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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	24.698.985,54	31.803.968,67	31.598.070,51	24.904.883,70	
100000000	01	**ATIVO**	-	11.992.568,27	10.372.137,37	9.661.242,07	12.703.463,57	
100000000	02	**ATIVO**	-	1.249.819,66	558.281,83	533.129,38	1.274.972,11	
100000000	03	**ATIVO**	-	3.090.730,99	5.133.995,29	5.017.251,06	3.207.475,22	
100000000	04	**ATIVO**	-	497.506,01	175.417,43	142.484,58	530.438,86	
100000000	05	**ATIVO**	-	7.735.447,27	14.814.295,74	15.390.846,38	7.158.896,63	
100000000	08	**ATIVO**	-	132.913,34	749.841,01	853.117,04	29.637,31	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.542.335,05	31.488.262,47	31.312.997,38	12.717.600,14	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.842.997,00	10.091.696,05	9.380.254,95	5.554.438,10	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	224.463,85	558.281,83	529.043,37	253.702,31	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.736.655,36	5.133.995,29	5.017.251,06	2.853.399,59	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	497.506,01	166.418,95	142.484,58	521.440,38	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.107.799,49	14.788.029,34	15.390.846,38	3.504.982,45	
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	132.913,34	749.841,01	853.117,04	29.637,31	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.556.369,87	30.516.412,39	30.402.940,78	10.669.841,48	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.137.451,31	9.649.236,99	9.001.808,63	4.784.879,67	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	209.849,72	541.968,37	512.729,91	239.088,18	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.515.658,75	4.941.039,18	4.813.980,30	2.642.717,63	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	412.700,28	164.209,60	140.275,23	436.634,65	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.161.906,42	14.470.117,24	15.081.029,67	2.550.993,99	
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	118.803,39	749.841,01	853.117,04	15.527,36	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.556.369,87	30.516.412,39	30.402.940,78	10.669.841,48	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.137.451,31	9.649.236,99	9.001.808,63	4.784.879,67	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	209.849,72	541.968,37	512.729,91	239.088,18	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.515.658,75	4.941.039,18	4.813.980,30	2.642.717,63	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	412.700,28	164.209,60	140.275,23	436.634,65	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.161.906,42	14.470.117,24	15.081.029,67	2.550.993,99	
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	118.803,39	749.841,01	853.117,04	15.527,36	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.556.369,87	30.516.412,39	30.402.940,78	10.669.841,48	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.137.451,31	9.649.236,99	9.001.808,63	4.784.879,67	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	209.849,72	541.968,37	512.729,91	239.088,18	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.515.658,75	4.941.039,18	4.813.980,30	2.642.717,63	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	412.700,28	164.209,60	140.275,23	436.634,65	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.161.906,42	14.470.117,24	15.081.029,67	2.550.993,99	
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.803,39	749.841,01	853.117,04	15.527,36	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	5.064.376,65	5.064.376,65	0,00	D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.702-2 (CIDE - 13.702-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.220-5 (FPM - 16.220-5)		0,00	2.404.710,38	2.404.710,38	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.225-6 (ITR - 16.225-6)		0,00	37,61	37,61	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.2469 (FEP - 16.246-9)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.725-3 (SNA - 17.725-3)		0,00	7.528,99	7.528,99	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.844-6 (HOSPITAL - 17.844-6)			201.155,38	201.155,38	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18.887-5 (ICMS - 18.887-5)		0,00	2.306.353,32	2.306.353,32	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:40536-1 (BENEDITINOSPROCAD-SUAS)			12.000,00	12.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41625-8 (PMB IMPOSTO DE RENDA)		0,00	127.649,15	127.649,15	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42719-5 (CFM - PM BENEDITINOS 42719-5)		0,00	564,27	564,27	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42771-3 (FMAS-PFEBE)		0,00	3.000,00	3.000,00	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			0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	4.848.221,27	4.848.221,27	0,00	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	15.000,00	15.000,00	0,00	D
111110200	(2) 08	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	201.155,38	201.155,38	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	7.426,36 D	2.633.439,91	2.631.527,64	9.338,63	D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.516-3 (COSIP - 10.516-3)		0,00	83.832,17	83.832,17	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.702-2 (CIDE - 13.702-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.220-5 (FPM - 16.220-5)		0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.2469 (FEP - 16.246-9)				0,00	51.311,58	51.311,58	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16221-3 (FOGAB ASSISTENCIA)				0,00	49.237,46	49.237,46	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16221-3A (FOPAG ASSISTENCIA APLICAÇÃO)				6.877,83	996,73	7.874,56	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.304-6 (IPI EXPORTAÇÃO - 19.304-6)				0,00	62,38	62,38	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.551-0 (CONTA MOVIMENTO - 19.551-0)				0,00	1.559.830,65	1.559.830,65	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.245-X (CÂMARA 25.245-X)				0,00	403.674,88	403.674,88	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38141-1 (BB.....FOPAG ADMINISTRAÇÃO)				0,00	333.809,74	333.809,74	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9.310-6 (IPVA - 9.310-6)				0,00	11.597,69	11.597,69	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11396-4 (SME EDUCAÇÃO BENEDITINOS -FEB)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:728930569-9 (728930569-9)				547,53	3,49	0,00	551,02	
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575211659-3 (575211659-3 FNS BLAFB FOPAG)				0,00	118.667,92	118.667,92	0,00	
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238437-7 (ARRECADAÇÃO MUNICIPAL BENEDITINOS)				0,00	73,00	73,00	0,00	
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238442-2 (IPVA BENEDITINOS)				0,00	455,18	455,18	0,00	
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574428774-0 (574428774-0 MUNICÍPIO DE BENEDITINOS)				0,00	10.988,43	10.988,43	0,00	
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:575221378-5 (CONV CONSIG 575221378-5)					8.898,61	112,00	8.786,61	
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	7.426,36 D	2.111.097,11	2.109.184,84	9.338,63	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	403.674,88	403.674,88	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	118.667,92	118.667,92	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	3.508,36 D	16.340.001,41	15.745.914,24	597.595,53	D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.354-3 (FUS - 10.354-3)				0,00	850.526,86	850.526,86	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.474-0 (EDUC. PNAT - 13.474-0)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13475-9 (BB.....13475-9 (PEJA FNDE))				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.844-6 (HOSPITAL - 17.844-6)				0,00	298.584,88	298.584,88	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26.736-8 (COFINANCIAMENTO - 26.736-8)				0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.805-5 (EDUC. PNAE - 28.805-5)				0,00	177.534,93	177.534,93	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.469-1 (GBF FNAS - 29.469-1)				0,00	19.743,58	19.743,58	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.479-9 (PSB FNAS - 29.479-9)				0,00	28.764,42	28.764,42	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.519-7 (EDUC - PDDE - 30.519-7)					2.640,00	2.640,00	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.842-0 (FMAS-CRIANÇA FELIZ - 30.842-0)				0,00	27.894,00	27.894,00	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	123.390,98	123.390,98	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42771-3 (FMAS-PFEBE)				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42771-3 AP (APLICAÇÃO FMAS-PFEBE)				603,46	0,00	603,46	0,00	
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	11.273.549,35	11.273.549,35	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)				2.793,67	677.142,35	679.451,72	484,30	
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			0,00	
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:568768569-0 (CC EMENDA FNS)					230.000,00	230.000,00	0,00	
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:569004308-3 (CC EMENDA DE BANCADA)					150.000,00	150.000,00	0,00	
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:569528804-1 (CC EMENDA INDIVIDUAL)					398.000,00	0,00	398.000,00	
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:569528805-0 (CC EMENDA INDIVIDUAL)					199.000,00	0,00	199.000,00	
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574036154-7 (FMS EMENDA - 574036154-7)					523.824,81	523.824,81	0,00	
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574281924-9 (574281924-9 EMENDA INDIVIDUAL (CORRENTE))				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574281925-7 (57428925-7 EMENDA INDIVIDUAL (CAPITAL))				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686883-0 (FMS CT CUSTEIO SUS)				0,00	1.147.136,34	1.147.136,34	0,00	
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686885-6 (FMS PISO ENFERMAGEM - 574686885-6)				0,00	173.918,91	173.918,91	0,00	
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686886-4 (FMS EMENDA 574686886-4)				0,00	21.700,00	21.700,00	0,00	
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686887-2 (FMS EMENDA 574686887-2)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686888-0 (FMS EMENDA 574686888-0)				0,00			0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	111,23 D	900.565,91	303.565,91	597.111,23	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.793,67 D	3.787.899,27	3.790.208,64	484,30	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	603,46 D	79.402,00	80.005,46	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	11.273.549,35	11.273.549,35	0,00	D
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	298.584,88	298.584,88	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.545.435,15 D	6.478.594,42	6.961.122,25	10.062.907,32	D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.354-3 AP (APLICAÇÃO - FUS - 10.354-3)				55.013,02	200.994,46	165.858,33	90.149,15	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.516-3 AP (APLICAÇÃO - COSIP - 10.516-3)				28.169,74	37.604,81	40.747,96	25.026,59	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.284-5 AP (APLICAÇÃO - EDUC. QSE - 13.284-5)				4.310,50	35,76	0,00	4.346,26	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	155.478,52	1.289,97	0,00	156.768,49
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.702-2 AP (APLICAÇÃO - CIDE - 13.702-2)	7.846,07	65,10	0,00	7.911,17
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)	378.316,83	138.869,32	378.778,01	138.408,14
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.225-6 AP (APLICAÇÃO - ITR - 16.225-6)	4.215,38	59,19	0,00	4.274,57
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.246-9 AP (APLICAÇÃO - FEP - 16.246-9)	177,56	50.810,97	0,00	50.988,53
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16221-3A (FOPAG ASSISTENCIA APLICAÇÃO)		1.714,75	0,00	1.714,75
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.382-6 AP (APLICAÇÃO - VSUS 17.382-6)	237,16	1,96	0,00	239,12
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.526-9 AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 17.526-9)	1.297,43	10,77	0,00	1.308,20
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.725-3 AP (APLICAÇÃO - SNA - 17.725-3)	12.806,43	7.653,14	0,00	20.459,57
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.844-6 AP (APLICAÇÃO - HOSPITAL - 17.844-6)	115.168,06	250.070,59	353.376,78	11.861,87
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17547-1 AP (PREF MUN BENEDITINOS 17547-1 AP)	28.812,04	239,05	0,00	29.051,09
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18.887-5 AP (APLICAÇÃO - ICMS 18.887-5)	133.395,08	1.118.024,33	1.058.140,39	193.279,02
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.304-6 AP (APLICAÇÃO - IPI EXPORTAÇÃO - 19.304-6)	819,71	47,53	0,00	867,24
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.551-0 AP (APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO - 19.551-0)	26.553,38	38.426,29	61.117,37	3.862,30
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.731-9 AP (APLICAÇÃO - FMAS - 19.731-9)	407,74	3,39	0,00	411,13
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20.481-1 AP (APLICAÇÃO - BLMAC - 20.481-1)	0,99	0,01	0,00	1,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20.482-X AP (APLICAÇÃO - BLVGS - 20.482-X)	212,47	1,95	0,00	214,42
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20.942-2 AP (APLICAÇÃO - BLGES - 20.942-2)	139,49	1,15	0,00	140,64
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20479 AP (APLICAÇÃO - BLAFB - 20479-X)	1.082,82	9,96	0,00	1.092,78
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20480 AP (APLICAÇÃO - BLATB - 20.480-3)	191,44	1,76	0,00	193,20
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:21.902-9 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 21.902-9)	3,10	0,03	0,00	3,13
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:22.314-X AP (APLICAÇÃO - PMB CCV 22.314-X)	1.254,47	10,41	0,00	1.264,88
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.245-X AP (APLICAÇÃO CÂMARA - 25.245-X)	209.849,72	138.293,49	109.055,03	239.088,18
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.603-X AP (APLICAÇÃO - BLINV - 25.603-X)	0,72	0,01	0,00	0,73
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.604-8 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 25.604-8)	0,63			0,63
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.605-6 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 25.605-6)	4,08	0,04	0,00	4,12
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.606-4 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 25.606-4)	0,79			0,79
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26.736-8 AP (APLICAÇÃO - COFINANCIAMENTO - 26.736-8)	44.077,32	7.244,47	0,00	51.321,79
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.275-2 AP (APLICAÇÃO - EDUC. PEATE - 27.275-2)	2.305,26	19,13	0,00	2.324,39
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.526-3 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 27.526-3)	3,99	0,04	0,00	4,03
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.527-1 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 27.527-1)	2,69	0,02	0,00	2,71
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.528-X AP (APLICAÇÃO - BLINV - 27.528-X)	0,34	0,01	0,00	0,35
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)	25,97	0,22	0,00	26,19
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.592-7 AP (APLICAÇÃO - EDUC - BRASIL CARINHOSO - 28.592-7)	491,56	4,52	0,00	496,08
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.805-5 AP (APLICAÇÃO - EDUC. PNAE - 28.805-5)	236.692,83	79.879,18	66.338,06	250.233,95
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:283.143-0 AP (APLICAÇÃO - ICMS/DES - 283.143-0)	23.280,01	1.556,93	0,00	24.836,94
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.461-6 AP (APLICAÇÃO - ACESUASTRAB - 29.461-6)	65,86	0,54	0,00	66,40
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.469-1 AP (APLICAÇÃO GBF FNAS - 29.469-1)	33.432,06	7.346,06	4.210,65	36.567,47
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.473-X AP (APLICAÇÃO - GSUAS FNAS - 29.473-X)	304,29	2,53	0,00	306,82
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.479-9 AP (APLICAÇÃO - PSB FNAS - 29.479-9)	228.187,77	16.275,44	0,00	244.463,21
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.519-7 AP (APLICAÇÃO - EDUC - PDDE - 30.519-7)	14.089,58	1.445,10	0,00	15.534,68
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.842-0 AP (APLICAÇÃO - FMAS-CRIANÇA FELIZ - 30.842-0)	101.750,84	771,36	11.715,48	90.806,72
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31.214-2 AP (APLICAÇÃO - EDUC. PEATE - 31.214-2)	46.936,83	389,43	0,00	47.326,26
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31.452-8 AP (APL UNID SAUDE ANT DOS SANTOS 31.452-8)	3.635,33	30,16	0,00	3.665,49
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32.069-2 AP (APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO SUS - 32.069-2)	4.391,64	36,44	0,00	4.428,08
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32.070-6 AP (APLICAÇÃO - INVEST SUS - 32.070-6)	10.299,13	85,45	0,00	10.384,58
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32269-5 AP (APLICAÇÃO FUNDO M A S B - 32269-5)	1.602,28	13,29	0,00	1.615,57
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.609-8 AP (APLICAÇÃO - COVID ACO - 34.609-8)	2,67	0,03	0,00	2,70
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.613-6 AP (APLICAÇÃO - COVID EPI - 34.613-6)	1,27	0,01	0,00	1,28
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.968-2 AP (APLICAÇÃO - FUNDO M SAÚDE - 34.968-2)	120.077,41	996,25	0,00	121.073,66
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:35027-3 AP (35027-3 AP FUNDEF)	14,86	0,12	0,00	14,98
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38141-1APL (BB.....FOPAG ADM APLICAÇÃO)	0,23	139.977,93	135.568,82	4.409,34
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38506-9AP (AP IGD-PAB 38506-9)	3,82	0,03	0,00	3,85
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:39219-7AP (SIGTV220160620220001 GND3 - 39219-7AP)	766,56	6,36	0,00	772,92
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40.861-1 AP (APLICAÇÃO - EDUC. QSE - 40.861-1)	752.948,42	129.943,86	0,00	882.892,28
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40536-1AP (BENEDITINOSPROCAD-SUAS APLICAÇÃO)	13.804,51	12.169,17	0,00	25.973,68
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41066-7 AP (TRANSF. ESPECIAIS-2201606	1.542,84	12,80	0,00	1.555,64

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
APLICAÇÃO)					
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41168-X AP (SIGTV220160620230002 GND3 APLICAÇÃO)		180,76	1,50	0,00	182,26
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41169-8 AP (SIGTV220160620230001 GND3 APLICAÇÃO)		926,60	7,69	0,00	934,29
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41625-8 AP (PMB IMPOSTO DE RENDA APLICAÇÃO)		9.619,89	4.750,40	0,00	14.370,29
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41886-2 AP (AP - LEI ALDIR BLANC PM BENEDITINOS)		69,18	0,57	0,00	69,75
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41928-1AP (AP- PM BENEDITINOS-ESCOLA-41928-1AP)		97.499,23	808,93	0,00	98.308,16
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42002-6 AP (42002-6 AP CONVENIO 951256-2023)		219.195,27	1.818,62	0,00	221.013,89
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42079-4 AP (APLICAÇÃO SIGTV22016062023 GND3)		3.089,49	25,63	0,00	3.115,12
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42719-5 AP (CFM - PM BENEDITINOS 42719-5 AP)		1.722,72	576,39	0,00	2.299,11
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42733-0 AP (FMS CUSTEIO SUS APLICAÇÃO 42.733-0)		923,93	7,66	0,00	931,59
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42735-7 AP (FMS PISO ENFERMAGEM - 42735-7AP)		14.412,19	119,57	0,00	14.531,76
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42771-3 AP (APLICAÇÃO FMAS-PFEBE)		26.118,22	33.172,52	29.343,64	29.947,10
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42855-8 AP (TRANSF. ESPECIAIS-2201606 APLICAÇÃO)		3.630,39	30,12	0,00	3.660,51
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42856-6 AP (TRANSF. ESPECIAIS-2201606 APLICAÇÃO)		505,30	4,19	0,00	509,49
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)		0,69			0,69
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42879-5 AP (APLICAÇÃO SIGTV220160620240001 GND3 42879-5)		1.452,08	12,05	0,00	1.464,13
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47211-5 AP (BB 47211-5 EMENDA ESTADUAL INVEST)		103.693,97	860,33	0,00	104.554,30
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:58.048-1 AP (APLICAÇÃO - PAB - 58.048-1)		42,62	0,36	0,00	42,98
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.499-9 AP (APLICAÇÃO - EDUC. FME - 8.499-9)		280,18	2,32	0,00	282,50
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9.310-6 AP (APLICAÇÃO - IPVA - 9.310-6)		297.458,89	7.643,76	0,00	305.102,65
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11396-4 AP (APLICAÇÃO-SME EDUCAÇÃO BENEDITINOS - FEB)		3.160.608,99	3.196.557,12	3.807.480,32	2.549.685,79
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11941-5 AP (BENEDITINOS - PEM APLICAÇÃO)		138,89	1,15	0,00	140,04
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:575593447-5 AP (PM BENEDITINOS AP)		441,63	4,05	0,00	445,68
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:575862943-6 APL (575862943-6 APL BENEDITINOS MERENDA)		2.739,23	27,59	0,00	2.766,82
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238437-7 AP (ARRECADAÇÃO MUNICIPAL APLICAÇÃO)		595,22	5,41	73,00	527,63
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238438-5A (AP 575238438-5)			0,02	0,00	0,02
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238442-3 AP (IPVA BENEDITINOS APLICAÇÃO)		428,44	311,01	73,00	666,45
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575592132-2 AP (FUNDEF 60 APLICAÇÃO)		17.902,15	166,55	0,00	18.068,70
