.325,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.382,00 D	3.691,50	0,00	6.073,50 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.382,00 D	3.691,50	0,00	6.073,50 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.512,00 D	0,00	0,00	1.512,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.512,00 D	0,00	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 -	5.851,50 D	4.017,00	0,00	9.868,50 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.851,50 D	4.017,00	0,00	9.868,50 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	5.848,00 D	3.164,75	0,00	9.012,75 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	5.848,00 D	3.164,75	0,00	9.012,75 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.622.270,48	1.238.024,97	2.150,00	4.858.145,45
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.299.968,67	503.192,43	2.150,00	2.801.011,10
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	147.596,37	38.826,36	0,00	186.422,73
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	574.477,10	202.447,43	0,00	776.924,53
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	567.574,34	449.918,75	0,00	1.017.493,09
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	32.654,00	43.640,00	0,00	76.294,00
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.622.270,48	1.238.024,97	2.150,00	4.858.145,45
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.299.968,67	503.192,43	2.150,00	2.801.011,10
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	147.596,37	38.826,36	0,00	186.422,73
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	574.477,10	202.447,43	0,00	776.924,53
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	567.574,34	449.918,75	0,00	1.017.493,09
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.654,00	43.640,00	0,00	76.294,00
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	98.592,00 D	44.500,00	0,00	143.092,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	98.592,00 D	44.500,00	0,00	143.092,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	73.000,00 D	10.000,00	0,00	83.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	73.000,00 D	10.000,00	0,00	83.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	46.540,10 D	7.760,00	0,00	54.300,10 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	42.800,10	D 7.160,00	0,00	49.960,10	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	3.740,00	D 600,00	0,00	4.340,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	485.992,41	D 53.561,42	0,00	539.553,83	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	316.352,29	D 16.182,42	0,00	332.534,71	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	50.158,46	D 0,00	0,00	50.158,46	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	66.828,18	D 19.288,00	0,00	86.116,18	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	52.653,48	D 18.091,00	0,00	70.744,48	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	49.497,99	D 26.266,35	0,00	75.764,34	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	21.052,57	D 11.603,15	0,00	32.655,72	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	7.588,12	D 905,00	0,00	8.493,12	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	20.857,30	D 13.758,20	0,00	34.615,50	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	179.404,23	D 144.681,94	0,00	324.086,17	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	54.131,21	D 48.532,50	0,00	102.663,71	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.975,99	D 718,60	0,00	2.694,59	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	61.149,50	D 66.357,00	0,00	127.506,50	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	62.147,53	D 29.073,84	0,00	91.221,37	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	456.065,33	D 80.648,19	0,00	536.713,52	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	450.065,33	D 45.248,19	0,00	495.313,52	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	6.000,00	D 23.700,00	0,00	29.700,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00	D 11.700,00	0,00	11.700,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	178.343,68	D 28.663,12	0,00	207.006,80	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	92.150,03	D 8.082,22	0,00	100.232,25	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.200,70	D 4.480,90	0,00	17.681,60	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	72.992,95	D 0,00	0,00	72.992,95	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	D 16.100,00	0,00	16.100,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	353.098,46	D 329.907,45	0,00	683.005,91	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	353.098,46	D 329.907,45	0,00	683.005,91	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 -	7.876,08	D 2.774,49	0,00	10.650,57	D
332311700	(21)01	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	5.274,18	D 1.241,60	0,00	6.515,78	D
332311700	(21)03	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	2.124,46	D 1.126,01	0,00	3.250,47	D
332311700	(21)05	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	477,44	D 406,88	0,00	884,32	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.455,20	D 0,00	0,00	2.455,20	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.960,20	D 0,00	0,00	1.960,20	D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	495,00	D 0,00	0,00	495,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00	D 240,00	0,00	240,00	D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00	D 240,00	0,00	240,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	57.500,00	D 0,00	0,00	57.500,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	57.500,00	D 0,00	0,00	57.500,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	16.592,00	D 13.361,55	0,00	29.953,55	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	16.592,00	D 4.047,00	0,00	20.639,00	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	0,00	D 9.314,55	0,00	9.314,55	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 -	292.572,03	D 95.104,03	0,00	387.676,06	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	260.572,03	D 51.464,03	0,00	312.036,06	D
332313100	(21)08	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	32.000,00	D 43.640,00	0,00	75.640,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12.879,83	D 5.184,58	0,00	18.064,41	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.712,69	D 3.080,71	0,00	10.793,40	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	835,35	D 207,31	0,00	1.042,66	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.549,19	D 1.777,08	0,00	5.326,27	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	128,60	D 119,48	0,00	248,08	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	654,00	D 0,00	0,00	654,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	67.657,15	D 24.418,42	0,00	92.075,57	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	50.066,21	D 6.729,57	0,00	56.795,78	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	17.590,94	D 4.112,85	0,00	21.703,79	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	13.576,00	0,00	13.576,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	489.014,88 D	177.930,86	2.150,00	664.795,74 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	376.288,48 D	103.522,50	2.150,00	477.660,98 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	61.800,00 D	22.600,00	0,00	84.400,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	26.871,40 D	20.864,26	0,00	47.735,66 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.055,00 D	30.944,10	0,00	54.999,10 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	651.247,92 D	185.201,85	0,00	836.449,77 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	558.431,69 D	185.201,85	0,00	743.633,54 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 -	75.013,83 D	0,00	0,00	75.013,83 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.816,66 D	7.820,72	0,00	12.637,38 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.816,66 D	7.820,72	0,00	12.637,38 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	88.976,78 D	0,00	0,00	88.976,78 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	73.183,03 D	0,00	0,00	73.183,03 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	15.793,75 D	0,00	0,00	15.793,75 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	9.522.367,41	184.473,64	0,00	9.706.841,05
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	9.510.067,70	180.387,63	0,00	9.690.455,33
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	12.299,71	4.086,01	0,00	16.385,72
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	9.521.634,54	184.459,27	0,00	9.706.093,81
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	9.509.334,83	180.373,26	0,00	9.689.708,09
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	12.299,71	4.086,01	0,00	16.385,72
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.521.634,54	184.459,27	0,00	9.706.093,81
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.509.334,83	180.373,26	0,00	9.689.708,09
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.299,71	4.086,01	0,00	16.385,72
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	9.521.634,54	184.459,27	0,00	9.706.093,81
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	9.509.334,83	180.373,26	0,00	9.689.708,09
