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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		23.226.026,59	28.802.822,53	29.125.607,39	22.903.241,73	
100000000	01	**ATIVO**	-		12.649.906,94	14.484.237,59	14.236.118,40	12.898.026,13	
100000000	02	**ATIVO**	-		1.314.652,97	536.851,14	508.341,85	1.343.162,26	
100000000	03	**ATIVO**	-		3.367.946,72	4.490.283,32	4.785.746,63	3.072.483,41	
100000000	04	**ATIVO**	-		484.289,38	121.664,57	133.601,72	472.352,23	
100000000	05	**ATIVO**	-		5.298.437,27	8.887.926,39	9.174.659,68	5.011.703,98	
100000000	08	**ATIVO**	-		110.793,31	281.859,52	287.139,11	105.513,72	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		10.767.968,06	27.798.928,62	28.840.641,10	9.726.255,58	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		5.486.092,45	13.558.841,89	13.955.238,12	5.089.696,22	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		301.555,19	536.851,14	504.255,84	334.150,49	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		2.908.444,19	4.490.283,32	4.785.746,63	2.612.980,88	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		457.082,20	121.664,57	133.601,72	445.145,05	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		1.504.000,72	8.809.428,18	9.174.659,68	1.138.769,22	
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-		110.793,31	281.859,52	287.139,11	105.513,72	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		8.489.184,86	26.418.155,01	27.445.099,04	7.462.240,83	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		4.597.333,93	12.955.291,29	13.324.113,19	4.228.512,03	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		286.941,06	529.336,51	496.741,21	319.536,36	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		2.595.667,78	3.957.401,37	4.263.487,33	2.289.581,82	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		372.276,47	112.415,55	124.352,70	360.339,32	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		540.282,26	8.581.850,77	8.949.265,50	172.867,53	
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		96.683,36	281.859,52	287.139,11	91.403,77	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		8.489.184,86	26.418.155,01	27.445.099,04	7.462.240,83	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		4.597.333,93	12.955.291,29	13.324.113,19	4.228.512,03	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		286.941,06	529.336,51	496.741,21	319.536,36	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		2.595.667,78	3.957.401,37	4.263.487,33	2.289.581,82	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		372.276,47	112.415,55	124.352,70	360.339,32	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		540.282,26	8.581.850,77	8.949.265,50	172.867,53	
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		96.683,36	281.859,52	287.139,11	91.403,77	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		8.489.184,86	26.418.155,01	27.445.099,04	7.462.240,83	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		4.597.333,93	12.955.291,29	13.324.113,19	4.228.512,03	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		286.941,06	529.336,51	496.741,21	319.536,36	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.595.667,78	3.957.401,37	4.263.487,33	2.289.581,82	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		372.276,47	112.415,55	124.352,70	360.339,32	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		540.282,26	8.581.850,77	8.949.265,50	172.867,53	
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		96.683,36	281.859,52	287.139,11	91.403,77	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	3.525.350,46	3.525.350,46	0,00	D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.702-2 (CIDE - 13.702-2)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.220-5 (FPM - 16.220-5)			0,00	1.801.373,05	1.801.373,05	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.225-6 (ITR - 16.225-6)			0,00	83,67	83,67	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.2469 (FEP - 16.246-9)			0,00	133.299,41	133.299,41	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.725-3 (SNA - 17.725-3)			0,00	10.943,97	10.943,97	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.844-6 (HOSPITAL - 17.844-6)			0,00	81.677,65	81.677,65	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18.887-5 (ICMS - 18.887-5)			0,00	859.689,01	859.689,01	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	636.906,15	636.906,15	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	3.443.672,81	3.443.672,81	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	81.677,65	81.677,65	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	12.049,69 D	7.125.292,42	7.125.361,66	11.980,45	D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.516-3 (COSIP - 10.516-3)			0,00	87.514,25	87.514,25	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	1.931.962,57	1.931.962,57	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.225-6 (ITR - 16.225-6)				0,00	66,29	66,29	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.2469 (FEP - 16.246-9)				0,00	175.015,98	175.015,98	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16221-3 (FOGAB ASSISTENCIA)				0,00	114.074,42	114.074,42	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16221-3A (FOPAG ASSISTENCIA APLICAÇÃO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.725-3 (SNA - 17.725-3)				0,00	22.695,13	22.695,13	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.304-6 (IPI EXPORTAÇÃO - 19.304-6)				0,00	129,92	129,92	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.551-0 (CONTA MOVIMENTO - 19.551-0)				0,00	3.858.789,79	3.858.789,79	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.245-X (CÂMARA 25.245-X)				0,00	392.312,05	392.312,05	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27858-0 (PM BENEDITINOS MANUTENÇÃO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:283.143-0 (ICMS/DES - 283.143-0)				0,00	1.363,78	1.363,78	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38141-1 (BB.....FOPAG ADMINISTRAÇÃO)				0,00	492.538,81	492.538,81	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9.310-6 (IPVA - 9.310-6)				0,00	2.354,90	2.354,90	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			2,35	
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:728930569-9 (728930569-9)				558,45	3,75	0,00	562,20	
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575211659-3 (575211659-3 FNS BLAFB FOPAG)				0,00	23.470,84	23.470,84	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	73,00	73,00	0,00	
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574428774-0 (574428774-0 MUNICÍPIO DE BENEDITINOS)				2.500,95	16.822,08	16.822,08	2.500,95	
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:575221378-5 (CONV CONSIG 575221378-5)				8.986,94	6.031,86	6.104,85	8.913,95	
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	12.049,69 D	6.709.509,53	6.709.578,77	11.980,45	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	392.312,05	392.312,05	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	23.470,84	23.470,84	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	1.101.492,09 D	11.669.198,35	12.261.683,85	509.006,59	D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.354-3 (FUS - 10.354-3)				0,00	1.001.270,02	1.001.270,02	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.474-0 (EDUC. PNAT - 13.474-0)				0,00	377.197,94	377.197,94	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	118.472,95	118.472,95	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26.736-8 (COFINANCIAMENTO - 26.736-8)				0,00	130.542,28	130.542,28	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.805-5 (EDUC. PNAE - 28.805-5)				0,00	35.823,00	35.823,00	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.461-6 (ACESUASTRAB - 29.461-6)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.469-1 (GBF FNAS - 29.469-1)				0,00	13.342,60	13.342,60	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.479-9 (PSB FNAS - 29.479-9)				0,00	44.727,84	44.727,84	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	28.829,52	28.829,52	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	253.673,90	253.673,90	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)				0,00	83.341,91	83.341,91	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47211-5 (BB 47211-5 EMENDA ESTADUAL)				0,00			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	7.448.340,13	7.448.340,13	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)				12.571,00	714.915,74	715.044,18	12.442,56	
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	45.792,00	45.792,00	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	0,00	398.000,00	0,00	
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:569528805-0 (CC EMENDA INDIVIDUAL)				199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:569580117-2 (CC 569580117-2)				0,00	201.165,70	201.165,70	0,00	
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574036154-7 (FMS EMENDA - 574036154-7)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574170555-0 AP (CONVENIO FNDE)				491.809,86	4.642,94	0,00	496.452,80	
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574170555-0C (574170555-0 CONVENIO FNDE)				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	905.529,43	905.529,43	0,00	
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686885-6 (FMS PISO ENFERMAGEM - 574686885-6)				0,00	174.790,45	174.790,45	0,00	
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686886-4 (FMS EMENDA 574686886-4)				0,00	86.800,00	86.800,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686887-2 (FMS EMENDA 574686887-2)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686888-0 (FMS EMENDA 574686888-0)				0,00			0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.088.921,09	D 754.679,69	1.347.036,75	496.564,03	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	12.571,00	D 3.260.805,62	3.260.934,06	12.442,56	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 86.899,96	86.899,96	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 7.448.340,13	7.448.340,13	0,00	D
111112000	(2) 08	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 118.472,95	118.472,95	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.375.643,08	D 4.098.313,78	4.532.703,07	6.941.253,79	D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.354-3 AP (APLICAÇÃO - FUS - 10.354-3)				39.688,69	74.988,98	84.041,05	30.636,62	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.516-3 AP (APLICAÇÃO - COSIP - 10.516-3)				38.149,71	52.697,35	58.167,16	32.679,90	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.284-5 AP (APLICAÇÃO - EDUC. QSE - 13.284-5)				4.424,83	37,08	0,00	4.461,91	
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)				159.602,67	46.932,74	153.956,81	52.578,60	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13.702-2 AP (APLICAÇÃO - CIDE - 13.702-2)				13.358,80	111,92	0,00	13.470,72	
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)				261.912,76	477.813,80	738.990,95	735,61	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.225-6 AP (APLICAÇÃO - ITR - 16.225-6)				4.444,06	91,04	0,00	4.535,10	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16.246-9 AP (APLICAÇÃO - FEP - 16.246-9)				51.345,13	92.307,59	142.700,59	952,13	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16221-3A (FOPAG ASSISTENCIA APLICAÇÃO)				2.701,19	25.615,84	23.896,08	4.420,95	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.382-6 AP (APLICAÇÃO - VSUS 17.382-6)				243,45	2,04	0,00	245,49	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.526-9 AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 17.526-9)				1.331,85	11,16	0,00	1.343,01	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.725-3 AP (APLICAÇÃO - SNA - 17.725-3)				36.671,17	10.995,19	11.751,16	35.915,20	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17.844-6 AP (APLICAÇÃO - HOSPITAL - 17.844-6)				92.951,60	81.677,65	86.988,51	87.640,74	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17547-1 AP (PREF MUN BENEDITINOS 17547-1 AP)				29.576,30	247,80	0,00	29.824,10	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18.887-5 AP (APLICAÇÃO - ICMS 18.887-5)				298.727,59	176.175,45	230.632,09	244.270,95	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.304-6 AP (APLICAÇÃO - IPI EXPORTAÇÃO - 19.304-6)				987,07	61,28	0,00	1.048,35	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.551-0 AP (APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO - 19.551-0)				13.500,74	63.945,44	76.968,43	477,75	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19.731-9 AP (APLICAÇÃO - FMAS - 19.731-9)				418,56	3,50	0,00	422,06	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20.481-1 AP (APLICAÇÃO - BLMAC - 20.481-1)				1,02	0,01	0,00	1,03	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20.482-X