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575592135-7 AP (FUNDEF 40 BENEDITINOS)		2.389,96	22,23	0,00	2.412,19
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)		7.805,01	165,96	0,00	7.970,97
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840096-0 (APLICAÇÃOCEF BLAPB 575840096-0)		23,28	0,22	0,00	23,50
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)		30,31	0,28	0,00	30,59
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840106-0AP (FMS C T575840106-0AP)		113.862,10	1.059,33	0,00	114.921,43
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840111-7 (APLICAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM 575840111-7)		347,84	3,01	0,00	350,85
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575860062-4AP (QSE 575860062-4AP)		1.651,91	15,37	0,00	1.667,28
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:568768569-0A (AP EMENDA FNS)			230.207,59	0,00	230.207,59
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:569004308-3A (AP EMENDA DE BANCADA)			150.621,32	0,00	150.621,32
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:573026233-3 APL (573026233-3 APL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)		312.581,04	2.878,61	0,00	315.459,65
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:573377452-1 APL (573377452-1 APL EMENDA)		20.202,03	186,05	0,00	20.388,08
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574036154-7 APL (FMS EMENDA APLICAÇÃO - 574036154-7)		852.881,85	6.536,04	260.350,61	599.067,28
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574171649-7 APL (574171649-7 APL MUN BENEDITINOS)		750.688,75	6.913,23	0,00	757.601,98
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574281924-9 APL (574281924-9 APL EMENDA (CORRENTE))		202.081,92	1.751,27	0,00	203.833,19
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574281925-7 APL (574281925 APL EMENDA INDIVIDUAL (CAPITAL))		353.643,36	3.064,73	0,00	356.708,09
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574428774-0 APL (574428774 APL MUNICIPIO DE BENEDITINOS)		190.940,60	12.494,62	0,00	203.435,22
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686883-0 AP (FMS CT CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)		1.093,70	365.019,07	342.925,81	23.186,96
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686885-6 AP (FMS PISO ENFERMAGEM AP - 574686885-6)		155.105,88	61.435,34	114.268,99	102.272,23
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686886-4 AP (FMS EMENDA AP 574686886-4)		134.413,63	1.108,45	21.700,00	113.822,08
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686887-2 AP (FMS EMENDA 574686887-2 AP)		408.246,31	3.537,92	0,00	411.784,23

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686888-0 AP (FMS EMENDA AP 574686888-0)					255.153,94	2.211,20	0,00	257.365,14	
BANCO:237 AG:5790-0 CONTA:70.040-1 AP (APLICAÇÃO - TRIBUTOS - 70.040-1)					12.111,79			12.111,79	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	4.129.913,72 D	1.789.352,70	1.740.836,61	4.178.429,81	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	209.849,72 D	138.293,49	109.055,03	239.088,18	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	2.512.865,08 D	1.034.471,99	905.103,74	2.642.233,33	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	412.096,82 D	69.807,60	45.269,77	436.634,65	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	3.161.906,42 D	3.196.567,89	3.807.480,32	2.550.993,99	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	118.803,39 D	250.100,75	353.376,78	15.527,36	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.031,54	3.031,54	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.031,54	3.031,54	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	3.031,54	3.031,54	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	3.031,54	3.031,54	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.031,54	3.031,54	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.031,54	3.031,54	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	3.031,54	3.031,54	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	3.031,54	3.031,54	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	3.031,54	3.031,54	0,00	D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	3.031,54	3.031,54	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.985.965,18	38.438,05	17.000,42	2.007.402,81	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	705.545,69	23.656,89	0,00	729.202,58	
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**		-	220.996,61	6.685,77	17.000,42	210.681,96	
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**		-	945.893,07	8.095,39	0,00	953.988,46	
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**		-	1.869.537,88	38.438,05	17.000,42	1.890.975,51	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	694.514,19	23.656,89	0,00	718.171,08	
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**		-	206.775,01	6.685,77	17.000,42	196.460,36	
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**		-	854.718,87	8.095,39	0,00	862.814,26	
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**		-	1.869.537,88	38.438,05	17.000,42	1.890.975,51	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	694.514,19	23.656,89	0,00	718.171,08	
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**		-	206.775,01	6.685,77	17.000,42	196.460,36	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	854.718,87	8.095,39	0,00	862.814,26
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	415.676,93 D	38.438,05	17.000,42	437.114,56 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	195.530,69 D	23.656,89	0,00	219.187,58 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	111.633,91 D	6.685,77	17.000,42	101.319,26 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	56.400,00 D	0,00	0,00	56.400,00 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	33.302,38 D	8.095,39	0,00	41.397,77 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	930.380,49	890.024,64	40.355,85
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	415.770,63	375.414,78	40.355,85
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	16.313,46	16.313,46	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	186.270,34	186.270,34	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	2.209,35	2.209,35	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	309.816,71	309.816,71	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	930.380,49	890.024,64	40.355,85
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	415.770,63	375.414,78	40.355,85
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	16.313,46	16.313,46	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	186.270,34	186.270,34	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.209,35	2.209,35	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	309.816,71	309.816,71	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	930.380,49	890.024,64	40.355,85
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	415.770,63	375.414,78	40.355,85
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.313,46	16.313,46	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	186.270,34	186.270,34	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.209,35	2.209,35	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	309.816,71	309.816,71	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	493.554,40	453.198,55	40.355,85 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	217.726,89	177.371,04	40.355,85 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.867,40	3.867,40	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	138.521,63	138.521,63	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.209,35	2.209,35	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	131.229,13	131.229,13	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	286.538,31	286.538,31	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	198.043,74	198.043,74	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.878,78	1.878,78	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	25.193,97	25.193,97	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	61.421,82	61.421,82	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	325,00	325,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	325,00	325,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	10.242,28	10.242,28	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	10.242,28	10.242,28	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	2.250,00	2.250,00	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	2.250,00	2.250,00	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	137.470,50	137.470,50	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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	20.304,74	20.304,74	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	117.165,76	117.165,76	0,00	D
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**		-	12.156.650,49	315.706,20	285.073,13	12.187.283,56	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.149.571,27	280.441,32	280.987,12	7.149.025,47	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.025.355,81	0,00	4.086,01	1.021.269,80	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	354.075,63	0,00	0,00	354.075,63	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	0,00	8.998,48	0,00	8.998,48	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.627.647,78	26.266,40	0,00	3.653.914,18	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	12.157.397,73	315.706,20	285.058,76	12.188.045,17	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	7.150.318,51	280.441,32	280.972,75	7.149.787,08	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	1.025.355,81	0,00	4.086,01	1.021.269,80	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	354.075,63	0,00	0,00	354.075,63	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	0,00	8.998,48	0,00	8.998,48	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	3.627.647,78	26.266,40	0,00	3.653.914,18	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.914.494,21	72.253,77	62.938,25	4.923.809,73	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.301.539,11	36.988,89	62.938,25	1.275.589,75	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	415.874,17	0,00	0,00	415.874,17	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	159.651,86	0,00	0,00	159.651,86	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	0,00	8.998,48	0,00	8.998,48	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	3.037.429,07	26.266,40	0,00	3.063.695,47	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.914.494,21	72.253,77	62.938,25	4.923.809,73	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.301.539,11	36.988,89	62.938,25	1.275.589,75	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	415.874,17	0,00	0,00	415.874,17	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	159.651,86	0,00	0,00	159.651,86	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.998,48	0,00	8.998,48	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.037.429,07	26.266,40	0,00	3.063.695,47	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	350.479,77	2.066,40	250,00	352.296,17	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	103.864,70	0,00	250,00	103.614,70	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	82.960,07	0,00	0,00	82.960,07	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	163.655,00	2.066,40	0,00	165.721,40	
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	250,00	7.534,00	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	6.090,00 D	0,00	250,00	5.840,00	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	14.709,85 D	0,00	0,00	14.709,85	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	14.709,85 D	0,00	0,00	14.709,85	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	325.407,87 D	2.066,40	0,00	327.474,27	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	81.720,85 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	163.655,00 D	2.066,40	0,00	165.721,40	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	471.709,40	28.068,37	62.688,25	437.089,52	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	202.674,71	21.057,09	62.688,25	161.043,55	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	44.711,00	0,00	0,00	44.711,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	77.404,41	0,00	0,00	77.404,41	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	0,00	7.011,28	0,00	7.011,28	
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	375.244,08 D	11.349,85	18.233,80	368.360,13	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	134.514,39 D	4.338,57	18.233,80	120.619,16	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	16.406,00 D	0,00	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)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	0,00 D	7.011,28	0,00	7.011,28	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	96.465,32 D	16.718,52	44.454,45	68.729,39	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	68.160,32 D	16.718,52	44.454,45	40.424,39	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**		-	859.109,14	42.119,00	0,00	901.228,14	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	193.075,60	15.931,80	0,00	209.007,40	
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	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	0,00	1.987,20	0,00	1.987,20	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	483.002,59	24.200,00	0,00	507.202,59	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	63.871,59 D	0,00	0,00	63.871,59	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	23.510,00 D	0,00	0,00	23.510,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	6.246,00 D	0,00	0,00	6.246,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	34.115,59 D	0,00	0,00	34.115,59	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	62.325,10 D	0,00	0,00	62.325,10	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	29.169,10 D	0,00	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	42.119,00	0,00	775.031,45	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	140.396,50 D	15.931,80	0,00	156.328,30	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)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	0,00 D	1.987,20	0,00	1.987,20	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	448.887,00 D	24.200,00	0,00	473.087,00	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**		-	1.439.751,30	0,00	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**		-	845.002,20	0,00	0,00	845.002,20	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	422.501,10 D	0,00	0,00	422.501,10	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	422.501,10 D	0,00	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**		-	17.476.129,37	215.459,03	0,00	17.691.588,40	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	15.967.486,89	215.459,03	0,00	16.182.945,92	
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**		-	590.218,71	0,00	0,00	590.218,71	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.476.129,37	215.459,03	0,00	17.691.588,40	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.967.486,89	215.459,03	0,00	16.182.945,92	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	590.218,71		0,00	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**		-	2.538.129,37		215.459,03	0,00	2.753.588,40	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.753.486,89		215.459,03	0,00	1.968.945,92	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	194.423,77		0,00	0,00	194.423,77	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	590.218,71		0,00	0,00	590.218,71	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.538.129,37	D	215.459,03	0,00	2.753.588,40	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.753.486,89	D	215.459,03	0,00	1.968.945,92	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	590.218,71	D	0,00	0,00	590.218,71	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(10.233.225,85)		27.993,40	222.120,51	(10.427.352,96)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(10.118.707,49)		27.993,40	218.034,50	(10.308.748,59)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(114.518,36)		0,00	4.086,01	(118.604,37)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.233.225,85)		27.993,40	222.120,51	(10.427.352,96)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.118.707,49)		27.993,40	218.034,50	(10.308.748,59)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(114.518,36)		0,00	4.086,01	(118.604,37)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(4.734.262,89)		27.993,40	135.948,11	(4.842.217,60)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(4.621.407,01)		27.993,40	132.139,18	(4.725.552,79)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(112.855,88)		0,00	3.808,93	(116.664,81)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.616.403,32)	C	162,24	33.213,54	(1.649.454,62)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.605.747,56)	C	162,24	32.201,39	(1.637.786,71)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(10.655,76)	C	0,00	1.012,15	(11.667,91)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(231.989,74)	C	27.831,16	30.082,82	(234.241,40)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(222.029,32)	C	27.831,16	29.729,13	(223.927,29)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(9.960,42)	C	0,00	353,69	(10.314,11)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.524.317,28)	C	0,00	43.957,95	(1.568.275,23)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.481.239,68)	C	0,00	42.663,01	(1.523.902,69)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(43.077,60)	C	0,00	1.294,94	(44.372,54)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(48.506,57)	C	0,00	1.065,38	(49.571,95)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(40.943,63)	C	0,00	850,22	(41.793,85)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(7.562,94)	C	0,00	215,16	(7.778,10)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.312.103,74)	C	0,00	27.610,30	(1.339.714,04)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.270.504,58)	C	0,00	26.677,31	(1.297.181,89)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(41.599,16)	C	0,00	932,99	(42.532,15)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(942,24)	C	0,00	18,12	(960,36)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(942,24)	C	0,00	18,12	(960,36)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(5.498.962,96)		0,00	86.172,40	(5.585.135,36)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(5.497.300,48)		0,00	85.895,32	(5.583.195,80)	
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.662,48)		0,00	277,08	(1.939,56)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(5.498.962,96)	C	0,00	86.172,40	(5.585.135,36)	C
123810201	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(5.497.300,48)	C	0,00	85.895,32	(5.583.195,80)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810201	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(1.662,48) C	0,00	277,08	(1.939,56) C
124000000	00	**INTANGÍVEL**		-	(747,24)	0,00	14,37	(761,61)
124000000	01	**INTANGÍVEL**		-	(747,24)	0,00	14,37	(761,61)
124800000	00	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**		-	(747,24)	0,00	14,37	(761,61)
124800000	01	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**		-	(747,24)	0,00	14,37	(761,61)
124810000	00	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO**		-	(747,24)	0,00	14,37	(761,61)
124810000	01	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO**		-	(747,24)	0,00	14,37	(761,61)
124819900	(21)00	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	P	P	(747,24) C	0,00	14,37	(761,61) C
124819900	(21)01	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	P	P	(747,24) C	0,00	14,37	(761,61) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(32.817.579,89)	6.984.788,15	8.020.820,69	(33.853.612,43)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.835.954,94)	1.674.702,21	2.129.321,55	(20.290.574,28)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.123.853,14)	151.398,61	164.200,80	(1.136.655,33)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.129.563,78)	1.286.611,86	1.347.069,04	(4.190.020,96)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(369.268,79)	18.157,65	53.662,20	(404.773,34)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.045.194,82)	3.651.141,44	4.240.650,96	(7.634.704,34)
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(313.744,42)	202.776,38	85.916,14	(196.884,18)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.725.260,10)	6.959.400,98	8.020.820,69	(9.786.679,81)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.416.280,03)	1.649.315,04	2.129.321,55	(1.896.286,54)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(118.633,52)	151.398,61	164.200,80	(131.435,71)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.024.624,78)	1.286.611,86	1.347.069,04	(3.085.081,96)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(411.876,20)	18.157,65	53.662,20	(447.380,75)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.660.276,58)	3.651.141,44	4.240.650,96	(3.249.786,10)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.093.568,99)	202.776,38	85.916,14	(976.708,75)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(74.518,11)	3.191.596,81	3.181.679,56	(64.600,86)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12.201,64)	282.984,89	277.830,83	(7.047,58)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	92.381,35	92.381,35	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(23.959,09)	494.443,06	491.954,03	(21.470,06)