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	12.299,71	4.086,01	0,00	16.385,72
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.373.647,14 D	98.286,87	0,00	4.471.934,01 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.362.178,67 D	94.477,94	0,00	4.456.656,61 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	11.468,47 D	3.808,93	0,00	15.277,40 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	5.147.987,40 D	86.172,40	0,00	5.234.159,80 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	5.147.156,16 D	85.895,32	0,00	5.233.051,48 D
333110102	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	831,24 D	277,08	0,00	1.108,32 D
333200000	00	**AMORTIZAÇÃO**	-	732,87	14,37	0,00	747,24
333200000	01	**AMORTIZAÇÃO**	-	732,87	14,37	0,00	747,24
333210000	00	**AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	732,87	14,37	0,00	747,24
333210000	01	**AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	732,87	14,37	0,00	747,24
333210200	(21)00	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	732,87 D	14,37	0,00	747,24 D
333210200	(21)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	732,87 D	14,37	0,00	747,24 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 FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	34.807,01	0,00	0,00	34.807,01
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**	-	3.252.449,19	1.127.985,16	0,00	4.380.434,35

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.250.849,19	1.127.185,16	0,00	4.378.034,35
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.963.007,97	740.122,22	0,00	2.703.130,19
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.963.007,97	740.122,22	0,00	2.703.130,19
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.963.007,97	740.122,22	0,00	2.703.130,19
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.963.007,97	740.122,22	0,00	2.703.130,19
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.963.007,97	740.122,22	0,00	2.703.130,19
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.963.007,97	740.122,22	0,00	2.703.130,19
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.963.007,97 D	740.122,22	0,00	2.703.130,19 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.963.007,97 D	740.122,22	0,00	2.703.130,19 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.287.841,22	387.062,94	0,00	1.674.904,16
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.287.841,22	387.062,94	0,00	1.674.904,16
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.287.841,22	387.062,94	0,00	1.674.904,16
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.287.841,22	387.062,94	0,00	1.674.904,16
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.287.841,22 D	387.062,94	0,00	1.674.904,16 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.287.841,22 D	387.062,94	0,00	1.674.904,16 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	1.600,00 D	800,00	0,00	2.400,00 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	1.600,00 D	800,00	0,00	2.400,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	111.283,86	32.044,92	0,00	143.328,78
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	111.283,86	32.044,92	0,00	143.328,78
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	8.668,55	0,00	0,00	8.668,55
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	8.668,55	0,00	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**	-	247,50	0,00	0,00	247,50
371200000	01	**TAXAS**	-	247,50	0,00	0,00	247,50
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	247,50	0,00	0,00	247,50
371210000	01	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	247,50	0,00	0,00	247,50
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	247,50 D	0,00	0,00	247,50 D
371210200	(21)01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	247,50 D	0,00	0,00	247,50 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	102.615,31	32.044,92	0,00	134.660,23
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	102.615,31	32.044,92	0,00	134.660,23
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	102.615,31	32.044,92	0,00	134.660,23
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	102.615,31	32.044,92	0,00	134.660,23
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	102.615,31	32.044,92	0,00	134.660,23
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	102.615,31	32.044,92	0,00	134.660,23
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	102.615,31 D	32.044,92	0,00	134.660,23 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	102.615,31 D	32.044,92	0,00	134.660,23 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	21.650,00	1,68	0,00	21.651,68
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	21.650,00	1,68	0,00	21.651,68
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	21.650,00	1,68	0,00	21.651,68
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	21.650,00	1,68	0,00	21.651,68
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	21.650,00	1,68	0,00	21.651,68
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	21.650,00	1,68	0,00	21.651,68
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	P -	21.650,00 D	1,68	0,00	21.651,68 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399610000	(21)01	CONSOLIDAÇÃO INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	21.650,00 D	1,68	0,00	21.651,68 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(22.759.164,07)	0,00	6.394.904,13	(29.154.068,20)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(9.163.029,92)	0,00	2.540.810,63	(11.703.840,55)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(582.868,73)	0,00	167.500,00	(750.368,73)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.785.804,30)	0,00	1.072.888,27	(3.858.692,57)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(99.110,27)	0,00	30.747,95	(129.858,22)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(9.989.771,25)	0,00	2.508.788,00	(12.498.559,25)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(138.579,60)	0,00	74.169,28	(212.748,88)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(481.362,60)	0,00	249.799,33	(731.161,93)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(481.362,60)	0,00	249.799,33	(731.161,93)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(479.592,88)	0,00	239.475,49	(719.068,37)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(479.592,88)	0,00	239.475,49	(719.068,37)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(264.029,61)	0,00	176.602,88	(440.632,49)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(264.029,61)	0,00	176.602,88	(440.632,49)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(264.029,61)	0,00	176.602,88	(440.632,49)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(264.029,61)	0,00	176.602,88	(440.632,49)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(729,26) C	0,00	2.314,96	(3.044,22) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(729,26) C	0,00	2.314,96	(3.044,22) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(260.872,63)	0,00	169.564,46	(430.437,09)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(260.872,63)	0,00	169.564,46	(430.437,09)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(248.698,79) C	0,00	160.049,37	(408.748,16) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(248.698,79) C	0,00	160.049,37	(408.748,16) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(12.173,84) C	0,00	9.515,09	(21.688,93) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(12.173,84) C	0,00	9.515,09	(21.688,93) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(2.427,72) C	0,00	4.723,46	(7.151,18) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(2.427,72) C	0,00	4.723,46	(7.151,18) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(215.563,27)	0,00	62.872,61	(278.435,88)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(215.563,27)	0,00	62.872,61	(278.435,88)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(215.563,27)	0,00	62.872,61	(278.435,88)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(215.563,27)	0,00	62.872,61	(278.435,88)
411310200	(21)00	ISS	P -	(215.563,27) C	0,00	62.872,61	(278.435,88) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(215.563,27) C	0,00	62.872,61	(278.435,88) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(1.769,72)	0,00	10.323,84	(12.093,56)
