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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		24.904.883,70	30.505.852,63	30.489.708,31	24.921.028,02	
100000000	01	**ATIVO**	-		12.703.463,57	8.200.636,74	7.985.979,26	12.918.121,05	
100000000	02	**ATIVO**	-		1.274.972,11	556.179,87	537.887,61	1.293.264,37	
100000000	03	**ATIVO**	-		3.207.475,22	7.192.336,08	6.722.725,28	3.677.086,02	
100000000	04	**ATIVO**	-		530.438,86	168.763,97	177.991,63	521.211,20	
100000000	05	**ATIVO**	-		7.158.896,63	14.100.957,85	14.799.245,65	6.460.608,83	
100000000	08	**ATIVO**	-		29.637,31	286.978,12	265.878,88	50.736,55	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		12.717.600,14	30.105.166,07	30.153.358,38	12.669.407,83	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		5.554.438,10	7.820.140,68	7.653.715,34	5.720.863,44	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		253.702,31	556.179,87	533.801,60	276.080,58	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		2.853.399,59	7.186.865,88	6.722.725,28	3.317.540,19	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		521.440,38	154.043,67	177.991,63	497.492,42	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		3.504.982,45	14.100.957,85	14.799.245,65	2.806.694,65	
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-		29.637,31	286.978,12	265.878,88	50.736,55	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		10.669.841,48	28.657.289,62	28.750.803,66	10.576.327,44	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		4.784.879,67	6.727.117,47	6.565.767,45	4.946.229,69	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		239.088,18	549.652,53	527.274,26	261.466,45	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		2.642.717,63	6.888.062,73	6.462.488,54	3.068.291,82	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		436.634,65	149.109,57	173.057,53	412.686,69	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		2.550.993,99	14.056.369,20	14.756.337,00	1.851.026,19	
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		15.527,36	286.978,12	265.878,88	36.626,60	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		10.669.841,48	28.657.289,62	28.750.803,66	10.576.327,44	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		4.784.879,67	6.727.117,47	6.565.767,45	4.946.229,69	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		239.088,18	549.652,53	527.274,26	261.466,45	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		2.642.717,63	6.888.062,73	6.462.488,54	3.068.291,82	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		436.634,65	149.109,57	173.057,53	412.686,69	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		2.550.993,99	14.056.369,20	14.756.337,00	1.851.026,19	
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		15.527,36	286.978,12	265.878,88	36.626,60	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		10.669.841,48	28.657.289,62	28.750.803,66	10.576.327,44	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		4.784.879,67	6.727.117,47	6.565.767,45	4.946.229,69	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		239.088,18	549.652,53	527.274,26	261.466,45	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.642.717,63	6.888.062,73	6.462.488,54	3.068.291,82	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		436.634,65	149.109,57	173.057,53	412.686,69	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.550.993,99	14.056.369,20	14.756.337,00	1.851.026,19	
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		15.527,36	286.978,12	265.878,88	36.626,60	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	3.434.577,37	3.434.577,37	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	2.395.428,69	2.395.428,69	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.225-6 (ITR - 16.225-6)			0,00	77,56	77,56	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	7.571,66	7.571,66	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.844-6 (HOSPITAL - 17.844-6)			0,00	71.153,51	71.153,51	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18.887-5 (ICMS - 18.887-5)			0,00	648.287,04	648.287,04	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)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41625-8 (PMB IMPOSTO DE RENDA)			0,00	310.681,36	310.681,36	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42719-5 (CFM - PM BENEDITINOS 42719-5)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42771-3 (FMAS-PFEBE)			0,00			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	3.363.423,86	3.363.423,86	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	0,00	0,00	0,00	D
111110200	(2) 08	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	71.153,51	71.153,51	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	9.338,63 D	2.125.004,55	2.125.071,50	9.271,68	D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.516-3 (COSIP - 10.516-3)			0,00	103.345,50	103.345,50	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	4.359,11	4.359,11	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **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	105.817,04	105.817,04	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16221-3 (FOGAB ASSISTENCIA)		0,00	42.459,73	42.459,73	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16221-3A (FOPAG ASSISTENCIA APLICAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.304-6 (IPI EXPORTAÇÃO - 19.304-6)		0,00	83,30	83,30	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.551-0 (CONTA MOVIMENTO - 19.551-0)		0,00	1.114.399,72	1.114.399,72	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.245-X (CÂMARA 25.245-X)		0,00	411.076,73	411.076,73	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27858-0 (PM BENEDITINOS MANUTENÇÃO)			0,02	0,02	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38141-1 (BB.....FOPAG ADMINISTRAÇÃO)		0,00	199.217,29	199.217,29	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9.310-6 (IPVA - 9.310-6)		0,00	1.534,21	1.534,21	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11396-4 (SME EDUCAÇÃO BENEDITINOS -FEB)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:574431955-3 (PM BENEDITINOS)			2,35	0,00	2,35	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:728930569-9 (728930569-9)		551,02	3,70	0,00	554,72	
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575211659-3 (575211659-3 FNS BLAFB FOPAG)		0,00	115.287,94	115.287,94	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	2.356,84	2.356,84	0,00	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574428774-0 (574428774-0 MUNICÍPIO DE BENEDITINOS)		0,00	18.339,22	18.339,22	0,00	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:575221378-5 (CONV CONSIG 575221378-5)		8.786,61	6.648,85	6.721,85	8.713,61	
		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	9.338,63 D	1.598.639,88	1.598.706,83	9.271,68	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	411.076,73	411.076,73	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	115.287,94	115.287,94	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	597.595,53 D	14.994.134,68	14.991.260,79	600.469,42	D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.354-3 (FUS - 10.354-3)		0,00	1.313.192,85	1.313.192,85	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	144.320,29	144.320,29	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	146.965,00	146.965,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.461-6 (ACESUASTRAB - 29.461-6)			32.349,74	32.349,74	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.469-1 (GBF FNAS - 29.469-1)		0,00	54.901,33	54.901,33	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.479-9 (PSB FNAS - 29.479-9)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.519-7 (EDUC - PDDE - 30.519-7)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.842-0 (FMAS-CRIANÇA FELIZ - 30.842-0)		0,00	33.564,24	33.564,24	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	302.690,86	302.690,86	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42771-3 (FMAS-PFEBE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42771-3 AP (APLICAÇÃO FMAS-PFEBE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46417-1 (CC ALDIR BLANC)			83.672,60	83.672,60	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	9.127.901,78	9.127.901,78	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)		484,30	581.150,14	578.276,25	3.358,19	
		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	230.000,00	230.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:568768569-0 (CC EMENDA FNS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:569004308-3 (CC EMENDA DE BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:569528804-1 (CC EMENDA INDIVIDUAL)		398.000,00			398.000,00	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:569528805-0 (CC EMENDA INDIVIDUAL)		199.000,00			199.000,00	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:569580117-2 (CC 569580117-2)			200.000,00	200.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574036154-7 (FMS EMENDA - 574036154-7)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574281924-9 (574281924-9 EMENDA INDIVIDUAL (CORRENTE))		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574281925-7 (57428925-7 EMENDA INDIVIDUAL (CAPITAL))		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686883-0 (FMS CT CUSTEIO SUS)		0,00	1.931.110,80	1.931.110,80	0,00	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686885-6 (FMS PISO ENFERMAGEM - 574686885-6)		0,00	237.893,79	237.893,79	0,00	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686886-4 (FMS EMENDA 574686886-4)		0,00	198.443,47	198.443,47	0,00	
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686887-2 (FMS EMENDA 574686887-2)		0,00	362.327,79	362.327,79	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	597.111,23 D	533.328,46	533.328,46	597.111,23	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	484,30 D	5.067.768,84	5.064.894,95	3.358,19	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	120.815,31	120.815,31	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	9.127.901,78	9.127.901,78	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	144.320,29	144.320,29	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.062.907,32 D	8.103.573,02	8.199.894,00	9.966.586,34	D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.354-3 AP (APLICAÇÃO - FUS - 10.354-3)				90.149,15	151.638,61	172.219,69	69.568,07	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.516-3 AP (APLICAÇÃO - COSIP - 10.516-3)				25.026,59	34.292,50	45.015,52	14.303,57	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.284-5 AP (APLICAÇÃO - EDUC. QSE - 13.284-5)				4.346,26	37,57	0,00	4.383,83	
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)				156.768,49	1.355,21	0,00	158.123,70	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.702-2 AP (APLICAÇÃO - CIDE - 13.702-2)				7.911,17	68,39	0,00	7.979,56	
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)				138.408,14	192.328,99	252.440,37	78.296,76	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.225-6 AP (APLICAÇÃO - ITR - 16.225-6)				4.274,57	86,83	0,00	4.361,40	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.246-9 AP (APLICAÇÃO - FEP - 16.246-9)				50.988,53	55.600,59	50.000,00	56.589,12	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16221-3A (FOPAG ASSISTENCIA APLICAÇÃO)				1.714,75	2.586,53	2.249,48	2.051,80	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.382-6 AP (APLICAÇÃO - VSUS 17.382-6)				239,12	2,07	0,00	241,19	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.526-9 AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 17.526-9)				1.308,20	11,31	0,00	1.319,51	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.725-3 AP (APLICAÇÃO - SNA - 17.725-3)				20.459,57	7.763,90	0,00	28.223,47	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.844-6 AP (APLICAÇÃO - HOSPITAL - 17.844-6)				11.861,87	71.472,63	50.405,08	32.929,42	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17547-1 AP (PREF MUN BENEDITINOS 17547-1 AP)				29.051,09	251,13	0,00	29.302,22	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18.887-5 AP (APLICAÇÃO - ICMS 18.887-5)				193.279,02	320.662,75	186.128,58	327.813,19	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.304-6 AP (APLICAÇÃO - IPI EXPORTAÇÃO - 19.304-6)				867,24	61,85	0,00	929,09	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.551-0 AP (APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO - 19.551-0)				3.862,30	130.204,52	128.206,78	5.860,04	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.731-9 AP (APLICAÇÃO - FMAS - 19.731-9)				411,13	3,55	0,00	414,68	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20.481-1 AP (APLICAÇÃO - BLMAC - 20.481-1)				1,00	0,01	0,00	1,01	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20.482-X AP (APLICAÇÃO - BLVGS - 20.482-X)				214,42	2,06	0,00	216,48	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20.942-2 AP (APLICAÇÃO - BLGES - 20.942-2)				140,64	1,22	0,00	141,86	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20479 AP (APLICAÇÃO - BLAFB - 20479-X)				1.092,78	10,48	0,00	1.103,26	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20480 AP (APLICAÇÃO - BLATB - 20.480-3)				193,20	1,86	0,00	195,06	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:21.902-9 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 21.902-9)				3,13	0,03	0,00	3,16	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:22.314-X AP (APLICAÇÃO - PMB CCV 22.314-X)				1.264,88	10,93	0,00	1.275,81	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.245-X AP (APLICAÇÃO CÂMARA - 25.245-X)				239.088,18	138.575,80	116.197,53	261.466,45	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.603-X AP (APLICAÇÃO - BLINV - 25.603-X)				0,73	0,01	0,00	0,74	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.604-8 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 25.604-8)				0,63	0,01	0,00	0,64	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.605-6 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 25.605-6)				4,12	0,04	0,00	4,16	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.606-4 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 25.606-4)				0,79	0,01	0,00	0,80	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26.736-8 AP (APLICAÇÃO - COFINANCIAMENTO - 26.736-8)				51.321,79	7.302,09	0,00	58.623,88	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.275-2 AP (APLICAÇÃO - EDUC. PEATE - 27.275-2)				2.324,39	20,09	0,00	2.344,48	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.526-3 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 27.526-3)				4,03	0,04	0,00	4,07	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.527-1 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 27.527-1)				2,71	0,03	0,00	2,74	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.528-X AP (APLICAÇÃO - BLINV - 27.528-X)				0,35			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)				26,19	0,23	0,00	26,42	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.592-7 AP (APLICAÇÃO - EDUC - BRASIL CARINHOSO - 28.592-7)				496,08	4,76	0,00	500,84	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.805-5 AP (APLICAÇÃO - EDUC. PNAE - 28.805-5)				250.233,95	75.743,44	67.326,71	258.650,68	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:283.143-0 AP (APLICAÇÃO - ICMS/DES - 283.143-0)				24.836,94	1.578,48	0,00	26.415,42	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.461-6 AP (APLICAÇÃO - ACESUASTRAB - 29.461-6)				66,40	0,58	0,00	66,98	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.469-1 AP (APLICAÇÃO GBF FNAS - 29.469-1)				36.567,47	8.850,33	23.129,14	22.288,66	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.473-X AP (APLICAÇÃO - GSUAS FNAS - 29.473-X)				306,82	2,65	0,00	309,47	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.479-9 AP (APLICAÇÃO - PSB FNAS - 29.479-9)				244.463,21	2.113,29	0,00	246.576,50	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.519-7 AP (APLICAÇÃO - EDUC - PDDE - 30.519-7)				15.534,68	134,30	0,00	15.668,98	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.842-0 AP (APLICAÇÃO - FMAS-CRIANÇA FELIZ - 30.842-0)				90.806,72	16.770,48	29.113,08	78.464,12	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31.214-2 AP (APLICAÇÃO - EDUC. PEATE - 31.214-2)				47.326,26	409,12	0,00	47.735,38	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31.452-8 AP (APL UNID SAUDE ANT DOS SANTOS 31.452-8)				3.665,49	31,69	0,00	3.697,18	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32.069-2 AP (APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO SUS - 32.069-2)				4.428,08	38,27	0,00	4.466,35	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32.070-6 AP (APLICAÇÃO - INVEST SUS - 32.070-6)				10.384,58	89,77	0,00	10.474,35	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32269-5 AP (APLICAÇÃO FUNDO M A S B - 32269-5)				1.615,57	13,97	0,00	1.629,54	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.609-8 AP (APLICAÇÃO - COVID ACO - 34.609-8)				2,70	0,02	0,00	2,72	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.613-6 AP (APLICAÇÃO - COVID EPI - 34.613-6)				1,28	0,01	0,00	1,29	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.968-2 AP (APLICAÇÃO - FUNDO M SAÚDE - 34.968-2)				121.073,66	1.046,64	0,00	122.120,30	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:35027-3 AP (35027-3 AP FUNDEF)				14,98	0,13	0,00	15,11	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38141-1APL (BB.....FOPAG ADM APLICAÇÃO)				4.409,34	27,33	1.919,64	2.517,03	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38506-9AP (AP IGD-PAB 38506-9)	3,85	0,03	0,00	3,88
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:39219-7AP (SIGTV220160620220001 GND3 - 39219-7AP)	772,92	6,69	0,00	779,61
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40.861-1 AP (APLICAÇÃO - EDUC. QSE - 40.861-1)	882.892,28	130.654,36	179.604,53	833.942,11
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40536-1AP (BENEDITINOSPROCAD-SUAS APLICAÇÃO)	25.973,68	224,53	0,00	26.198,21
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41066-7 AP (TRANSF. ESPECIAIS-2201606 APLICAÇÃO)	1.555,64	13,45	0,00	1.569,09
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41168-X AP (SIGTV220160620230002 GND3 APLICAÇÃO)	182,26	1,58	0,00	183,84
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41169-8 AP (SIGTV220160620230001 GND3 APLICAÇÃO)	934,29	8,08	0,00	942,37
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41625-8 AP (PMB IMPOSTO DE RENDA APLICAÇÃO)	14.370,29	149.218,08	157.270,69	6.317,68
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41886-2 AP (AP - LEI ALDIR BLANC PM BENEDITINOS)	69,75	0,61	0,00	70,36
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41928-1AP (AP- PM BENEDITINOS-ESCOLA-41928-1AP)	98.308,16	849,84	0,00	99.158,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42002-6 AP (42002-6 AP CONVENIO 951256-2023)	221.013,89	1.910,58	0,00	222.924,47
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42079-4 AP (APLICAÇÃO SIGTV22016062023 GND3)	3.115,12	26,93	0,00	3.142,05
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42719-5 AP (CFM - PM BENEDITINOS 42719-5 AP)	2.299,11	19,88	0,00	2.318,99
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42733-0 AP (FMS CUSTEIO SUS APLICAÇÃO 42.733-0)	931,59	8,06	0,00	939,65
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42735-7 AP (FMS PISO ENFERMAGEM - 42735-7AP)	14.531,76	125,63	0,00	14.657,39
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42771-3 AP (APLICAÇÃO FMAS-PFEBE)	29.947,10	258,88	0,00	30.205,98
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42855-8 AP (TRANSF. ESPECIAIS-2201606 APLICAÇÃO)	3.660,51	31,64	0,00	3.692,15
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42856-6 AP (TRANSF. ESPECIAIS-2201606 APLICAÇÃO)	509,49	4,40	0,00	513,89
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	0,01	0,00	0,70
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42879-5 AP (APLICAÇÃO SIGTV220160620240001 GND3 42879-5)	1.464,13	12,66	0,00	1.476,79
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46417-1A (AP ALDIR BLANC)		86.774,82	0,00	86.774,82
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47211-5 AP (BB 47211-5 EMENDA ESTADUAL INVEST)	104.554,30	903,83	0,00	105.458,13
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:58.048-1 AP (APLICAÇÃO - PAB - 58.048-1)	42,98	0,37	0,00	43,35
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.499-9 AP (APLICAÇÃO - EDUC. FME - 8.499-9)	282,50	2,45	0,00	284,95
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9.310-6 AP (APLICAÇÃO - IPVA - 9.310-6)	305.102,65	3.871,57	0,00	308.974,22
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11396-4 AP (APLICAÇÃO-SME EDUCAÇÃO BENEDITINOS - FEB)	2.549.685,79	4.928.456,11	5.628.435,22	1.849.706,68
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11941-5 AP (BENEDITINOS - PEM APLICAÇÃO)	140,04	1,21	0,00	141,25
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:575593447-5 AP (PM BENEDITINOS AP)	445,68	4,27	0,00	449,95
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:575862943-6 APL (575862943-6 APL BENEDITINOS MERENDA)	2.766,82	27,93	0,00	2.794,75
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238437-7 AP (ARRECADAÇÃO MUNICIPAL APLICAÇÃO)	527,63	5,02	73,00	459,65
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238438-5A (AP 575238438-5)	0,02			0,02
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238442-3 AP (IPVA BENEDITINOS APLICAÇÃO)	666,45	1.843,44	73,00	2.436,89
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575592132-2 AP (FUNDEF 60 APLICAÇÃO)	18.068,70	175,35	0,00	18.244,05
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575592135-7 AP (FUNDEF 40 BENEDITINOS)	2.412,19	23,42	0,00	2.435,61
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)	7.970,97	88,64	0,00	8.059,61
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840096-0 (APLICAÇÃOCEF BLAPB 575840096-0)	23,50	0,22	0,00	23,72
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)	30,59	0,29	0,00	30,88
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840106-0AP (FMS C T575840106-0AP)	114.921,43	110.263,08	224.200,40	984,11
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840111-7 (APLICAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM 575840111-7)	350,85	3,17	0,00	354,02
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575860062-4AP (QSE 575860062-4AP)	1.667,28	16,18	0,00	1.683,46