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**		-	(37.448,50)	2.321.787,51	2.319.513,35	(35.174,34)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(72.350,67)	2.615.148,88	2.605.231,63	(62.433,42)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(12.201,64)	207.217,66	202.063,60	(7.047,58)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	78.959,56	78.959,56	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(21.791,65)	406.236,85	403.747,82	(19.302,62)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(908,88)	0,00	0,00	(908,88)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(37.448,50)	1.922.734,81	1.920.460,65	(35.174,34)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(72.350,67)	2.615.148,88	2.605.231,63	(62.433,42)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.201,64)	207.217,66	202.063,60	(7.047,58)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	78.959,56	78.959,56	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.791,65)	406.236,85	403.747,82	(19.302,62)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(908,88)	0,00	0,00	(908,88)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37.448,50)	1.922.734,81	1.920.460,65	(35.174,34)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(72.350,67)	2.615.148,88	2.605.231,63	(62.433,42)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(12.201,64)	207.217,66	202.063,60	(7.047,58)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	78.959,56	78.959,56	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(21.791,65)	406.236,85	403.747,82	(19.302,62)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(908,88)	0,00	0,00	(908,88)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(37.448,50)	1.922.734,81	1.920.460,65	(35.174,34)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(60.061,74) C	2.431.606,90	2.423.750,15	(52.204,99) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(9.787,64) C	195.019,39	191.925,83	(6.694,08) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	78.959,56	78.959,56	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(13.205,10) C	385.075,95	382.586,92	(10.716,07) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(37.069,00) C	1.772.552,00	1.770.277,84	(34.794,84) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(6.543,13) C	104.948,87	102.888,37	(4.482,63) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.414,00) C	9.829,83	7.769,33	(353,50)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.840,75) C	13.485,58	13.485,58	(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	81.633,46	81.633,46	(379,50)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(5.745,80) C	78.593,11	78.593,11	(5.745,80)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.368,44	2.368,44	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(5.745,80) C	7.675,32	7.675,32	(5.745,80)	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	68.549,35	68.549,35	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.167,44)	576.447,93	576.447,93	(2.167,44)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	75.767,23	75.767,23	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	13.421,79	13.421,79	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.167,44)	88.206,21	88.206,21	(2.167,44)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	399.052,70	399.052,70	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.167,44)	576.447,93	576.447,93	(2.167,44)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	75.767,23	75.767,23	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	13.421,79	13.421,79	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.167,44)	88.206,21	88.206,21	(2.167,44)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	399.052,70	399.052,70	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(2.167,44)	576.447,93	576.447,93	(2.167,44)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	75.767,23	75.767,23	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	13.421,79	13.421,79	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(2.167,44)	88.206,21	88.206,21	(2.167,44)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	399.052,70	399.052,70	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.167,44) C	576.447,93	576.447,93	(2.167,44)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	75.767,23	75.767,23	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	13.421,79	13.421,79	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.167,44) C	88.206,21	88.206,21	(2.167,44)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	399.052,70	399.052,70	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	50.774,34	50.774,34	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	50.774,34	50.774,34	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
212150000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212150200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212150201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212150201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212200000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	0,00	50.774,34	50.774,34	0,00	
212200000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	0,00	50.774,34	50.774,34	0,00	
212210000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	50.774,34	50.774,34	0,00	
212210000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	50.774,34	50.774,34	0,00	
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	F	0,00 C	25.387,17	25.387,17	0,00	C
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	P	0,00 C	25.387,17	25.387,17	0,00	C
212210200	(21)01	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	F	0,00 C	25.387,17	25.387,17	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212210200	(21)01	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	P	0,00 C	25.387,17	25.387,17	0,00 C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.733.732,11)	3.105.602,49	4.052.560,66	(2.680.690,28)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(281.243,79)	1.219.634,38	1.696.351,64	(757.961,05)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	45.305,10	56.261,38	(10.956,28)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(570.614,09)	732.103,73	747.451,97	(585.962,33)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.040,00)	18.157,65	51.430,68	(38.313,03)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(682.399,50)	887.625,25	1.439.615,84	(1.234.390,09)
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(194.434,73)	202.776,38	61.449,15	(53.107,50)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.733.732,11)	3.105.602,49	4.052.560,66	(2.680.690,28)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(281.243,79)	1.219.634,38	1.696.351,64	(757.961,05)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	45.305,10	56.261,38	(10.956,28)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(570.614,09)	732.103,73	747.451,97	(585.962,33)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(5.040,00)	18.157,65	51.430,68	(38.313,03)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(682.399,50)	887.625,25	1.439.615,84	(1.234.390,09)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(194.434,73)	202.776,38	61.449,15	(53.107,50)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.733.732,11)	3.105.602,49	4.052.560,66	(2.680.690,28)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(281.243,79)	1.219.634,38	1.696.351,64	(757.961,05)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	45.305,10	56.261,38	(10.956,28)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(570.614,09)	732.103,73	747.451,97	(585.962,33)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.040,00)	18.157,65	51.430,68	(38.313,03)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(682.399,50)	887.625,25	1.439.615,84	(1.234.390,09)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(194.434,73)	202.776,38	61.449,15	(53.107,50)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.733.732,11)	3.105.602,49	4.052.560,66	(2.680.690,28)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(281.243,79)	1.219.634,38	1.696.351,64	(757.961,05)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	45.305,10	56.261,38	(10.956,28)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(570.614,09)	732.103,73	747.451,97	(585.962,33)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(5.040,00)	18.157,65	51.430,68	(38.313,03)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(682.399,50)	887.625,25	1.439.615,84	(1.234.390,09)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(194.434,73)	202.776,38	61.449,15	(53.107,50)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.716.955,93) C	3.070.453,63	4.017.411,80	(2.663.914,10) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(271.988,08) C	1.219.634,38	1.696.351,64	(748.705,34) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	45.305,10	56.261,38	(10.956,28) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(565.003,62) C	730.253,73	745.601,97	(580.351,86) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.130,00) C	18.157,65	51.430,68	(36.403,03) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(682.399,50) C	854.326,39	1.406.316,98	(1.234.390,09) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(194.434,73) C	202.776,38	61.449,15	(53.107,50) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(16.776,18) C	35.148,86	35.148,86	(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	1.850,00	1.850,00	(5.610,47) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.910,00) C	0,00	0,00	(1.910,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	33.298,86	33.298,86	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	36.079,91	36.079,91	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	36.079,91	36.079,91	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	36.079,91	36.079,91	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	36.079,91	36.079,91	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	36.079,91	36.079,91	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	36.079,91	36.079,91	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	36.079,91	36.079,91	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	36.079,91	36.079,91	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**	-	(6.917.009,88)	575.347,43	699.726,22	(7.041.388,67)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.122.834,60)	59.841,52	68.284,83	(1.131.277,91)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(118.633,52)	13.712,16	15.558,07	(120.479,43)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.430.051,60)	60.065,07	107.663,04	(2.477.649,57)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(405.927,32)	0,00	2.231,52	(408.158,84)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.940.428,58)	441.728,68	481.521,77	(1.980.221,67)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(899.134,26)	0,00	24.466,99	(923.601,25)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(6.916.569,88)	555.606,43	680.225,22	(7.041.188,67)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.122.634,60)	44.641,52	53.084,83	(1.131.077,91)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(118.633,52)	11.291,16	13.137,07	(120.479,43)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.429.811,60)	57.945,07	105.783,04	(2.477.649,57)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(405.927,32)	0,00	2.231,52	(408.158,84)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.940.428,58)	441.728,68	481.521,77	(1.980.221,67)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(899.134,26)	0,00	24.466,99	(923.601,25)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(414.196,05)	139.964,11	159.671,19	(433.903,13)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.104,24)	16.851,13	16.538,98	(38.792,09)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(97.383,00)	3.707,73	5.553,64	(99.228,91)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.849,33)	7.996,50	20.163,06	(22.015,89)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37,14)	0,00	0,00	(37,14)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(267.822,34)	111.408,75	117.415,51	(273.829,10)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(325.932,61)	139.964,11	157.839,04	(343.807,54)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(27.742,73)	16.851,13	16.538,98	(27.430,58)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(20.481,07)	3.707,73	3.721,49	(20.494,83)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(9.849,33)	7.996,50	20.163,06	(22.015,89)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(37,14)	0,00	0,00	(37,14)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(267.822,34)	111.408,75	117.415,51	(273.829,10)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(49,29) C	0,00	13,76	(63,05) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(49,29) C	0,00	13,76	(63,05) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(24.806,85) C	7.556,51	7.913,88	(25.164,22) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(3.280,17) C	1.483,53	1.840,90	(3.637,54) 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	(32.304,42) C	7.116,97	9.069,25	(34.256,70) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.756,34) C	0,00	56,48	(2.812,82) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(6.858,01) C	2.237,97	4.118,33	(8.738,37) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(22.690,07) C	4.879,00	4.894,44	(22.705,51) C
218810114	(20)00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(637,04) C	1.840,90	1.483,53	(279,67) C
218810114	(20)01	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(637,04) C	1.840,90	1.483,53	(279,67) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(242.517,23) C	123.449,73	139.358,62	(258.426,12) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(18.033,18) C	13.526,70	13.158,07	(17.664,55) 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	(2.991,32) C	5.758,53	16.044,73	(13.277,52) 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	(221.455,59) C	100.456,77	106.448,09	(227.446,91) 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**	-	(47.101,93)	0,00	1.832,15	(48.934,08)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(47.101,93)	0,00	1.832,15	(48.934,08)
218810405	(3) 00	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P F	(47.101,93) C	0,00	1.832,15	(48.934,08) C
218810405	(3) 02	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P F	(47.101,93) C	0,00	1.832,15	(48.934,08) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(36.546,20) C	0,00	0,00	(36.546,20) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(6.746,20) C	0,00	0,00	(6.746,20) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(29.800,00) C	0,00	0,00	(29.800,00) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.420.761,08)	127.649,15	188.484,90	(1.481.596,83)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(7.590,48)	851,05	851,05	(7.590,48)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(592.032,42)	3.124,19	27.772,49	(616.680,72)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(94.489,83)	0,00	697,35	(95.187,18)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(369.022,97)	123.673,91	151.518,02	(396.867,08)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(357.625,38)	0,00	7.645,99	(365.271,37)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.420.761,08)	127.649,15	188.484,90	(1.481.596,83)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.590,48)	851,05	851,05	(7.590,48)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(592.032,42)	3.124,19	27.772,49	(616.680,72)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(94.489,83)	0,00	697,35	(95.187,18)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(369.022,97)	123.673,91	151.518,02	(396.867,08)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(357.625,38)	0,00	7.645,99	(365.271,37)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(808.469,12) C	127.649,15	150.088,02	(830.907,99) 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	(361.925,37) C	3.124,19	16.392,98	(375.194,16) 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	(253.092,38) C	123.673,91	132.843,99	(262.262,46) 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	(612.291,96) C	0,00	38.396,88	(650.688,84) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(230.107,05) C	0,00	11.379,51	(241.486,56) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(91.880,29) C	0,00	697,35	(92.577,64) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(115.930,59) C	0,00	18.674,03	(134.604,62) C
218820108	(20)08	ISS	P F	(174.374,03) C	0,00	7.645,99	(182.020,02) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.081.612,75)	287.993,17	332.069,13	(5.125.688,71)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.083.530,36)	27.790,39	36.545,85	(1.092.285,82)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(13.660,04)	6.732,38	6.732,38	(13.660,04)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.827.929,85)	46.824,38	57.847,49	(1.838.952,96)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(311.400,35)	0,00	1.534,17	(312.934,52)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.303.583,27)	206.646,02	212.588,24	(1.309.525,49)
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(541.508,88)	0,00	16.821,00	(558.329,88)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.081.612,75)	287.993,17	332.069,13	(5.125.688,71)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.083.530,36)	27.790,39	36.545,85	(1.092.285,82)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.660,04)	6.732,38	6.732,38	(13.660,04)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.827.929,85)	46.824,38	57.847,49	(1.838.952,96)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(311.400,35)	0,00	1.534,17	(312.934,52)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.303.583,27)	206.646,02	212.588,24	(1.309.525,49)
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(541.508,88)	0,00	16.821,00	(558.329,88)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.081.612,75) C	287.993,17	332.069,13	(5.125.688,71) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.083.530,36) C	27.790,39	36.545,85	(1.092.285,82) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(13.660,04) C	6.732,38	6.732,38	(13.660,04) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.827.929,85) C	46.824,38	57.847,49	(1.838.952,96) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(311.400,35) C	0,00	1.534,17	(312.934,52) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.303.583,27) C	206.646,02	212.588,24	(1.309.525,49) C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(541.508,88) C	0,00	16.821,00	(558.329,88) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(440,00)	19.741,00	19.501,00	(200,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(200,00)	15.200,00	15.200,00	(200,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.421,00	2.421,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(240,00)	2.120,00	1.880,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -**	-	(440,00)	19.741,00	19.501,00	(200,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(200,00)	15.200,00	15.200,00	(200,00)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.421,00	2.421,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(240,00)	2.120,00	1.880,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(440,00) C	18.941,00	18.701,00	(200,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(200,00) C	15.200,00	15.200,00	(200,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(240,00) C	2.120,00	1.880,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.488.455,05)	25.387,17	0,00	(3.463.067,88)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.488.455,05)	25.387,17	0,00	(3.463.067,88)	
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**		-	(974.906,23)	25.387,17	0,00	(949.519,06)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(974.906,23)	25.387,17	0,00	(949.519,06)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(974.906,23)	25.387,17	0,00	(949.519,06)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(974.906,23)	25.387,17	0,00	(949.519,06)	
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**		-	(974.906,23)	25.387,17	0,00	(949.519,06)	
222150000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(974.906,23)	25.387,17	0,00	(949.519,06)	
222150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(974.906,23)	25.387,17	0,00	(949.519,06)	
222150200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(974.906,23)	25.387,17	0,00	(949.519,06)	
222150298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(974.906,23) C	25.387,17	0,00	(949.519,06)	C
222150298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(974.906,23) C	25.387,17	0,00	(949.519,06)	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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(12.435.561,50)		0,00	0,00	(12.435.561,50)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(10.295.797,59)		0,00	0,00	(10.295.797,59)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(12.702,43)		0,00	0,00	(12.702,43)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.635.919,28)		0,00	0,00	(1.635.919,28)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(124.346,50)		0,00	0,00	(124.346,50)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(357.437,37)		0,00	0,00	(357.437,37)	
231100000	08	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(9.358,33)		0,00	0,00	(9.358,33)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(12.435.561,50)	C	0,00	0,00	(12.435.561,50)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(10.295.797,59)	C	0,00	0,00	(10.295.797,59)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(12.702,43)	C	0,00	0,00	(12.702,43)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.635.919,28)	C	0,00	0,00	(1.635.919,28)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(124.346,50)	C	0,00	0,00	(124.346,50)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(357.437,37)	C	0,00	0,00	(357.437,37)	C