412000000	01	**TAXAS**	-	(1.769,72)	0,00	10.323,84	(12.093,56)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.769,72)	0,00	1.624,05	(3.393,77)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.769,72)	0,00	1.624,05	(3.393,77)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.769,72)	0,00	1.624,05	(3.393,77)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.769,72)	0,00	1.624,05	(3.393,77)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.769,72) C	0,00	1.624,05	(3.393,77) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.769,72) C	0,00	1.624,05	(3.393,77) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	8.699,79	(8.699,79)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	8.699,79	(8.699,79)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	8.699,79	(8.699,79)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	8.699,79	(8.699,79)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	8.699,79	(8.699,79) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	8.699,79	(8.699,79) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(87.248,14)	0,00	24.985,70	(112.233,84)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(87.248,14)	0,00	24.985,70	(112.233,84)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(87.248,14)	0,00	24.985,70	(112.233,84)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(87.248,14)	0,00	24.985,70	(112.233,84)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(87.248,14)	0,00	24.985,70	(112.233,84)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(87.248,14)	0,00	24.985,70	(112.233,84)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(87.248,14)	0,00	24.985,70	(112.233,84)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(87.248,14)	0,00	24.985,70	(112.233,84)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(87.248,14) C	0,00	24.985,70	(112.233,84)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(87.248,14) C	0,00	24.985,70	(112.233,84)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(341.252,13)	0,00	101.870,07	(443.122,20)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(118.415,25)	0,00	37.349,22	(155.764,47)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(71.355,50)	0,00	27.371,67	(98.727,17)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(8.411,21)	0,00	3.303,86	(11.715,07)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(140.680,16)	0,00	33.076,47	(173.756,63)	
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(2.390,01)	0,00	768,85	(3.158,86)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(341.252,13)	0,00	101.870,07	(443.122,20)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(118.415,25)	0,00	37.349,22	(155.764,47)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(71.355,50)	0,00	27.371,67	(98.727,17)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(8.411,21)	0,00	3.303,86	(11.715,07)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(140.680,16)	0,00	33.076,47	(173.756,63)	
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(2.390,01)	0,00	768,85	(3.158,86)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(341.252,13)	0,00	101.870,07	(443.122,20)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(118.415,25)	0,00	37.349,22	(155.764,47)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(71.355,50)	0,00	27.371,67	(98.727,17)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(8.411,21)	0,00	3.303,86	(11.715,07)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(140.680,16)	0,00	33.076,47	(173.756,63)	
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(2.390,01)	0,00	768,85	(3.158,86)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(341.252,13) C	0,00	101.870,07	(443.122,20)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(118.415,25) C	0,00	37.349,22	(155.764,47)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(71.355,50) C	0,00	27.371,67	(98.727,17)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(8.411,21) C	0,00	3.303,86	(11.715,07)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(140.680,16) C	0,00	33.076,47	(173.756,63)	C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.390,01) C	0,00	768,85	(3.158,86)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(20.503.796,76)	0,00	5.982.434,60	(26.486.231,36)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(7.153.719,69)	0,00	2.200.493,95	(9.354.213,64)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(582.868,73)	0,00	167.500,00	(750.368,73)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(2.691.552,80)	0,00	1.037.884,60	(3.729.437,40)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(90.374,86)	0,00	27.444,09	(117.818,95)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(9.849.091,09)	0,00	2.475.711,53	(12.324.802,62)	
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(136.189,59)	0,00	73.400,43	(209.590,02)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.963.007,97)	0,00	740.122,22	(2.703.130,19)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(582.868,73)	0,00	167.500,00	(750.368,73)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.380.139,24)	0,00	572.622,22	(1.952.761,46)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.963.007,97)	0,00	740.122,22	(2.703.130,19)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(582.868,73)	0,00	167.500,00	(750.368,73)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.380.139,24)	0,00	572.622,22	(1.952.761,46)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.963.007,97)	0,00	740.122,22	(2.703.130,19)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(582.868,73)	0,00	167.500,00	(750.368,73)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.380.139,24)	0,00	572.622,22	(1.952.761,46)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.963.007,97) C	0,00	740.122,22	(2.703.130,19)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(582.868,73) C	0,00	167.500,00	(750.368,73)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.380.139,24) C	0,00	572.622,22	(1.952.761,46)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(18.540.788,79)	0,00	5.242.312,38	(23.783.101,17)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(7.153.719,69)	0,00	2.200.493,95	(9.354.213,64)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.311.413,56)	0,00	465.262,38	(1.776.675,94)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(90.374,86)	0,00	27.444,09	(117.818,95)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.849.091,09)	0,00	2.475.711,53	(12.324.802,62)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(136.189,59)	0,00	73.400,43	(209.590,02)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.673.915,05)	0,00	2.758.398,30	(11.432.313,35)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.149.587,04)	0,00	2.199.116,40	(9.348.703,44)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.297.763,56)	0,00	458.437,38	(1.756.200,94)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(90.374,86)	0,00	27.444,09	(117.818,95)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(136.189,59)	0,00	73.400,43	(209.590,02)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.307.508,56)	0,00	2.287.375,38	(9.594.883,94)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.919.370,14)	0,00	1.807.493,91	(7.726.864,05)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.297.763,56)	0,00	458.437,38	(1.756.200,94)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(90.374,86)	0,00	21.444,09	(111.818,95)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.213.887,82) C	0,00	1.548.343,72	(6.762.231,54) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(5.213.887,82) C	0,00	1.548.343,72	(6.762.231,54) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.288,76) C	0,00	96,71	(1.385,47) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(1.288,76) C	0,00	96,71	(1.385,47) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	51,91	(51,91) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	51,91	(51,91) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(91.979,48) C	0,00	30.445,37	(122.424,85) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(91.979,48) C	0,00	30.445,37	(122.424,85) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.297.763,56) C	0,00	458.437,38	(1.756.200,94) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.297.763,56) C	0,00	458.437,38	(1.756.200,94) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(90.374,86) C	0,00	21.444,09	(111.818,95) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(90.374,86) C	0,00	21.444,09	(111.818,95) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(612.214,08) C	0,00	228.556,20	(840.770,28) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(612.214,08) C	0,00	228.556,20	(840.770,28) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.366.406,49)	0,00	471.022,92	(1.837.429,41)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.230.216,90)	0,00	391.622,49	(1.621.839,39)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
452140000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(136.189,59)	0,00	73.400,43	(209.590,02)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.032.368,72) C	0,00	344.024,11	(1.376.392,83) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.032.368,72) C	0,00	344.024,11	(1.376.392,83) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(191.661,34) C	0,00	42.798,50	(234.459,84) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(191.661,34) C	0,00	42.798,50	(234.459,84) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(140,33) C	0,00	0,00	(140,33) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(140,33) C	0,00	0,00	(140,33) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.046,51) C	0,00	4.799,88	(10.846,39) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.046,51) C	0,00	4.799,88	(10.846,39) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(136.189,59) C	0,00	73.400,43	(209.590,02) C