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:568768569-0A (AP EMENDA FNS)	230.207,59	2.230,54	0,00	232.438,13
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:569004308-3A (AP EMENDA DE BANCADA)	150.621,32	1.459,41	0,00	152.080,73
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:569580117-2A (AP 569580117-2)		201.282,39	0,00	201.282,39
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:573026233-3 APL (573026233-3 APL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)	315.459,65	3.056,57	0,00	318.516,22
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:573377452-1 APL (573377452-1 APL EMENDA)	20.388,08	197,54	0,00	20.585,62
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574036154-7 APL (FMS EMENDA APLICAÇÃO - 574036154-7)	599.067,28	5.804,51	0,00	604.871,79
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574171649-7 APL (574171649-7 APL MUN BENEDITINOS)	757.601,98	7.340,60	0,00	764.942,58
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574281924-9 APL (574281924-9 APL EMENDA	203.833,19	1.841,62	0,00	205.674,81

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		(CORRENTE))					
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574281925-7 APL (574281925 APL EMENDA INDIVIDUAL (CAPITAL))		356.708,09	3.222,83	0,00	359.930,92
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574428774-0 APL (574428774 APL MUNICIPIO DE BENEDITINOS)		203.435,22	19.738,31	0,00	223.173,53
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686883-0 AP (FMS CT CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)		23.186,96	940.121,35	303.069,93	660.238,38
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686885-6 AP (FMS PISO ENFERMAGEM AP - 574686885-6)		102.272,23	89.649,69	149.689,15	42.232,77
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686886-4 AP (FMS EMENDA AP 574686886-4)		113.822,08	838,40	49.462,48	65.198,00
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686887-2 AP (FMS EMENDA 574686887-2 AP)		411.784,23	187.417,56	383.664,00	215.537,79
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686888-0 AP (FMS EMENDA AP 574686888-0)		257.365,14	2.325,28	0,00	259.690,42
		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	4.178.429,81 D	1.231.725,27	1.070.308,30	4.339.846,78 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	239.088,18 D	138.575,80	116.197,53	261.466,45 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.642.233,33 D	1.705.005,95	1.282.305,65	3.064.933,63 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	436.634,65 D	28.294,26	52.242,22	412.686,69 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.550.993,99 D	4.928.467,42	5.628.435,22	1.851.026,19 D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	15.527,36 D	71.504,32	50.405,08	36.626,60 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.675,77	4.675,77	0,00
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.675,77	4.675,77	0,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	4.675,77	4.675,77	0,00
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	4.675,77	4.675,77	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.675,77	4.675,77	0,00
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.675,77	4.675,77	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	4.675,77	4.675,77	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	4.675,77	4.675,77	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	4.675,77	4.675,77	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	4.675,77	4.675,77	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.007.402,81	47.672,37	2.350,64	2.052.724,54
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	729.202,58	7.425,96	2.350,64	734.277,90
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**	-	210.681,96	38.566,41	0,00	249.248,37
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**	-	953.988,46	1.680,00	0,00	955.668,46
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**	-	1.890.975,51	47.672,37	2.350,64	1.936.297,24
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	718.171,08	7.425,96	2.350,64	723.246,40
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**	-	196.460,36	38.566,41	0,00	235.026,77
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**	-	862.814,26	1.680,00	0,00	864.494,26

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
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**	-	1.890.975,51	47.672,37	2.350,64	1.936.297,24
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	718.171,08	7.425,96	2.350,64	723.246,40
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**	-	196.460,36	38.566,41	0,00	235.026,77
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**	-	862.814,26	1.680,00	0,00	864.494,26
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	437.114,56 D	47.672,37	2.350,64	482.436,29 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	219.187,58 D	7.425,96	2.350,64	224.262,90 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	101.319,26 D	38.566,41	0,00	139.885,67 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	41.397,77 D	1.680,00	0,00	43.077,77 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**	-	40.355,85	1.395.528,31	1.395.528,31	40.355,85
115000000	01	**ESTOQUES**	-	40.355,85	1.080.921,48	1.080.921,48	40.355,85
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	6.527,34	6.527,34	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	260.236,74	260.236,74	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	4.934,10	4.934,10	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	42.908,65	42.908,65	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	40.355,85	1.395.528,31	1.395.528,31	40.355,85
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	40.355,85	1.080.921,48	1.080.921,48	40.355,85
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	6.527,34	6.527,34	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	260.236,74	260.236,74	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	4.934,10	4.934,10	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	42.908,65	42.908,65	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.355,85	1.395.528,31	1.395.528,31	40.355,85
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.355,85	1.080.921,48	1.080.921,48	40.355,85
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.527,34	6.527,34	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	260.236,74	260.236,74	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.934,10	4.934,10	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	42.908,65	42.908,65	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	40.355,85 D	885.253,88	885.253,88	40.355,85	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	40.355,85 D	580.961,96	580.961,96	40.355,85	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.409,94	4.409,94	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	256.151,81	256.151,81	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.934,10	4.934,10	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	38.796,07	38.796,07	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	508.529,25	508.529,25	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	498.287,52	498.287,52	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.044,22	2.044,22	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	4.084,93	4.084,93	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	4.112,58	4.112,58	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	73,18	73,18	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	73,18	73,18	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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	1.672,00	1.672,00	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.672,00	1.672,00	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	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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**		-	12.187.283,56	400.686,56	336.349,93	12.251.620,19	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.149.025,47	380.496,06	332.263,92	7.197.257,61	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.021.269,80	0,00	4.086,01	1.017.183,79	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	354.075,63	5.470,20	0,00	359.545,83	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.998,48	14.720,30	0,00	23.718,78	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.653.914,18	0,00	0,00	3.653.914,18	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	12.188.045,17	400.686,56	336.335,56	12.252.396,17	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	7.149.787,08	380.496,06	332.249,55	7.198.033,59	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	1.021.269,80	0,00	4.086,01	1.017.183,79	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	354.075,63	5.470,20	0,00	359.545,83	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	8.998,48	14.720,30	0,00	23.718,78	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	3.653.914,18	0,00	0,00	3.653.914,18	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.923.809,73	335.675,06	100.575,27	5.158.909,52	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	1.275.589,75	315.484,56	100.575,27	1.490.499,04	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	415.874,17	0,00	0,00	415.874,17	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	159.651,86	5.470,20	0,00	165.122,06	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	8.998,48	14.720,30	0,00	23.718,78	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	3.063.695,47	0,00	0,00	3.063.695,47	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.923.809,73	335.675,06	100.575,27	5.158.909,52	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.275.589,75	315.484,56	100.575,27	1.490.499,04	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	415.874,17	0,00	0,00	415.874,17	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	159.651,86	5.470,20	0,00	165.122,06	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.998,48	14.720,30	0,00	23.718,78	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.063.695,47	0,00	0,00	3.063.695,47	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	352.296,17	2.550,00	18.760,00	336.086,17	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	103.614,70	2.550,00	18.760,00	87.404,70	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	82.960,07	0,00	0,00	82.960,07	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	165.721,40	0,00	0,00	165.721,40	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.234,05 D	2.550,00	2.550,00	1.234,05	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 D	2.550,00	2.550,00	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	7.534,00 D	0,00	3.310,00	4.224,00	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.840,00 D	0,00	3.310,00	2.530,00	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	327.474,27 D	0,00	12.900,00	314.574,27	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	81.720,85 D	0,00	12.900,00	68.820,85	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	80.032,02 D	0,00	0,00	80.032,02	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	165.721,40 D	0,00	0,00	165.721,40	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	437.089,52	0,00	38.776,85	398.312,67	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	161.043,55	0,00	38.776,85	122.266,70	
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**		-	7.011,28	0,00	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	368.360,13 D	0,00	17.143,80	351.216,33	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	120.619,16 D	0,00	17.143,80	103.475,36	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	7.011,28 D	0,00	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	68.729,39 D	0,00	21.633,05	47.096,34	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	40.424,39 D	0,00	21.633,05	18.791,34	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**		-	901.228,14	333.125,06	41.588,42	1.192.764,78	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	209.007,40	312.934,56	41.588,42	480.353,54	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	100.783,50	0,00	0,00	100.783,50	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	82.247,45	5.470,20	0,00	87.717,65	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.987,20	14.720,30	0,00	16.707,50	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	507.202,59	0,00	0,00	507.202,59	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	63.871,59 D	15.920,30	2.250,00	77.541,89	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	23.510,00 D	15.920,30	2.250,00	37.180,30	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	3.200,00	5.468,42	60.056,68	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	29.169,10 D	3.200,00	5.468,42	26.900,68	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	775.031,45 D	314.004,76	33.870,00	1.055.166,21	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	156.328,30 D	293.814,26	33.870,00	416.272,56	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	5.470,20	0,00	87.717,65	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.987,20 D	14.720,30	0,00	16.707,50	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	473.087,00 D	0,00	0,00	473.087,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.793.444,60	0,00	1.450,00	1.791.994,60	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	379.423,00	0,00	1.450,00	377.973,00	
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	1.450,00	18.144,60	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.423,00 D	0,00	1.450,00	2.973,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	17.691.588,40	0,00	0,00	17.691.588,40	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	16.182.945,92	0,00	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**		-	17.691.588,40	0,00	0,00	17.691.588,40	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.182.945,92	0,00	0,00	16.182.945,92	
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**		-	2.753.588,40	0,00	0,00	2.753.588,40	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.968.945,92	0,00	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	2.753.588,40 D	0,00	0,00	2.753.588,40	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.968.945,92 D	0,00	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**		-	(10.427.352,96)	65.011,50	235.760,29	(10.598.101,75)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(10.308.748,59)	65.011,50	231.674,28	(10.475.411,37)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(118.604,37)	0,00	4.086,01	(122.690,38)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.427.352,96)	65.011,50	235.760,29	(10.598.101,75)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.308.748,59)	65.011,50	231.674,28	(10.475.411,37)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(118.604,37)	0,00	4.086,01	(122.690,38)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(4.842.217,60)	65.011,50	149.587,89	(4.926.793,99)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(4.725.552,79)	65.011,50	145.778,96	(4.806.320,25)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(116.664,81)	0,00	3.808,93	(120.473,74)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.649.454,62) C	10.663,52	41.232,94	(1.680.024,04)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.637.786,71) C	10.663,52	40.220,79	(1.667.343,98)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(11.667,91) C	0,00	1.012,15	(12.680,06)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(234.241,40) C	23.624,78	8.930,46	(219.547,08)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(223.927,29) C	23.624,78	8.576,77	(208.879,28)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(10.314,11) C	0,00	353,69	(10.667,80)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.568.275,23) C	29.780,96	69.668,89	(1.608.163,16)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.523.902,69) C	29.780,96	68.373,95	(1.562.495,68)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(44.372,54) C	0,00	1.294,94	(45.667,48)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(49.571,95) C	942,24	2.127,18	(50.756,89)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(41.793,85) C	942,24	1.912,02	(42.763,63)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(7.778,10) C	0,00	215,16	(7.993,26)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.339.714,04) C	0,00	27.610,30	(1.367.324,34)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.297.181,89) C	0,00	26.677,31	(1.323.859,20)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(42.532,15) C	0,00	932,99	(43.465,14)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(960,36) C	0,00	18,12	(978,48)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(960,36) C	0,00	18,12	(978,48)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(5.585.135,36)	0,00	86.172,40	(5.671.307,76)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(5.583.195,80)	0,00	85.895,32	(5.669.091,12)	
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.939,56)	0,00	277,08	(2.216,64)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(5.585.135,36) C	0,00	86.172,40	(5.671.307,76)	C
123810201	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(5.583.195,80) C	0,00	85.895,32	(5.669.091,12)	C
123810201	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(1.939,56) C	0,00	277,08	(2.216,64)	C
124000000	00	**INTANGÍVEL**		-	(761,61)	0,00	14,37	(775,98)	
124000000	01	**INTANGÍVEL**		-	(761,61)	0,00	14,37	(775,98)	
124800000	00	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**		-	(761,61)	0,00	14,37	(775,98)	
124800000	01	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**		-	(761,61)	0,00	14,37	(775,98)	
124810000	00	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO**		-	(761,61)	0,00	14,37	(775,98)	
124810000	01	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO**		-	(761,61)	0,00	14,37	(775,98)	
124819900	(21)00	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	P	P	(761,61) C	0,00	14,37	(775,98)	C
124819900	(21)01	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	P	P	(761,61) C	0,00	14,37	(775,98)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(33.853.612,43)	7.551.362,37	8.393.425,10	(34.695.675,16)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.290.574,28)	1.421.838,50	2.171.349,81	(21.040.085,59)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.136.655,33)	158.402,68	149.576,04	(1.127.828,69)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.190.020,96)	1.946.349,10	1.873.266,13	(4.116.937,99)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(404.773,34)	38.707,53	54.156,61	(420.222,42)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.634.704,34)	3.933.646,21	4.082.968,16	(7.784.026,29)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(196.884,18)	52.418,35	62.108,35	(206.574,18)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(9.786.679,81)	7.506.827,77	8.393.425,10	(10.673.277,14)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.896.286,54)	1.377.303,90	2.171.349,81	(2.690.332,45)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(131.435,71)	158.402,68	149.576,04	(122.609,07)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.085.081,96)	1.946.349,10	1.873.266,13	(3.011.998,99)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(447.380,75)	38.707,53	54.156,61	(462.829,83)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.249.786,10)	3.933.646,21	4.082.968,16	(3.399.108,05)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(976.708,75)	52.418,35	62.108,35	(986.398,75)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(64.600,86)	3.632.435,06	3.625.055,60	(57.221,40)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(7.047,58)	292.262,21	293.896,72	(8.682,09)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	91.849,21	91.849,21	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(21.470,06)	901.625,12	903.133,25	(22.978,19)	