231110000	(21)08	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(9.358,33)	C	0,00	0,00	(9.358,33)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(8.168.303,24)		0,00	0,00	(8.168.303,24)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.635.422,27)		0,00	0,00	(4.635.422,27)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(992.517,19)		0,00	0,00	(992.517,19)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	530.980,28		0,00	0,00	530.980,28	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	166.953,91		0,00	0,00	166.953,91	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.027.480,87)		0,00	0,00	(4.027.480,87)	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	789.182,90		0,00	0,00	789.182,90	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(8.168.303,24)		0,00	0,00	(8.168.303,24)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.635.422,27)		0,00	0,00	(4.635.422,27)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(992.517,19)		0,00	0,00	(992.517,19)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	530.980,28		0,00	0,00	530.980,28	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	166.953,91		0,00	0,00	166.953,91	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.027.480,87)		0,00	0,00	(4.027.480,87)	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	789.182,90		0,00	0,00	789.182,90	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	261.270.167,33		0,00	0,00	261.270.167,33	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	73.625.314,02		0,00	0,00	73.625.314,02	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.524.011,01		0,00	0,00	5.524.011,01	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	65.024.128,90		0,00	0,00	65.024.128,90	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.871.969,81		0,00	0,00	8.871.969,81	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	103.220.428,27		0,00	0,00	103.220.428,27	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.004.315,32		0,00	0,00	5.004.315,32	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.115.255,96)		0,00	0,00	(2.115.255,96)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	210,00		0,00	0,00	210,00	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(277.210,89)		0,00	0,00	(277.210,89)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	35.059.815,85	X	0,00	0,00	35.059.815,85	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.228.698,43)	X	0,00	0,00	(7.228.698,43)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(25.438.860,57)	X	0,00	0,00	(25.438.860,57)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.115.255,96)	X	0,00	0,00	(2.115.255,96)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	210,00	X	0,00	0,00	210,00	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(277.210,89)	X	0,00	0,00	(277.210,89)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(231.689.974,91)		0,00	0,00	(231.689.974,91)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(110.922.878,98)		0,00	0,00	(110.922.878,98)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	707.550,23		0,00	0,00	707.550,23	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(34.969.130,76)		0,00	0,00	(34.969.130,76)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.532.520,55)		0,00	0,00	(6.532.520,55)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(79.972.994,85)		0,00	0,00	(79.972.994,85)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(231.689.974,91)	X	0,00	0,00	(231.689.974,91)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(110.922.878,98)	X	0,00	0,00	(110.922.878,98)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	707.550,23	X	0,00	0,00	707.550,23	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(34.969.130,76)	X	0,00	0,00	(34.969.130,76)	X
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	P	P	(2.397.673,16)	X	0,00	0,00	(2.397.673,16)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)02	ANTERIORES 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**		-	37.272.662,55		8.495.354,91	1.978,50	45.766.038,96	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	19.547.227,22		3.253.276,42	357,50	22.800.146,14	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	624.402,21		155.149,74	0,00	779.551,95	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.897.525,36		1.250.184,61	0,00	6.147.709,97	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.621,00		42.432,20	0,00	44.053,20	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.808.306,80		3.732.862,79	0,00	15.541.169,59	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	393.579,96		61.449,15	1.621,00	453.408,11	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	11.414.665,23		3.181.679,56	0,00	14.596.344,79	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.071.152,03		277.830,83	0,00	1.348.982,86	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	362.935,77		92.381,35	0,00	455.317,12	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.906.126,19		491.954,03	0,00	2.398.080,22	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.074.451,24		2.319.513,35	0,00	10.393.964,59	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.843.347,84		2.605.231,63	0,00	12.448.579,47	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	801.893,55		202.063,60	0,00	1.003.957,15	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	311.141,35		78.959,56	0,00	390.100,91	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.595.007,31		403.747,82	0,00	1.998.755,13	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.135.305,63		1.920.460,65	0,00	9.055.766,28	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	80.735,00		0,00	0,00	80.735,00	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	39.673,50		0,00	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**		-	80.735,00		0,00	0,00	80.735,00	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.673,50		0,00	0,00	39.673,50	
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**		-	6.600,00		0,00	0,00	6.600,00	
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	6.600,00		0,00	0,00	6.600,00	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	6.600,00	D	0,00	0,00	6.600,00	D
311110203	(21)03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	6.600,00	D	0,00	0,00	6.600,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	9.762.612,84		2.605.231,63	0,00	12.367.844,47	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	801.893,55		202.063,60	0,00	1.003.957,15	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	311.141,35		78.959,56	0,00	390.100,91	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.555.333,81		403.747,82	0,00	1.959.081,63	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.094.244,13		1.920.460,65	0,00	9.014.704,78	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.762.612,84		2.605.231,63	0,00	12.367.844,47	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	801.893,55		202.063,60	0,00	1.003.957,15	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	311.141,35		78.959,56	0,00	390.100,91	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	1.555.333,81		403.747,82	0,00	1.959.081,63	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO							
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.094.244,13	1.920.460,65	0,00	9.014.704,78	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	9.570.295,86	2.559.945,63	0,00	12.130.241,49	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	794.293,55	202.063,60	0,00	996.357,15	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	311.141,35	78.959,56	0,00	390.100,91	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.372.708,31	358.461,82	0,00	1.731.170,13	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.092.152,65	1.920.460,65	0,00	9.012.613,30	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	8.976.447,58 D	2.333.288,37	0,00	11.309.735,95	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	695.525,24 D	191.925,83	0,00	887.451,07	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	137.884,02 D	34.959,56	0,00	172.843,58	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.318.196,63 D	337.300,92	0,00	1.655.497,55	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.824.841,69 D	1.769.102,06	0,00	8.593.943,75	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	162.875,98 D	102.888,37	0,00	265.764,35	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	10.261,00 D	7.769,33	0,00	18.030,33	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	26.840,53 D	13.485,58	0,00	40.326,11	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	125.774,45 D	81.633,46	0,00	207.407,91	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	156.003,65 D	78.593,11	0,00	234.596,76	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	7.507,31 D	2.368,44	0,00	9.875,75	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	24.429,15 D	7.675,32	0,00	32.104,47	D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	124.067,19 D	68.549,35	0,00	192.616,54	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	254.257,33 D	44.000,00	0,00	298.257,33	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	81.000,00 D	0,00	0,00	81.000,00	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	173.257,33 D	44.000,00	0,00	217.257,33	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	20.711,32 D	1.175,78	0,00	21.887,10	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00	D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	17.469,32 D	1.175,78	0,00	18.645,10	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	190.225,50	45.286,00	0,00	235.511,50	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	182.625,50	45.286,00	0,00	227.911,50	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	190.225,50 D	45.286,00	0,00	235.511,50	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	-	182.625,50 D	45.286,00	0,00	227.911,50	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**		-	1.571.317,39	576.447,93	0,00	2.147.765,32	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	269.258,48	75.767,23	0,00	345.025,71	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	51.794,42	13.421,79	0,00	65.216,21	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	311.118,88	88.206,21	0,00	399.325,09	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	939.145,61	399.052,70	0,00	1.338.198,31	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.571.317,39	576.447,93	0,00	2.147.765,32	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	269.258,48	75.767,23	0,00	345.025,71	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	51.794,42	13.421,79	0,00	65.216,21	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	311.118,88	88.206,21	0,00	399.325,09	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	939.145,61	399.052,70	0,00	1.338.198,31	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.571.317,39	576.447,93	0,00	2.147.765,32	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	269.258,48	75.767,23	0,00	345.025,71	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	51.794,42	13.421,79	0,00	65.216,21	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	311.118,88	88.206,21	0,00	399.325,09	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	939.145,61	399.052,70	0,00	1.338.198,31	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.571.317,39 D	576.447,93	0,00	2.147.765,32	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	269.258,48 D	75.767,23	0,00	345.025,71	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	51.794,42 D	13.421,79	0,00	65.216,21	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	311.118,88 D	88.206,21	0,00	399.325,09	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	939.145,61 D	399.052,70	0,00	1.338.198,31	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	21.275.722,13	3.982.392,71	1.978,50	25.256.136,34
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	13.896.200,00	1.653.861,56	357,50	15.549.704,06
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	259.066,44	61.968,39	0,00	321.034,83
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.991.399,17	749.331,97	0,00	3.740.731,14
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.621,00	42.432,20	0,00	44.053,20
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.733.855,56	1.413.349,44	0,00	5.147.205,00
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	393.579,96	61.449,15	1.621,00	453.408,11
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.685.820,96	890.024,64	0,00	4.575.845,60
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	792.318,42	375.414,78	0,00	1.167.733,20
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	35.534,09	16.313,46	0,00	51.847,55
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	946.762,11	186.270,34	0,00	1.133.032,45
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	2.209,35	0,00	2.209,35
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.911.206,34	309.816,71	0,00	2.221.023,05
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.685.820,96	890.024,64	0,00	4.575.845,60
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	792.318,42	375.414,78	0,00	1.167.733,20
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	35.534,09	16.313,46	0,00	51.847,55
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	946.762,11	186.270,34	0,00	1.133.032,45
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	2.209,35	0,00	2.209,35
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.911.206,34	309.816,71	0,00	2.221.023,05
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.685.820,96	890.024,64	0,00	4.575.845,60
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	792.318,42	375.414,78	0,00	1.167.733,20
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.534,09	16.313,46	0,00	51.847,55
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	946.762,11	186.270,34	0,00	1.133.032,45
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.209,35	0,00	2.209,35
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.911.206,34	309.816,71	0,00	2.221.023,05
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	523.421,75 D	254.345,83	0,00	777.767,58 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	311.198,25 D	133.645,92	0,00	444.844,17 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	18.483,87 D	2.553,53	0,00	21.037,40 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	147.440,21 D	59.009,94	0,00	206.450,15 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	2.209,35	0,00	2.209,35 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	46.299,42 D	56.927,09	0,00	103.226,51 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 -	617.532,77 D	307.951,43	0,00	925.484,20 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	347.348,66 D	219.456,86	0,00	566.805,52 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.242,18 D	1.878,78	0,00	8.120,96 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	102.379,61 D	25.193,97	0,00	127.573,58 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	161.562,32 D	61.421,82	0,00	222.984,14 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	292.229,87 D	0,00	0,00	292.229,87 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	292.229,87 D	0,00	0,00	292.229,87 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	47.943,66 D	11.250,00	0,00	59.193,66 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	47.943,66 D	11.250,00	0,00	59.193,66 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	7.968,84 D	3.410,50	0,00	11.379,34 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	7.968,84 D	3.410,50	0,00	11.379,34 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 -	323.328,92 D	137.470,50	0,00	460.799,42 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	25.844,14 D	0,00	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	20.304,74	0,00	42.806,30 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	271.651,52 D	117.165,76	0,00	388.817,28 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	8.531,67 D	0,00	0,00	8.531,67 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	8.069,67 D	0,00	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
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	36.254,88	0,00	36.254,88 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	36.254,88	0,00	36.254,88 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	373.811,97 D	97.599,72	0,00	471.411,69 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	23.163,06 D	0,00	0,00	23.163,06 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	738,20 D	363,87	0,00	1.102,07 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	81.205,63 D	66.511,69	0,00	147.717,32 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	268.705,08 D	30.724,16	0,00	299.429,24 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	7.149,00 D	2.190,00	0,00	9.339,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	7.149,00 D	2.190,00	0,00	9.339,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	33.802,41 D	1.275,00	0,00	35.077,41 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	28.797,27 D	0,00	0,00	28.797,27 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.005,14 D	1.275,00	0,00	6.280,14 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	17.630,53 D	16.711,50	0,00	34.342,03 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	17.422,53 D	16.711,50	0,00	34.134,03 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
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	7.323,00	0,00	7.323,00 D
331112800	(21)05	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	7.323,00	0,00	7.323,00 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 -	19.966,72 D	0,00	0,00	19.966,72 D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	19.966,72 D	0,00	0,00	19.966,72 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	228.547,02 D	4.000,00	0,00	232.547,02 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	228.547,02 D	4.000,00	0,00	232.547,02 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	888,00 D	10.242,28	0,00	11.130,28 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	888,00 D	10.242,28	0,00	11.130,28 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**	-	7.883.060,12	2.870.233,19	1.978,50	10.751.314,81
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.413.426,25	1.060.397,91	357,50	4.473.466,66
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	207.146,63	41.568,92	0,00	248.715,55
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	2.044.637,06	563.061,63	0,00	2.607.698,69
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.621,00	40.222,85	0,00	41.843,85
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	1.822.649,22	1.103.532,73	0,00	2.926.181,95
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	393.579,96	61.449,15	1.621,00	453.408,11
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	28.168,90	18.701,00	0,00	46.869,90
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	8.460,00	15.200,00	0,00	23.660,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	17.668,90	1.621,00	0,00	19.289,90
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	2.040,00	1.880,00	0,00	3.920,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.168,90	18.701,00	0,00	46.869,90
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.460,00	15.200,00	0,00	23.660,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.668,90	1.621,00	0,00	19.289,90
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.040,00	1.880,00	0,00	3.920,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	28.168,90 D	18.701,00	0,00	46.869,90 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.460,00 D	15.200,00	0,00	23.660,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.668,90 D	1.621,00	0,00	19.289,90 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.040,00 D	1.880,00	0,00	3.920,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.996.745,77	1.355.705,98	1.978,50	4.350.473,25
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	603.955,15	299.690,05	357,50	903.287,70
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.055,00	400,00	0,00	3.455,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.265.672,53	368.001,99	0,00	1.633.674,52
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.621,00	35.970,00	0,00	37.591,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	805.156,13	647.143,94	0,00	1.452.300,07
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	317.285,96	4.500,00	1.621,00	320.164,96
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.996.745,77	1.355.705,98	1.978,50	4.350.473,25
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	603.955,15	299.690,05	357,50	903.287,70
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.055,00	400,00	0,00	3.455,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.265.672,53	368.001,99	0,00	1.633.674,52
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.621,00	35.970,00	0,00	37.591,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	805.156,13	647.143,94	0,00	1.452.300,07
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	317.285,96	4.500,00	1.621,00	320.164,96
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332210500	(21)08	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	3.599,50	0,00	3.599,50 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	357,50	0,00	357,50 D
332210700	(21)04	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	78.065,33 D	188.504,50	0,00	266.569,83 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	28.895,00 D	31.267,50	0,00	60.162,50 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	47.549,33 D	155.616,00	0,00	203.165,33 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	16.981,20 D	5.967,00	0,00	22.948,20 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	15.168,70 D	4.346,00	0,00	19.514,70 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	1.621,00	0,00	1.978,50 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.830.175,69 D	1.123.123,83	1.978,50	3.951.321,02 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	501.913,90 D	237.657,50	357,50	739.213,90 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.260.726,53 D	365.001,99	0,00	1.625.728,52 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.621,00 D	31.107,00	0,00	32.728,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	748.628,30 D	486.857,34	0,00	1.235.485,64 D