AP (APLICAÇÃO - BLVGS - 20.482-X)				218,73	2,05	0,00	220,78	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20.942-2 AP (APLICAÇÃO - BLGES - 20.942-2)				143,19	1,19	0,00	144,38	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20479 AP (APLICAÇÃO - BLAFB - 20479-X)				1.114,75	10,41	0,00	1.125,16	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20480 AP (APLICAÇÃO - BLATB - 20.480-3)				197,09	1,84	0,00	198,93	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:21.902-9 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 21.902-9)				3,19	0,03	0,00	3,22	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:22.314-X AP (APLICAÇÃO - PMB CCV 22.314-X)				1.287,74	10,79	0,00	1.298,53	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.245-X AP (APLICAÇÃO CÂMARA - 25.245-X)				286.941,06	137.024,46	104.429,16	319.536,36	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.603-X AP (APLICAÇÃO - BLINV - 25.603-X)				0,74	0,01	0,00	0,75	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.604-8 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 25.604-8)				0,64	0,01	0,00	0,65	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.605-6 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 25.605-6)				4,20	0,04	0,00	4,24	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25.606-4 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 25.606-4)				0,81			0,81	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26.736-8 AP (APLICAÇÃO - COFINANCIAMENTO - 26.736-8)				72.883,25	75.924,29	137.673,16	11.134,38	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.275-2 AP (APLICAÇÃO - EDUC. PEATE - 27.275-2)				2.366,41	19,83	0,00	2.386,24	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.526-3 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 27.526-3)				4,11	0,04	0,00	4,15	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.527-1 AP (APLICAÇÃO - BLINV - 27.527-1)				2,77	0,02	0,00	2,79	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.528-X AP (APLICAÇÃO - BLINV - 27.528-X)				0,35	0,01	0,00	0,36	
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)				26,66	0,23	0,00	26,89	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.592-7 AP (APLICAÇÃO - EDUC - BRASIL CARINHOSO - 28.592-7)				506,05	4,73	0,00	510,78	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.805-5 AP (APLICAÇÃO - EDUC. PNAE - 28.805-5)				66.229,25	19.351,09	8.490,68	77.089,66	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:283.143-0 AP (APLICAÇÃO - ICMS/DES - 283.143-0)				28.026,82	1.599,15	0,00	29.625,97	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.461-6 AP (APLICAÇÃO - ACESUASTRAB - 29.461-6)				67,60	0,57	0,00	68,17	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.469-1 AP (APLICAÇÃO GBF FNAS - 29.469-1)				432,01	6.696,06	0,00	7.128,07	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.473-X AP (APLICAÇÃO - GSUAS FNAS - 29.473-X)				312,36	2,62	0,00	314,98	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.479-9 AP (APLICAÇÃO - PSB FNAS - 29.479-9)				240.112,50	17.781,91	26.241,26	231.653,15	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.519-7 AP (APLICAÇÃO - EDUC - PDDE - 30.519-7)				15.815,53	132,51	0,00	15.948,04	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30.842-0 AP (APLICAÇÃO - FMAS-CRIANÇA FELIZ - 30.842-0)				65.763,25	484,91	11.211,48	55.036,68	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31.214-2 AP (APLICAÇÃO - EDUC. PEATE - 31.214-2)				48.181,86	403,70	0,00	48.585,56	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31.452-8 AP (APL UNID SAUDE ANT DOS SANTOS 31.452-8)				3.731,76	31,27	0,00	3.763,03	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32.069-2 AP (APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO SUS - 32.069-2)				4.508,13	37,77	0,00	4.545,90	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32.070-6 AP (APLICAÇÃO - INVEST SUS - 32.070-6)				10.572,32	88,58	0,00	10.660,90	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32269-5 AP (APLICAÇÃO FUNDO M A S B - 32269-5)				1.644,78	13,78	0,00	1.658,56	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.609-8 AP (APLICAÇÃO - COVID ACO - 34.609-8)	2,75	0,02	0,00	2,77
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.613-6 AP (APLICAÇÃO - COVID EPI - 34.613-6)	1,31	0,01	0,00	1,32
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34.968-2 AP (APLICAÇÃO - FUNDO M SAÚDE - 34.968-2)	123.262,52	1.032,77	0,00	124.295,29
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:35027-3 AP (35027-3 AP FUNDEF)	15,25	0,13	0,00	15,38
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38141-1APL (BB.....FOPAG ADM APLICAÇÃO)	1.904,72	143.803,83	144.368,09	1.340,46
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38506-9AP (AP IGD-PAB 38506-9)	3,92	0,03	0,00	3,95
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:39219-7AP (SIGTV220160620220001 GND3 - 39219-7AP)	786,90	6,59	0,00	793,49
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40.861-1 AP (APLICAÇÃO - EDUC. QSE - 40.861-1)	17.337,20	127.226,74	90.412,34	54.151,60
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40536-1AP (BENEDITINOSPROCAD-SUAS APLICAÇÃO)	26.443,25	221,56	0,00	26.664,81
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41066-7 AP (TRANSF. ESPECIAIS-2201606 APLICAÇÃO)	1.583,77	13,27	0,00	1.597,04
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41168-X AP (SIGTV220160620230002 GND3 APLICAÇÃO)	185,56	1,55	0,00	187,11
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41169-8 AP (SIGTV220160620230001 GND3 APLICAÇÃO)	951,18	7,97	0,00	959,15
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41625-8 AP (PMB IMPOSTO DE RENDA APLICAÇÃO)	23.819,79	172.087,91	60.002,57	135.905,13
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41886-2 AP (AP - LEI ALDIR BLANC PM BENEDITINOS)	71,01	0,60	0,00	71,61
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41928-1AP (AP- PM BENEDITINOS-ESCOLA-41928-1AP)	100.085,45	838,58	0,00	100.924,03
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42002-6 AP (42002-6 AP CONVENIO 951256-2023)	225.009,55	1.885,26	0,00	226.894,81
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42079-4 AP (APLICAÇÃO SIGTV22016062023 GND3)	3.171,44	26,57	0,00	3.198,01
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42719-5 AP (CFM - PM BENEDITINOS 42719-5 AP)	2.921,46	24,48	0,00	2.945,94
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42733-0 AP (FMS CUSTEIO SUS APLICAÇÃO 42.733-0)	948,43	7,95	0,00	956,38
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42735-7 AP (FMS PISO ENFERMAGEM - 42735-7AP)	14.794,48	123,96	0,00	14.918,44
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42771-3 AP (APLICAÇÃO FMAS-PFEBE)	30.488,50	255,45	0,00	30.743,95
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42855-8 AP (TRANSF. ESPECIAIS-2201606 APLICAÇÃO)	3.726,69	31,22	0,00	3.757,91
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42856-6 AP (TRANSF. ESPECIAIS-2201606 APLICAÇÃO)	518,70	4,35	0,00	523,05
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)	0,71			0,71
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42879-5 AP (APLICAÇÃO SIGTV220160620240001 GND3 42879-5)	1.490,60	12,49	0,00	1.503,09
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46417-1A (AP ALDIR BLANC)	87.586,45	540,38	83.341,91	4.784,92
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47211-5 AP (BB 47211-5 EMENDA ESTADUAL INVEST)	16.264,07	136,27	0,00	16.400,34
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:58.048-1 AP (APLICAÇÃO - PAB - 58.048-1)	43,75	0,37	0,00	44,12
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8.499-9 AP (APLICAÇÃO - EDUC. FME - 8.499-9)	287,61	2,41	0,00	290,02
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9.310-6 AP (APLICAÇÃO - IPVA - 9.310-6)	319.396,48	3.726,95	0,00	323.123,43
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11396-4 AP (APLICAÇÃO-SME EDUCAÇÃO BENEDITINOS - FEB)	538.950,41	1.133.499,48	1.500.925,37	171.524,52
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11941-5 AP (BENEDITINOS - PEM APLICAÇÃO)	142,57	1,19	0,00	143,76
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:575593447-5 AP (PM BENEDITINOS AP)	454,62	4,23	0,00	458,85
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:575862943-6 APL (575862943-6 APL BENEDITINOS MERENDA)	2.825,70	28,76	0,00	2.854,46
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238437-7 AP (ARRECADAÇÃO MUNICIPAL APLICAÇÃO)	391,35	3,58	73,00	321,93
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)	2.655,22	0,00	73,00	2.582,22
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575592132-2 AP (FUNDEF 60 APLICAÇÃO)	18.436,20	174,35	0,00	18.610,55
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575592135-7 AP (FUNDEF 40 BENEDITINOS)	2.461,26	23,27	0,00	2.484,53
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)	8.059,64	0,04	0,00	8.059,68
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840096-0 (APLICAÇÃOCEF BLAPB 575840096-0)	23,97	0,23	0,00	24,20
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)	31,21	0,29	0,00	31,50
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840106-0AP (FMS C T575840106-0AP)	8.678,81	23.132,29	0,00	31.811,10
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575840111-7 (APLICAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM 575840111-7)	357,49	3,14	0,00	360,63
BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575860062-4AP (QSE 575860062-4AP)	1.701,19	16,09	0,00	1.717,28
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:568768569-0A (AP EMENDA FNS)	234.882,32	2.217,41	0,00	237.099,73
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:569004308-3A (AP EMENDA DE BANCADA)	153.679,92	1.450,82	0,00	155.130,74
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:569528804-1A (AP 569528804-1)		398.331,68	0,00	398.331,68
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:569528805-0A (AP 569528805-0)		199.000,00	0,00	199.000,00
BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:569580117-2A (AP 569580117-2)				

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				203.398,95	1.741,74	99.982,95	105.157,74
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:573026233-3 APL (573026233-3 APL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)		321.865,55	3.038,59	0,00	324.904,14
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:573377452-1 APL (573377452-1 APL EMENDA)		20.802,09	196,38	0,00	20.998,47
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574036154-7 APL (FMS EMENDA APLICAÇÃO - 574036154-7)		611.232,27	5.770,36	0,00	617.002,63
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574171649-7 APL (574171649-7 APL MUN BENEDITINOS)		772.986,27	7.297,41	0,00	780.283,68
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574281924-9 APL (574281924-9 APL EMENDA (CORRENTE))		207.690,10	1.825,08	0,00	209.515,18
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574281925-7 APL (574281925 APL EMENDA INDIVIDUAL (CAPITAL))		363.457,67	3.193,89	0,00	366.651,56
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574428774-0 APL (574428774 APL MUNICIPIO DE BENEDITINOS)		232.677,88	18.652,80	0,00	251.330,68
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686883-0 AP (FMS CT CUSTEIO SUS APLICAÇÃO)		381.419,62	347.968,22	483.999,46	245.388,38
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686885-6 AP (FMS PISO ENFERMAGEM AP - 574686885-6)		59.398,92	89.307,65	86.585,81	62.120,76
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686886-4 AP (FMS EMENDA AP 574686886-4)		65.836,84	43.924,27	86.800,00	22.961,11
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686887-2 AP (FMS EMENDA 574686887-2 AP)		217.649,73	1.912,59	0,00	219.562,32
		BANCO:104 AG:4727-9 CONTA:574686888-0 AP (FMS EMENDA AP 574686888-0)		27.142,65	238,52	0,00	27.381,17
		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	3.496.363,15 D	2.047.429,26	1.823.824,86	3.719.967,55 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	286.941,06 D	137.024,46	104.429,16	319.536,36 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.583.096,78 D	673.124,91	979.082,43	2.277.139,26 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	372.276,47 D	25.515,59	37.452,74	360.339,32 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	540.282,26 D	1.133.510,64	1.500.925,37	172.867,53 D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	96.683,36 D	81.708,92	86.988,51	91.403,77 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.825,64	1.825,64	0,00
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.825,64	1.825,64	0,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	1.825,64	1.825,64	0,00
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	1.825,64	1.825,64	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.825,64	1.825,64	0,00