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**		-	(35.174,34)	2.346.698,52	2.336.176,42	(24.652,24)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(62.433,42)	2.623.834,90	2.616.455,44	(55.053,96)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(7.047,58)	202.387,57	204.022,08	(8.682,09)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	77.824,86	77.824,86	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(19.302,62)	404.281,51	405.789,64	(20.810,75)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(908,88)	0,00	0,00	(908,88)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(35.174,34)	1.939.340,96	1.928.818,86	(24.652,24)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(62.433,42)	2.623.834,90	2.616.455,44	(55.053,96)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.047,58)	202.387,57	204.022,08	(8.682,09)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	77.824,86	77.824,86	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.302,62)	404.281,51	405.789,64	(20.810,75)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(908,88)	0,00	0,00	(908,88)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(35.174,34)	1.939.340,96	1.928.818,86	(24.652,24)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(62.433,42)	2.623.834,90	2.616.455,44	(55.053,96)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(7.047,58)	202.387,57	204.022,08	(8.682,09)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	77.824,86	77.824,86	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(19.302,62)	404.281,51	405.789,64	(20.810,75)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(908,88)	0,00	0,00	(908,88)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(35.174,34)	1.939.340,96	1.928.818,86	(24.652,24)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(52.204,99) C	2.440.327,76	2.429.726,17	(41.603,40)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(6.694,08) C	192.426,40	194.060,91	(8.328,59)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	77.824,86	77.824,86	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(10.716,07) C	380.136,99	378.422,99	(9.002,07)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(34.794,84) C	1.789.939,51	1.779.417,41	(24.272,74)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.482,63) C	108.041,08	108.041,08	(4.482,63)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(353,50) C	6.917,04	6.917,04	(353,50)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.840,75) C	16.419,99	16.419,99	(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	84.704,05	84.704,05	(379,50)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(5.745,80) C	75.466,06	78.688,19	(8.967,93)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	3.044,13	3.044,13	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(5.745,80) C	7.724,53	10.946,66	(8.967,93)	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	64.697,40	64.697,40	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.167,44)	1.008.600,16	1.008.600,16	(2.167,44)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	89.874,64	89.874,64	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	14.024,35	14.024,35	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.167,44)	497.343,61	497.343,61	(2.167,44)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	407.357,56	407.357,56	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	37.140,16	37.140,16	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	37.140,16	37.140,16	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	32.671,20	32.671,20	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	32.671,20	32.671,20	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	16.335,60	16.335,60	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	16.335,60	16.335,60	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	16.335,60	16.335,60	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	16.335,60	16.335,60	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	2.234,48	2.234,48	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	2.234,48	2.234,48	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	2.234,48	2.234,48	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	2.234,48	2.234,48	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.167,44)	971.460,00	971.460,00	(2.167,44)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	52.734,48	52.734,48	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.024,35	14.024,35	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.167,44)	497.343,61	497.343,61	(2.167,44)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	407.357,56	407.357,56	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(2.167,44)	970.660,00	970.660,00	(2.167,44)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	52.734,48	52.734,48	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	13.224,35	13.224,35	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(2.167,44)	497.343,61	497.343,61	(2.167,44)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	407.357,56	407.357,56	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.167,44) C	970.660,00	970.660,00	(2.167,44)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	52.734,48	52.734,48	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	13.224,35	13.224,35	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.167,44) C	497.343,61	497.343,61	(2.167,44)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	407.357,56	407.357,56	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	51.929,04	51.929,04	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	51.929,04	51.929,04	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	51.929,04	51.929,04	0,00	
212200000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	0,00	51.929,04	51.929,04	0,00	
212210000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	51.929,04	51.929,04	0,00	
212210000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	51.929,04	51.929,04	0,00	
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	F	0,00 C	25.964,52	25.964,52	0,00	C
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	P	0,00 C	25.964,52	25.964,52	0,00	C
212210200	(21)01	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	F	0,00 C	25.964,52	25.964,52	0,00	C
212210200	(21)01	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	P	0,00 C	25.964,52	25.964,52	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**		-	(2.680.690,28)	3.177.411,31	3.964.499,85	(3.467.778,82)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(757.961,05)	950.600,52	1.736.982,38	(1.544.342,91)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10.956,28)	52.646,46	41.690,18	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(585.962,33)	979.160,09	837.682,37	(444.484,61)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(38.313,03)	38.707,53	50.020,98	(49.626,48)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.234.390,09)	1.103.878,36	1.236.335,59	(1.366.847,32)	
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(53.107,50)	52.418,35	61.788,35	(62.477,50)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.680.690,28)	3.177.411,31	3.964.499,85	(3.467.778,82)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(757.961,05)	950.600,52	1.736.982,38	(1.544.342,91)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(10.956,28)	52.646,46	41.690,18	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(585.962,33)	979.160,09	837.682,37	(444.484,61)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(38.313,03)	38.707,53	50.020,98	(49.626,48)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.234.390,09)	1.103.878,36	1.236.335,59	(1.366.847,32)	
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(53.107,50)	52.418,35	61.788,35	(62.477,50)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.680.690,28)	3.177.411,31	3.964.499,85	(3.467.778,82)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(757.961,05)	950.600,52	1.736.982,38	(1.544.342,91)	
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110000	02	**A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.956,28)	52.646,46	41.690,18	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(585.962,33)	979.160,09	837.682,37	(444.484,61)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.313,03)	38.707,53	50.020,98	(49.626,48)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.234.390,09)	1.103.878,36	1.236.335,59	(1.366.847,32)	
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.107,50)	52.418,35	61.788,35	(62.477,50)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.680.690,28)	3.177.411,31	3.964.499,85	(3.467.778,82)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(757.961,05)	950.600,52	1.736.982,38	(1.544.342,91)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(10.956,28)	52.646,46	41.690,18	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(585.962,33)	979.160,09	837.682,37	(444.484,61)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(38.313,03)	38.707,53	50.020,98	(49.626,48)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.234.390,09)	1.103.878,36	1.236.335,59	(1.366.847,32)	
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(53.107,50)	52.418,35	61.788,35	(62.477,50)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.663.914,10)	C 3.177.411,31	3.964.499,85	(3.451.002,64)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(748.705,34)	C 950.600,52	1.736.982,38	(1.535.087,20)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(10.956,28)	C 52.646,46	41.690,18	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(580.351,86)	C 979.160,09	837.682,37	(438.874,14)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(36.403,03)	C 38.707,53	50.020,98	(47.716,48)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.234.390,09)	C 1.103.878,36	1.236.335,59	(1.366.847,32)	C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(53.107,50)	C 52.418,35	61.788,35	(62.477,50)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(16.776,18)	C 0,00	0,00	(16.776,18)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(9.255,71)	C 0,00	0,00	(9.255,71)	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(5.610,47)	C 0,00	0,00	(5.610,47)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.910,00)	C 0,00	0,00	(1.910,00)	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	37.990,89	37.990,89	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	37.990,89	37.990,89	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	37.990,89	37.990,89	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	37.990,89	37.990,89	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	37.990,89	37.990,89	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	37.990,89	37.990,89	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 37.990,89	37.990,89	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 37.990,89	37.990,89	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**		-	(7.041.388,67)	607.061,47	713.949,72	(7.148.276,92)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.131.277,91)	44.521,24	50.550,78	(1.137.307,45)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(120.479,43)	13.907,01	16.036,65	(122.609,07)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.477.649,57)	65.563,89	132.450,51	(2.544.536,19)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(408.158,84)	0,00	4.135,63	(412.294,47)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.980.221,67)	483.069,33	510.456,15	(2.007.608,49)	
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(923.601,25)	0,00	320,00	(923.921,25)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(7.041.188,67)	603.665,76	710.554,01	(7.148.076,92)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.131.077,91)	44.121,23	50.150,77	(1.137.107,45)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(120.479,43)	11.151,31	13.280,95	(122.609,07)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.477.649,57)	65.323,89	132.210,51	(2.544.536,19)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(408.158,84)	0,00	4.135,63	(412.294,47)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.980.221,67)	483.069,33	510.456,15	(2.007.608,49)	
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(923.601,25)	0,00	320,00	(923.921,25)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(433.903,13)	149.908,84	161.598,51	(445.592,80)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.792,09)	17.451,77	18.526,21	(39.866,53)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(99.228,91)	3.707,73	5.837,37	(101.358,55)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.015,89)	11.333,83	20.076,06	(30.758,12)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37,14)	0,00	0,00	(37,14)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(273.829,10)	117.415,51	117.158,87	(273.572,46)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(343.807,54)	147.921,61	157.496,82	(353.382,75)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(27.430,58)	15.464,54	16.538,98	(28.505,02)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(20.494,83)	3.707,73	3.722,91	(20.510,01)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(22.015,89)	11.333,83	20.076,06	(30.758,12)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(37,14)	0,00	0,00	(37,14)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(273.829,10)	117.415,51	117.158,87	(273.572,46)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(63,05) C	0,00	15,18	(78,23)	C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(63,05) C	0,00	15,18	(78,23)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(25.164,22) C	9.397,41	7.556,51	(23.323,32)	C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(3.637,54) C	3.324,43	1.483,53	(1.796,64)	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	(34.256,70) C	10.893,13	9.069,25	(32.432,82)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.812,82) C	0,00	56,48	(2.869,30)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(8.738,37) C	5.998,69	4.118,33	(6.858,01)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(22.705,51) C	4.894,44	4.894,44	(22.705,51)	C
218810114	(20)00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P	F	(279,67) C	0,00	1.840,90	(2.120,57)	C
218810114	(20)01	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P	F	(279,67) C	0,00	1.840,90	(2.120,57)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(258.426,12) C	127.631,07	139.014,98	(269.810,03)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(17.664,55) C	12.140,11	13.158,07	(18.682,51)	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	(13.277,52) C	5.335,14	15.957,73	(23.900,11)	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	(227.446,91) C	106.448,09	106.191,45	(227.190,27)	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	1.987,23	1.987,23	(4.615,31)	C
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P	F	(4.615,31) C	1.987,23	1.987,23	(4.615,31)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(48.934,08)	0,00	2.114,46	(51.048,54)	
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(48.934,08)	0,00	2.114,46	(51.048,54)	
218810405	(3) 00	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P	F	(48.934,08) C	0,00	2.114,46	(51.048,54)	C
218810405	(3) 02	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P	F	(48.934,08) C	0,00	2.114,46	(51.048,54)	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**		-	(1.481.596,83)	166.595,13	218.283,16	(1.533.284,86)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(7.590,48)	851,05	851,05	(7.590,48)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(616.680,72)	7.489,15	39.749,63	(648.941,20)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(95.187,18)	0,00	1.292,39	(96.479,57)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(396.867,08)	158.254,93	176.290,09	(414.902,24)	
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(365.271,37)	0,00	100,00	(365.371,37)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.481.596,83)	166.595,13	218.283,16	(1.533.284,86)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(7.590,48)	851,05	851,05	(7.590,48)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(616.680,72)	7.489,15	39.749,63	(648.941,20)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(95.187,18)	0,00	1.292,39	(96.479,57)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(396.867,08)	158.254,93	176.290,09	(414.902,24)	
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(365.271,37)	0,00	100,00	(365.371,37)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(830.907,99) C	147.916,53	160.721,31	(843.712,77)	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	(375.194,16) C	6.250,07	20.319,14	(389.263,23)	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	(262.262,46) C	140.815,41	139.551,12	(260.998,17)	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	(650.688,84) C	18.678,60	57.561,85	(689.572,09)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(241.486,56) C	1.239,08	19.430,49	(259.677,97)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(92.577,64) C	0,00	1.292,39	(93.870,03)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(134.604,62) C	17.439,52	36.738,97	(153.904,07)	C
218820108	(20)08	ISS	P	F	(182.020,02) C	0,00	100,00	(182.120,02)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.125.688,71)	287.161,79	330.672,34	(5.169.199,26)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-		(1.092.285,82)	26.669,46	31.624,56	(1.097.240,92)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-		(13.660,04)	6.592,53	6.592,53	(13.660,04)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-		(1.838.952,96)	46.500,91	72.384,82	(1.864.836,87)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-		(312.934,52)	0,00	2.843,24	(315.777,76)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-		(1.309.525,49)	207.398,89	217.007,19	(1.319.133,79)	
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-		(558.329,88)	0,00	220,00	(558.549,88)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-		(5.125.688,71)	287.161,79	330.672,34	(5.169.199,26)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-		(1.092.285,82)	26.669,46	31.624,56	(1.097.240,92)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-		(13.660,04)	6.592,53	6.592,53	(13.660,04)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-		(1.838.952,96)	46.500,91	72.384,82	(1.864.836,87)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-		(312.934,52)	0,00	2.843,24	(315.777,76)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-		(1.309.525,49)	207.398,89	217.007,19	(1.319.133,79)	
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-		(558.329,88)	0,00	220,00	(558.549,88)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.125.688,71) C	287.161,79	330.672,34	(5.169.199,26)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.092.285,82) C	26.669,46	31.624,56	(1.097.240,92)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(13.660,04) C	6.592,53	6.592,53	(13.660,04)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.838.952,96) C	46.500,91	72.384,82	(1.864.836,87)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(312.934,52) C	0,00	2.843,24	(315.777,76)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.309.525,49) C	207.398,89	217.007,19	(1.319.133,79)	C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(558.329,88) C	0,00	220,00	(558.549,88)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(200,00)	3.395,71	3.395,71	(200,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(200,00)	400,01	400,01	(200,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.755,70	2.755,70	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	240,00	240,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(200,00)	3.395,71	3.395,71	(200,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(200,00)	400,01	400,01	(200,00)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.755,70	2.755,70	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	240,00	240,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,01	0,01	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,01	0,01	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,01	0,01	0,00	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,01	0,01	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(200,00) C	3.395,70	3.395,70	(200,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(200,00) C	400,00	400,00	(200,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.755,70	2.755,70	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	240,00	240,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.463.067,88)	44.534,60	0,00	(3.418.533,28)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.463.067,88)	44.534,60	0,00	(3.418.533,28)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.513.548,82)	18.570,08	0,00	(2.494.978,74)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.513.548,82)	18.570,08	0,00	(2.494.978,74)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.513.548,82)	18.570,08	0,00	(2.494.978,74)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.513.548,82)	18.570,08	0,00	(2.494.978,74)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.513.548,82)	18.570,08	0,00	(2.494.978,74)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.513.548,82)	18.570,08	0,00	(2.494.978,74)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.410.601,27) C	18.570,08	0,00	(2.392.031,19)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.410.601,27) C	18.570,08	0,00	(2.392.031,19)	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**		-	(949.519,06)	25.964,52	0,00	(923.554,54)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(949.519,06)	25.964,52	0,00	(923.554,54)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(949.519,06)	25.964,52	0,00	(923.554,54)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(949.519,06)	25.964,52	0,00	(923.554,54)	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(949.519,06)	25.964,52	0,00	(923.554,54)	
222150000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(949.519,06)	25.964,52	0,00	(923.554,54)	
222150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(949.519,06)	25.964,52	0,00	(923.554,54)	
222150200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(949.519,06)	25.964,52	0,00	(923.554,54)	
222150298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(949.519,06) C	25.964,52	0,00	(923.554,54)	C
222150298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(949.519,06) C	25.964,52	0,00	(923.554,54)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.603.864,74)	0,00	0,00	(20.603.864,74)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.931.219,86)	0,00	0,00	(14.931.219,86)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.005.219,62)	0,00	0,00	(1.005.219,62)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.104.939,00)	0,00	0,00	(1.104.939,00)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	42.607,41	0,00	0,00	42.607,41	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.384.918,24)	0,00	0,00	(4.384.918,24)	
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	779.824,57	0,00	0,00	779.824,57	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(12.435.561,50)	0,00	0,00	(12.435.561,50)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(10.295.797,59)	0,00	0,00	(10.295.797,59)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(12.702,43)	0,00	0,00	(12.702,43)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.635.919,28)	0,00	0,00	(1.635.919,28)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(124.346,50)	0,00	0,00	(124.346,50)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(357.437,37)	0,00	0,00	(357.437,37)	
231000000	08	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(9.358,33)	0,00	0,00	(9.358,33)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(12.435.561,50)	0,00	0,00	(12.435.561,50)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(10.295.797,59)	0,00	0,00	(10.295.797,59)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(12.702,43)	0,00	0,00	(12.702,43)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.635.919,28)	0,00	0,00	(1.635.919,28)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(124.346,50)	0,00	0,00	(124.346,50)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(357.437,37)	0,00	0,00	(357.437,37)	
231100000	08	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(9.358,33)	0,00	0,00	(9.358,33)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(12.435.561,50) C	0,00	0,00	(12.435.561,50)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(10.295.797,59) C	0,00	0,00	(10.295.797,59)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(12.702,43) C	0,00	0,00	(12.702,43)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.635.919,28) C	0,00	0,00	(1.635.919,28)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(124.346,50) C	0,00	0,00	(124.346,50)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(357.437,37) C	0,00	0,00	(357.437,37)	C