332211500	(21)08	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	317.285,96 D	2.500,00	1.621,00	318.164,96 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332211900	(21)05	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	23.608,00 D	15.980,55	0,00	39.588,55 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	11.683,00 D	11.151,95	0,00	22.834,95 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	1.600,00 D	400,00	0,00	2.000,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	3.325,00 D	3.000,00	0,00	6.325,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	7.000,00 D	1.428,60	0,00	8.428,60 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	6.073,50 D	0,00	0,00	6.073,50 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	6.073,50 D	0,00	0,00	6.073,50 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332212500	(21)05	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.512,00 D	1.621,00	0,00	3.133,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.512,00 D	1.621,00	0,00	3.133,00 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 -	9.868,50 D	6.712,00	0,00	16.580,50 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	9.868,50 D	6.712,00	0,00	16.580,50 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.310,00	0,00	1.310,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.310,00	0,00	1.310,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	9.012,75 D	2.024,60	0,00	11.037,35 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	9.012,75 D	2.024,60	0,00	11.037,35 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.858.145,45	1.495.826,21	0,00	6.353.971,66
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.801.011,10	745.507,86	0,00	3.546.518,96
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	186.422,73	39.547,92	0,00	225.970,65
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	776.924,53	193.179,64	0,00	970.104,17
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	4.252,85	0,00	4.252,85
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.017.493,09	456.388,79	0,00	1.473.881,88
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	76.294,00	56.949,15	0,00	133.243,15
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.858.145,45	1.495.826,21	0,00	6.353.971,66
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.801.011,10	745.507,86	0,00	3.546.518,96
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	186.422,73	39.547,92	0,00	225.970,65
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	776.924,53	193.179,64	0,00	970.104,17
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.252,85	0,00	4.252,85
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.017.493,09	456.388,79	0,00	1.473.881,88
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	76.294,00	56.949,15	0,00	133.243,15
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	143.092,00 D	39.742,00	0,00	182.834,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	143.092,00 D	39.742,00	0,00	182.834,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	83.000,00 D	0,00	0,00	83.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	83.000,00 D	0,00	0,00	83.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	54.300,10 D	25.533,48	0,00	79.833,58 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	49.960,10 D	24.933,48	0,00	74.893,58 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	4.340,00 D	600,00	0,00	4.940,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	539.553,83 D	117.253,29	0,00	656.807,12 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	332.534,71 D	64.257,72	0,00	396.792,43 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	50.158,46 D	4.470,00	0,00	54.628,46 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	86.116,18 D	14.287,57	0,00	100.403,75 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	70.744,48 D	34.238,00	0,00	104.982,48 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	75.764,34 D	41.005,77	0,00	116.770,11 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	32.655,72 D	32.276,67	0,00	64.932,39 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	8.493,12 D	0,00	0,00	8.493,12 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	34.615,50 D	8.729,10	0,00	43.344,60	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	324.086,17 D	112.598,10	0,00	436.684,27	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	102.663,71 D	55.842,92	0,00	158.506,63	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.694,59 D	612,11	0,00	3.306,70	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	127.506,50 D	22.844,21	0,00	150.350,71	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	91.221,37 D	33.298,86	0,00	124.520,23	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	536.713,52 D	238.594,54	0,00	775.308,06	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	495.313,52 D	193.394,54	0,00	688.708,06	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	100,00	0,00	100,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	29.700,00 D	33.400,00	0,00	63.100,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	11.700,00 D	11.700,00	0,00	23.400,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	207.006,80 D	40.682,32	0,00	247.689,12	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	100.232,25 D	12.298,64	0,00	112.530,89	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	17.681,60 D	4.480,90	0,00	22.162,50	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	72.992,95 D	14.242,78	0,00	87.235,73	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.610,00	0,00	1.610,00	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	16.100,00 D	8.050,00	0,00	24.150,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	683.005,91 D	329.907,45	0,00	1.012.913,36	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	683.005,91 D	329.907,45	0,00	1.012.913,36	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 -	10.650,57 D	4.340,05	0,00	14.990,62	D
332311700	(21)01	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	6.515,78 D	2.603,37	0,00	9.119,15	D
332311700	(21)03	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	3.250,47 D	607,18	0,00	3.857,65	D
332311700	(21)04	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	0,00 D	42,20	0,00	42,20	D
332311700	(21)05	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	884,32 D	1.087,30	0,00	1.971,62	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.455,20 D	6.000,00	0,00	8.455,20	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	6.000,00	0,00	6.495,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	240,00 D	199,00	0,00	439,00	D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	240,00 D	199,00	0,00	439,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	57.500,00 D	4.196,50	0,00	61.696,50	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	57.500,00 D	0,00	0,00	57.500,00	D
332312300	(21)05	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	4.196,50	0,00	4.196,50	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	29.953,55 D	2.206,00	0,00	32.159,55	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	20.639,00 D	2.206,00	0,00	22.845,00	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	9.314,55 D	0,00	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 -	387.676,06 D	122.772,44	0,00	510.448,50	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	312.036,06 D	66.420,44	0,00	378.456,50	D
332313100	(21)08	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	75.640,00 D	56.352,00	0,00	131.992,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	18.064,41 D	5.195,96	0,00	23.260,37	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.793,40 D	3.029,20	0,00	13.822,60	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.042,66 D	284,91	0,00	1.327,57	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.326,27 D	1.284,70	0,00	6.610,97	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	248,08 D	0,00	0,00	248,08	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	654,00 D	597,15	0,00	1.251,15	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	92.075,57 D	11.301,89	0,00	103.377,46	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	56.795,78 D	258,16	0,00	57.053,94	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	21.703,79 D	4.532,40	0,00	26.236,19	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	2.600,65	0,00	2.600,65	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	13.576,00 D	3.910,68	0,00	17.486,68	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	664.795,74 D	159.751,83	0,00	824.547,57	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	477.660,98 D	87.949,45	0,00	565.610,43	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	84.400,00 D	29.000,00	0,00	113.400,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	47.735,66 D	12.802,38	0,00	60.538,04 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	54.999,10 D	30.000,00	0,00	84.999,10 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	836.449,77 D	198.909,21	0,00	1.035.358,98 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	743.633,54 D	190.880,33	0,00	934.513,87 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	17.802,40 D	8.028,88	0,00	25.831,28 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 -	12.637,38 D	0,00	0,00	12.637,38 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	12.637,38 D	0,00	0,00	12.637,38 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	88.976,78 D	35.636,38	0,00	124.613,16 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	73.183,03 D	35.636,38	0,00	108.819,41 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**	-	9.706.841,05	222.134,88	0,00	9.928.975,93
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	9.690.455,33	218.048,87	0,00	9.908.504,20
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	16.385,72	4.086,01	0,00	20.471,73
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	9.706.093,81	222.120,51	0,00	9.928.214,32
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	9.689.708,09	218.034,50	0,00	9.907.742,59
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	16.385,72	4.086,01	0,00	20.471,73
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.706.093,81	222.120,51	0,00	9.928.214,32
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.689.708,09	218.034,50	0,00	9.907.742,59
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.385,72	4.086,01	0,00	20.471,73
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	9.706.093,81	222.120,51	0,00	9.928.214,32
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	9.689.708,09	218.034,50	0,00	9.907.742,59
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	16.385,72	4.086,01	0,00	20.471,73
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.471.934,01 D	135.948,11	0,00	4.607.882,12 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.456.656,61 D	132.139,18	0,00	4.588.795,79 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	15.277,40 D	3.808,93	0,00	19.086,33 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	5.234.159,80 D	86.172,40	0,00	5.320.332,20 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	5.233.051,48 D	85.895,32	0,00	5.318.946,80 D
333110102	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.108,32 D	277,08	0,00	1.385,40 D
333200000	00	**AMORTIZAÇÃO**	-	747,24	14,37	0,00	761,61
333200000	01	**AMORTIZAÇÃO**	-	747,24	14,37	0,00	761,61
333210000	00	**AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	747,24	14,37	0,00	761,61
333210000	01	**AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	747,24	14,37	0,00	761,61
333210200	(21)00	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	747,24 D	14,37	0,00	761,61 D
333210200	(21)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	747,24 D	14,37	0,00	761,61 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**	-	4.380.434,35	1.260.257,88	0,00	5.640.692,23
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.378.034,35	1.250.559,27	0,00	5.628.593,62
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	8.898,61	0,00	8.898,61
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.703.130,19	665.887,85	0,00	3.369.018,04

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.703.130,19	656.989,24	0,00	3.360.119,43	
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	8.898,61	0,00	8.898,61	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.703.130,19	665.887,85	0,00	3.369.018,04	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.703.130,19	656.989,24	0,00	3.360.119,43	
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	8.898,61	0,00	8.898,61	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.703.130,19	665.887,85	0,00	3.369.018,04	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.703.130,19	656.989,24	0,00	3.360.119,43	
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	8.898,61	0,00	8.898,61	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.703.130,19 D	665.887,85	0,00	3.369.018,04	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.703.130,19 D	656.989,24	0,00	3.360.119,43	D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	8.898,61	0,00	8.898,61	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.674.904,16	593.570,03	0,00	2.268.474,19	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.674.904,16	593.570,03	0,00	2.268.474,19	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.674.904,16	593.570,03	0,00	2.268.474,19	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.674.904,16	593.570,03	0,00	2.268.474,19	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.674.904,16 D	593.570,03	0,00	2.268.474,19	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.674.904,16 D	593.570,03	0,00	2.268.474,19	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	34.944,85	0,00	34.944,85	
360000000	01	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	34.944,85	0,00	34.944,85	
365000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	34.944,85	0,00	34.944,85	
365000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	34.944,85	0,00	34.944,85	
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	34.944,85	0,00	34.944,85	
365100000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	34.944,85	0,00	34.944,85	
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	34.944,85	0,00	34.944,85	
365110000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	34.944,85	0,00	34.944,85	
365110700	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P	-	0,00 D	34.944,85	0,00	34.944,85	D
365110700	(21)01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P	-	0,00 D	34.944,85	0,00	34.944,85	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	143.328,78	36.079,91	0,00	179.408,69	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	143.328,78	36.079,91	0,00	179.408,69	
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**		-	134.660,23	36.079,91	0,00	170.740,14	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	134.660,23	36.079,91	0,00	170.740,14	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	134.660,23	36.079,91	0,00	170.740,14	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	134.660,23	36.079,91	0,00	170.740,14	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	134.660,23	36.079,91	0,00	170.740,14	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	134.660,23	36.079,91	0,00	170.740,14	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	134.660,23 D	36.079,91	0,00	170.740,14	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	134.660,23 D	36.079,91	0,00	170.740,14	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	21.651,68	0,00	0,00	21.651,68	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	21.651,68	0,00	0,00	21.651,68	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	21.651,68	0,00	0,00	21.651,68	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	21.651,68	0,00	0,00	21.651,68	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	21.651,68	0,00	0,00	21.651,68	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	21.651,68	0,00	0,00	21.651,68	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	21.651,68 D	0,00	0,00	21.651,68	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	21.651,68 D	0,00	0,00	21.651,68	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(29.154.068,20)	0,00	7.663.242,03	(36.817.310,23)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(11.703.840,55)	0,00	3.509.194,88	(15.213.035,43)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(750.368,73)	0,00	167.500,00	(917.868,73)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.858.692,57)	0,00	1.306.471,66	(5.165.164,23)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(129.858,22)	0,00	39.860,50	(169.718,72)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(12.498.559,25)	0,00	2.566.802,63	(15.065.361,88)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(212.748,88)	0,00	73.412,36	(286.161,24)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(731.161,93)	0,00	213.947,80	(945.109,73)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(731.161,93)	0,00	213.947,80	(945.109,73)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(719.068,37)	0,00	205.901,38	(924.969,75)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(719.068,37)	0,00	205.901,38	(924.969,75)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(440.632,49)	0,00	144.129,25	(584.761,74)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(440.632,49)	0,00	144.129,25	(584.761,74)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(440.632,49)	0,00	144.129,25	(584.761,74)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(440.632,49)	0,00	144.129,25	(584.761,74)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(3.044,22) C	0,00	3.031,54	(6.075,76)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(3.044,22) C	0,00	3.031,54	(6.075,76)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(430.437,09)	0,00	138.796,14	(569.233,23)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(430.437,09)	0,00	138.796,14	(569.233,23)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(408.748,16) C	0,00	132.713,25	(541.461,41)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(408.748,16) C	0,00	132.713,25	(541.461,41)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(21.688,93) C	0,00	6.082,89	(27.771,82)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(21.688,93) C	0,00	6.082,89	(27.771,82)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(7.151,18) C	0,00	2.301,57	(9.452,75)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(7.151,18) C	0,00	2.301,57	(9.452,75)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(278.435,88)	0,00	61.772,13	(340.208,01)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(278.435,88)	0,00	61.772,13	(340.208,01)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(278.435,88)	0,00	61.772,13	(340.208,01)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(278.435,88)	0,00	61.772,13	(340.208,01)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(278.435,88) C	0,00	61.772,13	(340.208,01)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(278.435,88) C	0,00	61.772,13	(340.208,01)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(12.093,56)	0,00	8.046,42	(20.139,98)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(12.093,56)	0,00	8.046,42	(20.139,98)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(3.393,77)	0,00	6.434,63	(9.828,40)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(3.393,77)	0,00	6.434,63	(9.828,40)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.393,77)	0,00	6.434,63	(9.828,40)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.393,77)	0,00	6.434,63	(9.828,40)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(3.393,77) C	0,00	6.434,63	(9.828,40)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(3.393,77) C	0,00	6.434,63	(9.828,40)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(8.699,79)	0,00	1.611,79	(10.311,58)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(8.699,79)	0,00	1.611,79	(10.311,58)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.699,79)	0,00	1.611,79	(10.311,58)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.699,79)	0,00	1.611,79	(10.311,58)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(8.699,79) C	0,00	1.611,79	(10.311,58) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(8.699,79) C	0,00	1.611,79	(10.311,58) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(112.233,84)	0,00	24.425,97	(136.659,81)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(112.233,84)	0,00	24.425,97	(136.659,81)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(112.233,84)	0,00	24.425,97	(136.659,81)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(112.233,84)	0,00	24.425,97	(136.659,81)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(112.233,84)	0,00	24.425,97	(136.659,81)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(112.233,84)	0,00	24.425,97	(136.659,81)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(112.233,84)	0,00	24.425,97	(136.659,81)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(112.233,84)	0,00	24.425,97	(136.659,81)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(112.233,84) C	0,00	24.425,97	(136.659,81) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(112.233,84) C	0,00	24.425,97	(136.659,81) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(443.122,20)	0,00	84.718,69	(527.840,89)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(155.764,47)	0,00	35.982,67	(191.747,14)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(98.727,17)	0,00	23.204,16	(121.931,33)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(11.715,07)	0,00	3.437,07	(15.152,14)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(173.756,63)	0,00	21.644,94	(195.401,57)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.158,86)	0,00	449,85	(3.608,71)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(443.122,20)	0,00	84.718,69	(527.840,89)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(155.764,47)	0,00	35.982,67	(191.747,14)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(98.727,17)	0,00	23.204,16	(121.931,33)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(11.715,07)	0,00	3.437,07	(15.152,14)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(173.756,63)	0,00	21.644,94	(195.401,57)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.158,86)	0,00	449,85	(3.608,71)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(443.122,20)	