452140600	(21)08	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(136.189,59) C	0,00	73.400,43	(209.590,02) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(9.849.091,09)	0,00	2.475.711,53	(12.324.802,62)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(9.849.091,09)	0,00	2.475.711,53	(12.324.802,62)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.849.091,09) C	0,00	2.475.711,53	(12.324.802,62) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.849.091,09) C	0,00	2.475.711,53	(12.324.802,62) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(17.782,65)	0,00	8.202,55	(25.985,20)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.132,65)	0,00	1.377,55	(5.510,20)
452400000	03	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.650,00)	0,00	6.825,00	(20.475,00)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.377,55	(1.377,55) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.377,55	(1.377,55) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(17.782,65) C	0,00	6.825,00	(24.607,65) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(4.132,65) C	0,00	0,00	(4.132,65) C
452440000	(21)03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(13.650,00) C	0,00	6.825,00	(20.475,00) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.322.284,24)	0,00	28.182,43	(1.350.466,67)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.322.284,24)	0,00	28.182,43	(1.350.466,67)
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.322.284,24)	0,00	28.182,43	(1.350.466,67)
463000000	01	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.322.284,24)	0,00	28.182,43	(1.350.466,67)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.322.284,24)	0,00	28.182,43	(1.350.466,67)
463900000	01	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.322.284,24)	0,00	28.182,43	(1.350.466,67)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.322.284,24) C	0,00	28.182,43	(1.350.466,67) C
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.322.284,24) C	0,00	28.182,43	(1.350.466,67) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(23.220,20)	0,00	7.632,00	(30.852,20)
490000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(22.896,00)	0,00	7.632,00	(30.528,00)
490000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(324,20)	0,00	0,00	(324,20)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(23.220,20)	0,00	7.632,00	(30.852,20)
499000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(22.896,00)	0,00	7.632,00	(30.528,00)
499000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(324,20)	0,00	0,00	(324,20)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(23.220,20)	0,00	7.632,00	(30.852,20)
499600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(22.896,00)	0,00	7.632,00	(30.528,00)
499600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(324,20)	0,00	0,00	(324,20)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.220,20)	0,00	7.632,00	(30.852,20)
499610000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.896,00)	0,00	7.632,00	(30.528,00)
499610000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(324,20)	0,00	0,00	(324,20)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(23.220,20) C	0,00	7.632,00	(30.852,20) C
499610200	(21)03	RESTITUIÇÕES	P -	(22.896,00) C	0,00	7.632,00	(30.528,00) 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**	-	168.011.663,47	9.196.025,90	2.055.734,78	175.151.954,59
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	56.829.814,18	1.994.824,53	472.734,78	58.351.903,93
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.664.818,42	151.839,93	0,00	2.816.658,35
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	26.019.524,36	2.838.561,20	1.180.000,00	27.678.085,56
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.175.007,68	13.947,00	0,00	4.188.954,68
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	76.266.490,60	4.003.174,01	403.000,00	79.866.664,61
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.056.008,23	193.679,23	0,00	2.249.687,46
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	166.919.835,15	9.196.025,90	2.055.734,78	174.060.126,27
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	56.434.966,80	1.994.824,53	472.734,78	57.957.056,55
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.520.283,10	151.839,93	0,00	2.672.123,03
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	25.932.999,63	2.838.561,20	1.180.000,00	27.591.560,83
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.150.000,00	13.947,00	0,00	4.163.947,00
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	75.831.684,89	4.003.174,01	403.000,00	79.431.858,90
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.049.900,73	193.679,23	0,00	2.243.579,96
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	72.200.000,00	0,00	0,00	72.200.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	28.975.000,00	0,00	0,00	28.975.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	8.925.000,00	0,00	0,00	8.925.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	31.600.000,00	0,00	0,00	31.600.000,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	72.200.000,00	0,00	0,00	72.200.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	28.975.000,00	0,00	0,00	28.975.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	8.925.000,00	0,00	0,00	8.925.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	94.719.835,15		9.196.025,90	2.055.734,78	101.860.126,27	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	27.459.966,80		1.994.824,53	472.734,78	28.982.056,55	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.520.283,10		151.839,93	0,00	2.672.123,03	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	17.007.999,63		2.838.561,20	1.180.000,00	18.666.560,83	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.250.000,00		13.947,00	0,00	2.263.947,00	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	44.231.684,89		4.003.174,01	403.000,00	47.831.858,90	
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.249.900,73		193.679,23	0,00	1.443.579,96	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	74.631.301,74		2.053.584,78	2.053.584,78	74.631.301,74	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	21.810.000,00		473.584,78	470.584,78	21.813.000,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.100.000,00		0,00	0,00	2.100.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	13.490.000,00		1.200.000,00	1.180.000,00	13.510.000,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.250.000,00		0,00	0,00	2.250.000,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	33.931.301,74		380.000,00	403.000,00	33.908.301,74	
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**		-	4.395.440,41		1.026.792,39	0,00	5.422.232,80	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	940.783,67		236.792,39	0,00	1.177.576,06	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	400.000,00		600.000,00	0,00	1.000.000,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	3.054.656,74		190.000,00	0,00	3.244.656,74	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	4.395.440,41	D	1.026.792,39	0,00	5.422.232,80	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	940.783,67	D	236.792,39	0,00	1.177.576,06	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	400.000,00	D	600.000,00	0,00	1.000.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.054.656,74	D	190.000,00	0,00	3.244.656,74	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.026.792,39	1.026.792,39	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		236.792,39	236.792,39	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		600.000,00	600.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		190.000,00	190.000,00	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	-	1.964.138,67	D	1.026.792,39	0,00	2.990.931,06	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	940.783,67	D	236.792,39	0,00	1.177.576,06	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	400.000,00	D	600.000,00	0,00	1.000.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	623.355,00	D	190.000,00	0,00	813.355,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(4.395.440,41)	X	0,00	1.026.792,39	(5.422.232,80)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(940.783,67)	X	0,00	236.792,39	(1.177.576,06)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(400.000,00)	X	0,00	600.000,00	(1.000.000,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.054.656,74)	X	0,00	190.000,00	(3.244.656,74)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.964.138,67)		0,00	1.026.792,39	(2.990.931,06)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(980.783,67)	0,00	233.792,39	(1.214.576,06)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(260.000,00)	0,00	580.000,00	(840.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(723.355,00)	0,00	213.000,00	(936.355,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.964.138,67) C	0,00	1.026.792,39	(2.990.931,06) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(980.783,67) C	0,00	233.792,39	(1.214.576,06) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(260.000,00) C	0,00	580.000,00	(840.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(723.355,00) C	0,00	213.000,00	(936.355,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	20.088.533,41	7.142.441,12	2.150,00	27.228.824,53
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.649.966,80	1.521.239,75	2.150,00	7.169.056,55
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	420.283,10	151.839,93	0,00	572.123,03
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.517.999,63	1.638.561,20	0,00	5.156.560,83