231110000	(21)08	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(9.358,33) C	0,00	0,00	(9.358,33)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(8.168.303,24)	0,00	0,00	(8.168.303,24)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.635.422,27)	0,00	0,00	(4.635.422,27)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(992.517,19)	0,00	0,00	(992.517,19)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	530.980,28	0,00	0,00	530.980,28	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	166.953,91	0,00	0,00	166.953,91	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.027.480,87)	0,00	0,00	(4.027.480,87)	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	789.182,90	0,00	0,00	789.182,90	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(8.168.303,24)	0,00	0,00	(8.168.303,24)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.635.422,27)	0,00	0,00	(4.635.422,27)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(992.517,19)	0,00	0,00	(992.517,19)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	530.980,28	0,00	0,00	530.980,28	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	166.953,91	0,00	0,00	166.953,91	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.027.480,87)	0,00	0,00	(4.027.480,87)	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	789.182,90	0,00	0,00	789.182,90	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	261.270.167,33	0,00	0,00	261.270.167,33	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	73.625.314,02	0,00	0,00	73.625.314,02	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.524.011,01	0,00	0,00	5.524.011,01	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	65.024.128,90	0,00	0,00	65.024.128,90	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.871.969,81	0,00	0,00	8.871.969,81	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	103.220.428,27	0,00	0,00	103.220.428,27	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.004.315,32	0,00	0,00	5.004.315,32	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	261.270.167,33 X	0,00	0,00	261.270.167,33	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	73.625.314,02 X	0,00	0,00	73.625.314,02	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.524.011,01 X	0,00	0,00	5.524.011,01	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	65.024.128,90 X	0,00	0,00	65.024.128,90	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.871.969,81 X	0,00	0,00	8.871.969,81	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	103.220.428,27 X	0,00	0,00	103.220.428,27	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.004.315,32 X	0,00	0,00	5.004.315,32	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	35.059.815,85	0,00	0,00	35.059.815,85	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(7.228.698,43)	0,00	0,00	(7.228.698,43)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(25.438.860,57)	0,00	0,00	(25.438.860,57)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.115.255,96)	0,00	0,00	(2.115.255,96)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	210,00	0,00	0,00	210,00	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(277.210,89)	0,00	0,00	(277.210,89)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	35.059.815,85 X	0,00	0,00	35.059.815,85	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.228.698,43) X	0,00	0,00	(7.228.698,43)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(25.438.860,57) X	0,00	0,00	(25.438.860,57)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.115.255,96) X	0,00	0,00	(2.115.255,96)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	210,00 X	0,00	0,00	210,00	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(277.210,89) X	0,00	0,00	(277.210,89)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(231.689.974,91)	0,00	0,00	(231.689.974,91)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(110.922.878,98)	0,00	0,00	(110.922.878,98)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	707.550,23	0,00	0,00	707.550,23	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(34.969.130,76)	0,00	0,00	(34.969.130,76)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.532.520,55)	0,00	0,00	(6.532.520,55)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(79.972.994,85)	0,00	0,00	(79.972.994,85)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
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	P	P	707.550,23 X	0,00	0,00	707.550,23	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(34.969.130,76) X	0,00	0,00	(34.969.130,76)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.532.520,55) X	0,00	0,00	(6.532.520,55)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(79.972.994,85) X	0,00	0,00	(79.972.994,85)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(37.748.495,66)	0,00	0,00	(37.748.495,66)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.397.673,16)	0,00	0,00	(2.397.673,16)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.085.157,29)	0,00	0,00	(4.085.157,29)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(57.239,39)	0,00	0,00	(57.239,39)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(27.275.124,29)	0,00	0,00	(27.275.124,29)	
237140000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.937.921,53)	0,00	0,00	(3.937.921,53)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(37.748.495,66) X	0,00	0,00	(37.748.495,66)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.397.673,16) X	0,00	0,00	(2.397.673,16)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.620,00 X	0,00	0,00	4.620,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.085.157,29) X	0,00	0,00	(4.085.157,29)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(57.239,39) X	0,00	0,00	(57.239,39)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.275.124,29) X	0,00	0,00	(27.275.124,29)	X
237140200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.937.921,53) X	0,00	0,00	(3.937.921,53)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	45.766.038,96	9.485.968,75	6.000,00	55.246.007,71	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	22.800.146,14	3.940.401,19	0,00	26.740.547,33	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	779.551,95	140.381,10	0,00	919.933,05	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.147.709,97	1.735.585,42	6.000,00	7.877.295,39	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	44.053,20	35.300,68	0,00	79.353,88	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.541.169,59	3.572.512,01	0,00	19.113.681,60	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	453.408,11	61.788,35	0,00	515.196,46	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	14.596.344,79	3.587.115,44	0,00	18.183.460,23	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.348.982,86	256.756,56	0,00	1.605.739,42	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	455.317,12	91.049,21	0,00	546.366,33	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.398.080,22	903.133,25	0,00	3.301.213,47	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.393.964,59	2.336.176,42	0,00	12.730.141,01	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	12.448.579,47	2.616.455,44	0,00	15.065.034,91	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.003.957,15	204.022,08	0,00	1.207.979,23	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	390.100,91	77.824,86	0,00	467.925,77	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.998.755,13	405.789,64	0,00	2.404.544,77	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.055.766,28	1.928.818,86	0,00	10.984.585,14	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	12.367.844,47	2.616.455,44	0,00	14.984.299,91
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.003.957,15	204.022,08	0,00	1.207.979,23
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	390.100,91	77.824,86	0,00	467.925,77
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.959.081,63	405.789,64	0,00	2.364.871,27
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	9.014.704,78	1.928.818,86	0,00	10.943.523,64
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.367.844,47	2.616.455,44	0,00	14.984.299,91
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.003.957,15	204.022,08	0,00	1.207.979,23
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	390.100,91	77.824,86	0,00	467.925,77
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.959.081,63	405.789,64	0,00	2.364.871,27
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.014.704,78	1.928.818,86	0,00	10.943.523,64
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	12.130.241,49	2.577.269,44	0,00	14.707.510,93
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	996.357,15	204.022,08	0,00	1.200.379,23
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	390.100,91	77.824,86	0,00	467.925,77
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.731.170,13	366.603,64	0,00	2.097.773,77
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	9.012.613,30	1.928.818,86	0,00	10.941.432,16
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	11.309.735,95 D	2.319.540,17	0,00	13.629.276,12 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	887.451,07 D	167.060,91	0,00	1.054.511,98 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	172.843,58 D	33.824,86	0,00	206.668,44 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.655.497,55 D	339.236,99	0,00	1.994.734,54 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.593.943,75 D	1.779.417,41	0,00	10.373.361,16 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	265.764,35 D	108.041,08	0,00	373.805,43 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	18.030,33 D	6.917,04	0,00	24.947,37 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	40.326,11 D	16.419,99	0,00	56.746,10 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	207.407,91 D	84.704,05	0,00	292.111,96 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	234.596,76 D	78.688,19	0,00	313.284,95 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	9.875,75 D	3.044,13	0,00	12.919,88 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	32.104,47 D	10.946,66	0,00	43.051,13 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	192.616,54 D	64.697,40	0,00	257.313,94 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	298.257,33 D	71.000,00	0,00	369.257,33 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	81.000,00 D	27.000,00	0,00	108.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	217.257,33 D	44.000,00	0,00	261.257,33 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	21.887,10 D	0,00	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 -	18.645,10 D	0,00	0,00	18.645,10 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	235.511,50	39.186,00	0,00	274.697,50
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**	-	227.911,50	39.186,00	0,00	267.097,50
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	235.511,50 D	39.186,00	0,00	274.697,50 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 -	227.911,50 D	39.186,00	0,00	267.097,50 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210414	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.091,48 D	0,00	0,00	2.091,48 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.147.765,32	970.660,00	0,00	3.118.425,32
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	345.025,71	52.734,48	0,00	397.760,19
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	65.216,21	13.224,35	0,00	78.440,56
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	399.325,09	497.343,61	0,00	896.668,70
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.338.198,31	407.357,56	0,00	1.745.555,87
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.147.765,32	970.660,00	0,00	3.118.425,32
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	345.025,71	52.734,48	0,00	397.760,19
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	65.216,21	13.224,35	0,00	78.440,56
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	399.325,09	497.343,61	0,00	896.668,70
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.338.198,31	407.357,56	0,00	1.745.555,87
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.147.765,32	970.660,00	0,00	3.118.425,32
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	345.025,71	52.734,48	0,00	397.760,19
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	65.216,21	13.224,35	0,00	78.440,56
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	399.325,09	497.343,61	0,00	896.668,70
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.338.198,31	407.357,56	0,00	1.745.555,87
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.147.765,32 D	970.660,00	0,00	3.118.425,32 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	345.025,71 D	52.734,48	0,00	397.760,19 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	65.216,21 D	13.224,35	0,00	78.440,56 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	399.325,09 D	497.343,61	0,00	896.668,70 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.338.198,31 D	407.357,56	0,00	1.745.555,87 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	25.256.136,34	4.083.939,05	6.000,00	29.334.075,39
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	15.549.704,06	1.869.530,37	0,00	17.419.234,43
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	321.034,83	48.531,89	0,00	369.566,72
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.740.731,14	832.452,17	6.000,00	4.567.183,31
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	44.053,20	35.300,68	0,00	79.353,88
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.147.205,00	1.236.335,59	0,00	6.383.540,59
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	453.408,11	61.788,35	0,00	515.196,46
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.575.845,60	1.395.528,31	0,00	5.971.373,91
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.167.733,20	1.080.921,48	0,00	2.248.654,68
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	51.847,55	6.527,34	0,00	58.374,89
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.133.032,45	260.236,74	0,00	1.393.269,19
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.209,35	4.934,10	0,00	7.143,45
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.221.023,05	42.908,65	0,00	2.263.931,70
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.575.845,60	1.395.528,31	0,00	5.971.373,91
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.167.733,20	1.080.921,48	0,00	2.248.654,68
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	51.847,55	6.527,34	0,00	58.374,89
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.133.032,45	260.236,74	0,00	1.393.269,19
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.209,35	4.934,10	0,00	7.143,45
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.221.023,05	42.908,65	0,00	2.263.931,70
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.575.845,60	1.395.528,31	0,00	5.971.373,91
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.167.733,20	1.080.921,48	0,00	2.248.654,68
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.847,55	6.527,34	0,00	58.374,89
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.133.032,45	260.236,74	0,00	1.393.269,19
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.209,35	4.934,10	0,00	7.143,45
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.221.023,05	42.908,65	0,00	2.263.931,70
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	777.767,58 D	104.960,54	0,00	882.728,12 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	444.844,17 D	66.853,60	0,00	511.697,77 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	21.037,40 D	4.070,69	0,00	25.108,09 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	206.450,15 D	0,00	0,00	206.450,15 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.209,35 D	2.674,10	0,00	4.883,45 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	103.226,51 D	31.362,15	0,00	134.588,66 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	120,00 D	7.194,00	0,00	7.314,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	7.194,00	0,00	7.194,00 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 -	925.484,20 D	508.529,25	0,00	1.434.013,45 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	566.805,52 D	498.287,52	0,00	1.065.093,04 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	8.120,96 D	2.044,22	0,00	10.165,18 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	127.573,58 D	4.084,93	0,00	131.658,51 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	222.984,14 D	4.112,58	0,00	227.096,72 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	292.229,87 D	79.967,15	0,00	372.197,02 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	292.229,87 D	79.967,15	0,00	372.197,02 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	59.193,66 D	99.330,24	0,00	158.523,90 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	59.193,66 D	99.330,24	0,00	158.523,90 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	11.379,34 D	0,00	0,00	11.379,34 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	11.379,34 D	0,00	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 -	460.799,42 D	1.672,00	0,00	462.471,42 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	25.844,14 D	1.672,00	0,00	27.516,14 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 -	42.806,30 D	0,00	0,00	42.806,30 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	388.817,28 D	0,00	0,00	388.817,28 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	8.531,67 D	6.440,00	0,00	14.971,67 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
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	2.260,00	0,00	2.260,00 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	4.180,00	0,00	4.180,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	36.254,88 D	4.709,53	0,00	40.964,41 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.455,61	0,00	1.455,61 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	36.254,88 D	3.253,92	0,00	39.508,80 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	471.411,69 D	339,25	0,00	471.750,94 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 -	1.102,07 D	339,25	0,00	1.441,32 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	147.717,32 D	0,00	0,00	147.717,32 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	299.429,24 D	0,00	0,00	299.429,24 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	9.339,00 D	0,00	0,00	9.339,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	9.339,00 D	0,00	0,00	9.339,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	35.077,41 D	6.322,90	0,00	41.400,31 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	28.797,27 D	6.322,90	0,00	35.120,17 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.280,14 D	0,00	0,00	6.280,14 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	34.342,03 D	15.312,97	0,00	49.655,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	34.134,03 D	15.312,97	0,00	49.447,00 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 -	7.323,00 D	0,00	0,00	7.323,00 D
331112800	(21)05	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	7.323,00 D	0,00	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 -	232.547,02 D	74.639,97	0,00	307.186,99 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	232.547,02 D	74.639,97	0,00	307.186,99 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	11.130,28 D	2.287,63	0,00	13.417,91 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	11.130,28 D	73,18	0,00	11.203,46 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	2.214,45	0,00	2.214,45 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.162.988,00 D	483.822,88	0,00	1.646.810,88 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	483.822,88	0,00	483.822,88 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**	-	10.751.314,81	2.452.636,08	6.000,00	13.197.950,89
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	4.473.466,66	556.920,24	0,00	5.030.386,90
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	248.715,55	37.918,54	0,00	286.634,09
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	2.607.698,69	572.215,43	6.000,00	3.173.914,12
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	41.843,85	30.366,58	0,00	72.210,43
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	2.926.181,95	1.193.426,94	0,00	4.119.608,89
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	453.408,11	61.788,35	0,00	515.196,46
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	46.869,90	3.395,70	0,00	50.265,60
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	23.660,00	400,00	0,00	24.060,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	19.289,90	2.755,70	0,00	22.045,60

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	3.920,00	240,00	0,00	4.160,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.869,90	3.395,70	0,00	50.265,60
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.660,00	400,00	0,00	24.060,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.289,90	2.755,70	0,00	22.045,60
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.920,00	240,00	0,00	4.160,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	46.869,90 D	3.395,70	0,00	50.265,60 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.660,00 D	400,00	0,00	24.060,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	19.289,90 D	2.755,70	0,00	22.045,60 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.920,00 D	240,00	0,00	4.160,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.350.473,25	986.409,60	0,00	5.336.882,85
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	903.287,70	164.286,25	0,00	1.067.573,95
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.455,00	400,00	0,00	3.855,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.633.674,52	367.574,17	0,00	2.001.248,69
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	37.591,00	26.205,50	0,00	63.796,50
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.452.300,07	419.943,68	0,00	1.872.243,75
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	320.164,96	8.000,00	0,00	328.164,96
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.350.473,25	986.409,60	0,00	5.336.882,85
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	903.287,70	164.286,25	0,00	1.067.573,95