0,00	84.718,69	(527.840,89)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(155.764,47)	0,00	35.982,67	(191.747,14)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(98.727,17)	0,00	23.204,16	(121.931,33)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(11.715,07)	0,00	3.437,07	(15.152,14)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(173.756,63)	0,00	21.644,94	(195.401,57)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.158,86)	0,00	449,85	(3.608,71)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(443.122,20) C	0,00	84.718,69	(527.840,89) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(155.764,47) C	0,00	35.982,67	(191.747,14) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(98.727,17) C	0,00	23.204,16	(121.931,33) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(11.715,07) C	0,00	3.437,07	(15.152,14) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(173.756,63) C	0,00	21.644,94	(195.401,57) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.158,86) C	0,00	449,85	(3.608,71) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(26.486.231,36)	0,00	7.322.727,25	(33.808.958,61)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.354.213,64)	0,00	3.217.416,12	(12.571.629,76)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(750.368,73)	0,00	167.500,00	(917.868,73)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.729.437,40)	0,00	1.283.267,50	(5.012.704,90)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(117.818,95)	0,00	36.423,43	(154.242,38)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.324.802,62)	0,00	2.545.157,69	(14.869.960,31)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(209.590,02)	0,00	72.962,51	(282.552,53)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.703.130,19)	0,00	665.887,85	(3.369.018,04)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	8.898,61	(8.898,61)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(750.368,73)	0,00	167.500,00	(917.868,73)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.952.761,46)	0,00	489.489,24	(2.442.250,70)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.703.130,19)	0,00	665.887,85	(3.369.018,04)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	8.898,61	(8.898,61)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(750.368,73)	0,00	167.500,00	(917.868,73)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.952.761,46)	0,00	489.489,24	(2.442.250,70)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.703.130,19)	0,00	665.887,85	(3.369.018,04)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	8.898,61	(8.898,61)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(750.368,73)	0,00	167.500,00	(917.868,73)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.952.761,46)	0,00	489.489,24	(2.442.250,70)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.703.130,19) C	0,00	665.887,85	(3.369.018,04) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	8.898,61	(8.898,61) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(750.368,73) C	0,00	167.500,00	(917.868,73) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.952.761,46) C	0,00	489.489,24	(2.442.250,70) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(23.783.101,17)	0,00	6.656.839,40	(30.439.940,57)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.354.213,64)	0,00	3.208.517,51	(12.562.731,15)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.776.675,94)	0,00	793.778,26	(2.570.454,20)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(117.818,95)	0,00	36.423,43	(154.242,38)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.324.802,62)	0,00	2.545.157,69	(14.869.960,31)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(209.590,02)	0,00	72.962,51	(282.552,53)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.432.313,35)	0,00	3.904.479,16	(15.336.792,51)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.348.703,44)	0,00	3.008.139,96	(12.356.843,40)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.756.200,94)	0,00	786.953,26	(2.543.154,20)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(117.818,95)	0,00	36.423,43	(154.242,38)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(209.590,02)	0,00	72.962,51	(282.552,53)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(9.594.883,94)	0,00	3.494.478,38	(13.089.362,32)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.726.864,05)	0,00	2.674.101,69	(10.400.965,74)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.756.200,94)	0,00	786.953,26	(2.543.154,20)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(111.818,95)	0,00	33.423,43	(145.242,38)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(6.762.231,54) C	0,00	2.025.932,37	(8.788.163,91) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(6.762.231,54) C	0,00	2.025.932,37	(8.788.163,91) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.385,47) C	0,00	37,61	(1.423,08) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(1.385,47) C	0,00	37,61	(1.423,08) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(51,91) C	0,00	62,38	(114,29) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(51,91) C	0,00	62,38	(114,29) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(122.424,85) C	0,00	51.875,85	(174.300,70) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(122.424,85) C	0,00	51.875,85	(174.300,70) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.756.200,94) C	0,00	786.953,26	(2.543.154,20) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.756.200,94) C	0,00	786.953,26	(2.543.154,20) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(111.818,95) C	0,00	33.423,43	(145.242,38) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(111.818,95) C	0,00	33.423,43	(145.242,38) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(840.770,28) C	0,00	198.193,48	(1.038.963,76) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(840.770,28) C	0,00	198.193,48	(1.038.963,76) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	398.000,00	(398.000,00) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	398.000,00	(398.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.837.429,41)	0,00	410.000,78	(2.247.430,19)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.621.839,39)	0,00	334.038,27	(1.955.877,66)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(6.000,00)	0,00	3.000,00	(9.000,00)
452140000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(209.590,02)	0,00	72.962,51	(282.552,53)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.376.392,83) C	0,00	327.212,93	(1.703.605,76) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.376.392,83) C	0,00	327.212,93	(1.703.605,76) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(234.459,84)	C 0,00	6.825,34	(241.285,18)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(234.459,84)	C 0,00	6.825,34	(241.285,18)	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	-	(10.846,39)	C 0,00	0,00	(10.846,39)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(10.846,39)	C 0,00	0,00	(10.846,39)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(209.590,02)	C 0,00	72.962,51	(282.552,53)	C
452140600	(21)08	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(209.590,02)	C 0,00	72.962,51	(282.552,53)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(6.000,00)	C 0,00	3.000,00	(9.000,00)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(6.000,00)	C 0,00	3.000,00	(9.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(12.324.802,62)	0,00	2.545.157,69	(14.869.960,31)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(12.324.802,62)	0,00	2.545.157,69	(14.869.960,31)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(12.324.802,62)	C 0,00	2.545.157,69	(14.869.960,31)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(12.324.802,62)	C 0,00	2.545.157,69	(14.869.960,31)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(25.985,20)	0,00	207.202,55	(233.187,75)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(5.510,20)	0,00	200.377,55	(205.887,75)	
452400000	03	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(20.475,00)	0,00	6.825,00	(27.300,00)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.377,55)	C 0,00	200.377,55	(201.755,10)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.377,55)	C 0,00	200.377,55	(201.755,10)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(24.607,65)	C 0,00	6.825,00	(31.432,65)	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	-	(20.475,00)	C 0,00	6.825,00	(27.300,00)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(1.350.466,67)	0,00	17.422,32	(1.367.888,99)	
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(1.350.466,67)	0,00	17.422,32	(1.367.888,99)	
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(1.350.466,67)	0,00	17.422,32	(1.367.888,99)	
463000000	01	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(1.350.466,67)	0,00	17.422,32	(1.367.888,99)	
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(1.350.466,67)	0,00	17.422,32	(1.367.888,99)	
463900000	01	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(1.350.466,67)	0,00	17.422,32	(1.367.888,99)	
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.350.466,67)	C 0,00	17.422,32	(1.367.888,99)	C
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.350.466,67)	C 0,00	17.422,32	(1.367.888,99)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(30.852,20)	0,00	0,00	(30.852,20)	
490000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(30.528,00)	0,00	0,00	(30.528,00)	
490000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(324,20)	0,00	0,00	(324,20)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(30.852,20)	0,00	0,00	(30.852,20)	
499000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(30.528,00)	0,00	0,00	(30.528,00)	
499000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(324,20)	0,00	0,00	(324,20)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(30.852,20)	0,00	0,00	(30.852,20)	
499600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(30.528,00)	0,00	0,00	(30.528,00)	
499600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(324,20)	0,00	0,00	(324,20)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(30.852,20)	0,00	0,00	(30.852,20)	
499610000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(30.528,00)	0,00	0,00	(30.528,00)	
499610000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(324,20)	0,00	0,00	(324,20)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(30.852,20)	C 0,00	0,00	(30.852,20)	C
499610200	(21)03	RESTITUIÇÕES	P	-	(30.528,00)	C 0,00	0,00	(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**		-	175.151.954,59	10.300.211,88	4.238.237,74	181.213.928,73	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	58.351.903,93	2.475.783,53	795.411,96	60.032.275,50	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.816.658,35	151.063,73	0,00	2.967.722,08	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	27.678.085,56	1.953.341,79	736.000,00	28.895.427,35	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO**		-	4.188.954,68	125.704,68	191.100,00	4.123.559,36	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	79.866.664,61	5.404.869,00	2.326.104,78	82.945.428,83
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.249.687,46	189.449,15	189.621,00	2.249.515,61
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	174.060.126,27	10.300.211,88	4.238.237,74	180.122.100,41
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	57.957.056,55	2.475.783,53	795.411,96	59.637.428,12
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.672.123,03	151.063,73	0,00	2.823.186,76
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	27.591.560,83	1.953.341,79	736.000,00	28.808.902,62
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.163.947,00	125.704,68	191.100,00	4.098.551,68
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	79.431.858,90	5.404.869,00	2.326.104,78	82.510.623,12
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.243.579,96	189.449,15	189.621,00	2.243.408,11
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	72.200.000,00	0,00	0,00	72.200.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	28.975.000,00	0,00	0,00	28.975.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	8.925.000,00	0,00	0,00	8.925.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	31.600.000,00	0,00	0,00	31.600.000,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	72.200.000,00	0,00	0,00	72.200.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	28.975.000,00	0,00	0,00	28.975.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	8.925.000,00	0,00	0,00	8.925.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	31.600.000,00	0,00	0,00	31.600.000,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	75.667.000,00 D	0,00	0,00	75.667.000,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.442.000,00 D	0,00	0,00	32.442.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.925.000,00 D	0,00	0,00	8.925.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.900.000,00 D	0,00	0,00	1.900.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	31.600.000,00 D	0,00	0,00	31.600.000,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	800.000,00 D	0,00	0,00	800.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.467.000,00)	0,00	0,00	(3.467.000,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.467.000,00)	0,00	0,00	(3.467.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.467.000,00)	0,00	0,00	(3.467.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.467.000,00)	0,00	0,00	(3.467.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.467.000,00) C	0,00	0,00	(3.467.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.467.000,00) C	0,00	0,00	(3.467.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	101.860.126,27	10.300.211,88	4.238.237,74	107.922.100,41
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	28.982.056,55	2.475.783,53	795.411,96	30.662.428,12
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.672.123,03	151.063,73	0,00	2.823.186,76
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.666.560,83	1.953.341,79	736.000,00	19.883.902,62
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.263.947,00	125.704,68	191.100,00	2.198.551,68
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	47.831.858,90	5.404.869,00	2.326.104,78	50.910.623,12
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.443.579,96	189.449,15	189.621,00	1.443.408,11
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	74.631.301,74	4.236.259,24	4.236.259,24	74.631.301,74
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	21.813.000,00	951.054,46	795.054,46	21.969.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.510.000,00	758.000,00	736.000,00	13.532.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.250.000,00	86.600,00	191.100,00	2.145.500,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	33.908.301,74	2.312.604,78	2.326.104,78	33.894.801,74
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.050.000,00	128.000,00	188.000,00	990.000,00
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**	-	5.422.232,80	2.118.129,62	0,00	7.540.362,42
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.177.576,06	475.527,23	0,00	1.653.103,29

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.000.000,00	379.000,00	0,00	1.379.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	43.300,00	0,00	43.300,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.244.656,74	1.156.302,39	0,00	4.400.959,13
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.422.232,80 D	2.118.129,62	0,00	7.540.362,42 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.177.576,06 D	475.527,23	0,00	1.653.103,29 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.000.000,00 D	379.000,00	0,00	1.379.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	43.300,00	0,00	43.300,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.244.656,74 D	1.156.302,39	0,00	4.400.959,13 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	64.000,00	0,00	64.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.118.129,62	2.118.129,62	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	475.527,23	475.527,23	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	379.000,00	379.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	43.300,00	43.300,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.156.302,39	1.156.302,39	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	64.000,00	64.000,00	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 -	2.990.931,06 D	2.118.129,62	0,00	5.109.060,68 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.177.576,06 D	475.527,23	0,00	1.653.103,29 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.000.000,00 D	379.000,00	0,00	1.379.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	43.300,00	0,00	43.300,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	813.355,00 D	1.156.302,39	0,00	1.969.657,39 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	64.000,00	0,00	64.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.422.232,80) X	0,00	2.118.129,62	(7.540.362,42) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.177.576,06) X	0,00	475.527,23	(1.653.103,29) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.000.000,00) X	0,00	379.000,00	(1.379.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	43.300,00	(43.300,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.244.656,74) X	0,00	1.156.302,39	(4.400.959,13) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	64.000,00	(64.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.990.931,06)	0,00	2.118.129,62	(5.109.060,68)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.214.576,06)	0,00	319.527,23	(1.534.103,29)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(840.000,00)	0,00	357.000,00	(1.197.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	147.800,00	(147.800,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(936.355,00)	0,00	1.169.802,39	(2.106.157,39)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	124.000,00	(124.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.990.931,06) C	0,00	2.118.129,62	(5.109.060,68) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.214.576,06) C	0,00	319.527,23	(1.534.103,29) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(840.000,00) C	0,00	357.000,00	(1.197.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	147.800,00	(147.800,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(936.355,00) C	0,00	1.169.802,39	(2.106.157,39) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	124.000,00	(124.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	27.228.824,53	6.063.952,64	1.978,50	33.290.798,67
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.169.056,55	1.524.729,07	357,50	8.693.428,12
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	572.123,03	151.063,73	0,00	723.186,76
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.156.560,83	1.195.341,79	0,00	6.351.902,62
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.947,00	39.104,68	0,00	53.051,68
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.923.557,16	3.092.264,22	0,00	17.015.821,38
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	393.579,96	61.449,15	1.621,00	453.408,11
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	27.228.824,53	6.063.952,64	1.978,50	33.290.798,67
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.169.056,55	1.524.729,07	357,50	8.693.428,12
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	572.123,03	151.063,73	0,00	723.186,76
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.156.560,83	1.195.341,79	0,00	6.351.902,62
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.947,00	39.104,68	0,00	53.051,68
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.923.557,16	3.092.264,22	0,00	17.015.821,38
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	393.579,96	61.449,15	1.621,00	453.408,11
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	27.228.824,53	6.063.952,64	1.978,50	33.290.798,67
		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-		1.524.729,07	357,50	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	01	**EMPENHO**			7.169.056,55			8.693.428,12	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	572.123,03	151.063,73	0,00	723.186,76	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.156.560,83	1.195.341,79	0,00	6.351.902,62	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	13.947,00	39.104,68	0,00	53.051,68	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	13.923.557,16	3.092.264,22	0,00	17.015.821,38	
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	393.579,96	61.449,15	1.621,00	453.408,11	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	27.235.948,73	D 6.063.952,64	0,00	33.299.901,37	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	7.176.180,75	D 1.524.729,07	0,00	8.700.909,82	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	572.123,03	D 151.063,73	0,00	723.186,76	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.156.560,83	D 1.195.341,79	0,00	6.351.902,62	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	13.947,00	D 39.104,68	0,00	53.051,68	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	13.923.557,16	D 3.092.264,22	0,00	17.015.821,38	D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	393.579,96	D 61.449,15	0,00	455.029,11	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(7.124,20)	C 0,00	1.978,50	(9.102,70)	C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(7.124,20)	C 0,00	357,50	(7.481,70)	C
522920103	(10) 08	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C 0,00	1.621,00	(1.621,00)	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
531200000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	20.679,80	D 0,00	0,00	20.679,80	D