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	13.947,00	0,00	13.947,00
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.300.383,15	3.623.174,01	0,00	13.923.557,16
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	199.900,73	193.679,23	0,00	393.579,96
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	20.088.533,41	7.142.441,12	2.150,00	27.228.824,53
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.649.966,80	1.521.239,75	2.150,00	7.169.056,55
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	420.283,10	151.839,93	0,00	572.123,03
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.517.999,63	1.638.561,20	0,00	5.156.560,83
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	13.947,00	0,00	13.947,00
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.300.383,15	3.623.174,01	0,00	13.923.557,16
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	199.900,73	193.679,23	0,00	393.579,96
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	20.088.533,41	7.142.441,12	2.150,00	27.228.824,53
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.649.966,80	1.521.239,75	2.150,00	7.169.056,55
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	420.283,10	151.839,93	0,00	572.123,03
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.517.999,63	1.638.561,20	0,00	5.156.560,83
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	13.947,00	0,00	13.947,00
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.300.383,15	3.623.174,01	0,00	13.923.557,16
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	199.900,73	193.679,23	0,00	393.579,96
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	20.093.507,61 D	7.142.441,12	0,00	27.235.948,73 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.654.941,00 D	1.521.239,75	0,00	7.176.180,75 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	420.283,10 D	151.839,93	0,00	572.123,03 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.517.999,63 D	1.638.561,20	0,00	5.156.560,83 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	13.947,00	0,00	13.947,00 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.300.383,15 D	3.623.174,01	0,00	13.923.557,16 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	199.900,73 D	193.679,23	0,00	393.579,96 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(4.974,20) C	0,00	2.150,00	(7.124,20) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(4.974,20) C	0,00	2.150,00	(7.124,20) 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
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
		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	20.679,80 D	0,00	0,00	20.679,80 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
531200000	(13)04								
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**		-	(168.011.663,47)	42.526.105,41	49.666.396,53	(175.151.954,59)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(56.829.814,18)	9.810.057,70	11.332.147,45	(58.351.903,93)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.664.818,42)	771.197,65	923.037,58	(2.816.658,35)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(26.019.524,36)	9.083.364,09	10.741.925,29	(27.678.085,56)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.175.007,68)	47.936,95	61.883,95	(4.188.954,68)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(76.266.490,60)	22.158.342,05	25.758.516,06	(79.866.664,61)	
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.056.008,23)	655.206,97	848.886,20	(2.249.687,46)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(166.919.835,15)	42.514.107,41	49.654.398,53	(174.060.126,27)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(56.434.966,80)	9.810.057,70	11.332.147,45	(57.957.056,55)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.520.283,10)	759.199,65	911.039,58	(2.672.123,03)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(25.932.999,63)	9.083.364,09	10.741.925,29	(27.591.560,83)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(4.150.000,00)	47.936,95	61.883,95	(4.163.947,00)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(75.831.684,89)	22.158.342,05	25.758.516,06	(79.431.858,90)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.049.900,73)	655.206,97	848.886,20	(2.243.579,96)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(72.200.000,00)	6.013.662,42	6.013.662,42	(72.200.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(28.975.000,00)	2.899.691,14	2.899.691,14	(28.975.000,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(8.925.000,00)	500.266,05	500.266,05	(8.925.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.900.000,00)	30.747,95	30.747,95	(1.900.000,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(31.600.000,00)	2.508.788,00	2.508.788,00	(31.600.000,00)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(800.000,00)	74.169,28	74.169,28	(800.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(54.013.969,36) X	5.626.599,48	387.062,94	(48.774.432,82)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(22.422.095,54) X	2.512.628,20	387.062,94	(20.296.530,28)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(7.519.334,94) X	500.266,05	0,00	(7.019.068,89)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.800.889,73) X	30.747,95	0,00	(1.770.141,78)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(21.610.228,75) X	2.508.788,00	0,00	(19.101.440,75)	X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O	-	(661.420,40) X	74.169,28	0,00	(587.251,12)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(19.473.871,86) C	0,00	5.626.599,48	(25.100.471,34)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(7.840.745,68) C	0,00	2.512.628,20	(10.353.373,88)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.405.665,06) C	0,00	500.266,05	(1.905.931,11)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(99.110,27) C	0,00	30.747,95	(129.858,22)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(9.989.771,25) C	0,00	2.508.788,00	(12.498.559,25)	C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O	-	(138.579,60) C	0,00	74.169,28	(212.748,88)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.287.841,22	387.062,94	0,00	1.674.904,16	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.287.841,22	387.062,94	0,00	1.674.904,16	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS**		-	1.287.841,22	387.062,94	0,00	1.674.904,16	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621310000	01	**CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.287.841,22	387.062,94	0,00	1.674.904,16	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.287.841,22 D	387.062,94	0,00	1.674.904,16	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	1.287.841,22 D	387.062,94	0,00	1.674.904,16	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(94.719.835,15)	36.500.444,99	43.640.736,11	(101.860.126,27)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(27.459.966,80)	6.910.366,56	8.432.456,31	(28.982.056,55)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.520.283,10)	759.199,65	911.039,58	(2.672.123,03)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(17.007.999,63)	8.583.098,04	10.241.659,24	(18.666.560,83)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.250.000,00)	17.189,00	31.136,00	(2.263.947,00)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(44.231.684,89)	19.649.554,05	23.249.728,06	(47.831.858,90)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.249.900,73)	581.037,69	774.716,92	(1.443.579,96)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(74.631.301,74)	22.334.839,25	22.334.839,25	(74.631.301,74)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(21.810.000,00)	4.332.699,35	4.335.699,35	(21.813.000,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.100.000,00)	455.519,79	455.519,79	(2.100.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(13.490.000,00)	5.400.829,62	5.420.829,62	(13.510.000,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.250.000,00)	15.568,00	15.568,00	(2.250.000,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(33.931.301,74)	11.742.864,03	11.719.864,03	(33.908.301,74)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.050.000,00)	387.358,46	387.358,46	(1.050.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(54.542.768,33) C	8.169.233,51	1.028.942,39	(47.402.477,21)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(16.160.033,20) C	1.755.032,14	238.942,39	(14.643.943,45)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.679.716,90) C	151.839,93	0,00	(1.527.876,97)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(9.972.000,37) C	2.218.561,20	600.000,00	(8.353.439,17)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.250.000,00) C	13.947,00	0,00	(2.236.053,00)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(23.630.918,59) C	3.836.174,01	190.000,00	(19.984.744,58)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(850.099,27) C	193.679,23	0,00	(656.420,04)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(20.088.533,41)	14.165.605,74	21.305.896,86	(27.228.824,53)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(5.649.966,80)	2.577.667,21	4.096.756,96	(7.169.056,55)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(420.283,10)	303.679,86	455.519,79	(572.123,03)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(3.517.999,63)	3.182.268,42	4.820.829,62	(5.156.560,83)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	1.621,00	15.568,00	(13.947,00)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(10.300.383,15)	7.906.690,02	11.529.864,03	(13.923.557,16)	