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.455,00	400,00	0,00	3.855,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.633.674,52	367.574,17	0,00	2.001.248,69
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.591,00	26.205,50	0,00	63.796,50
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.452.300,07	419.943,68	0,00	1.872.243,75
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	320.164,96	8.000,00	0,00	328.164,96
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	3.242,00 D	3.242,00	0,00	6.484,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	3.242,00 D	3.242,00	0,00	6.484,00 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 -	2.000,00 D	8.000,00	0,00	10.000,00 D
332210500	(21)08	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	2.000,00 D	8.000,00	0,00	10.000,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.599,50 D	0,00	0,00	3.599,50 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	357,50 D	0,00	0,00	357,50 D
332210700	(21)04	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	266.569,83 D	118.430,00	0,00	384.999,83 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	60.162,50 D	16.307,00	0,00	76.469,50 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 -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	203.165,33 D	102.123,00	0,00	305.288,33 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	22.948,20 D	12.620,50	0,00	35.568,70 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	19.514,70 D	10.953,50	0,00	30.468,20 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.455,00 D	0,00	0,00	1.455,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.667,00	0,00	1.667,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.978,50 D	0,00	0,00	1.978,50 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.951.321,02 D	833.556,25	0,00	4.784.877,27 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	739.213,90 D	128.611,90	0,00	867.825,80 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.625.728,52 D	365.907,17	0,00	1.991.635,69 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.728,00 D	24.716,50	0,00	57.444,50 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.235.485,64 D	314.320,68	0,00	1.549.806,32 D
332211500	(21)08	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	318.164,96 D	0,00	0,00	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 -	39.588,55 D	5.767,00	0,00	45.355,55 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	22.834,95 D	1.569,00	0,00	24.403,95 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	2.000,00 D	400,00	0,00	2.400,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	6.325,00 D	0,00	0,00	6.325,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00 D	298,00	0,00	298,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	8.428,60 D	3.500,00	0,00	11.928,60 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 -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332212500	(21)05	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.133,00 D	0,00	0,00	3.133,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.133,00 D	0,00	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 -	16.580,50 D	1.577,35	0,00	18.157,85 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	16.580,50 D	1.577,35	0,00	18.157,85 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.310,00 D	1.430,00	0,00	2.740,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.310,00 D	1.430,00	0,00	2.740,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	11.037,35 D	1.786,50	0,00	12.823,85 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	11.037,35 D	595,50	0,00	11.632,85 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	1.191,00	0,00	1.191,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.353.971,66	1.462.830,78	6.000,00	7.810.802,44
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.546.518,96	392.233,99	0,00	3.938.752,95
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	225.970,65	34.762,84	0,00	260.733,49
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	970.104,17	204.401,26	6.000,00	1.168.505,43
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.252,85	4.161,08	0,00	8.413,93
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.473.881,88	773.483,26	0,00	2.247.365,14
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	133.243,15	53.788,35	0,00	187.031,50
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.353.971,66	1.462.830,78	6.000,00	7.810.802,44
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.546.518,96	392.233,99	0,00	3.938.752,95
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	225.970,65	34.762,84	0,00	260.733,49
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	970.104,17	204.401,26	6.000,00	1.168.505,43
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.252,85	4.161,08	0,00	8.413,93
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.473.881,88	773.483,26	0,00	2.247.365,14
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	133.243,15	53.788,35	0,00	187.031,50
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	182.834,00 D	59.500,00	0,00	242.334,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	182.834,00 D	59.500,00	0,00	242.334,00 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 -	79.833,58 D	14.760,01	0,00	94.593,59 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	74.893,58 D	14.160,01	0,00	89.053,59 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	4.940,00 D	600,00	0,00	5.540,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	656.807,12 D	78.226,91	0,00	735.034,03 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	396.792,43 D	19.857,40	0,00	416.649,83 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	54.628,46 D	775,00	0,00	55.403,46 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	100.403,75 D	23.442,99	0,00	123.846,74 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	104.982,48 D	34.151,52	0,00	139.134,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	116.770,11 D	32.018,09	0,00	148.788,20 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	64.932,39 D	18.572,15	0,00	83.504,54 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	8.493,12 D	4.156,84	0,00	12.649,96 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	43.344,60 D	9.289,10	0,00	52.633,70 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	436.684,27 D	54.186,13	0,00	490.870,40 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	158.506,63 D	263,83	0,00	158.770,46 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.306,70 D	729,44	0,00	4.036,14 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	150.350,71 D	19.389,30	0,00	169.740,01 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	124.520,23 D	33.803,56	0,00	158.323,79 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	775.308,06 D	30.950,75	0,00	806.258,81 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	688.708,06 D	9.250,75	0,00	697.958,81 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	63.100,00 D	10.000,00	0,00	73.100,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	23.400,00 D	11.700,00	0,00	35.100,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	247.689,12 D	40.392,25	0,00	288.081,37 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	112.530,89 D	8.082,22	0,00	120.613,11 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	22.162,50 D	4.480,90	0,00	26.643,40 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	87.235,73 D	18.169,13	0,00	105.404,86 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.610,00 D	1.610,00	0,00	3.220,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	24.150,00 D	8.050,00	0,00	32.200,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.012.913,36 D	659.814,90	0,00	1.672.728,26 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.012.913,36 D	659.814,90	0,00	1.672.728,26 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	1.850,00 D	2.500,00	0,00	4.350,00 D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
332311500	(21)04	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332311700	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	14.990,62 D	2.446,90	0,00	17.437,52 D
332311700	(21)01	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	9.119,15 D	1.276,90	0,00	10.396,05 D
332311700	(21)03	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	3.857,65 D	519,90	0,00	4.377,55 D
332311700	(21)04	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	42,20 D	51,08	0,00	93,28 D
		COMISSOES E CORRETAGENS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311700	(21)05		P -	1.971,62 D	599,02	0,00	2.570,64	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	8.455,20 D	0,00	6.000,00	2.455,20	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.960,20 D	0,00	0,00	1.960,20	D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.495,00 D	0,00	6.000,00	495,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	439,00 D	0,00	0,00	439,00	D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	439,00 D	0,00	0,00	439,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	61.696,50 D	16.010,46	0,00	77.706,96	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	57.500,00 D	2.659,23	0,00	60.159,23	D
332312300	(21)05	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	4.196,50 D	13.351,23	0,00	17.547,73	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	32.159,55 D	0,00	0,00	32.159,55	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	22.845,00 D	0,00	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 -	510.448,50 D	133.733,45	0,00	644.181,95	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	378.456,50 D	80.011,45	0,00	458.467,95	D
332313100	(21)08	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	131.992,00 D	53.722,00	0,00	185.714,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	23.260,37 D	4.889,38	0,00	28.149,75	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13.822,60 D	2.990,05	0,00	16.812,65	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.327,57 D	220,66	0,00	1.548,23	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.610,97 D	1.612,32	0,00	8.223,29	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	248,08 D	0,00	0,00	248,08	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.251,15 D	66,35	0,00	1.317,50	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	103.377,46 D	16.175,93	0,00	119.553,39	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	57.053,94 D	4.631,37	0,00	61.685,31	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	26.236,19 D	9.531,53	0,00	35.767,72	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.600,65 D	0,00	0,00	2.600,65	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	17.486,68 D	2.013,03	0,00	19.499,71	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	824.547,57 D	100.687,89	0,00	925.235,46	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	565.610,43 D	60.283,63	0,00	625.894,06	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	113.400,00 D	23.800,00	0,00	137.200,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	60.538,04 D	6.604,26	0,00	67.142,30	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	84.999,10 D	10.000,00	0,00	94.999,10	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.035.358,98 D	216.537,73	0,00	1.251.896,71	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	934.513,87 D	190.706,45	0,00	1.125.220,32	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	25.831,28 D	25.831,28	0,00	51.662,56	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 -	124.613,16 D	0,00	0,00	124.613,16	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	108.819,41 D	0,00	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**	-	9.928.975,93	235.774,66	0,00	10.164.750,59	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	9.908.504,20	231.688,65	0,00	10.140.192,85	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	20.471,73	4.086,01	0,00	24.557,74	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	9.928.214,32	235.760,29	0,00	10.163.974,61	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	9.907.742,59	231.674,28	0,00	10.139.416,87	
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	20.471,73	4.086,01	0,00	24.557,74	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.928.214,32	235.760,29	0,00	10.163.974,61	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.907.742,59	231.674,28	0,00	10.139.416,87	
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.471,73	4.086,01	0,00	24.557,74	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	9.928.214,32	235.760,29	0,00	10.163.974,61	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	9.907.742,59	231.674,28	0,00	10.139.416,87	
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	20.471,73	4.086,01	0,00	24.557,74	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.607.882,12 D	149.587,89	0,00	4.757.470,01	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.588.795,79 D	145.778,96	0,00	4.734.574,75	D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	19.086,33 D	3.808,93	0,00	22.895,26	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	5.320.332,20 D	86.172,40	0,00	5.406.504,60	D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	5.318.946,80 D	85.895,32	0,00	5.404.842,12	D
333110102	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.385,40 D	277,08	0,00	1.662,48	D
333200000	00	**AMORTIZAÇÃO**	-	761,61	14,37	0,00	775,98	
333200000	01	**AMORTIZAÇÃO**	-	761,61	14,37	0,00	775,98	
333210000	00	**AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	761,61	14,37	0,00	775,98	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
333210000	01	**AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	761,61	14,37	0,00	775,98	
333210200	(21)00	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P	-	761,61 D	14,37	0,00	775,98	D
333210200	(21)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P	-	761,61 D	14,37	0,00	775,98	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**		-	5.640.692,23	1.743.909,59	0,00	7.384.601,82	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.628.593,62	1.743.109,59	0,00	7.371.703,21	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	8.898,61	0,00	0,00	8.898,61	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.369.018,04	1.109.710,89	0,00	4.478.728,93	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.360.119,43	1.109.710,89	0,00	4.469.830,32	
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	8.898,61	0,00	0,00	8.898,61	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.369.018,04	1.109.710,89	0,00	4.478.728,93	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.360.119,43	1.109.710,89	0,00	4.469.830,32	
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	8.898,61	0,00	0,00	8.898,61	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.369.018,04	1.109.710,89	0,00	4.478.728,93	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.360.119,43	1.109.710,89	0,00	4.469.830,32	
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	8.898,61	0,00	0,00	8.898,61	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.369.018,04 D	1.109.710,89	0,00	4.478.728,93	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.360.119,43 D	1.109.710,89	0,00	4.469.830,32	D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	8.898,61 D	0,00	0,00	8.898,61	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.268.474,19	633.398,70	0,00	2.901.872,89	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.268.474,19	633.398,70	0,00	2.901.872,89	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.268.474,19	633.398,70	0,00	2.901.872,89	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.268.474,19	633.398,70	0,00	2.901.872,89	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.268.474,19 D	633.398,70	0,00	2.901.872,89	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.268.474,19 D	633.398,70	0,00	2.901.872,89	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.200,00 D	800,00	0,00	4.000,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.200,00 D	800,00	0,00	4.000,00 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	34.944,85	33.013,77	0,00	67.958,62
360000000	01	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	34.944,85	33.013,77	0,00	67.958,62
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	-	0,00	23.831,88	0,00	23.831,88
363000000	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	-	0,00	23.831,88	0,00	23.831,88
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	-	0,00	23.831,88	0,00	23.831,88
363100000	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	-	0,00	23.831,88	0,00	23.831,88
363110000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.831,88	0,00	23.831,88
363110000	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.831,88	0,00	23.831,88
363110100	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**	-	0,00	23.831,88	0,00	23.831,88
363110100	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**	-	0,00	23.831,88	0,00	23.831,88
363110199	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	23.831,88	0,00	23.831,88 D
363110199	(21)01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	23.831,88	0,00	23.831,88 D
365000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	34.944,85	9.181,89	0,00	44.126,74
365000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	34.944,85	9.181,89	0,00	44.126,74
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	34.944,85	9.181,89	0,00	44.126,74
365100000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	34.944,85	9.181,89	0,00	44.126,74
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.944,85	9.181,89	0,00	44.126,74
365110000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.944,85	9.181,89	0,00	44.126,74
365110700	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	34.944,85 D	9.181,89	0,00	44.126,74 D
365110700	(21)01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	34.944,85 D	9.181,89	0,00	44.126,74 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	179.408,69	37.990,89	0,00	217.399,58
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	179.408,69	37.990,89	0,00	217.399,58
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**	-	170.740,14	37.990,89	0,00	208.731,03
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	170.740,14	37.990,89	0,00	208.731,03
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	170.740,14	37.990,89	0,00	208.731,03
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	170.740,14	37.990,89	0,00	208.731,03
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	170.740,14	37.990,89	0,00	208.731,03
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	170.740,14	37.990,89	0,00	208.731,03
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	170.740,14 D	37.990,89	0,00	208.731,03 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	170.740,14 D	37.990,89	0,00	208.731,03 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	21.651,68	0,01	0,00	21.651,69
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	21.651,68	0,01	0,00	21.651,69
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	21.651,68	0,01	0,00	21.651,69
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	21.651,68	0,01	0,00	21.651,69
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	21.651,68	0,01	0,00	21.651,69
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	21.651,68	0,01	0,00	21.651,69
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	21.651,68 D	0,01	0,00	21.651,69 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	21.651,68 D	0,01	0,00	21.651,69 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(36.817.310,23)	1.987,23	8.656.037,57	(45.471.360,57)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(15.213.035,43)	1.987,23	3.407.534,59	(18.618.582,79)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(917.868,73)	0,00	167.500,00	(1.085.368,73)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.165.164,23)	0,00	2.272.279,19	(7.437.443,42)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(169.718,72)	0,00	10.623,94	(180.342,66)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(15.065.361,88)	0,00	2.724.902,26	(17.790.264,14)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(286.161,24)	0,00	73.197,59	(359.358,83)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(945.109,73)	1.987,23	267.119,73	(1.210.242,23)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(945.109,73)	1.987,23	267.119,73	(1.210.242,23)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(924.969,75)	1.987,23	249.862,18	(1.172.844,70)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(924.969,75)	1.987,23	249.862,18	(1.172.844,70)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(584.761,74)	0,00	178.509,85	(763.271,59)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(584.761,74)	0,00	178.509,85	(763.271,59)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(584.761,74)	0,00	178.509,85	(763.271,59)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(584.761,74)	0,00	178.509,85	(763.271,59)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(6.075,76) C	0,00	4.675,77	(10.751,53) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(6.075,76) C	0,00	4.675,77	(10.751,53) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(569.233,23)	0,00	166.539,10	(735.772,33)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(569.233,23)	0,00	166.539,10	(735.772,33)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(541.461,41) C	0,00	146.718,56	(688.179,97) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(541.461,41) C	0,00	146.718,56	(688.179,97) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(27.771,82) C	0,00	19.820,54	(47.592,36) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(27.771,82) C	0,00	19.820,54	(47.592,36) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(9.452,75) C	0,00	7.294,98	(16.747,73) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(9.452,75) C	0,00	7.294,98	(16.747,73) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(340.208,01)	1.987,23	71.352,33	(409.573,11)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(340.208,01)	1.987,23	71.352,33	(409.573,11)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(340.208,01)	1.987,23	71.352,33	(409.573,11)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(340.208,01)	1.987,23	71.352,33	(409.573,11)