531200000	(13) 08	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	5.352,00	D 0,00	0,00	5.352,00	D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	803.579,57	0,00	0,00	803.579,57	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	276.731,65	0,00	0,00	276.731,65	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	67.800,00	0,00	0,00	67.800,00	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	19.158,83	0,00	0,00	19.158,83	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	4.327,88	0,00	0,00	4.327,88	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	434.805,71	0,00	0,00	434.805,71	
532000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	755,50	0,00	0,00	755,50	
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	544.172,22	D 0,00	0,00	544.172,22	D
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	44.677,38	D 0,00	0,00	44.677,38	D
532100000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	67.800,00	D 0,00	0,00	67.800,00	D
532100000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.530,72	D 0,00	0,00	1.530,72	D
532100000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	430.164,12	D 0,00	0,00	430.164,12	D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	259.407,35	D 0,00	0,00	259.407,35	D
532200000	(13) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	232.054,27	D 0,00	0,00	232.054,27	D
532200000	(13) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	17.628,11	D 0,00	0,00	17.628,11	D
532200000	(13) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	4.327,88	D 0,00	0,00	4.327,88	D
532200000	(13) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	4.641,59	D 0,00	0,00	4.641,59	D
532200000	(13) 08	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	755,50	D 0,00	0,00	755,50	D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(175.151.954,59)	43.197.546,85	49.259.520,99	(181.213.928,73)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**		-	(58.351.903,93)	13.232.461,42	14.912.832,99	(60.032.275,50)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		E ORÇAMENTO					
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.816.658,35)	733.406,09	884.469,82	(2.967.722,08)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(27.678.085,56)	7.309.229,79	8.526.571,58	(28.895.427,35)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.188.954,68)	365.941,84	300.546,52	(4.123.559,36)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(79.866.664,61)	20.765.953,14	23.844.717,36	(82.945.428,83)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.249.687,46)	790.554,57	790.382,72	(2.249.515,61)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(174.060.126,27)	43.197.546,85	49.259.520,99	(180.122.100,41)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(57.957.056,55)	13.232.461,42	14.912.832,99	(59.637.428,12)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.672.123,03)	733.406,09	884.469,82	(2.823.186,76)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(27.591.560,83)	7.309.229,79	8.526.571,58	(28.808.902,62)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.163.947,00)	365.941,84	300.546,52	(4.098.551,68)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(79.431.858,90)	20.765.953,14	23.844.717,36	(82.510.623,12)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.243.579,96)	790.554,57	790.382,72	(2.243.408,11)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(72.200.000,00)	7.573.501,89	7.573.501,89	(72.200.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.975.000,00)	4.076.443,98	4.076.443,98	(28.975.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.925.000,00)	816.982,42	816.982,42	(8.925.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.900.000,00)	39.860,50	39.860,50	(1.900.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(31.600.000,00)	2.566.802,63	2.566.802,63	(31.600.000,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(800.000,00)	73.412,36	73.412,36	(800.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(48.774.432,82) X	6.979.931,86	593.570,03	(42.388.070,99) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(20.296.530,28) X	3.482.873,95	593.570,03	(17.407.226,36) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.019.068,89) X	816.982,42	0,00	(6.202.086,47) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.770.141,78) X	39.860,50	0,00	(1.730.281,28) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.101.440,75) X	2.566.802,63	0,00	(16.534.638,12) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(587.251,12) X	73.412,36	0,00	(513.838,76) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(25.100.471,34) C	0,00	6.979.931,86	(32.080.403,20) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(10.353.373,88) C	0,00	3.482.873,95	(13.836.247,83) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.905.931,11) C	0,00	816.982,42	(2.722.913,53) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(129.858,22) C	0,00	39.860,50	(169.718,72) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(12.498.559,25) C	0,00	2.566.802,63	(15.065.361,88) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(212.748,88) C	0,00	73.412,36	(286.161,24) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.674.904,16	593.570,03	0,00	2.268.474,19
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.674.904,16	593.570,03	0,00	2.268.474,19
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.674.904,16	593.570,03	0,00	2.268.474,19
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.674.904,16	593.570,03	0,00	2.268.474,19
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.674.904,16 D	593.570,03	0,00	2.268.474,19 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.674.904,16 D	593.570,03	0,00	2.268.474,19 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(101.860.126,27)	35.624.044,96	41.686.019,10	(107.922.100,41)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(28.982.056,55)	9.156.017,44	10.836.389,01	(30.662.428,12)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.672.123,03)	733.406,09	884.469,82	(2.823.186,76)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.666.560,83)	6.492.247,37	7.709.589,16	(19.883.902,62)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.263.947,00)	326.081,34	260.686,02	(2.198.551,68)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(47.831.858,90)	18.199.150,51	21.277.914,73	(50.910.623,12)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.443.579,96)	717.142,21	716.970,36	(1.443.408,11)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(74.631.301,74)	21.903.063,61	21.903.063,61	(74.631.301,74)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.813.000,00)	5.500.136,87	5.656.136,87	(21.969.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.100.000,00)	442.234,91	442.234,91	(2.100.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.510.000,00)	4.022.294,58	4.044.294,58	(13.532.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.250.000,00)	256.493,01	151.993,01	(2.145.500,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(33.908.301,74)	11.230.608,56	11.217.108,56	(33.894.801,74)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.050.000,00)	451.295,68	391.295,68	(990.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(47.402.477,21) C	8.182.082,26	2.120.108,12	(41.340.503,07) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.643.943,45) C	1.844.256,30	475.884,73	(13.275.571,88) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.527.876,97) C	151.063,73	0,00	(1.376.813,24) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.353.439,17) C	1.552.341,79	379.000,00	(7.180.097,38) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.236.053,00) C	186.904,68	43.300,00	(2.092.448,32) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.984.744,58) C	4.262.066,61	1.156.302,39	(16.878.980,36) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(656.420,04) C	185.449,15	65.621,00	(536.591,89) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(27.228.824,53)	13.720.981,35	19.782.955,49	(33.290.798,67)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.169.056,55)	3.655.880,57	5.180.252,14	(8.693.428,12)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(572.123,03)	291.171,18	442.234,91	(723.186,76)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.156.560,83)	2.469.952,79	3.665.294,58	(6.351.902,62)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.947,00)	69.588,33	108.693,01	(53.051,68)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.923.557,16)	6.968.541,95	10.060.806,17	(17.015.821,38)	
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(393.579,96)	265.846,53	325.674,68	(453.408,11)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.311.734,16) C	7.316.829,30	6.065.931,14	(60.836,00)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(551.439,08) C	2.050.849,55	1.525.086,57	(25.676,10)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	151.063,73	151.063,73	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(47.871,21) C	1.241.286,00	1.195.341,79	(1.927,00)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(12.326,00) C	51.430,68	39.104,68	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(700.097,87) C	3.759.129,19	3.092.264,22	(33.232,90)	C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	63.070,15	63.070,15	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	25.387,17	25.387,17	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	25.387,17	25.387,17	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.110.296,24) C	6.378.407,38	7.315.208,30	(2.047.097,16)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(51.491,07) C	1.579.286,35	2.050.849,55	(523.054,27)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	140.107,45	151.063,73	(10.956,28)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(575.654,35) C	1.228.666,79	1.241.286,00	(588.273,56)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.621,00) C	18.157,65	51.430,68	(34.894,03)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(287.850,59) C	3.209.412,76	3.759.129,19	(837.567,02)	C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(193.679,23) C	202.776,38	61.449,15	(52.352,00)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(24.806.794,13) C	357,50	6.376.428,88	(31.182.865,51)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.566.126,40) C	357,50	1.578.928,85	(8.144.697,75)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(572.123,03) C	0,00	140.107,45	(712.230,48)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.533.035,27) C	0,00	1.228.666,79	(5.761.702,06)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	18.157,65	(18.157,65)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.935.608,70) C	0,00	3.209.412,76	(16.145.021,46)	C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(199.900,73) C	0,00	201.155,38	(401.056,11)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(27.228.824,53)	13.720.981,35	19.782.955,49	(33.290.798,67)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.169.056,55)	3.655.880,57	5.180.252,14	(8.693.428,12)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(572.123,03)	291.171,18	442.234,91	(723.186,76)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.156.560,83)	2.469.952,79	3.665.294,58	(6.351.902,62)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.947,00)	69.588,33	108.693,01	(53.051,68)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.923.557,16)	6.968.541,95	10.060.806,17	(17.015.821,38)	
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(393.579,96)	265.846,53	325.674,68	(453.408,11)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(27.228.824,53)	13.720.981,35	19.782.955,49	(33.290.798,67)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.169.056,55)	3.655.880,57	5.180.252,14	(8.693.428,12)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(572.123,03)	291.171,18	442.234,91	(723.186,76)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.156.560,83)	2.469.952,79	3.665.294,58	(6.351.902,62)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.947,00)	69.588,33	108.693,01	(53.051,68)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.923.557,16)	6.968.541,95	10.060.806,17	(17.015.821,38)	
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(393.579,96)	265.846,53	325.674,68	(453.408,11)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(27.228.824,53)	13.720.981,35	19.782.955,49	(33.290.798,67)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.169.056,55)	3.655.880,57	5.180.252,14	(8.693.428,12)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(572.123,03)	291.171,18	442.234,91	(723.186,76)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.156.560,83)	2.469.952,79	3.665.294,58	(6.351.902,62)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.947,00)	69.588,33	108.693,01	(53.051,68)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.923.557,16)	6.968.541,95	10.060.806,17	(17.015.821,38)	
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(393.579,96)	265.846,53	325.674,68	(453.408,11)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.311.734,16) C	7.316.829,30	6.065.931,14	(60.836,00)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(551.439,08) C	2.050.849,55	1.525.086,57	(25.676,10)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	151.063,73	151.063,73	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(47.871,21) C	1.241.286,00	1.195.341,79	(1.927,00)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(12.326,00) C	51.430,68	39.104,68	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(700.097,87) C	3.759.129,19	3.092.264,22	(33.232,90)	C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	63.070,15	63.070,15	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	25.387,17	25.387,17	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	25.387,17	25.387,17	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.110.296,24) C	6.378.407,38	7.315.208,30	(2.047.097,16)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(51.491,07) C	1.579.286,35	2.050.849,55	(523.054,27)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	140.107,45	151.063,73	(10.956,28)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(575.654,35) C	1.228.666,79	1.241.286,00	(588.273,56)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.621,00) C	18.157,65	51.430,68	(34.894,03)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(287.850,59) C	3.209.412,76	3.759.129,19	(837.567,02)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(193.679,23) C	202.776,38	61.449,15	(52.352,00)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(24.806.794,13) C	357,50	6.376.428,88	(31.182.865,51)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.566.126,40) C	357,50	1.578.928,85	(8.144.697,75)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(572.123,03) C	0,00	140.107,45	(712.230,48)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.533.035,27) C	0,00	1.228.666,79	(5.761.702,06)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	18.157,65	(18.157,65)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(12.935.608,70) C	0,00	3.209.412,76	(16.145.021,46)	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(199.900,73) C	0,00	201.155,38	(401.056,11)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.091.828,32)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(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	-	(237.748,29) C	0,00	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	-	(26.234,86) C	0,00	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	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(50.500,46) C	0,00	0,00	(50.500,46)	C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(50.500,46) C	0,00	0,00	(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)	
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**		-	62.228.409,19	70.875.386,92	22.822.018,04	110.281.778,07	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	28.216.639,76	49.277.959,72	6.721.249,02	70.773.350,46	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.961.070,65	1.001.264,15	361.331,30	3.601.003,50	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	11.908.191,08	5.203.899,81	3.535.470,25	13.576.620,64	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	830.021,79	164.209,60	122.117,58	872.113,81	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	17.682.646,58	14.478.212,63	11.429.888,23	20.730.970,98	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	629.839,33	749.841,01	651.961,66	727.718,68
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.840.977,05	40.311.995,37	0,00	46.152.972,42
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.838.577,05	39.596.524,73	0,00	45.435.101,78
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.400,00	459.295,78	0,00	461.695,78
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	256.174,86	0,00	256.174,86
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	37.186,00	0,00	37.186,00
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	37.186,00	0,00	37.186,00
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	0,00	37.186,00	0,00	37.186,00
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	0,00	37.186,00	0,00	37.186,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	37.186,00	0,00	37.186,00
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	37.186,00	0,00	37.186,00
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	37.186,00	0,00	37.186,00 D
711310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	37.186,00	0,00	37.186,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.840.977,05	40.274.809,37	0,00	46.115.786,42
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.838.577,05	39.559.338,73	0,00	45.397.915,78
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.400,00	459.295,78	0,00	461.695,78
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	256.174,86	0,00	256.174,86
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.838.577,05	40.274.009,37	0,00	46.112.586,42
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.838.577,05	39.559.338,73	0,00	45.397.915,78
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	458.495,78	0,00	458.495,78
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	256.174,86	0,00	256.174,86
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.838.577,05	40.274.009,37	0,00	46.112.586,42
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.838.577,05	39.559.338,73	0,00	45.397.915,78
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	458.495,78	0,00	458.495,78
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	256.174,86	0,00	256.174,86
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	14.740.274,55	0,00	14.740.274,55 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	14.092.178,82	0,00	14.092.178,82 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	391.920,87	0,00	391.920,87 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	256.174,86	0,00	256.174,86 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	7.491.638,70	0,00	7.491.638,70 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	7.491.638,70	0,00	7.491.638,70 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	18.042.096,12	0,00	18.042.096,12 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	17.975.521,21	0,00	17.975.521,21 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	66.574,91	0,00	66.574,91 D
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**	-	56.387.432,14	30.563.391,55	22.822.018,04	64.128.805,65
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.378.062,71	9.681.434,99	6.721.249,02	25.338.248,68
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.958.670,65	541.968,37	361.331,30	3.139.307,72
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.908.191,08	4.947.724,95	3.535.470,25	13.320.445,78
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	830.021,79	164.209,60	122.117,58	872.113,81
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.682.646,58	14.478.212,63	11.429.888,23	20.730.970,98
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	629.839,33	749.841,01	651.961,66	727.718,68
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	42.337.432,14	30.554.492,94	22.822.018,04	50.069.907,04
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.353.062,71	9.672.536,38	6.721.249,02	18.304.350,07
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	958.670,65	541.968,37	361.331,30	1.139.307,72
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.483.191,08	4.947.724,95	3.535.470,25	8.895.445,78
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	480.021,79	164.209,60	122.117,58	522.113,81
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.682.646,58	14.478.212,63	11.429.888,23	20.730.970,98
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	379.839,33	749.841,01	651.961,66	477.718,68
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	42.337.432,14	30.554.492,94	22.822.018,04	50.069.907,04
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.353.062,71	9.672.536,38	6.721.249,02	18.304.350,07
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	958.670,65	541.968,37	361.331,30	1.139.307,72
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.483.191,08	4.947.724,95	3.535.470,25	8.895.445,78
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	480.021,79	164.209,60	122.117,58	522.113,81
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.682.646,58	14.478.212,63	11.429.888,23	20.730.970,98
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	08		-	379.839,33	749.841,01	651.961,66	477.718,68