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.825,64	1.825,64	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	1.825,64	1.825,64	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	1.825,64	1.825,64	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	1.825,64	1.825,64	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	1.825,64	1.825,64	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.185.545,72	13.300,18	28.068,63	2.170.777,27
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	848.402,67	494,30	28.068,63	820.828,34
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**	-	259.894,78	10.622,65	0,00	270.517,43
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**	-	963.718,46	2.183,23	0,00	965.901,69
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**	-	2.069.118,42	13.300,18	28.068,63	2.054.349,97

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	837.371,17	494,30	28.068,63	809.796,84
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**	-	245.673,18	10.622,65	0,00	256.295,83
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	84.805,73	0,00	0,00	84.805,73
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	872.544,26	2.183,23	0,00	874.727,49
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**	-	2.069.118,42	13.300,18	28.068,63	2.054.349,97
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	837.371,17	494,30	28.068,63	809.796,84
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**	-	245.673,18	10.622,65	0,00	256.295,83
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**	-	872.544,26	2.183,23	0,00	874.727,49
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	615.257,47 D	13.300,18	28.068,63	600.489,02 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	338.387,67 D	494,30	28.068,63	310.813,34 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	150.532,08 D	10.622,65	0,00	161.154,73 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	51.127,77 D	2.183,23	0,00	53.311,00 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**	-	93.237,48	1.365.647,79	1.365.647,79	93.237,48
115000000	01	**ESTOQUES**	-	40.355,85	601.230,66	601.230,66	40.355,85
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	7.514,63	7.514,63	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	52.881,63	522.259,30	522.259,30	52.881,63
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	9.249,02	9.249,02	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	225.394,18	225.394,18	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	93.237,48	1.365.647,79	1.365.647,79	93.237,48
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	40.355,85	601.230,66	601.230,66	40.355,85
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	7.514,63	7.514,63	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	52.881,63	522.259,30	522.259,30	52.881,63

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	9.249,02	9.249,02	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	225.394,18	225.394,18	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.237,48	1.365.647,79	1.365.647,79	93.237,48
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.355,85	601.230,66	601.230,66	40.355,85
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.514,63	7.514,63	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.881,63	522.259,30	522.259,30	52.881,63
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.249,02	9.249,02	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	225.394,18	225.394,18	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	93.237,48 D	816.673,41	816.673,41	93.237,48 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40.355,85 D	246.697,03	246.697,03	40.355,85 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.868,16	4.868,16	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	52.881,63 D	457.950,77	457.950,77	52.881,63 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.481,24	5.481,24	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	101.676,21	101.676,21	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	352.712,89	352.712,89	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	340.139,02	340.139,02	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.646,47	2.646,47	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.356,61	2.356,61	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.767,78	3.767,78	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.803,01	3.803,01	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	19.898,85	19.898,85	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	14.394,61	14.394,61	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	5.504,24	5.504,24	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	56.447,68	56.447,68	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	56.447,68	56.447,68	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	119.914,96	119.914,96	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	119.914,96	119.914,96	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**	-	12.458.058,53	1.003.893,91	284.966,29	13.176.986,15
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	7.163.814,49	925.395,70	280.880,28	7.808.329,91
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.013.097,78	0,00	4.086,01	1.009.011,77
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	459.502,53	0,00	0,00	459.502,53
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	27.207,18	0,00	0,00	27.207,18
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.794.436,55	78.498,21	0,00	3.872.934,76
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	12.458.848,88	1.003.893,91	284.951,92	13.177.790,87
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	7.164.604,84	925.395,70	280.865,91	7.809.134,63
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	1.013.097,78	0,00	4.086,01	1.009.011,77
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	459.502,53	0,00	0,00	459.502,53
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	27.207,18	0,00	0,00	27.207,18
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	3.794.436,55	78.498,21	0,00	3.872.934,76
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	5.193.824,75	888.825,70	0,00	6.082.650,45
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	1.421.969,17	888.825,70	0,00	2.310.794,87
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	415.874,17	0,00	0,00	415.874,17
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	265.078,76	0,00	0,00	265.078,76
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	27.207,18	0,00	0,00	27.207,18
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	3.063.695,47	0,00	0,00	3.063.695,47
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.193.824,75	888.825,70	0,00	6.082.650,45
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.421.969,17	888.825,70	0,00	2.310.794,87
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	415.874,17	0,00	0,00	415.874,17
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	265.078,76	0,00	0,00	265.078,76
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	27.207,18	0,00	0,00	27.207,18
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.063.695,47	0,00	0,00	3.063.695,47
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	412.668,86	2.301,12	0,00	414.969,98
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E**	-	60.542,29	2.301,12	0,00	62.843,41

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	82.960,07	0,00	0,00	82.960,07	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	99.956,70	0,00	0,00	99.956,70	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.488,40	0,00	0,00	3.488,40	
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	1.358,30	0,00	2.592,35	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 D	1.358,30	0,00	1.358,30	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.234,05 D	0,00	0,00	1.234,05	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	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
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.224,00 D	0,00	0,00	4.224,00	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.530,00 D	0,00	0,00	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	15.495,04 D	942,82	0,00	16.437,86	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	15.495,04 D	942,82	0,00	16.437,86	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	390.371,77 D	0,00	0,00	390.371,77	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	41.173,25 D	0,00	0,00	41.173,25	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)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	99.956,70 D	0,00	0,00	99.956,70	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.488,40 D	0,00	0,00	3.488,40	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**		-	393.953,98	30.755,90	0,00	424.709,88	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	117.908,01	30.755,90	0,00	148.663,91	
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	351.216,33 D	15.657,20	0,00	366.873,53	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	103.475,36 D	15.657,20	0,00	119.132,56	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	42.737,65 D	15.098,70	0,00	57.836,35	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	14.432,65 D	15.098,70	0,00	29.531,35	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**		-	1.157.726,01	129.892,50	0,00	1.287.618,51	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	445.314,77	129.892,50	0,00	575.207,27	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	100.783,50	0,00	0,00	100.783,50	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	87.717,65	0,00	0,00	87.717,65	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	16.707,50	0,00	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	124.914,61 D	38.422,65	0,00	163.337,26	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	84.553,02 D	38.422,65	0,00	122.975,67	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	92.063,70 D	0,00	0,00	92.063,70	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	58.907,70 D	0,00	0,00	58.907,70	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	940.747,70 D	91.469,85	0,00	1.032.217,55	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	301.854,05 D	91.469,85	0,00	393.323,90	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	61.381,50 D	0,00	0,00	61.381,50	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	87.717,65 D	0,00	0,00	87.717,65	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	16.707,50 D	0,00	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**		-	1.789.724,60	0,00	0,00	1.789.724,60	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	375.703,00	0,00	0,00	375.703,00	
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	15.874,60 D	0,00	0,00	15.874,60	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	703,00 D	0,00	0,00	703,00	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	725.876,18	0,00	2.165.627,48	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	422.501,10	725.876,18	0,00	1.148.377,28	
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	725.876,18	0,00	1.743.126,38	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	422.501,10 D	725.876,18	0,00	1.148.377,28	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**		-	17.906.170,77	115.068,21	0,00	18.021.238,98	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	16.257.005,92	36.570,00	0,00	16.293.575,92	
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**		-	730.741,08	78.498,21	0,00	809.239,29	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.906.170,77	115.068,21	0,00	18.021.238,98	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.257.005,92	36.570,00	0,00	16.293.575,92	
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**		-	730.741,08	78.498,21	0,00	809.239,29	