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**		-	(199.900,73)	193.679,23	387.358,46	(393.579,96)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.422.974,03) C	7.255.830,99	7.144.591,12	(1.311.734,16)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(305.487,04) C	1.277.437,71	1.523.389,75	(551.439,08)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	151.839,93	151.839,93	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(49.975,43) C	1.640.665,42	1.638.561,20	(47.871,21)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.621,00	13.947,00	(12.326,00)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.067.511,56) C	3.990.587,70	3.623.174,01	(700.097,87)	C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	193.679,23	193.679,23	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	27.355,22	27.355,22	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	27.355,22	27.355,22	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(734.734,78) C	6.880.269,53	7.255.830,99	(1.110.296,24)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(44.777,64) C	1.270.724,28	1.277.437,71	(51.491,07)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	151.839,93	151.839,93	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(476.591,93) C	1.541.603,00	1.640.665,42	(575.654,35)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	1.621,00	(1.621,00)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(213.365,21) C	3.916.102,32	3.990.587,70	(287.850,59)	C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	193.679,23	(193.679,23)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(17.930.824,60) C	2.150,00	6.878.119,53	(24.806.794,13)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(5.299.702,12) C	2.150,00	1.268.574,28	(6.566.126,40)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(420.283,10) C	0,00	151.839,93	(572.123,03)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(2.991.432,27) C	0,00	1.541.603,00	(4.533.035,27)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(9.019.506,38) C	0,00	3.916.102,32	(12.935.608,70)	C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(199.900,73) C	0,00	0,00	(199.900,73)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(20.088.533,41)	14.165.605,74	21.305.896,86	(27.228.824,53)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(5.649.966,80)	2.577.667,21	4.096.756,96	(7.169.056,55)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(420.283,10)	303.679,86	455.519,79	(572.123,03)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.517.999,63)	3.182.268,42	4.820.829,62	(5.156.560,83)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.621,00	15.568,00	(13.947,00)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(10.300.383,15)	7.906.690,02	11.529.864,03	(13.923.557,16)	
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(199.900,73)	193.679,23	387.358,46	(393.579,96)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(20.088.533,41)	14.165.605,74	21.305.896,86	(27.228.824,53)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.649.966,80)	2.577.667,21	4.096.756,96	(7.169.056,55)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(420.283,10)	303.679,86	455.519,79	(572.123,03)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.517.999,63)	3.182.268,42	4.820.829,62	(5.156.560,83)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.621,00	15.568,00	(13.947,00)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.300.383,15)	7.906.690,02	11.529.864,03	(13.923.557,16)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(199.900,73)	193.679,23	387.358,46	(393.579,96)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(20.088.533,41)	14.165.605,74	21.305.896,86	(27.228.824,53)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.649.966,80)	2.577.667,21	4.096.756,96	(7.169.056,55)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(420.283,10)	303.679,86	455.519,79	(572.123,03)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.517.999,63)	3.182.268,42	4.820.829,62	(5.156.560,83)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.621,00	15.568,00	(13.947,00)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.300.383,15)	7.906.690,02	11.529.864,03	(13.923.557,16)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(199.900,73)	193.679,23	387.358,46	(393.579,96)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.422.974,03) C	7.255.830,99	7.144.591,12	(1.311.734,16) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(305.487,04) C	1.277.437,71	1.523.389,75	(551.439,08) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	151.839,93	151.839,93	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(49.975,43) C	1.640.665,42	1.638.561,20	(47.871,21) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.621,00	13.947,00	(12.326,00) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.067.511,56) C	3.990.587,70	3.623.174,01	(700.097,87) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	193.679,23	193.679,23	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	27.355,22	27.355,22	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	27.355,22	27.355,22	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(734.734,78) C	6.880.269,53	7.255.830,99	(1.110.296,24) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(44.777,64) C	1.270.724,28	1.277.437,71	(51.491,07) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	151.839,93	151.839,93	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(476.591,93) C	1.541.603,00	1.640.665,42	(575.654,35) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	1.621,00	(1.621,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(213.365,21) C	3.916.102,32	3.990.587,70	(287.850,59) C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	193.679,23	(193.679,23) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(17.930.824,60) C	2.150,00	6.878.119,53	(24.806.794,13) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.299.702,12) C	2.150,00	1.268.574,28	(6.566.126,40) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(420.283,10) C	0,00	151.839,93	(572.123,03) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.991.432,27) C	0,00	1.541.603,00	(4.533.035,27) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.019.506,38) C	0,00	3.916.102,32	(12.935.608,70) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(199.900,73) C	0,00	0,00	(199.900,73) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.091.828,32)	11.998,00	11.998,00	(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)	11.998,00	11.998,00	(144.535,32)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(86.524,73)	0,00	0,00	(86.524,73)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(25.007,68)	0,00	0,00	(25.007,68)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(434.805,71)	0,00	0,00	(434.805,71)
630000000	08	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(6.107,50)	0,00	0,00	(6.107,50)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(288.248,75)	11.998,00	11.998,00	(288.248,75)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(118.115,73)	0,00	0,00	(118.115,73)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(76.735,32)	11.998,00	11.998,00	(76.735,32)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(67.365,90)	0,00	0,00	(67.365,90)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(20.679,80)	0,00	0,00	(20.679,80)
631000000	08	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(5.352,00)	0,00	0,00	(5.352,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(243.747,29) C	5.999,00	0,00	(237.748,29) 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 -	(32.233,86) C	5.999,00	0,00	(26.234,86) 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	5.999,00	5.999,00	0,00 C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	5.999,00	5.999,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(44.501,46) C	0,00	5.999,00	(50.500,46) C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(44.501,46) C	0,00	5.999,00	(50.500,46) 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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(67.800,00)	0,00	0,00	(67.800,00)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(19.158,83)	0,00	0,00	(19.158,83)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(4.327,88)	0,00	0,00	(4.327,88)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(434.805,71)	0,00	0,00	(434.805,71)	
632000000	08	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(755,50)	0,00	0,00	(755,50)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(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**		-	55.574.219,78	24.762.672,68	18.108.483,27	62.228.409,19	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	26.040.657,98	11.256.551,96	9.080.570,18	28.216.639,76	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.779.882,24	675.145,42	493.957,01	2.961.070,65	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	10.702.240,70	3.947.995,40	2.742.045,02	11.908.191,08	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	799.273,84	78.571,87	47.823,92	830.021,79	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	14.696.494,97	8.583.437,89	5.597.286,28	17.682.646,58	