411310200	(21)00	ISS	P -	(340.208,01) C	1.987,23	71.352,33	(409.573,11) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(340.208,01) C	1.987,23	71.352,33	(409.573,11) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(20.139,98)	0,00	17.257,55	(37.397,53)
412000000	01	**TAXAS**	-	(20.139,98)	0,00	17.257,55	(37.397,53)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(9.828,40)	0,00	16.872,04	(26.700,44)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(9.828,40)	0,00	16.872,04	(26.700,44)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.828,40)	0,00	16.872,04	(26.700,44)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.828,40)	0,00	16.872,04	(26.700,44)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(9.828,40) C	0,00	16.872,04	(26.700,44) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(9.828,40) C	0,00	16.872,04	(26.700,44) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(10.311,58)	0,00	385,51	(10.697,09)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(10.311,58)	0,00	385,51	(10.697,09)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.311,58)	0,00	385,51	(10.697,09)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.311,58)	0,00	385,51	(10.697,09)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(10.311,58) C	0,00	385,51	(10.697,09) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(10.311,58) C	0,00	385,51	(10.697,09) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(136.659,81)	0,00	22.912,57	(159.572,38)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(136.659,81)	0,00	22.912,57	(159.572,38)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(136.659,81)	0,00	22.912,57	(159.572,38)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(136.659,81)	0,00	22.912,57	(159.572,38)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(136.659,81)	0,00	22.912,57	(159.572,38)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(136.659,81)	0,00	22.912,57	(159.572,38)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(136.659,81)	0,00	22.912,57	(159.572,38)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(136.659,81)	0,00	22.912,57	(159.572,38)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(136.659,81) C	0,00	22.912,57	(159.572,38) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(136.659,81) C	0,00	22.912,57	(159.572,38) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(527.840,89)	0,00	86.227,79	(614.068,68)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(191.747,14)	0,00	40.030,13	(231.777,27)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(121.931,33)	0,00	25.416,12	(147.347,45)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(15.152,14)	0,00	3.630,28	(18.782,42)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(195.401,57)	0,00	16.800,45	(212.202,02)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.608,71)	0,00	350,81	(3.959,52)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(527.840,89)	0,00	86.227,79	(614.068,68)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(191.747,14)	0,00	40.030,13	(231.777,27)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(121.931,33)	0,00	25.416,12	(147.347,45)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(15.152,14)	0,00	3.630,28	(18.782,42)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(195.401,57)	0,00	16.800,45	(212.202,02)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.608,71)	0,00	350,81	(3.959,52)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(527.840,89)	0,00	86.227,79	(614.068,68)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(191.747,14)	0,00	40.030,13	(231.777,27)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(121.931,33)	0,00	25.416,12	(147.347,45)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(15.152,14)	0,00	3.630,28	(18.782,42)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(195.401,57)	0,00	16.800,45	(212.202,02)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.608,71)	0,00	350,81	(3.959,52)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(527.840,89) C	0,00	86.227,79	(614.068,68) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(191.747,14) C	0,00	40.030,13	(231.777,27) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(121.931,33) C	0,00	25.416,12	(147.347,45) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15.152,14) C	0,00	3.630,28	(18.782,42) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(195.401,57) C	0,00	16.800,45	(212.202,02) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.608,71) C	0,00	350,81	(3.959,52) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(33.808.958,61)	0,00	8.066.383,58	(41.875.342,19)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.571.629,76)	0,00	2.864.078,26	(15.435.708,02)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(917.868,73)	0,00	167.500,00	(1.085.368,73)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.012.704,90)	0,00	2.246.863,07	(7.259.567,97)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(154.242,38)	0,00	6.993,66	(161.236,04)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.869.960,31)	0,00	2.708.101,81	(17.578.062,12)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(282.552,53)	0,00	72.846,78	(355.399,31)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.369.018,04)	0,00	1.109.710,89	(4.478.728,93)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(8.898,61)	0,00	0,00	(8.898,61)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(917.868,73)	0,00	167.500,00	(1.085.368,73)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.442.250,70)	0,00	942.210,89	(3.384.461,59)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.369.018,04)	0,00	1.109.710,89	(4.478.728,93)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.898,61)	0,00	0,00	(8.898,61)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(917.868,73)	0,00	167.500,00	(1.085.368,73)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.442.250,70)	0,00	942.210,89	(3.384.461,59)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.369.018,04)	0,00	1.109.710,89	(4.478.728,93)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(8.898,61)	0,00	0,00	(8.898,61)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(917.868,73)	0,00	167.500,00	(1.085.368,73)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.442.250,70)	0,00	942.210,89	(3.384.461,59)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.369.018,04) C	0,00	1.109.710,89	(4.478.728,93) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(8.898,61) C	0,00	0,00	(8.898,61) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(917.868,73) C	0,00	167.500,00	(1.085.368,73) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.442.250,70) C	0,00	942.210,89	(3.384.461,59) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(30.439.940,57)	0,00	6.956.672,69	(37.396.613,26)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.562.731,15)	0,00	2.864.078,26	(15.426.809,41)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.570.454,20)	0,00	1.304.652,18	(3.875.106,38)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(154.242,38)	0,00	6.993,66	(161.236,04)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(14.869.960,31)		0,00	2.708.101,81	(17.578.062,12)	
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(282.552,53)		0,00	72.846,78	(355.399,31)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(15.336.792,51)		0,00	4.156.695,73	(19.493.488,24)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(12.356.843,40)		0,00	2.779.028,11	(15.135.871,51)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(2.543.154,20)		0,00	1.297.827,18	(3.840.981,38)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(154.242,38)		0,00	6.993,66	(161.236,04)	
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(282.552,53)		0,00	72.846,78	(355.399,31)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(13.089.362,32)		0,00	3.691.789,14	(16.781.151,46)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(10.400.965,74)		0,00	2.386.968,30	(12.787.934,04)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(2.543.154,20)		0,00	1.297.827,18	(3.840.981,38)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(145.242,38)		0,00	6.993,66	(152.236,04)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.788.163,91)	C	0,00	2.134.504,87	(10.922.668,78)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.788.163,91)	C	0,00	2.134.504,87	(10.922.668,78)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.423,08)	C	0,00	77,56	(1.500,64)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.423,08)	C	0,00	77,56	(1.500,64)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(114,29)	C	0,00	0,00	(114,29)	C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	-	(114,29)	C	0,00	0,00	(114,29)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(174.300,70)	C	0,00	55.817,04	(230.117,74)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(174.300,70)	C	0,00	55.817,04	(230.117,74)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.543.154,20)	C	0,00	1.297.827,18	(3.840.981,38)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.543.154,20)	C	0,00	1.297.827,18	(3.840.981,38)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(145.242,38)	C	0,00	6.993,66	(152.236,04)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(145.242,38)	C	0,00	6.993,66	(152.236,04)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.038.963,76)	C	0,00	196.568,83	(1.235.532,59)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.038.963,76)	C	0,00	196.568,83	(1.235.532,59)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(398.000,00)	C	0,00	0,00	(398.000,00)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(398.000,00)	C	0,00	0,00	(398.000,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.247.430,19)		0,00	464.906,59	(2.712.336,78)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.955.877,66)		0,00	392.059,81	(2.347.937,47)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.000,00)		0,00	0,00	(9.000,00)	
452140000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(282.552,53)		0,00	72.846,78	(355.399,31)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.703.605,76)	C	0,00	388.158,46	(2.091.764,22)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.703.605,76)	C	0,00	388.158,46	(2.091.764,22)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(241.285,18)	C	0,00	3.818,05	(245.103,23)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(241.285,18)	C	0,00	3.818,05	(245.103,23)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(140,33)	C	0,00	83,30	(223,63)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(140,33)	C	0,00	83,30	(223,63)	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	-	(282.552,53)	C	0,00	72.846,78	(355.399,31)	C
452140600	(21)08	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(282.552,53)	C	0,00	72.846,78	(355.399,31)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(9.000,00)	C	0,00	0,00	(9.000,00)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(9.000,00)	C	0,00	0,00	(9.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(14.869.960,31)		0,00	2.708.101,81	(17.578.062,12)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(14.869.960,31)		0,00	2.708.101,81	(17.578.062,12)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(14.869.960,31)	C	0,00	2.708.101,81	(17.578.062,12)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(14.869.960,31)	C	0,00	2.708.101,81	(17.578.062,12)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00		0,00	83.672,60	(83.672,60)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00		0,00	83.672,60	(83.672,60)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS**		-	0,00		0,00	83.672,60	(83.672,60)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		- UNIÃO					
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	83.672,60	(83.672,60)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	83.672,60	(83.672,60) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	83.672,60	(83.672,60) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(233.187,75)	0,00	8.202,55	(241.390,30)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(205.887,75)	0,00	1.377,55	(207.265,30)
452400000	03	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(27.300,00)	0,00	6.825,00	(34.125,00)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(201.755,10) C	0,00	1.377,55	(203.132,65) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(201.755,10) C	0,00	1.377,55	(203.132,65) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(31.432,65) C	0,00	6.825,00	(38.257,65) 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 -	(27.300,00) C	0,00	6.825,00	(34.125,00) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.367.888,99)	0,00	213.393,90	(1.581.282,89)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.367.888,99)	0,00	213.393,90	(1.581.282,89)
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.367.888,99)	0,00	213.393,90	(1.581.282,89)
463000000	01	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.367.888,99)	0,00	213.393,90	(1.581.282,89)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.367.888,99)	0,00	213.393,90	(1.581.282,89)
463900000	01	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.367.888,99)	0,00	213.393,90	(1.581.282,89)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.367.888,99) C	0,00	213.393,90	(1.581.282,89) C
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.367.888,99) C	0,00	213.393,90	(1.581.282,89) 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**	-	181.213.928,73	14.634.697,80	7.047.711,70	188.800.914,83
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	60.032.275,50	4.992.836,74	2.875.289,80	62.149.822,44
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.967.722,08	136.295,09	0,00	3.104.017,17
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	28.895.427,35	3.784.477,52	1.749.421,90	30.930.482,97
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.123.559,36	108.020,98	58.000,00	4.173.580,34
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	82.945.428,83	5.461.279,12	2.275.000,00	86.131.707,95
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.249.515,61	151.788,35	90.000,00	2.311.303,96
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	180.122.100,41	14.634.697,80	7.047.711,70	187.709.086,51
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	59.637.428,12	4.992.836,74	2.875.289,80	61.754.975,06
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.823.186,76	136.295,09	0,00	2.959.481,85
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	28.808.902,62	3.784.477,52	1.749.421,90	30.843.958,24
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.098.551,68	108.020,98	58.000,00	4.148.572,66
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	82.510.623,12	5.461.279,12	2.275.000,00	85.696.902,24
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.243.408,11	151.788,35	90.000,00	2.305.196,46
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	72.200.000,00	0,00	0,00	72.200.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	107.922.100,41	14.634.697,80	7.047.711,70	115.509.086,51
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	30.662.428,12	4.992.836,74	2.875.289,80	32.779.975,06
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.823.186,76	136.295,09	0,00	2.959.481,85
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	19.883.902,62	3.784.477,52	1.749.421,90	21.918.958,24
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.198.551,68	108.020,98	58.000,00	2.248.572,66
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	50.910.623,12	5.461.279,12	2.275.000,00	54.096.902,24
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.443.408,11	151.788,35	90.000,00	1.505.196,46
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	74.631.301,74	7.041.711,70	7.041.711,70	74.631.301,74
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	21.969.000,00	2.928.289,80	2.875.289,80	22.022.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.532.000,00	2.043.421,90	1.743.421,90	13.832.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.145.500,00	58.000,00	58.000,00	2.145.500,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	33.894.801,74	1.922.000,00	2.275.000,00	33.541.801,74
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	990.000,00	90.000,00	90.000,00	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**	-	7.540.362,42	3.520.855,85	0,00	11.061.218,27
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.653.103,29	1.464.144,90	0,00	3.117.248,19
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.379.000,00	1.021.710,95	0,00	2.400.710,95
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	43.300,00	29.000,00	0,00	72.300,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.400.959,13	961.000,00	0,00	5.361.959,13
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	64.000,00	45.000,00	0,00	109.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.540.362,42 D	3.520.855,85	0,00	11.061.218,27 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.653.103,29 D	1.464.144,90	0,00	3.117.248,19 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.379.000,00 D	1.021.710,95	0,00	2.400.710,95 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	43.300,00 D	29.000,00	0,00	72.300,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.400.959,13 D	961.000,00	0,00	5.361.959,13 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	64.000,00 D	45.000,00	0,00	109.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.520.855,85	3.520.855,85	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.464.144,90	1.464.144,90	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.021.710,95	1.021.710,95	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	961.000,00	961.000,00	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	45.000,00	45.000,00	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 -	5.109.060,68 D	3.520.855,85	0,00	8.629.916,53 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.653.103,29 D	1.464.144,90	0,00	3.117.248,19 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.379.000,00 D	1.021.710,95	0,00	2.400.710,95 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	43.300,00 D	29.000,00	0,00	72.300,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.969.657,39 D	961.000,00	0,00	2.930.657,39 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	64.000,00 D	45.000,00	0,00	109.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.540.362,42) X	0,00	3.520.855,85	(11.061.218,27) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.653.103,29) X	0,00	1.464.144,90	(3.117.248,19) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.379.000,00) X	0,00	1.021.710,95	(2.400.710,95) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(43.300,00) X	0,00	29.000,00	(72.300,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.400.959,13) X	0,00	961.000,00	(5.361.959,13) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(64.000,00) X	0,00	45.000,00	(109.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.109.060,68)	0,00	3.520.855,85	(8.629.916,53)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.534.103,29)	0,00	1.411.144,90	(2.945.248,19)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.197.000,00)	0,00	721.710,95	(1.918.710,95)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(147.800,00)	0,00	29.000,00	(176.800,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.106.157,39)	0,00	1.314.000,00	(3.420.157,39)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(124.000,00)	0,00	45.000,00	(169.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.109.060,68) C	0,00	3.520.855,85	(8.629.916,53) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.534.103,29) C	0,00	1.411.144,90	(2.945.248,19) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.197.000,00) C	0,00	721.710,95	(1.918.710,95) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(147.800,00) C	0,00	29.000,00	(176.800,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.106.157,39) C	0,00	1.314.000,00	(3.420.157,39) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(124.000,00) C	0,00	45.000,00	(169.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	33.290.798,67	7.592.986,10	6.000,00	40.877.784,77
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.693.428,12	2.064.546,94	0,00	10.757.975,06
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	723.186,76	136.295,09	0,00	859.481,85
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.351.902,62	1.741.055,62	6.000,00	8.086.958,24
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	53.051,68	50.020,98	0,00	103.072,66
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	17.015.821,38	3.539.279,12	0,00	20.555.100,50
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	453.408,11	61.788,35	0,00	515.196,46
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	33.290.798,67	7.592.986,10	6.000,00	40.877.784,77
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.693.428,12	2.064.546,94	0,00	10.757.975,06
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	723.186,76	136.295,09	0,00	859.481,85
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.351.902,62	1.741.055,62	6.000,00	8.086.958,24
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	53.051,68	50.020,98	0,00	103.072,66
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	17.015.821,38	3.539.279,12	0,00	20.555.100,50
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	453.408,11	61.788,35	0,00	515.196,46
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	33.290.798,67	7.592.986,10	6.000,00	40.877.784,77
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.693.428,12	2.064.546,94	0,00	10.757.975,06
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	723.186,76	136.295,09	0,00	859.481,85
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.351.902,62	1.741.055,62	6.000,00	8.086.958,24
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	53.051,68	50.020,98	0,00	103.072,66
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	17.015.821,38	3.539.279,12	0,00	20.555.100,50
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	453.408,11	61.788,35	0,00	515.196,46
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	33.299.901,37 D	7.592.986,10	0,00	40.892.887,47 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.700.909,82 D	2.064.546,94	0,00	10.765.456,76 D
		EMISSAO DE EMPENHOS	O -	723.186,76 D	136.295,09	0,00	859.481,85 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920101	(9) 02								