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**		-	2.968.170,77	115.068,21	0,00	3.083.238,98	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.043.005,92	36.570,00	0,00	2.079.575,92	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	194.423,77	0,00	0,00	194.423,77	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	730.741,08	78.498,21	0,00	809.239,29	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.968.170,77 D	115.068,21	0,00	3.083.238,98	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.043.005,92 D	36.570,00	0,00	2.079.575,92	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	730.741,08 D	78.498,21	0,00	809.239,29	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(10.641.146,64)	0,00	284.951,92	(10.926.098,56)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(10.514.370,25)	0,00	280.865,91	(10.795.236,16)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(126.776,39)	0,00	4.086,01	(130.862,40)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.641.146,64)	0,00	284.951,92	(10.926.098,56)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.514.370,25)	0,00	280.865,91	(10.795.236,16)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(126.776,39)	0,00	4.086,01	(130.862,40)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(4.883.666,48)	0,00	198.779,52	(5.082.446,00)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(4.759.383,81)	0,00	194.970,59	(4.954.354,40)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(124.282,67)	0,00	3.808,93	(128.091,60)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.689.648,80) C	0,00	40.950,81	(1.730.599,61)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.675.956,59) C	0,00	39.938,66	(1.715.895,25)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(13.692,21) C	0,00	1.012,15	(14.704,36)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(227.235,78) C	0,00	22.274,92	(249.510,70)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(216.214,29) C	0,00	21.921,23	(238.135,52)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(11.021,49) C	0,00	353,69	(11.375,18)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.520.403,63) C	0,00	102.397,61	(1.622.801,24)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.473.441,21) C	0,00	101.102,67	(1.574.543,88)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(46.962,42) C	0,00	1.294,94	(48.257,36)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(50.447,03) C	0,00	2.278,16	(52.725,19)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(42.238,61) C	0,00	2.063,00	(44.301,61)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(8.208,42) C	0,00	215,16	(8.423,58)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.394.934,64) C	0,00	30.859,90	(1.425.794,54)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.350.536,51) C	0,00	29.926,91	(1.380.463,42)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(44.398,13) C	0,00	932,99	(45.331,12)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(996,60) C	0,00	18,12	(1.014,72)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(996,60) C	0,00	18,12	(1.014,72)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(5.757.480,16)	0,00	86.172,40	(5.843.652,56)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(5.754.986,44)	0,00	85.895,32	(5.840.881,76)	
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(2.493,72)	0,00	277,08	(2.770,80)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(5.757.480,16) C	0,00	86.172,40	(5.843.652,56)	C
123810201	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(5.754.986,44) C	0,00	85.895,32	(5.840.881,76)	C
123810201	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(2.493,72) C	0,00	277,08	(2.770,80)	C
124000000	00	**INTANGÍVEL**		-	(790,35)	0,00	14,37	(804,72)	
124000000	01	**INTANGÍVEL**		-	(790,35)	0,00	14,37	(804,72)	
124800000	00	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**		-	(790,35)	0,00	14,37	(804,72)	
124800000	01	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**		-	(790,35)	0,00	14,37	(804,72)	
124810000	00	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO**		-	(790,35)	0,00	14,37	(804,72)	
124810000	01	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO**		-	(790,35)	0,00	14,37	(804,72)	
124819900	(21)00	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	P	P	(790,35) C	0,00	14,37	(804,72)	C
124819900	(21)01	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	P	P	(790,35) C	0,00	14,37	(804,72)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(35.220.109,59)	7.480.872,55	7.805.928,37	(35.545.165,41)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(21.121.667,93)	2.220.006,24	1.879.363,94	(20.781.025,63)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.130.433,88)	148.832,50	151.374,49	(1.132.975,87)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.341.791,95)	1.372.709,17	1.745.188,45	(4.714.271,23)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(406.665,80)	41.062,30	51.172,88	(416.776,38)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.976.282,62)	3.601.042,98	3.898.034,77	(8.273.274,41)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(243.267,41)	97.219,36	80.793,84	(226.841,89)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(11.240.500,78)	7.427.876,33	7.805.928,37	(11.618.552,82)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.814.704,00)	2.167.010,02	1.879.363,94	(2.527.057,92)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(125.214,26)	148.832,50	151.374,49	(127.756,25)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.236.852,95)	1.372.709,17	1.745.188,45	(3.609.332,23)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(449.273,21)	41.062,30	51.172,88	(459.383,79)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.591.364,38)	3.601.042,98	3.898.034,77	(3.888.356,17)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.023.091,98)	97.219,36	80.793,84	(1.006.666,46)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(64.934,90)	3.173.424,95	3.172.081,86	(63.591,81)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(7.622,07)	328.783,19	329.836,84	(8.675,72)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	96.616,04	96.616,04	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	(32.353,83)	470.585,39	470.585,39	(32.353,83)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
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**	-		(24.050,12)	2.277.440,33	2.275.043,59	(21.653,38)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(62.767,46)	2.540.406,27	2.539.063,18	(61.424,37)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(7.622,07)	214.637,32	215.690,97	(8.675,72)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	81.885,19	81.885,19	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(30.186,39)	379.951,72	379.951,72	(30.186,39)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(908,88)	0,00	0,00	(908,88)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		(24.050,12)	1.863.932,04	1.861.535,30	(21.653,38)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(62.767,46)	2.540.406,27	2.539.063,18	(61.424,37)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(7.622,07)	214.637,32	215.690,97	(8.675,72)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	81.885,19	81.885,19	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(30.186,39)	379.951,72	379.951,72	(30.186,39)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(908,88)	0,00	0,00	(908,88)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(24.050,12)	1.863.932,04	1.861.535,30	(21.653,38)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(62.767,46)	2.540.406,27	2.539.063,18	(61.424,37)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(7.622,07)	214.637,32	215.690,97	(8.675,72)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	81.885,19	81.885,19	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(30.186,39)	379.951,72	379.951,72	(30.186,39)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(908,88)	0,00	0,00	(908,88)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(24.050,12)	1.863.932,04	1.861.535,30	(21.653,38)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(49.316,90) C	2.454.109,72	2.452.766,63	(47.973,81) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(7.268,57) C	200.840,66	201.894,31	(8.322,22) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	81.885,19	81.885,19	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(18.377,71) C	373.085,05	373.085,05	(18.377,71) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(23.670,62) C	1.798.298,82	1.795.902,08	(21.273,88) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.482,63) C	41.311,04	41.311,04	(4.482,63) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(353,50) C	8.278,00	8.278,00	(353,50) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.840,75) C	2.593,60	2.593,60	(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	30.439,44	30.439,44	(379,50) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(8.967,93) C	44.985,51	44.985,51	(8.967,93) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	5.518,66	5.518,66	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(8.967,93) C	4.273,07	4.273,07	(8.967,93) C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	35.193,78	35.193,78	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(2.167,44)	633.018,68	633.018,68	(2.167,44)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		0,00	114.145,87	114.145,87	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		0,00	14.730,85	14.730,85	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(2.167,44)	90.633,67	90.633,67	(2.167,44)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		0,00	413.508,29	413.508,29	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	55.077,16	55.077,16	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	55.077,16	55.077,16	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		0,00	55.077,16	55.077,16	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		0,00	55.077,16	55.077,16	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	27.538,58	27.538,58	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	27.538,58	27.538,58	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	27.538,58	27.538,58	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	27.538,58	27.538,58	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		(2.167,44)	577.141,52	577.141,52	(2.167,44)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		0,00	59.068,71	59.068,71	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		0,00	13.930,85	13.930,85	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.167,44)	90.633,67	90.633,67	(2.167,44)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	413.508,29	413.508,29	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(2.167,44)	577.141,52	577.141,52	(2.167,44)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	59.068,71	59.068,71	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	13.930,85	13.930,85	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(2.167,44)	90.633,67	90.633,67	(2.167,44)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	413.508,29	413.508,29	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.167,44) C	577.141,52	577.141,52	(2.167,44)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	59.068,71	59.068,71	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	13.930,85	13.930,85	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.167,44) C	90.633,67	90.633,67	(2.167,44)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	413.508,29	413.508,29	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
211440000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
211449800	(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	50.915,28	50.915,28	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	50.915,28	50.915,28	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212150000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212150000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212150200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212150201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212150201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212200000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	0,00	50.915,28	50.915,28	0,00	
212200000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		-	0,00	50.915,28	50.915,28	0,00	
212210000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	50.915,28	50.915,28	0,00	
212210000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	50.915,28	50.915,28	0,00	
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	F	0,00 C	25.457,64	25.457,64	0,00	C
212210200	(21)00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	P	0,00 C	25.457,64	25.457,64	0,00	C
212210200	(21)01	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	F	0,00 C	25.457,64	25.457,64	0,00	C
212210200	(21)01	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	P	0,00 C	25.457,64	25.457,64	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	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**	-	(3.688.437,61)	3.453.668,88	3.854.418,94	(4.089.187,67)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.650.744,88)	1.703.115,91	1.409.072,77	(1.356.701,74)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	39.371,75	39.371,75	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(592.186,18)	838.136,40	1.153.219,92	(907.269,70)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(32.346,02)	40.625,70	47.563,32	(39.283,64)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.315.269,80)	735.199,76	1.139.939,05	(1.720.009,09)