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**		-	555.670,05	220.970,14	146.800,86	629.839,33	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	5.840.177,05	800,00	0,00	5.840.977,05	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	5.838.577,05	0,00	0,00	5.838.577,05	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	5.840.177,05	800,00	0,00	5.840.977,05	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	5.838.577,05	0,00	0,00	5.838.577,05	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00	
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00	
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	1.600,00 D	800,00	0,00	2.400,00	D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	1.600,00 D	800,00	0,00	2.400,00	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**		-	49.734.042,73	24.761.872,68	18.108.483,27	56.387.432,14	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	20.202.080,93	11.256.551,96	9.080.570,18	22.378.062,71	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.778.282,24	674.345,42	493.957,01	2.958.670,65	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	10.702.240,70	3.947.995,40	2.742.045,02	11.908.191,08	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	799.273,84	78.571,87	47.823,92	830.021,79	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	14.696.494,97	8.583.437,89	5.597.286,28	17.682.646,58	
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	555.670,05	220.970,14	146.800,86	629.839,33	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	35.684.042,73	24.761.872,68	18.108.483,27	42.337.432,14	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	13.177.080,93	11.256.551,96	9.080.570,18	15.353.062,71	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	778.282,24	674.345,42	493.957,01	958.670,65	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	6.277.240,70	3.947.995,40	2.742.045,02	7.483.191,08	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	449.273,84	78.571,87	47.823,92	480.021,79	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	14.696.494,97	8.583.437,89	5.597.286,28	17.682.646,58	
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	305.670,05	220.970,14	146.800,86	379.839,33	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	35.684.042,73	24.761.872,68	18.108.483,27	42.337.432,14	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	13.177.080,93	11.256.551,96	9.080.570,18	15.353.062,71	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	02		-	778.282,24	674.345,42	493.957,01	958.670,65
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.277.240,70	3.947.995,40	2.742.045,02	7.483.191,08
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	449.273,84	78.571,87	47.823,92	480.021,79
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.696.494,97	8.583.437,89	5.597.286,28	17.682.646,58
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	305.670,05	220.970,14	146.800,86	379.839,33
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.662.456,72 D	8.527.572,24	6.174.607,45	12.015.421,51 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.555.759,05 D	7.144.394,10	5.559.064,08	9.141.089,07 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	698.990,67 D	503.752,30	325.085,74	877.657,23 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.355.760,23 D	879.425,84	290.457,63	1.944.728,44 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 -	19.108.859,50 D	11.128.185,43	7.425.128,07	22.811.916,86 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.113.543,72 D	1.947.393,87	1.563.697,60	4.497.239,99 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 -	2.434.886,61 D	2.808.650,13	2.265.253,28	2.978.283,46 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	85.064,27 D	64.192,04	33.444,09	115.812,22 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.288.945,16 D	6.086.979,25	3.415.932,24	14.959.992,17 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	162.225,73 D	220.970,14	146.800,86	236.395,01 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.912.726,51 D	5.106.115,01	4.508.747,75	7.510.093,77 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.507.778,16 D	2.164.763,99	1.957.808,50	1.714.733,65 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	55.097,56 D	170.593,12	168.871,27	56.819,41 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.486.593,86 D	259.919,43	186.334,11	2.560.179,18 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	353.288,06 D	14.379,83	14.379,83	353.288,06 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.407.549,81 D	2.496.458,64	2.181.354,04	2.722.654,41 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	102.419,06 D	0,00	0,00	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**	-	(55.574.219,78)	49.233.694,25	55.887.883,66	(62.228.409,19)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.040.657,98)	16.080.526,77	18.256.508,55	(28.216.639,76)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.779.882,24)	1.292.766,04	1.473.954,45	(2.961.070,65)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.702.240,70)	9.745.118,26	10.951.068,64	(11.908.191,08)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(799.273,84)	63.391,92	94.139,87	(830.021,79)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.696.494,97)	21.517.731,94	24.503.883,55	(17.682.646,58)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(555.670,05)	534.159,32	608.328,60	(629.839,33)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.840.177,05)	800,00	1.600,00	(5.840.977,05)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.838.577,05)	0,00	0,00	(5.838.577,05)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.600,00)	800,00	1.600,00	(2.400,00)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.840.177,05)	800,00	1.600,00	(5.840.977,05)
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**	-	(1.600,00)	800,00	1.600,00	(2.400,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.600,00)	800,00	1.600,00	(2.400,00)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.600,00)	800,00	1.600,00	(2.400,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.600,00)	800,00	1.600,00	(2.400,00)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.600,00)	800,00	1.600,00	(2.400,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.600,00)	800,00	1.600,00	(2.400,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.600,00)	800,00	1.600,00	(2.400,00)
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 -	(1.600,00) C	0,00	800,00	(2.400,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.600,00) C	0,00	800,00	(2.400,00) 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**	-	(49.734.042,73)	49.232.894,25	55.886.283,66	(56.387.432,14)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.202.080,93)	16.080.526,77	18.256.508,55	(22.378.062,71)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.778.282,24)	1.291.966,04	1.472.354,45	(2.958.670,65)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.702.240,70)	9.745.118,26	10.951.068,64	(11.908.191,08)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(799.273,84)	63.391,92	94.139,87	(830.021,79)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.696.494,97)	21.517.731,94	24.503.883,55	(17.682.646,58)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(555.670,05)	534.159,32	608.328,60	(629.839,33)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(35.684.042,73)	47.752.649,81	54.406.039,22	(42.337.432,14)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.177.080,93)	15.340.404,55	17.516.386,33	(15.353.062,71)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(778.282,24)	1.124.466,04	1.304.854,45	(958.670,65)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.277.240,70)	9.172.496,04	10.378.446,42	(7.483.191,08)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(449.273,84)	63.391,92	94.139,87	(480.021,79)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.696.494,97)	21.517.731,94	24.503.883,55	(17.682.646,58)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(305.670,05)	534.159,32	608.328,60	(379.839,33)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(35.684.042,73)	47.752.649,81	54.406.039,22	(42.337.432,14)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.177.080,93)	15.340.404,55	17.516.386,33	(15.353.062,71)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(778.282,24)	1.124.466,04	1.304.854,45	(958.670,65)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.277.240,70)	9.172.496,04	10.378.446,42	(7.483.191,08)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(449.273,84)	63.391,92	94.139,87	(480.021,79)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.696.494,97)	21.517.731,94	24.503.883,55	(17.682.646,58)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(305.670,05)	534.159,32	608.328,60	(379.839,33)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.434.208,81)	32.871.316,14	30.970.561,56	(1.533.454,23)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.504.520,05)	12.612.656,43	12.479.009,72	(2.370.873,34)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(63.935,40)	797.636,87	813.296,94	(79.595,47)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(127.677,49)	5.922.209,22	5.356.536,29	437.995,44