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.015.421,51 D	9.982.045,24	7.123.632,31	14.873.834,44 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.141.089,07 D	8.447.664,78	6.320.450,05	11.268.303,80 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	877.657,23 D	419.762,51	245.516,37	1.051.903,37 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.944.728,44 D	913.462,57	356.510,51	2.501.680,50 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	201.155,38	201.155,38	41.025,26 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	22.811.916,86 D	19.370.612,36	14.890.952,54	27.291.576,68 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.497.239,99 D	1.141.412,03	346.079,19	5.292.572,83 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 -	2.978.283,46 D	3.590.377,62	2.779.911,73	3.788.749,35 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	115.812,22 D	126.008,60	72.201,10	169.619,72 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.959.992,17 D	13.988.595,47	11.266.421,23	17.682.166,41 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	236.395,01 D	524.218,64	426.339,29	334.274,36 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.510.093,77 D	1.201.835,34	807.433,19	7.904.495,92 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.714.733,65 D	83.459,57	54.719,78	1.743.473,44 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	56.819,41 D	122.205,86	115.814,93	63.210,34 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.560.179,18 D	443.884,76	399.048,01	2.605.015,93 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	353.288,06 D	38.201,00	49.916,48	341.572,58 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.722.654,41 D	489.617,16	163.467,00	3.048.804,57 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	102.419,06 D	24.466,99	24.466,99	102.419,06 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.050.000,00	8.898,61	0,00	14.058.898,61
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.025.000,00	8.898,61	0,00	7.033.898,61
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	8.898,61	0,00	14.058.898,61
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.025.000,00	8.898,61	0,00	7.033.898,61
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	8.898,61	0,00	14.058.898,61
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.025.000,00	8.898,61	0,00	7.033.898,61
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	8.898,61	0,00	14.058.898,61 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.025.000,00 D	8.898,61	0,00	7.033.898,61 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**	-	(62.228.409,19)	52.676.322,43	100.729.691,31	(110.281.778,07)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(28.216.639,76)	15.449.474,71	58.006.185,41	(70.773.350,46)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.961.070,65)	1.151.751,55	1.791.684,40	(3.601.003,50)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.908.191,08)	9.158.102,04	10.826.531,60	(13.576.620,64)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(830.021,79)	260.567,37	302.659,39	(872.113,81)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(17.682.646,58)	25.476.014,04	28.524.338,44	(20.730.970,98)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(629.839,33)	1.180.412,72	1.278.292,07	(727.718,68)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.840.977,05)	1.139.314,04	41.451.309,41	(46.152.972,42)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.838.577,05)	600.811,09	40.197.335,82	(45.435.101,78)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.400,00)	29.286,73	488.582,51	(461.695,78)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	163.438,89	419.613,75	(256.174,86)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	11.599,13	11.599,13	0,00
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	334.178,20	334.178,20	0,00
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	37.186,00	(37.186,00)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	37.186,00	(37.186,00)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	37.186,00	(37.186,00)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	37.186,00	(37.186,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	37.186,00	(37.186,00)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	37.186,00	(37.186,00)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	37.186,00	(37.186,00)
811310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	37.186,00	(37.186,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	0,00	37.186,00	(37.186,00) C
811310201	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	0,00	37.186,00	(37.186,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.840.977,05)	1.139.314,04	41.414.123,41	(46.115.786,42)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.838.577,05)	600.811,09	40.160.149,82	(45.397.915,78)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.400,00)	29.286,73	488.582,51	(461.695,78)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	163.438,89	419.613,75	(256.174,86)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	11.599,13	11.599,13	0,00
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	334.178,20	334.178,20	0,00
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.400,00)	800,00	1.600,00	(3.200,00)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.400,00)	800,00	1.600,00	(3.200,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.400,00)	800,00	1.600,00	(3.200,00)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.400,00)	800,00	1.600,00	(3.200,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.400,00)	800,00	1.600,00	(3.200,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.400,00)	800,00	1.600,00	(3.200,00)
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 -	(2.400,00) C	0,00	800,00	(3.200,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.400,00) C	0,00	800,00	(3.200,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.838.577,05)	1.138.514,04	41.412.523,41	(46.112.586,42)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.838.577,05)	600.811,09	40.160.149,82	(45.397.915,78)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	28.486,73	486.982,51	(458.495,78)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	163.438,89	419.613,75	(256.174,86)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	11.599,13	11.599,13	0,00
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	334.178,20	334.178,20	0,00
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.838.577,05)	1.138.514,04	41.412.523,41	(46.112.586,42)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.838.577,05)	600.811,09	40.160.149,82	(45.397.915,78)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.486,73	486.982,51	(458.495,78)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	163.438,89	419.613,75	(256.174,86)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.599,13	11.599,13	0,00
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	334.178,20	334.178,20	0,00
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	488.778,05	15.229.052,60	(14.740.274,55)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	372.857,23	14.465.036,05	(14.092.178,82)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	28.486,73	420.407,60	(391.920,87)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	33.196,09	289.370,95	(256.174,86)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	54.238,00	54.238,00	0,00
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	488.778,05	14.740.274,55	(14.251.496,50) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	372.857,23	14.092.178,82	(13.719.321,59) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	28.486,73	391.920,87	(363.434,14) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	33.196,09	256.174,86	(222.978,77) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	54.238,00	0,00	54.238,00 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	488.778,05	(488.778,05) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	372.857,23	(372.857,23) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	28.486,73	(28.486,73) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	33.196,09	(33.196,09) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	54.238,00	(54.238,00) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	119.305,46	7.610.944,16	(7.491.638,70)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	105.605,46	7.597.244,16	(7.491.638,70)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	119.305,46	7.491.638,70	(7.372.333,24) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	105.605,46	7.491.638,70	(7.386.033,24) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	13.700,00	0,00	13.700,00	C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	119.305,46	(119.305,46)	C
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	105.605,46	(105.605,46)	C
812310302	(3) 03	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	13.700,00	(13.700,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	0,00	530.430,53	18.572.526,65	(18.042.096,12)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	0,00	122.348,40	18.097.869,61	(17.975.521,21)	
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	0,00	0,00	66.574,91	(66.574,91)	
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	0,00	116.542,80	116.542,80	0,00	
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	0,00	11.599,13	11.599,13	0,00	
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	0,00	279.940,20	279.940,20	0,00	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	530.430,53	18.042.096,12	(17.511.665,59)	C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	122.348,40	17.975.521,21	(17.853.172,81)	C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	0,00	66.574,91	(66.574,91)	C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	116.542,80	0,00	116.542,80	C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	11.599,13	0,00	11.599,13	C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	279.940,20	0,00	279.940,20	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	530.430,53	(530.430,53)	C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	122.348,40	(122.348,40)	C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	116.542,80	(116.542,80)	C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	11.599,13	(11.599,13)	C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	279.940,20	(279.940,20)	C
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**		-	(56.387.432,14)	51.537.008,39	59.278.381,90	(64.128.805,65)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(22.378.062,71)	14.848.663,62	17.808.849,59	(25.338.248,68)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.958.670,65)	1.122.464,82	1.303.101,89	(3.139.307,72)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(11.908.191,08)	8.994.663,15	10.406.917,85	(13.320.445,78)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(830.021,79)	248.968,24	291.060,26	(872.113,81)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(17.682.646,58)	25.141.835,84	28.190.160,24	(20.730.970,98)	
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(629.839,33)	1.180.412,72	1.278.292,07	(727.718,68)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(42.337.432,14)	50.205.232,69	57.937.707,59	(50.069.907,04)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(15.353.062,71)	14.182.775,77	17.134.063,13	(18.304.350,07)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(958.670,65)	954.964,82	1.135.601,89	(1.139.307,72)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(7.483.191,08)	8.496.275,30	9.908.530,00	(8.895.445,78)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(480.021,79)	248.968,24	291.060,26	(522.113,81)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(17.682.646,58)	25.141.835,84	28.190.160,24	(20.730.970,98)	
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(379.839,33)	1.180.412,72	1.278.292,07	(477.718,68)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(42.337.432,14)	50.205.232,69	57.937.707,59	(50.069.907,04)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(15.353.062,71)	14.182.775,77	17.134.063,13	(18.304.350,07)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(958.670,65)	954.964,82	1.135.601,89	(1.139.307,72)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(7.483.191,08)	8.496.275,30	9.908.530,00	(8.895.445,78)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(480.021,79)	248.968,24	291.060,26	(522.113,81)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(17.682.646,58)	25.141.835,84	28.190.160,24	(20.730.970,98)	
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(379.839,33)	1.180.412,72	1.278.292,07	(477.718,68)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(1.533.454,23)	35.928.644,91	36.253.032,60	(1.857.841,92)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(2.370.873,34)	10.482.253,68	11.199.095,40	(3.087.715,06)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(79.595,47)	652.502,48	668.938,75	(96.031,74)	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	437.995,44	5.968.377,44	6.070.608,70	335.764,18	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(39.467,67)	179.379,91	180.135,73	(40.223,49)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(447.520,84)	17.731.565,21	17.206.103,62	77.940,75	
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	966.007,65	914.566,19	928.150,40	952.423,44	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(1.328.023,40) X	35.928.644,91	36.253.032,60	(1.652.411,09)	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(2.370.873,34) X	10.482.253,68	11.199.095,40	(3.087.715,06)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(79.595,47) X	652.502,48	668.938,75	(96.031,74)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	437.995,44 X	5.968.377,44	6.070.608,70	335.764,18 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(39.467,67) X	179.379,91	180.135,73	(40.223,49) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(242.090,01) X	17.731.565,21	17.206.103,62	283.371,58 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	966.007,65 X	914.566,19	928.150,40	952.423,44 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(205.430,83) C	0,00	0,00	(205.430,83) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(205.430,83) C	0,00	0,00	(205.430,83) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.549.482,45)	7.342.216,47	6.091.318,31	(298.584,29)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(669.554,81)	2.076.236,72	1.550.473,74	(143.791,83)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(26.234,86)	151.063,73	151.063,73	(26.234,86)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(115.237,11)	1.241.286,00	1.195.341,79	(69.292,90)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(33.005,80)	51.430,68	39.104,68	(20.679,80)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(700.097,87)	3.759.129,19	3.092.264,22	(33.232,90)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.352,00)	63.070,15	63.070,15	(5.352,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.549.482,45) C	7.316.829,30	6.065.931,14	(298.584,29) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(669.554,81) C	2.050.849,55	1.525.086,57	(143.791,83) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(26.234,86) C	151.063,73	151.063,73	(26.234,86) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(115.237,11) C	1.241.286,00	1.195.341,79	(69.292,90) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(33.005,80) C	51.430,68	39.104,68	(20.679,80) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(700.097,87) C	3.759.129,19	3.092.264,22	(33.232,90) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.352,00) C	63.070,15	63.070,15	(5.352,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	25.387,17	25.387,17	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	25.387,17	25.387,17	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.753.582,39)	6.934.013,81	7.995.433,52	(10.815.002,10)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.784.152,33)	1.623.927,87	2.103.934,38	(3.264.158,84)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(118.633,52)	151.398,61	164.200,80	(131.435,71)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.005.465,95)	1.286.611,86	1.347.069,04	(3.065.923,13)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(407.548,32)	18.157,65	53.662,20	(443.052,87)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.297.188,02)	3.651.141,44	4.240.650,96	(2.886.697,54)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.140.594,25)	202.776,38	85.916,14	(1.023.734,01)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.808.690,22) C	6.378.407,38	7.315.208,30	(2.745.491,14) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(680.220,70) C	1.579.286,35	2.050.849,55	(1.151.783,90) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	140.107,45	151.063,73	(10.956,28) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(575.654,35) C	1.228.666,79	1.241.286,00	(588.273,56) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.621,00) C	18.157,65	51.430,68	(34.894,03) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(356.759,44) C	3.209.412,76	3.759.129,19	(906.475,87) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(194.434,73) C	202.776,38	61.449,15	(53.107,50) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.916.569,88) C	555.606,43	680.225,22	(7.041.188,67) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.075.609,34) C	44.641,52	53.084,83	(1.084.052,65) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(118.633,52) C	11.291,16	13.137,07	(120.479,43) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.429.811,60) C	57.945,07	105.783,04	(2.477.649,57) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(405.927,32) C	0,00	2.231,52	(408.158,84) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.940.428,58) C	441.728,68	481.521,77	(1.980.221,67) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(946.159,52) C	0,00	24.466,99	(970.626,51) 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**	-	(29.500.913,07)	357,50	7.597.923,16	(37.098.478,73)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	01	**RECURSOS UTILIZADA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.528.482,23)	357,50	2.280.559,61	(11.808.684,34)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(734.206,80)	0,00	151.398,61	(885.605,41)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.800.483,46)	0,00	1.295.510,47	(6.095.993,93)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	18.157,65	(18.157,65)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.237.839,85)	0,00	3.651.141,44	(17.888.981,29)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(199.900,73)	0,00	201.155,38	(401.056,11)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(27.665.610,37) C	357,50	7.042.316,73	(34.707.569,60) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.303.833,88) C	357,50	2.235.918,09	(11.539.394,47) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(690.423,49) C	0,00	140.107,45	(830.530,94) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.533.035,27) C	0,00	1.237.565,40	(5.770.600,67) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	18.157,65	(18.157,65) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.938.417,00) C	0,00	3.209.412,76	(16.147.829,76) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(199.900,73) C	0,00	201.155,38	(401.056,11) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.835.302,70) C	0,00	555.606,43	(2.390.909,13) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(224.648,35) C	0,00	44.641,52	(269.289,87) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(43.783,31) C	0,00	11.291,16	(55.074,47) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(267.448,19) C	0,00	57.945,07	(325.393,26) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.299.422,85) C	0,00	441.728,68	(1.741.151,53) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.050.000,00)	1.331.775,70	1.340.674,31	(14.058.898,61)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.025.000,00)	665.887,85	674.786,46	(7.033.898,61)
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)	498.387,85	498.387,85	(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)	1.331.775,70	1.340.674,31	(14.058.898,61)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.025.000,00)	665.887,85	674.786,46	(7.033.898,61)
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)	498.387,85	498.387,85	(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)	1.331.775,70	1.340.674,31	(14.058.898,61)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.025.000,00)	665.887,85	674.786,46	(7.033.898,61)
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)	498.387,85	498.387,85	(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)	1.331.775,70	1.340.674,31	(14.058.898,61)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.025.000,00)	665.887,85	674.786,46	(7.033.898,61)
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)	498.387,85	498.387,85	(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 -	(4.321.869,81) C	665.887,85	8.898,61	(3.664.880,57) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	8.898,61	8.898,61	0,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.249.631,27) C	167.500,00	0,00	(1.082.131,27) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.472.238,54) C	489.489,24	0,00	(1.982.749,30) 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

Maio **Página 42**

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 -	(2.703.130,19) C	0,00	665.887,85	(3.369.018,04)	C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	8.898,61	(8.898,61)	C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(750.368,73) C	0,00	167.500,00	(917.868,73)	C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.952.761,46) C	0,00	489.489,24	(2.442.250,70)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.321.869,81) C	665.887,85	0,00	(3.655.981,96)	C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.321.869,81) C	656.989,24	0,00	(3.664.880,57)	C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	8.898,61	0,00	8.898,61	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.703.130,19) C	0,00	665.887,85	(3.369.018,04)	C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.703.130,19) C	0,00	656.989,24	(3.360.119,43)	C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	8.898,61	(8.898,61)	C
				0,00	224.333.579,81	224.333.579,81	0,00	

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

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

TALLES GUSTAVO MARQUES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
910.258.503-00

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TALLES GUSTAVO MARQUES RODRIGUES - *.*58.503-** - 28/07/2026 13:45:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 28/07/2026 13:45:21**