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(97.890,73)	97.219,36	65.252,13	(65.923,50)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.688.437,61)	3.453.668,88	3.854.418,94	(4.089.187,67)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.650.744,88)	1.703.115,91	1.409.072,77	(1.356.701,74)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	39.371,75	39.371,75	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(592.186,18)	838.136,40	1.153.219,92	(907.269,70)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(32.346,02)	40.625,70	47.563,32	(39.283,64)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.315.269,80)	735.199,76	1.139.939,05	(1.720.009,09)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(97.890,73)	97.219,36	65.252,13	(65.923,50)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.688.437,61)	3.453.668,88	3.854.418,94	(4.089.187,67)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.650.744,88)	1.703.115,91	1.409.072,77	(1.356.701,74)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.371,75	39.371,75	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(592.186,18)	838.136,40	1.153.219,92	(907.269,70)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.346,02)	40.625,70	47.563,32	(39.283,64)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.315.269,80)	735.199,76	1.139.939,05	(1.720.009,09)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(97.890,73)	97.219,36	65.252,13	(65.923,50)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.688.437,61)	3.453.668,88	3.854.418,94	(4.089.187,67)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.650.744,88)	1.703.115,91	1.409.072,77	(1.356.701,74)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	39.371,75	39.371,75	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(592.186,18)	838.136,40	1.153.219,92	(907.269,70)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(32.346,02)	40.625,70	47.563,32	(39.283,64)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.315.269,80)	735.199,76	1.139.939,05	(1.720.009,09)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(97.890,73)	97.219,36	65.252,13	(65.923,50)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.588.319,52) C	3.364.326,97	3.848.418,94	(4.072.411,49) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.558.147,26) C	1.613.774,00	1.403.072,77	(1.347.446,03) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	39.371,75	39.371,75	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(586.575,71) C	838.136,40	1.153.219,92	(901.659,23) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(30.436,02) C	40.625,70	47.563,32	(37.373,64) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.315.269,80) C	735.199,76	1.139.939,05	(1.720.009,09) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(97.890,73) C	97.219,36	65.252,13	(65.923,50) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(100.118,09) C	89.341,91	6.000,00	(16.776,18) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(92.597,62) C	89.341,91	6.000,00	(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	35.259,64	35.259,64	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	35.259,64	35.259,64	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	35.259,64	35.259,64	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	35.259,64	35.259,64	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.259,64	35.259,64	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.259,64	35.259,64	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	35.259,64	35.259,64	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	35.259,64	35.259,64	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(7.487.128,27)	714.607,58	693.252,65	(7.465.773,34)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.156.337,05)	48.936,00	54.279,41	(1.161.680,46)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(125.214,26)	12.844,71	15.386,70	(127.756,25)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.612.312,94)	63.987,38	121.383,14	(2.669.708,70)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(416.018,31)	436,60	3.609,56	(419.191,27)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.252.044,46)	588.402,89	483.052,13	(2.146.693,70)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(925.201,25)	0,00	15.541,71	(940.742,96)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(7.486.928,27)	711.408,68	688.831,24	(7.464.350,83)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.156.137,05)	47.436,00	51.556,90	(1.160.257,95)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(125.214,26)	11.385,81	13.927,80	(127.756,25)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.612.312,94)	63.747,38	121.143,14	(2.669.708,70)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(416.018,31)	436,60	3.609,56	(419.191,27)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.252.044,46)	588.402,89	483.052,13	(2.146.693,70)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(925.201,25)	0,00	15.541,71	(940.742,96)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(461.144,70)	142.798,24	158.149,85	(476.496,31)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.820,64)	15.988,52	17.711,88	(45.544,00)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(103.963,74)	3.707,73	6.245,15	(106.501,16)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.380,71)	7.573,11	20.293,36	(54.100,96)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37,14)	0,00	0,00	(37,14)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(271.942,47)	115.528,88	113.899,46	(270.313,05)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(366.849,56)	142.798,24	154.765,49	(378.816,81)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(32.963,19)	15.988,52	16.864,94	(33.839,61)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(20.526,05)	3.707,73	3.707,73	(20.526,05)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(41.380,71)	7.573,11	20.293,36	(54.100,96)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(37,14)	0,00	0,00	(37,14)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(271.942,47)	115.528,88	113.899,46	(270.313,05)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(94,27) C	0,00	0,00	(94,27) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(94,27) C	0,00	0,00	(94,27) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(22.828,53) C	7.061,72	8.239,88	(24.006,69) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.796,64) C	1.483,53	1.629,29	(1.942,40) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(21.031,89) C	5.578,19	6.610,59	(22.064,29) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(32.499,42) C	7.142,53	9.296,68	(34.653,57) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.925,78) C	0,00	56,48	(2.982,26) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(6.858,01) C	2.237,97	4.335,64	(8.955,68) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(22.715,63) C	4.904,56	4.904,56	(22.715,63) C
218810114	(20)00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(2.120,57) C	1.840,90	2.021,10	(2.300,77) C
218810114	(20)01	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(2.120,57) C	1.840,90	2.021,10	(2.300,77) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(283.688,99) C	126.753,09	135.207,83	(292.143,73) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(23.084,20) C	12.664,09	13.158,07	(23.578,18) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	3.707,73	3.707,73	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(34.522,70) C	5.335,14	15.957,72	(45.145,28) 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	(226.044,95) C	105.046,13	102.384,31	(223.383,13) 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	(4.111,25) C	0,00	846,94	(4.958,19) C
218810200	(3) 01	GARANTIAS	P F	(4.111,25) C	0,00	846,94	(4.958,19) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(53.637,69)	0,00	2.537,42	(56.175,11)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(53.637,69)	0,00	2.537,42	(56.175,11)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810405	(3) 00	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P F	(53.637,69) C	0,00	2.537,42	(56.175,11) C
218810405	(3) 02	DEPOSITOS A TRANSFERIR	P F	(53.637,69) C	0,00	2.537,42	(56.175,11) 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**	-	(1.693.504,14)	267.772,07	197.687,36	(1.623.419,43)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(7.590,48)	851,05	855,62	(7.595,05)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(682.607,62)	8.175,13	36.803,92	(711.236,41)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(97.643,27)	436,60	1.428,15	(98.634,82)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(539.891,40)	258.309,29	153.742,83	(435.324,94)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(365.771,37)	0,00	4.856,84	(370.628,21)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.693.504,14)	267.772,07	197.687,36	(1.623.419,43)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.590,48)	851,05	855,62	(7.595,05)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(682.607,62)	8.175,13	36.803,92	(711.236,41)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(97.643,27)	436,60	1.428,15	(98.634,82)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(539.891,40)	258.309,29	153.742,83	(435.324,94)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(365.771,37)	0,00	4.856,84	(370.628,21)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(966.688,45) C	261.256,03	151.690,17	(857.122,59) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.590,48) C	851,05	855,62	(7.595,05) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(406.350,36) C	7.687,53	21.778,88	(420.441,71) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.609,54) C	436,60	436,60	(2.609,54) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(366.886,72) C	252.280,85	128.619,07	(243.224,94) 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	(726.815,69) C	6.516,04	45.997,19	(766.296,84) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(276.257,26) C	487,60	15.025,04	(290.794,70) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(95.033,73) C	0,00	991,55	(96.025,28) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(173.004,68) C	6.028,44	25.123,76	(192.100,00) C
218820108	(20)08	ISS	P F	(182.520,02) C	0,00	4.856,84	(187.376,86) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.332.279,43)	300.838,37	332.994,03	(5.364.435,09)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.112.316,41)	31.447,48	33.845,02	(1.114.713,95)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(13.660,04)	6.827,03	6.827,03	(13.660,04)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.888.324,61)	47.999,14	64.045,86	(1.904.371,33)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(318.337,90)	0,00	2.181,41	(320.519,31)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.440.210,59)	214.564,72	215.409,84	(1.441.055,71)
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(559.429,88)	0,00	10.684,87	(570.114,75)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.332.279,43)	300.838,37	332.994,03	(5.364.435,09)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.112.316,41)	31.447,48	33.845,02	(1.114.713,95)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.660,04)	6.827,03	6.827,03	(13.660,04)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.888.324,61)	47.999,14	64.045,86	(1.904.371,33)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(318.337,90)	0,00	2.181,41	(320.519,31)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.440.210,59)	214.564,72	215.409,84	(1.441.055,71)