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(22.666,72)	61.770,92	78.571,87	(39.467,67)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.561.906,85)	13.136.562,61	12.022.176,60	(447.520,84)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	846.497,70	340.480,09	220.970,14	966.007,65

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS					
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.420.400,48) X	32.679.693,64	30.587.316,56	(1.328.023,40) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.504.520,05) X	12.612.656,43	12.479.009,72	(2.370.873,34) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(63.935,40) X	797.636,87	813.296,94	(79.595,47) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(127.677,49) X	5.922.209,22	5.356.536,29	437.995,44 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(22.666,72) X	61.770,92	78.571,87	(39.467,67) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.548.098,52) X	12.944.940,11	11.638.931,60	(242.090,01) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	846.497,70 X	340.480,09	220.970,14	966.007,65 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(13.808,33) C	191.622,50	383.245,00	(205.430,83) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(13.808,33) C	191.622,50	383.245,00	(205.430,83) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.666.721,32)	7.289.185,21	7.171.946,34	(1.549.482,45)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(423.602,77)	1.304.792,93	1.550.744,97	(669.554,81)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(32.233,86)	157.838,93	151.839,93	(26.234,86)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(117.341,33)	1.640.665,42	1.638.561,20	(115.237,11)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(20.679,80)	1.621,00	13.947,00	(33.005,80)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.067.511,56)	3.990.587,70	3.623.174,01	(700.097,87)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.352,00)	193.679,23	193.679,23	(5.352,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.666.721,32) C	7.261.829,99	7.144.591,12	(1.549.482,45) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(423.602,77) C	1.277.437,71	1.523.389,75	(669.554,81) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(32.233,86) C	157.838,93	151.839,93	(26.234,86) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(117.341,33) C	1.640.665,42	1.638.561,20	(115.237,11) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(20.679,80) C	1.621,00	13.947,00	(33.005,80) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.067.511,56) C	3.990.587,70	3.623.174,01	(700.097,87) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.352,00) C	193.679,23	193.679,23	(5.352,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	27.355,22	27.355,22	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	27.355,22	27.355,22	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.408.020,21)	7.589.998,46	7.935.560,64	(9.753.582,39)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.877.103,29)	1.420.805,19	1.327.854,23	(2.784.152,33)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(116.896,42)	168.990,24	170.727,34	(118.633,52)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.841.359,82)	1.609.621,40	1.773.727,53	(3.005.465,95)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(405.927,32)	0,00	1.621,00	(407.548,32)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.219.818,34)	4.390.581,63	4.467.951,31	(2.297.188,02)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(946.915,02)	0,00	193.679,23	(1.140.594,25)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.433.128,76) C	6.886.268,53	7.261.829,99	(1.808.690,22) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(673.507,27) C	1.270.724,28	1.277.437,71	(680.220,70) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	157.838,93	157.838,93	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(476.591,93) C	1.541.603,00	1.640.665,42	(575.654,35) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	1.621,00	(1.621,00) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(282.274,06) C	3.916.102,32	3.990.587,70	(356.759,44) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(755,50) C	0,00	193.679,23	(194.434,73) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.946.569,16) C	703.729,93	673.730,65	(6.916.569,88) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.175.273,73) C	150.080,91	50.416,52	(1.075.609,34) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(116.896,42) C	11.151,31	12.888,41	(118.633,52) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.364.767,89) C	68.018,40	133.062,11	(2.429.811,60) 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 -	(1.937.544,28) C	474.479,31	477.363,61	(1.940.428,58) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(946.159,52) C	0,00	0,00	(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**	-	(21.175.092,39)	2.150,00	8.327.970,68	(29.500.913,07)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.371.854,82)	2.150,00	2.158.777,41	(9.528.482,23)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(565.216,56)	0,00	168.990,24	(734.206,80)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.190.862,06)	0,00	1.609.621,40	(4.800.483,46)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.847.258,22)	0,00	4.390.581,63	(14.237.839,85)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(199.900,73)	0,00	0,00	(199.900,73)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(20.043.519,62) C	2.150,00	7.624.240,75	(27.665.610,37) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.297.287,38) C	2.150,00	2.008.696,50	(9.303.833,88) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(532.584,56) C	0,00	157.838,93	(690.423,49) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.991.432,27) C	0,00	1.541.603,00	(4.533.035,27) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.022.314,68) C	0,00	3.916.102,32	(12.938.417,00) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(199.900,73) C	0,00	0,00	(199.900,73) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.131.572,77) C	0,00	703.729,93	(1.835.302,70) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(74.567,44) C	0,00	150.080,91	(224.648,35) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.632,00) C	0,00	11.151,31	(43.783,31) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(199.429,79) C	0,00	68.018,40	(267.448,19) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(824.943,54) C	0,00	474.479,31	(1.299.422,85) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.050.000,00)	1.480.244,44	1.480.244,44	(14.050.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.025.000,00)	740.122,22	740.122,22	(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)	572.622,22	572.622,22	(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)	1.480.244,44	1.480.244,44	(14.050.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.025.000,00)	740.122,22	740.122,22	(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)	572.622,22	572.622,22	(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)	1.480.244,44	1.480.244,44	(14.050.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.025.000,00)	740.122,22	740.122,22	(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)	572.622,22	572.622,22	(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)	1.480.244,44	1.480.244,44	(14.050.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.025.000,00)	740.122,22	740.122,22	(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)	572.622,22	572.622,22	(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 -	(5.061.992,03) C	740.122,22	0,00	(4.321.869,81) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.417.131,27) C	167.500,00	0,00	(1.249.631,27) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.044.860,76) C	572.622,22	0,00	(2.472.238,54) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(350.000,00) C	0,00	0,00	(350.000,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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 -	(1.963.007,97) C	0,00	740.122,22	(2.703.130,19) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(582.868,73) C	0,00	167.500,00	(750.368,73) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.380.139,24) C	0,00	572.622,22	(1.952.761,46) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.061.992,03) C	740.122,22	0,00	(4.321.869,81) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.061.992,03) C	740.122,22	0,00	(4.321.869,81) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.963.007,97) C	0,00	740.122,22	(2.703.130,19) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.963.007,97) C	0,00	740.122,22	(2.703.130,19) C
				0,00	167.896.617,18	167.896.617,18	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) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 30/06/2026 10:27:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TALLES GUSTAVO MARQUES RODRIGUES - *.*58.503-** - 30/06/2026 10:27:32**