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.351.902,62 D	1.741.055,62	0,00	8.092.958,24	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	53.051,68 D	50.020,98	0,00	103.072,66	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	17.015.821,38 D	3.539.279,12	0,00	20.555.100,50	D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	455.029,11 D	61.788,35	0,00	516.817,46	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(9.102,70) C	0,00	6.000,00	(15.102,70)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(7.481,70) C	0,00	0,00	(7.481,70)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00)	C
522920103	(10)08	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.621,00) C	0,00	0,00	(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**		-	(181.213.928,73)	48.177.157,66	55.764.143,76	(188.800.914,83)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(60.032.275,50)	14.124.912,68	16.242.459,62	(62.149.822,44)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.967.722,08)	703.388,01	839.683,10	(3.104.017,17)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(28.895.427,35)	11.048.996,53	13.084.052,15	(30.930.482,97)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.123.559,36)	267.101,94	317.122,92	(4.173.580,34)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(82.945.428,83)	21.624.359,16	24.810.638,28	(86.131.707,95)	
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.249.515,61)	408.399,34	470.187,69	(2.311.303,96)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(180.122.100,41)	48.177.157,66	55.764.143,76	(187.709.086,51)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(59.637.428,12)	14.124.912,68	16.242.459,62	(61.754.975,06)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.823.186,76)	703.388,01	839.683,10	(2.959.481,85)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(28.808.902,62)	11.048.996,53	13.084.052,15	(30.843.958,24)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.098.551,68)	267.101,94	317.122,92	(4.148.572,66)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(82.510.623,12)	21.624.359,16	24.810.638,28	(85.696.902,24)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.243.408,11)	408.399,34	470.187,69	(2.305.196,46)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(72.200.000,00)	7.968.318,71	7.968.318,71	(72.200.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.975.000,00)	3.829.526,62	3.829.526,62	(28.975.000,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.925.000,00)	1.330.068,30	1.330.068,30	(8.925.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.900.000,00)	10.623,94	10.623,94	(1.900.000,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(31.600.000,00)	2.724.902,26	2.724.902,26	(31.600.000,00)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(800.000,00)	73.197,59	73.197,59	(800.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(42.388.070,99) X	7.332.932,78	635.385,93	(35.690.524,14)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(17.407.226,36) X	3.194.140,69	635.385,93	(14.848.471,60)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.202.086,47) X	1.330.068,30	0,00	(4.872.018,17)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.730.281,28) X	10.623,94	0,00	(1.719.657,34)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(16.534.638,12) X	2.724.902,26	0,00	(13.809.735,86)	X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(513.838,76) X	73.197,59	0,00	(440.641,17)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(32.080.403,20) C	1.987,23	7.332.932,78	(39.411.348,75)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(13.836.247,83) C	1.987,23	3.194.140,69	(17.028.401,29)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.722.913,53) C	0,00	1.330.068,30	(4.052.981,83)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(169.718,72) C	0,00	10.623,94	(180.342,66)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(15.065.361,88) C	0,00	2.724.902,26	(17.790.264,14)	C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(286.161,24) C	0,00	73.197,59	(359.358,83)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.268.474,19	633.398,70	0,00	2.901.872,89	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.268.474,19	633.398,70	0,00	2.901.872,89	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.268.474,19	633.398,70	0,00	2.901.872,89	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.268.474,19	633.398,70	0,00	2.901.872,89	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.268.474,19 D	633.398,70	0,00	2.901.872,89	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.268.474,19 D	633.398,70	0,00	2.901.872,89	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(107.922.100,41)	40.208.838,95	47.795.825,05	(115.509.086,51)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(30.662.428,12)	10.295.386,06	12.412.933,00	(32.779.975,06)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.823.186,76)	703.388,01	839.683,10	(2.959.481,85)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(19.883.902,62)	9.718.928,23	11.753.983,85	(21.918.958,24)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.198.551,68)	256.478,00	306.498,98	(2.248.572,66)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(50.910.623,12)	18.899.456,90	22.085.736,02	(54.096.902,24)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.443.408,11)	335.201,75	396.990,10	(1.505.196,46)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(74.631.301,74)	25.661.340,45	25.661.340,45	(74.631.301,74)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.969.000,00)	6.885.538,95	6.938.538,95	(22.022.000,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.100.000,00)	419.841,55	419.841,55	(2.100.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.532.000,00)	6.090.847,40	6.390.847,40	(13.832.000,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.145.500,00)	167.749,49	167.749,49	(2.145.500,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(33.894.801,74)	11.876.368,01	11.523.368,01	(33.541.801,74)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(990.000,00)	220.995,05	220.995,05	(990.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(41.340.503,07) C	11.113.841,95	3.526.855,85	(33.753.516,97)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.275.571,88) C	3.475.691,84	1.464.144,90	(11.264.024,94)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.376.813,24) C	136.295,09	0,00	(1.240.518,15)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.180.097,38) C	2.462.766,57	1.027.710,95	(5.745.041,76)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.092.448,32) C	79.020,98	29.000,00	(2.042.427,34)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.878.980,36) C	4.853.279,12	961.000,00	(12.986.701,24)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(536.591,89) C	106.788,35	45.000,00	(474.803,54)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(33.290.798,67)	14.547.498,50	22.134.484,60	(40.877.784,77)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.693.428,12)	3.409.847,11	5.474.394,05	(10.757.975,06)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(723.186,76)	283.546,46	419.841,55	(859.481,85)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.351.902,62)	3.628.080,83	5.363.136,45	(8.086.958,24)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(53.051,68)	88.728,51	138.749,49	(103.072,66)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(17.015.821,38)	7.023.088,89	10.562.368,01	(20.555.100,50)	
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(453.408,11)	114.206,70	175.995,05	(515.196,46)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(60.836,00) C	7.644.336,49	7.598.986,10	(15.485,61)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(25.676,10) C	2.076.664,44	2.064.546,94	(13.558,60)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	136.295,09	136.295,09	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.927,00) C	1.747.055,62	1.747.055,62	(1.927,00)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	50.020,98	50.020,98	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(33.232,90) C	3.572.512,01	3.539.279,12	(0,01)	C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	61.788,35	61.788,35	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	44.534,60	44.534,60	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	44.534,60	44.534,60	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.047.097,16) C	6.858.627,41	7.638.336,49	(2.826.806,24)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(523.054,27) C	1.288.648,07	2.076.664,44	(1.311.070,64)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.956,28) C	147.251,37	136.295,09	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(588.273,56) C	1.881.025,21	1.741.055,62	(448.303,97)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(34.894,03) C	38.707,53	50.020,98	(46.207,48)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(837.567,02) C	3.450.576,88	3.572.512,01	(959.502,15)	C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(52.352,00) C	52.418,35	61.788,35	(61.722,00)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(31.182.865,51) C	0,00	6.852.627,41	(38.035.492,92)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.144.697,75) C	0,00	1.288.648,07	(9.433.345,82)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(712.230,48) C	0,00	147.251,37	(859.481,85)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.761.702,06) C	0,00	1.875.025,21	(7.636.727,27)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(18.157,65) C	0,00	38.707,53	(56.865,18)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(16.145.021,46) C	0,00	3.450.576,88	(19.595.598,34)	C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(401.056,11) C	0,00	52.418,35	(453.474,46)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(33.290.798,67)	14.547.498,50	22.134.484,60	(40.877.784,77)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.693.428,12)	3.409.847,11	5.474.394,05	(10.757.975,06)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(723.186,76)	283.546,46	419.841,55	(859.481,85)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.351.902,62)	3.628.080,83	5.363.136,45	(8.086.958,24)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(53.051,68)	88.728,51	138.749,49	(103.072,66)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(17.015.821,38)	7.023.088,89	10.562.368,01	(20.555.100,50)	
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(453.408,11)	114.206,70	175.995,05	(515.196,46)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(33.290.798,67)	14.547.498,50	22.134.484,60	(40.877.784,77)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.693.428,12)	3.409.847,11	5.474.394,05	(10.757.975,06)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(723.186,76)	283.546,46	419.841,55	(859.481,85)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.351.902,62)	3.628.080,83	5.363.136,45	(8.086.958,24)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(53.051,68)	88.728,51	138.749,49	(103.072,66)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(17.015.821,38)	7.023.088,89	10.562.368,01	(20.555.100,50)	
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(453.408,11)	114.206,70	175.995,05	(515.196,46)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(33.290.798,67)	14.547.498,50	22.134.484,60	(40.877.784,77)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.693.428,12)	3.409.847,11	5.474.394,05	(10.757.975,06)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(723.186,76)	283.546,46	419.841,55	(859.481,85)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.351.902,62)	3.628.080,83	5.363.136,45	(8.086.958,24)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(53.051,68)	88.728,51	138.749,49	(103.072,66)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(17.015.821,38)	7.023.088,89	10.562.368,01	(20.555.100,50)	
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(453.408,11)	114.206,70	175.995,05	(515.196,46)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(60.836,00) C	7.644.336,49	7.598.986,10	(15.485,61)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(25.676,10) C	2.076.664,44	2.064.546,94	(13.558,60)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	136.295,09	136.295,09	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.927,00) C	1.747.055,62	1.747.055,62	(1.927,00)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	50.020,98	50.020,98	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(33.232,90) C	3.572.512,01	3.539.279,12	(0,01)	C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	61.788,35	61.788,35	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	44.534,60	44.534,60	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	44.534,60	44.534,60	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.047.097,16) C	6.858.627,41	7.638.336,49	(2.826.806,24)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(523.054,27) C	1.288.648,07	2.076.664,44	(1.311.070,64)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.956,28) C	147.251,37	136.295,09	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(588.273,56) C	1.881.025,21	1.741.055,62	(448.303,97)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(34.894,03) C	38.707,53	50.020,98	(46.207,48)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(837.567,02) C	3.450.576,88	3.572.512,01	(959.502,15)	C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(52.352,00) C	52.418,35	61.788,35	(61.722,00)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(31.182.865,51) C	0,00	6.852.627,41	(38.035.492,92)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.144.697,75) C	0,00	1.288.648,07	(9.433.345,82)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(712.230,48) C	0,00	147.251,37	(859.481,85)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.761.702,06) C	0,00	1.875.025,21	(7.636.727,27)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(18.157,65) C	0,00	38.707,53	(56.865,18)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(16.145.021,46) C	0,00	3.450.576,88	(19.595.598,34)	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(401.056,11) C	0,00	52.418,35	(453.474,46)	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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	110.281.778,07	35.010.143,80	20.187.150,24	125.104.771,63	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	70.773.350,46	12.614.759,81	4.125.637,90	79.262.472,37	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.601.003,50	550.452,53	368.871,58	3.782.584,45	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	13.576.620,64	7.350.794,57	4.522.139,44	16.405.275,77	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	872.113,81	149.109,57	134.350,00	886.873,38	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	20.730.970,98	14.058.049,20	10.822.690,79	23.966.329,39	
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**		-	727.718,68	286.978,12	213.460,53	801.236,27	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	46.152.972,42	6.296.283,20	0,00	52.449.255,62	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	45.435.101,78	5.880.216,38	0,00	51.315.318,16	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	461.695,78	800,00	0,00	462.495,78	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	256.174,86	415.266,82	0,00	671.441,68	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	37.186,00	0,00	0,00	37.186,00	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	37.186,00	0,00	0,00	37.186,00	
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	37.186,00	0,00	0,00	37.186,00	
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	37.186,00	0,00	0,00	37.186,00	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.186,00	0,00	0,00	37.186,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.186,00	0,00	0,00	37.186,00
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	37.186,00 D	0,00	0,00	37.186,00 D
711310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	37.186,00 D	0,00	0,00	37.186,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	46.115.786,42	6.296.283,20	0,00	52.412.069,62
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	45.397.915,78	5.880.216,38	0,00	51.278.132,16
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	461.695,78	800,00	0,00	462.495,78
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	256.174,86	415.266,82	0,00	671.441,68
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.200,00 D	800,00	0,00	4.000,00 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.200,00 D	800,00	0,00	4.000,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	46.112.586,42	6.295.483,20	0,00	52.408.069,62
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	45.397.915,78	5.880.216,38	0,00	51.278.132,16
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	458.495,78	0,00	0,00	458.495,78
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	256.174,86	415.266,82	0,00	671.441,68
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.112.586,42	6.295.483,20	0,00	52.408.069,62
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.397.915,78	5.880.216,38	0,00	51.278.132,16
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	458.495,78	0,00	0,00	458.495,78
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	256.174,86	415.266,82	0,00	671.441,68
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	14.740.274,55 D	1.380.366,82	0,00	16.120.641,37 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	14.092.178,82 D	990.800,00	0,00	15.082.978,82 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	391.920,87 D	0,00	0,00	391.920,87 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	256.174,86 D	389.566,82	0,00	645.741,68 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	7.491.638,70 D	91.016,61	0,00	7.582.655,31 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	7.491.638,70 D	65.316,61	0,00	7.556.955,31 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	25.700,00	0,00	25.700,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	18.042.096,12 D	4.824.099,77	0,00	22.866.195,89 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	17.975.521,21 D	4.824.099,77	0,00	22.799.620,98 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	66.574,91 D	0,00	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**	-	64.128.805,65	28.713.860,60	20.187.150,24	72.655.516,01
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	25.338.248,68	6.734.543,43	4.125.637,90	27.947.154,21
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.139.307,72	549.652,53	368.871,58	3.320.088,67
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.320.445,78	6.935.527,75	4.522.139,44	15.733.834,09
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	872.113,81	149.109,57	134.350,00	886.873,38
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.730.970,98	14.058.049,20	10.822.690,79	23.966.329,39
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	727.718,68	286.978,12	213.460,53	801.236,27
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	50.069.907,04	28.704.961,99	20.187.150,24	58.587.718,79
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.304.350,07	6.734.543,43	4.125.637,90	20.913.255,60
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.139.307,72	549.652,53	368.871,58	1.320.088,67
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.895.445,78	6.926.629,14	4.522.139,44	11.299.935,48
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	522.113,81	149.109,57	134.350,00	536.873,38
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.730.970,98	14.058.049,20	10.822.690,79	23.966.329,39
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	477.718,68	286.978,12	213.460,53	551.236,27
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	50.069.907,04	28.704.961,99	20.187.150,24	58.587.718,79
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.304.350,07	6.734.543,43	4.125.637,90	20.913.255,60
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.139.307,72	549.652,53	368.871,58	1.320.088,67
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.895.445,78	6.926.629,14	4.522.139,44	11.299.935,48
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	522.113,81	149.109,57	134.350,00	536.873,38
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.730.970,98	14.058.049,20	10.822.690,79	23.966.329,39
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	477.718,68	286.978,12	213.460,53	551.236,27
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	14.873.834,44 D	7.533.115,76	4.079.276,30	18.327.673,90 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.268.303,80 D	5.779.132,76	3.489.125,65	13.558.310,91 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.051.903,37 D	420.174,05	252.658,87	1.219.418,55 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.501.680,50 D	1.262.655,44	266.338,27	3.497.997,67 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	71.153,51	71.153,51	41.025,26 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	27.291.576,68 D	20.150.659,69	15.681.798,57	31.760.437,80 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.292.572,83 D	879.479,73	578.343,98	5.593.708,58 D
		RECURSOS VINCULADOS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 02		C -	24.194,01 D	0,00	0,00	24.194,01 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.788.749,35 D	5.411.046,64	4.098.267,83	5.101.528,16 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	169.619,72 D	98.715,66	67.895,77	200.439,61 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.682.166,41 D	13.545.913,05	10.795.303,97	20.432.775,49 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	334.274,36 D	215.504,61	141.987,02	407.791,95 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.904.495,92 D	1.021.186,54	426.075,37	8.499.607,09 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.743.473,44 D	75.930,94	58.168,27	1.761.236,11 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	63.210,34 D	129.478,48	116.212,71	76.476,11 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.605.015,93 D	252.927,06	157.533,34	2.700.409,65 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	341.572,58 D	50.393,91	66.454,23	325.512,26 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.048.804,57 D	512.136,15	27.386,82	3.533.553,90 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	102.419,06 D	320,00	320,00	102.419,06 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.058.898,61	8.898,61	0,00	14.067.797,22