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(559.429,88)	0,00	10.684,87	(570.114,75)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.332.279,43) C	300.838,37	332.994,03	(5.364.435,09) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.112.316,41) C	31.447,48	33.845,02	(1.114.713,95) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(13.660,04) C	6.827,03	6.827,03	(13.660,04) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.888.324,61) C	47.999,14	64.045,86	(1.904.371,33) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(318.337,90) C	0,00	2.181,41	(320.519,31) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.440.210,59) C	214.564,72	215.409,84	(1.441.055,71) C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(559.429,88) C	0,00	10.684,87	(570.114,75) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(200,00)	3.198,90	4.421,41	(1.422,51)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(200,00)	1.500,00	2.722,51	(1.422,51)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.458,90	1.458,90	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)	3.198,90	4.421,41	(1.422,51)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(200,00)	1.500,00	2.722,51	(1.422,51)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.458,90	1.458,90	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	0,00	982,51	(982,51)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	982,51	(982,51)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	982,51	(982,51) C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	982,51	(982,51) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(200,00) C	3.198,90	3.438,90	(440,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(200,00) C	1.500,00	1.740,00	(440,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.458,90	1.458,90	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**		-	(3.375.744,07)	52.996,22	0,00	(3.322.747,85)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.375.744,07)	52.996,22	0,00	(3.322.747,85)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.478.643,14)	27.538,58	0,00	(2.451.104,56)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.478.643,14)	27.538,58	0,00	(2.451.104,56)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.478.643,14)	27.538,58	0,00	(2.451.104,56)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.478.643,14)	27.538,58	0,00	(2.451.104,56)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.478.643,14)	27.538,58	0,00	(2.451.104,56)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.478.643,14)	27.538,58	0,00	(2.451.104,56)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.375.695,59) C	27.538,58	0,00	(2.348.157,01) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.375.695,59) C	27.538,58	0,00	(2.348.157,01) 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**		-	(897.100,93)	25.457,64	0,00	(871.643,29)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(897.100,93)	25.457,64	0,00	(871.643,29)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(897.100,93)	25.457,64	0,00	(871.643,29)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(897.100,93)	25.457,64	0,00	(871.643,29)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
222150000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(897.100,93)	25.457,64	0,00	(871.643,29)
222150000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(897.100,93)	25.457,64	0,00	(871.643,29)
222150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(897.100,93)	25.457,64	0,00	(871.643,29)
222150200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(897.100,93)	25.457,64	0,00	(871.643,29)
222150298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(897.100,93) C	25.457,64	0,00	(871.643,29) C
222150298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(897.100,93) C	25.457,64	0,00	(871.643,29) 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
		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(357.437,37) C	0,00	0,00	(357.437,37) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231110000	(21)05								
231110000	(21)08	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(9.358,33) C	0,00	0,00	(9.358,33)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(8.168.303,24)	0,00	0,00	(8.168.303,24)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.635.422,27)	0,00	0,00	(4.635.422,27)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(992.517,19)	0,00	0,00	(992.517,19)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	530.980,28	0,00	0,00	530.980,28	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	166.953,91	0,00	0,00	166.953,91	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.027.480,87)	0,00	0,00	(4.027.480,87)	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	789.182,90	0,00	0,00	789.182,90	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(8.168.303,24)	0,00	0,00	(8.168.303,24)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.635.422,27)	0,00	0,00	(4.635.422,27)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(992.517,19)	0,00	0,00	(992.517,19)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	530.980,28	0,00	0,00	530.980,28	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	166.953,91	0,00	0,00	166.953,91	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.027.480,87)	0,00	0,00	(4.027.480,87)	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	789.182,90	0,00	0,00	789.182,90	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	261.270.167,33	0,00	0,00	261.270.167,33	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	73.625.314,02	0,00	0,00	73.625.314,02	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.524.011,01	0,00	0,00	5.524.011,01	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	65.024.128,90	0,00	0,00	65.024.128,90	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.871.969,81	0,00	0,00	8.871.969,81	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	103.220.428,27	0,00	0,00	103.220.428,27	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.004.315,32	0,00	0,00	5.004.315,32	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	261.270.167,33 X	0,00	0,00	261.270.167,33	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	73.625.314,02 X	0,00	0,00	73.625.314,02	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.524.011,01 X	0,00	0,00	5.524.011,01	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	65.024.128,90 X	0,00	0,00	65.024.128,90	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.871.969,81 X	0,00	0,00	8.871.969,81	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	103.220.428,27 X	0,00	0,00	103.220.428,27	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.004.315,32 X	0,00	0,00	5.004.315,32	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	35.059.815,85	0,00	0,00	35.059.815,85	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(7.228.698,43)	0,00	0,00	(7.228.698,43)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(25.438.860,57)	0,00	0,00	(25.438.860,57)	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	35.059.815,85	X	0,00	0,00	35.059.815,85	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.228.698,43)	X	0,00	0,00	(7.228.698,43)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(25.438.860,57)	X	0,00	0,00	(25.438.860,57)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.115.255,96)	X	0,00	0,00	(2.115.255,96)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	210,00	X	0,00	0,00	210,00	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(277.210,89)	X	0,00	0,00	(277.210,89)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(231.689.974,91)		0,00	0,00	(231.689.974,91)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(110.922.878,98)		0,00	0,00	(110.922.878,98)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	707.550,23		0,00	0,00	707.550,23	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(34.969.130,76)		0,00	0,00	(34.969.130,76)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.532.520,55)		0,00	0,00	(6.532.520,55)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(79.972.994,85)		0,00	0,00	(79.972.994,85)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(231.689.974,91)	X	0,00	0,00	(231.689.974,91)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(110.922.878,98)	X	0,00	0,00	(110.922.878,98)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	707.550,23	X	0,00	0,00	707.550,23	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(34.969.130,76)	X	0,00	0,00	(34.969.130,76)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.532.520,55)	X	0,00	0,00	(6.532.520,55)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(79.972.994,85)	X	0,00	0,00	(79.972.994,85)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(37.748.495,66)		0,00	0,00	(37.748.495,66)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.397.673,16)		0,00	0,00	(2.397.673,16)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.620,00		0,00	0,00	4.620,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.085.157,29)		0,00	0,00	(4.085.157,29)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(57.239,39)		0,00	0,00	(57.239,39)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(27.275.124,29)		0,00	0,00	(27.275.124,29)	
237140000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.937.921,53)		0,00	0,00	(3.937.921,53)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(37.748.495,66)	X	0,00	0,00	(37.748.495,66)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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**		-	65.084.465,86		8.332.494,83	21.000,00	73.395.960,69	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	30.906.381,33		3.117.616,94	21.000,00	34.002.998,27	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.068.649,64		141.532,70	0,00	1.210.182,34	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	9.339.657,07	1.624.045,31	0,00	10.963.702,38
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	127.552,57	47.563,32	0,00	175.115,89
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	23.029.840,48	3.336.484,43	0,00	26.366.324,91
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	612.384,77	65.252,13	0,00	677.636,90
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	22.215.377,24	3.116.204,70	0,00	25.331.581,94
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.871.234,08	274.759,68	0,00	2.145.993,76
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	638.049,89	95.816,04	0,00	733.865,93
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.819.790,54	470.585,39	0,00	4.290.375,93
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	15.886.302,73	2.275.043,59	0,00	18.161.346,32
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	18.521.583,61	2.539.063,18	0,00	21.060.646,79
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.412.610,35	215.690,97	0,00	1.628.301,32
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	546.290,96	81.885,19	0,00	628.176,15
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.832.168,85	379.951,72	0,00	3.212.120,57
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	13.730.513,45	1.861.535,30	0,00	15.592.048,75
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	87.335,00	0,00	0,00	87.335,00
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	46.273,50	0,00	0,00	46.273,50
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**	-	87.335,00	0,00	0,00	87.335,00
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.273,50	0,00	0,00	46.273,50
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.061,50	0,00	0,00	41.061,50
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	74.135,00	0,00	0,00	74.135,00
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	33.073,50	0,00	0,00	33.073,50
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	41.061,50	0,00	0,00	41.061,50
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	33.073,50 D	0,00	0,00	33.073,50 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	33.073,50 D	0,00	0,00	33.073,50 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	9.573,39 D	0,00	0,00	9.573,39 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	9.573,39 D	0,00	0,00	9.573,39 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	31.488,11 D	0,00	0,00	31.488,11 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	31.488,11 D	0,00	0,00	31.488,11 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
311110203	(21)03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	18.434.248,61	2.539.063,18	0,00	20.973.311,79
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.412.610,35	215.690,97	0,00	1.628.301,32
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	546.290,96	81.885,19	0,00	628.176,15
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.785.895,35	379.951,72	0,00	3.165.847,07
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	13.689.451,95	1.861.535,30	0,00	15.550.987,25
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.434.248,61	2.539.063,18	0,00	20.973.311,79
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.412.610,35	215.690,97	0,00	1.628.301,32
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	546.290,96	81.885,19	0,00	628.176,15
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.785.895,35	379.951,72	0,00	3.165.847,07
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.689.451,95	1.861.535,30	0,00	15.550.987,25
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	18.119.971,63	2.502.799,18	0,00	20.622.770,81
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.405.010,35	215.690,97	0,00	1.620.701,32
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	546.290,96	81.885,19	0,00	628.176,15
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.481.309,85	343.687,72	0,00	2.824.997,57
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	13.687.360,47	1.861.535,30	0,00	15.548.895,77
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	15.976.707,63 D	2.341.982,63	0,00	18.318.690,26 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.219.207,95 D	174.894,31	0,00	1.394.102,26 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	241.033,63 D	34.365,19	0,00	275.398,82 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.329.934,59 D	336.821,05	0,00	2.666.755,64 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	12.186.531,46 D	1.795.902,08	0,00	13.982.433,54 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	1.309.215,43 D	41.311,04	0,00	1.350.526,47 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	33.032,67 D	8.278,00	0,00	41.310,67 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	88.234,80 D	2.593,60	0,00	90.828,40 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	1.187.947,96 D	30.439,44	0,00	1.218.387,40 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	371.904,14 D	44.985,51	0,00	416.889,65 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	17.769,73 D	5.518,66	0,00	23.288,39 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	59.898,46 D	4.273,07	0,00	64.171,53 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	294.235,95 D	35.193,78	0,00	329.429,73 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	440.257,33 D	74.520,00	0,00	514.777,33 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	135.000,00 D	27.000,00	0,00	162.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	305.257,33 D	47.520,00	0,00	352.777,33 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**	-	312.185,50	36.264,00	0,00	348.449,50
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**	-	304.585,50	36.264,00	0,00	340.849,50
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	312.185,50 D	36.264,00	0,00	348.449,50 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 -	304.585,50 D	36.264,00	0,00	340.849,50 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.091,48	0,00	0,00	2.091,48
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.091,48	0,00	0,00	2.091,48
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.091,48 D	0,00	0,00	2.091,48 D
311210414	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.091,48 D	0,00	0,00	2.091,48 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.693.793,63	577.141,52	0,00	4.270.935,15
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	458.623,73	59.068,71	0,00	517.692,44
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	91.758,93	13.930,85	0,00	105.689,78
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	987.621,69	90.633,67	0,00	1.078.255,36
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.155.789,28	413.508,29	0,00	2.569.297,57
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	3.693.793,63	577.141,52	0,00	4.270.935,15
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	458.623,73	59.068,71	0,00	517.692,44
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	91.758,93	13.930,85	0,00	105.689,78
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	987.621,69	90.633,67	0,00	1.078.255,36
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.155.789,28	413.508,29	0,00	2.569.297,57
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.693.793,63	577.141,52	0,00	4.270.935,15
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	458.623,73	59.068,71	0,00	517.692,44
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	91.758,93	13.930,85	0,00	105.689,78
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	987.621,69	90.633,67	0,00	1.078.255,36
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.155.789,28	413.508,29	0,00	2.569.297,57
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.693.793,63 D	577.141,52	0,00	4.270.935,15 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	458.623,73 D	59.068,71	0,00	517.692,44 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	91.758,93 D	13.930,85	0,00	105.689,78 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	987.621,69 D	90.633,67	0,00	1.078.255,36 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.155.789,28 D	413.508,29	0,00	2.569.297,57 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	34.003.141,76	3.997.885,68	15.000,00	37.986.027,44
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	20.182.899,00	1.625.252,81	15.000,00	21.793.151,81
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	425.799,75	44.916,66	0,00	470.716,41
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.510.967,92	1.153.459,92	0,00	6.664.427,84
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	127.552,57	47.563,32	0,00	175.115,89
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.143.537,75	1.061.440,84	0,00	8.204.978,59
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	612.384,77	65.252,13	0,00	677.636,90
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	7.136.620,28	1.365.647,79	0,00	8.502.268,07

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.749.782,29	601.230,66	0,00	3.351.012,95
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	63.197,62	7.514,63	0,00	70.712,25
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.814.424,14	522.259,30	0,00	2.336.683,44
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	26.977,51	9.249,02	0,00	36.226,53
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.482.238,72	225.394,18	0,00	2.707.632,90
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	7.125.781,28	1.365.647,79	0,00	8.491.429,07
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.749.782,29	601.230,66	0,00	3.351.012,95
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	63.197,62	7.514,63	0,00	70.712,25
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.814.424,14	522.259,30	0,00	2.336.683,44
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	16.138,51	9.249,02	0,00	25.387,53
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.482.238,72	225.394,18	0,00	2.707.632,90
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.125.781,28	1.365.647,79	0,00	8.491.429,07
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.749.782,29	601.230,66	0,00	3.351.012,95
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.197,62	7.514,63	0,00	70.712,25
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.814.424,14	522.259,30	0,00	2.336.683,44
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.138,51	9.249,02	0,00	25.387,53
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.482.238,72	225.394,18	0,00	2.707.632,90
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.155.968,44 D	315.825,45	0,00	1.471.793,89 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	641.168,34 D	209.093,99	0,00	850.262,33 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	27.975,41 D	2.523,68	0,00	30.499,09 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	288.931,03 D	52.943,07	0,00	341.874,10 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	12.001,41 D	5.121,54	0,00	17.122,95 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	185.892,25 D	46.143,17	0,00	232.035,42 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	9.232,40 D	4.556,20	0,00	13.788,60 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	7.194,00 D	2.757,70	0,00	9.951,70 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.918,40 D	1.438,80	0,00	3.357,20 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	359,70	0,00	359,70 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.773.308,80 D	352.712,89	0,00	2.126.021,69 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.400.977,01 D	340.139,02	0,00	1.741.116,03 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	10.911,33 D	2.646,47	0,00	13.557,80 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	132.446,64 D	2.356,61	0,00	134.803,25 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.877,10 D	3.767,78	0,00	5.644,88 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	227.096,72 D	3.803,01	0,00	230.899,73 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	451.312,24 D	166.539,70	0,00	617.851,94 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	451.312,24 D	166.539,70	0,00	617.851,94 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	277.664,57 D	73.435,91	0,00	351.100,48 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	277.664,57 D	73.435,91	0,00	351.100,48 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	14.503,84 D	0,00	0,00	14.503,84 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	14.503,84 D	0,00	0,00	14.503,84 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	25.269,83 D	8.088,21	0,00	33.358,04 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	23.765,03 D	6.211,21	0,00	29.976,24 D
331111500	(21)03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.504,80 D	480,00	0,00	1.984,80 D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.397,00	0,00	1.397,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	632.923,96 D	119.914,96	0,00	752.838,92 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	27.516,14 D	0,00	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 -	129.258,18 D	0,00	0,00	129.258,18 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	472.817,94 D	119.914,96	0,00	592.732,90 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	15.587,67 D	8.360,00	0,00	23.947,67 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 -	1.078,00 D	0,00	0,00	1.078,00 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.260,00 D	0,00	0,00	2.260,00 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	4.180,00 D	8.360,00	0,00	12.540,00 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	10.598,58	0,00	10.598,58 D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	4.943,70	0,00	4.943,70 D
331112000	(21)03	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	5.654,88	0,00	5.654,88 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	40.964,41 D	1.970,20	0,00	42.934,61 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.455,61 D	0,00	0,00	1.455,61 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.970,20	0,00	1.970,20 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	39.508,80 D	0,00	0,00	39.508,80 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	584.823,71 D	171.649,84	0,00	756.473,55 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 -	1.960,58 D	361,66	0,00	2.322,24 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P -	177.268,06 D	125.928,14	0,00	303.196,20 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		HIGIENIZACAO					
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	382.432,01 D	45.360,04	0,00	427.792,05 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	13.827,90 D	0,00	0,00	13.827,90 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	13.227,90 D	0,00	0,00	13.227,90 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	41.400,31 D	19.898,85	0,00	61.299,16 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	35.120,17 D	14.394,61	0,00	49.514,78 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.280,14 D	0,00	0,00	6.280,14 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	5.504,24	0,00	5.504,24 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	61.296,23 D	22.425,65	0,00	83.721,88 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	60.998,23 D	21.801,65	0,00	82.799,88 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	208,00 D	208,00	0,00	416,00 D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	416,00	0,00	416,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	5.471,06 D	53,00	0,00	5.524,06 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	725,00 D	53,00	0,00	778,00 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	4.746,06 D	0,00	0,00	4.746,06 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	7.323,00 D	1.888,78	0,00	9.211,78 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	1.888,78	0,00	1.888,78 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 -	325.906,99 D	82.953,40	0,00	408.860,39 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	325.906,99 D	82.953,40	0,00	408.860,39 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	16.218,32 D	2.846,35	0,00	19.064,67 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.800,41 D	0,00	0,00	2.800,41 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	11.203,46 D	0,00	0,00	11.203,46 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.214,45 D	2.846,35	0,00	5.060,80 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	1.929,82	0,00	1.929,82 D
331114400	(21)02	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	1.929,82	0,00	1.929,82 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.646.810,88 D	0,00	0,00	1.646.810,88 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	483.822,88 D	0,00	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
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	10.839,00	0,00	0,00	10.839,00
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	10.839,00	0,00	0,00	10.839,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.839,00	0,00	0,00	10.839,00
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.839,00	0,00	0,00	10.839,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	10.839,00 D	0,00	0,00	10.839,00 D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	10.839,00 D	0,00	0,00	10.839,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	16.504.555,91	2.347.271,60	15.000,00	18.836.827,51