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.033.898,61	0,00	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	8.898,61	0,00	4.433.898,61
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**	-	14.058.898,61	8.898,61	0,00	14.067.797,22
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.033.898,61	0,00	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	8.898,61	0,00	4.433.898,61
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**	-	14.058.898,61	8.898,61	0,00	14.067.797,22
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.033.898,61	0,00	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	8.898,61	0,00	4.433.898,61
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 -	14.058.898,61 D	8.898,61	0,00	14.067.797,22 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.033.898,61 D	0,00	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	8.898,61	0,00	4.433.898,61 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**	-	(110.281.778,07)	55.409.375,42	70.232.368,98	(125.104.771,63)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(70.773.350,46)	14.353.888,06	22.843.009,97	(79.262.472,37)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.601.003,50)	1.149.154,49	1.330.735,44	(3.782.584,45)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.576.620,64)	13.095.221,18	15.923.876,31	(16.405.275,77)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(872.113,81)	328.787,32	343.546,89	(886.873,38)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.730.970,98)	26.040.450,44	29.275.808,85	(23.966.329,39)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(727.718,68)	441.873,93	515.391,52	(801.236,27)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(46.152.972,42)	2.296.314,74	8.592.597,94	(52.449.255,62)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(45.435.101,78)	1.201.665,03	7.081.881,41	(51.315.318,16)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(461.695,78)	34.538,68	35.338,68	(462.495,78)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(256.174,86)	321.385,30	736.652,12	(671.441,68)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	16.980,30	16.980,30	0,00
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	721.745,43	721.745,43	0,00
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(37.186,00)	0,00	0,00	(37.186,00)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(37.186,00)	0,00	0,00	(37.186,00)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(37.186,00)	0,00	0,00	(37.186,00)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(37.186,00)	0,00	0,00	(37.186,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.186,00)	0,00	0,00	(37.186,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.186,00)	0,00	0,00	(37.186,00)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(37.186,00)	0,00	0,00	(37.186,00)
811310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(37.186,00)	0,00	0,00	(37.186,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(37.186,00) C	0,00	0,00	(37.186,00) C
811310201	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(37.186,00) C	0,00	0,00	(37.186,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(46.115.786,42)	2.296.314,74	8.592.597,94	(52.412.069,62)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(45.397.915,78)	1.201.665,03	7.081.881,41	(51.278.132,16)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(461.695,78)	34.538,68	35.338,68	(462.495,78)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(256.174,86)	321.385,30	736.652,12	(671.441,68)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	16.980,30	16.980,30	0,00
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	721.745,43	721.745,43	0,00
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.200,00)	800,00	1.600,00	(4.000,00)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.200,00)	800,00	1.600,00	(4.000,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.200,00)	800,00	1.600,00	(4.000,00)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.200,00)	800,00	1.600,00	(4.000,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.200,00)	800,00	1.600,00	(4.000,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.200,00)	800,00	1.600,00	(4.000,00)
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 -	(3.200,00) C	0,00	800,00	(4.000,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.200,00) C	0,00	800,00	(4.000,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(46.112.586,42)	2.295.514,74	8.590.997,94	(52.408.069,62)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(45.397.915,78)	1.201.665,03	7.081.881,41	(51.278.132,16)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(458.495,78)	33.738,68	33.738,68	(458.495,78)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(256.174,86)	321.385,30	736.652,12	(671.441,68)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	16.980,30	16.980,30	0,00
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	721.745,43	721.745,43	0,00
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.112.586,42)	2.295.514,74	8.590.997,94	(52.408.069,62)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.397.915,78)	1.201.665,03	7.081.881,41	(51.278.132,16)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(458.495,78)	33.738,68	33.738,68	(458.495,78)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(256.174,86)	321.385,30	736.652,12	(671.441,68)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.980,30	16.980,30	0,00
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	721.745,43	721.745,43	0,00
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(14.740.274,55)	237.856,82	1.228.656,82	(15.731.074,55)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(14.092.178,82)	131.085,86	1.121.885,86	(15.082.978,82)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(391.920,87)	33.738,68	33.738,68	(391.920,87)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(256.174,86)	36.361,28	36.361,28	(256.174,86)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	36.671,00	36.671,00	0,00
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(14.251.496,50) C	237.856,82	990.800,00	(15.004.439,68) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(13.719.321,59) C	131.085,86	990.800,00	(14.579.035,73) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(363.434,14) C	33.738,68	0,00	(329.695,46) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(222.978,77) C	36.361,28	0,00	(186.617,49) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	54.238,00 C	36.671,00	0,00	90.909,00 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(488.778,05) C	0,00	237.856,82	(726.634,87) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(372.857,23) C	0,00	131.085,86	(503.943,09) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(28.486,73) C	0,00	33.738,68	(62.225,41) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(33.196,09) C	0,00	36.361,28	(69.557,37) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(54.238,00) C	0,00	36.671,00	(90.909,00) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(7.491.638,70)	692.765,65	783.782,26	(7.582.655,31)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(7.491.638,70)	9.250,75	74.567,36	(7.556.955,31)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	12.000,00	37.700,00	(25.700,00)
812310300	05	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	671.514,90	671.514,90	0,00
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(7.372.333,24) C	692.765,65	91.016,61	(6.770.584,20) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(7.386.033,24) C	9.250,75	65.316,61	(7.442.099,10) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	13.700,00 C	12.000,00	25.700,00	0,00 C
812310301	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	671.514,90	0,00	671.514,90 C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(119.305,46) C	0,00	692.765,65	(812.071,11) C
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(105.605,46) C	0,00	9.250,75	(114.856,21) C
812310302	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(13.700,00) C	0,00	12.000,00	(25.700,00) C
812310302	(3) 05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	671.514,90	(671.514,90) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(18.042.096,12)	1.364.892,27	6.578.558,86	(23.255.762,71)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(17.975.521,21)	1.061.328,42	5.885.428,19	(22.799.620,98)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(66.574,91)	0,00	0,00	(66.574,91)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	273.024,02	662.590,84	(389.566,82)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	16.980,30	16.980,30	0,00
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	13.559,53	13.559,53	0,00
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(17.511.665,59) C	1.364.892,27	5.213.666,59	(21.360.439,91) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(17.853.172,81) C	1.061.328,42	4.824.099,77	(21.615.944,16) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(66.574,91) C	0,00	0,00	(66.574,91) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	116.542,80 C	273.024,02	389.566,82	0,00 C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	11.599,13 C	16.980,30	0,00	28.579,43 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	279.940,20 C	13.559,53	0,00	293.499,73 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(530.430,53) C	0,00	1.364.892,27	(1.895.322,80) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(122.348,40) C	0,00	1.061.328,42	(1.183.676,82) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(116.542,80) C	0,00	273.024,02	(389.566,82) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(11.599,13) C	0,00	16.980,30	(28.579,43) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(279.940,20) C	0,00	13.559,53	(293.499,73) 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**	-	(64.128.805,65)	53.113.060,68	61.639.771,04	(72.655.516,01)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(25.338.248,68)	13.152.223,03	15.761.128,56	(27.947.154,21)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.139.307,72)	1.114.615,81	1.295.396,76	(3.320.088,67)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.320.445,78)	12.773.835,88	15.187.224,19	(15.733.834,09)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(872.113,81)	311.807,02	326.566,59	(886.873,38)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.730.970,98)	25.318.705,01	28.554.063,42	(23.966.329,39)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(727.718,68)	441.873,93	515.391,52	(801.236,27)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(50.069.907,04)	50.893.638,90	59.411.450,65	(58.587.718,79)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.304.350,07)	12.042.512,14	14.651.417,67	(20.913.255,60)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.139.307,72)	947.115,81	1.127.896,76	(1.320.088,67)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.895.445,78)	11.831.624,99	14.236.114,69	(11.299.935,48)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(522.113,81)	311.807,02	326.566,59	(536.873,38)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.730.970,98)	25.318.705,01	28.554.063,42	(23.966.329,39)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(477.718,68)	441.873,93	515.391,52	(551.236,27)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(50.069.907,04)	50.893.638,90	59.411.450,65	(58.587.718,79)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.304.350,07)	12.042.512,14	14.651.417,67	(20.913.255,60)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.139.307,72)	947.115,81	1.127.896,76	(1.320.088,67)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.895.445,78)	11.831.624,99	14.236.114,69	(11.299.935,48)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(522.113,81)	311.807,02	326.566,59	(536.873,38)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.730.970,98)	25.318.705,01	28.554.063,42	(23.966.329,39)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(477.718,68)	441.873,93	515.391,52	(551.236,27)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.857.841,92)	35.742.474,64	34.853.035,39	(968.402,67)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.087.715,06)	8.588.543,80	7.973.040,73	(2.472.211,99)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(96.031,74)	652.418,04	683.622,95	(127.236,65)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	335.764,18	8.138.220,27	8.675.443,84	(201.459,39)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(40.223,49)	223.078,51	183.681,47	(826,45)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	77.940,75	17.812.546,79	16.998.169,93	892.317,61
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	952.423,44	327.667,23	339.076,47	941.014,20
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.652.411,09) X	35.742.474,64	34.853.035,39	(762.971,84) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.087.715,06) X	8.588.543,80	7.973.040,73	(2.472.211,99) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(96.031,74) X	652.418,04	683.622,95	(127.236,65) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	335.764,18 X	8.138.220,27	8.675.443,84	(201.459,39) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(40.223,49) X	223.078,51	183.681,47	(826,45) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	283.371,58 X	17.812.546,79	16.998.169,93	1.097.748,44 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	952.423,44 X	327.667,23	339.076,47	941.014,20 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(298.584,29)	7.688.871,09	7.643.520,70	(253.233,90)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(143.791,83)	2.121.199,04	2.109.081,54	(131.674,33)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(26.234,86)	136.295,09	136.295,09	(26.234,86)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(69.292,90)	1.747.055,62	1.747.055,62	(69.292,90)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(20.679,80)	50.020,98	50.020,98	(20.679,80)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(33.232,90)	3.572.512,01	3.539.279,12	(0,01)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.352,00)	61.788,35	61.788,35	(5.352,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(298.584,29) C	7.644.336,49	7.598.986,10	(253.233,90) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(143.791,83) C	2.076.664,44	2.064.546,94	(131.674,33) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(26.234,86) C	136.295,09	136.295,09	(26.234,86) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(69.292,90) C	1.747.055,62	1.747.055,62	(69.292,90) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(20.679,80) C	50.020,98	50.020,98	(20.679,80) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(33.232,90) C	3.572.512,01	3.539.279,12	(0,01) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.352,00) C	61.788,35	61.788,35	(5.352,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	44.534,60	44.534,60	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	44.534,60	44.534,60	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.815.002,10)	7.462.293,17	8.348.890,50	(11.701.599,43)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.264.158,84)	1.332.769,30	2.126.815,21	(4.058.204,75)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(131.435,71)	158.402,68	149.576,04	(122.609,07)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.065.923,13)	1.946.349,10	1.873.266,13	(2.992.840,16)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(443.052,87)	38.707,53	54.156,61	(458.501,95)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.886.697,54)	3.933.646,21	4.082.968,16	(3.036.019,49)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.023.734,01)	52.418,35	62.108,35	(1.033.424,01)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.745.491,14) C	6.858.627,41	7.638.336,49	(3.525.200,22) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.151.783,90) C	1.288.648,07	2.076.664,44	(1.939.800,27) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.956,28) C	147.251,37	136.295,09	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(588.273,56) C	1.881.025,21	1.741.055,62	(448.303,97) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(34.894,03) C	38.707,53	50.020,98	(46.207,48) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(906.475,87) C	3.450.576,88	3.572.512,01	(1.028.411,00) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(53.107,50) C	52.418,35	61.788,35	(62.477,50) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.041.188,67) C	603.665,76	710.554,01	(7.148.076,92) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.084.052,65) C	44.121,23	50.150,77	(1.090.082,19) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(120.479,43) C	11.151,31	13.280,95	(122.609,07) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.477.649,57) C	65.323,89	132.210,51	(2.544.536,19) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(408.158,84) C	0,00	4.135,63	(412.294,47) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.980.221,67) C	483.069,33	510.456,15	(2.007.608,49) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(970.626,51) C	0,00	320,00	(970.946,51) 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 RECURSOS UTILIZADA**	-	(37.098.478,73)	0,00	8.566.004,06	(45.664.482,79)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.808.684,34)	0,00	2.442.480,19	(14.251.164,53)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(885.605,41)	0,00	158.402,68	(1.044.008,09)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.095.993,93)	0,00	1.940.349,10	(8.036.343,03)
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	04	**RECURSOS UTILIZADA**	-	(18.157,65)	0,00	38.707,53	(56.865,18)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(17.888.981,29)	0,00	3.933.646,21	(21.822.627,50)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(401.056,11)	0,00	52.418,35	(453.474,46)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(34.707.569,60) C	0,00	7.962.338,30	(42.669.907,90) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.539.394,47) C	0,00	2.398.358,96	(13.937.753,43) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(830.530,94) C	0,00	147.251,37	(977.782,31) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.770.600,67) C	0,00	1.875.025,21	(7.645.625,88) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(18.157,65) C	0,00	38.707,53	(56.865,18) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.147.829,76) C	0,00	3.450.576,88	(19.598.406,64) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(401.056,11) C	0,00	52.418,35	(453.474,46) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.390.909,13) C	0,00	603.665,76	(2.994.574,89) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(269.289,87) C	0,00	44.121,23	(313.411,10) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(55.074,47) C	0,00	11.151,31	(66.225,78) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(325.393,26) C	0,00	65.323,89	(390.717,15) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.741.151,53) C	0,00	483.069,33	(2.224.220,86) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.058.898,61)	2.219.421,78	2.228.320,39	(14.067.797,22)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.033.898,61)	1.109.710,89	1.109.710,89	(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)	942.210,89	951.109,50	(4.433.898,61)
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**	-	(14.058.898,61)	2.219.421,78	2.228.320,39	(14.067.797,22)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.033.898,61)	1.109.710,89	1.109.710,89	(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)	942.210,89	951.109,50	(4.433.898,61)
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**	-	(14.058.898,61)	2.219.421,78	2.228.320,39	(14.067.797,22)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.033.898,61)	1.109.710,89	1.109.710,89	(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)	942.210,89	951.109,50	(4.433.898,61)
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**	-	(14.058.898,61)	2.219.421,78	2.228.320,39	(14.067.797,22)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.033.898,61)	1.109.710,89	1.109.710,89	(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)	942.210,89	951.109,50	(4.433.898,61)
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 -	(3.664.880,57) C	1.109.710,89	0,00	(2.555.169,68) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.082.131,27) C	167.500,00	0,00	(914.631,27) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.982.749,30) C	942.210,89	0,00	(1.040.538,41) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(350.000,00) C	0,00	0,00	(350.000,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(250.000,00) C	0,00	0,00	(250.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.369.018,04) C	0,00	1.109.710,89	(4.478.728,93) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(8.898,61) C	0,00	0,00	(8.898,61) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(917.868,73) C	0,00	167.500,00	(1.085.368,73) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.442.250,70) C	0,00	942.210,89	(3.384.461,59) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.655.981,96) C	1.109.710,89	8.898,61	(2.555.169,68) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.664.880,57) C	1.109.710,89	0,00	(2.555.169,68) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	8.898,61 C	0,00	8.898,61	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.369.018,04) C	0,00	1.109.710,89	(4.478.728,93) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.360.119,43) C	0,00	1.109.710,89	(4.469.830,32) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(8.898,61) C	0,00	0,00	(8.898,61) C
				0,00	200.776.545,66	200.776.545,66	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:91025850300 Assinado de forma digital por TALLES GUSTAVO MARQUES RODRIGUES:91025850300

TALLES GUSTAVO MARQUES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
910.258.503-00

HAILO FIDELES DA SILVA:00496203398 Assinado de forma digital por HAILO FIDELES DA SILVA:00496203398

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-** - 31/07/2026 15:58:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 31/07/2026 15:58:59**