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	7.099.794,89	743.141,87	15.000,00	7.827.936,76
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	333.958,38	33.316,02	0,00	367.274,40
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	3.696.543,78	631.200,62	0,00	4.327.744,40
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	100.575,06	38.314,30	0,00	138.889,36
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	4.661.299,03	836.046,66	0,00	5.497.345,69
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	612.384,77	65.252,13	0,00	677.636,90
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	57.481,20	3.438,90	0,00	60.920,10
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	25.040,00	1.740,00	0,00	26.780,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	27.881,20	1.458,90	0,00	29.340,10
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	4.560,00	240,00	0,00	4.800,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.481,20	3.438,90	0,00	60.920,10
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.040,00	1.740,00	0,00	26.780,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.881,20	1.458,90	0,00	29.340,10
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.560,00	240,00	0,00	4.800,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	57.481,20 D	3.438,90	0,00	60.920,10 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	25.040,00 D	1.740,00	0,00	26.780,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	27.881,20 D	1.458,90	0,00	29.340,10 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.560,00 D	240,00	0,00	4.800,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	6.427.766,97	980.532,46	0,00	7.408.299,43
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.367.084,92	180.143,10	0,00	1.547.228,02
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.255,00	400,00	0,00	4.655,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.288.473,85	380.069,80	0,00	2.668.543,65
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	82.899,50	20.129,00	0,00	103.028,50

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.259.753,51	391.790,56	0,00	2.651.544,07
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	425.300,19	8.000,00	0,00	433.300,19
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.427.766,97	980.532,46	0,00	7.408.299,43
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.367.084,92	180.143,10	0,00	1.547.228,02
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.255,00	400,00	0,00	4.655,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.288.473,85	380.069,80	0,00	2.668.543,65
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.899,50	20.129,00	0,00	103.028,50
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.259.753,51	391.790,56	0,00	2.651.544,07
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	425.300,19	8.000,00	0,00	433.300,19
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.484,00 D	0,00	0,00	6.484,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.484,00 D	0,00	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 -	10.000,00 D	8.000,00	0,00	18.000,00 D
332210500	(21)08	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	10.000,00 D	8.000,00	0,00	18.000,00 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 -	505.159,43 D	120.404,00	0,00	625.563,43 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	99.693,30 D	18.281,00	0,00	117.974,30 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 -	402.224,13 D	102.123,00	0,00	504.347,13 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	44.862,70 D	12.590,25	0,00	57.452,95 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	39.762,20 D	12.590,25	0,00	52.352,45 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 -	1.667,00 D	0,00	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 -	5.713.216,89 D	833.689,21	0,00	6.546.906,10 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.106.521,07 D	144.120,85	0,00	1.250.641,92 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.278.860,85 D	380.069,80	0,00	2.658.930,65 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	75.654,50 D	19.831,00	0,00	95.485,50 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.836.880,28 D	289.667,56	0,00	2.126.547,84 D
332211500	(21)08	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	415.300,19 D	0,00	0,00	415.300,19 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 -	53.979,55 D	2.088,00	0,00	56.067,55 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	28.234,95 D	1.390,00	0,00	29.624,95 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	2.800,00 D	400,00	0,00	3.200,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	6.325,00 D	0,00	0,00	6.325,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	1.191,00 D	298,00	0,00	1.489,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	15.428,60 D	0,00	0,00	15.428,60 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	10.785,50 D	0,00	0,00	10.785,50 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	10.785,50 D	0,00	0,00	10.785,50 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 -	20.935,35 D	2.206,00	0,00	23.141,35 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	20.935,35 D	2.206,00	0,00	23.141,35 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	4.890,00 D	715,00	0,00	5.605,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	4.890,00 D	715,00	0,00	5.605,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	27.651,25 D	840,00	0,00	28.491,25 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	26.460,25 D	840,00	0,00	27.300,25 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.191,00 D	0,00	0,00	1.191,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	10.019.307,74	1.363.300,24	15.000,00	11.367.607,98
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.707.669,97	561.258,77	15.000,00	6.253.928,74
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	301.822,18	31.457,12	0,00	333.279,30
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.403.509,93	250.890,82	0,00	1.654.400,75
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	17.675,56	18.185,30	0,00	35.860,86
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.401.545,52	444.256,10	0,00	2.845.801,62
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	187.084,58	57.252,13	0,00	244.336,71
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.019.307,74	1.363.300,24	15.000,00	11.367.607,98
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.707.669,97	561.258,77	15.000,00	6.253.928,74
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	301.822,18	31.457,12	0,00	333.279,30

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.403.509,93	250.890,82	0,00	1.654.400,75	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.675,56	18.185,30	0,00	35.860,86	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.401.545,52	444.256,10	0,00	2.845.801,62	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	187.084,58	57.252,13	0,00	244.336,71	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	305.076,00 D	62.742,00	0,00	367.818,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	305.076,00 D	62.742,00	0,00	367.818,00	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
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	1.700,00 D	1.700,00	0,00	3.400,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	1.700,00 D	1.700,00	0,00	3.400,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	106.753,59 D	10.541,00	0,00	117.294,59	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	100.613,59 D	8.320,00	0,00	108.933,59	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	6.140,00 D	2.221,00	0,00	8.361,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	851.763,41 D	181.345,24	0,00	1.033.108,65	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	432.830,35 D	29.152,44	0,00	461.982,79	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	63.502,76 D	0,00	0,00	63.502,76	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	158.772,61 D	85.030,33	0,00	243.802,94	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	7.515,67 D	10.156,47	0,00	17.672,14	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	189.142,02 D	57.006,00	0,00	246.148,02	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	173.726,12 D	29.332,25	0,00	203.058,37	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	99.713,36 D	16.003,15	0,00	115.716,51	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	12.649,96 D	4.600,00	0,00	17.249,96	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	61.362,80 D	8.729,10	0,00	70.091,90	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	565.714,87 D	92.356,16	0,00	658.071,03	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	192.137,36 D	34.344,68	0,00	226.482,04	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	4.837,69 D	693,03	0,00	5.530,72	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	173.762,66 D	23.811,23	0,00	197.573,89	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	194.977,16 D	33.507,22	0,00	228.484,38	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	1.224,40 D	0,00	0,00	1.224,40	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	648,00 D	0,00	0,00	648,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	576,40 D	0,00	0,00	576,40	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.033.420,07 D	204.652,60	0,00	1.238.072,67	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	886.670,07 D	182.952,60	0,00	1.069.622,67	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	100,00 D	0,00	0,00	100,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	99.850,00 D	21.700,00	0,00	121.550,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	46.800,00 D	0,00	0,00	46.800,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	328.473,62 D	38.771,25	0,00	367.244,87	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	136.745,33 D	8.082,22	0,00	144.827,55	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	31.124,30 D	2.859,90	0,00	33.984,20	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	123.573,99 D	18.169,13	0,00	141.743,12	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	4.830,00 D	1.610,00	0,00	6.440,00	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	32.200,00 D	8.050,00	0,00	40.250,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	1.826.750,07 D	329.907,45	0,00	2.156.657,52	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	154.021,81 D	0,00	0,00	154.021,81	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	1.672.728,26 D	329.907,45	0,00	2.002.635,71	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	4.350,00 D	0,00	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	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
332311700	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P	-	22.601,66 D	5.485,87	0,00	28.087,53	D
332311700	(21)01	COMISSOES E CORRETAGENS	P	-	12.868,94 D	3.495,50	0,00	16.364,44	D
332311700	(21)03	COMISSOES E CORRETAGENS	P	-	5.952,94 D	1.011,21	0,00	6.964,15	D
332311700	(21)04	COMISSOES E CORRETAGENS	P	-	229,24 D	97,83	0,00	327,07	D
332311700	(21)05	COMISSOES E CORRETAGENS	P	-	3.550,54 D	881,33	0,00	4.431,87	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	2.455,20 D	0,00	0,00	2.455,20	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	1.960,20 D	0,00	0,00	1.960,20	D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	495,00 D	0,00	0,00	495,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	927.754,96 D	881,70	0,00	928.636,66	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	910.207,23 D	0,00	0,00	910.207,23	D
332312300	(21)03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	881,70	0,00	881,70	D
332312300	(21)05	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	17.547,73 D	0,00	0,00	17.547,73	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	61.509,55 D	5.521,00	0,00	67.030,55	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	50.793,00 D	4.624,00	0,00	55.417,00	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	10.716,55 D	0,00	0,00	10.716,55	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	897,00	0,00	897,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	8.297,75 D	14.115,64	0,00	22.413,39	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	6.158,73	0,00	6.158,73	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	8.297,75 D	0,00	0,00	8.297,75	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	7.956,91	0,00	7.956,91	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	763.588,65 D	125.688,01	0,00	889.276,66	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	577.874,65 D	68.688,01	0,00	646.562,66	D
332313100	(21)08	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	185.714,00 D	57.000,00	0,00	242.714,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	34.248,30 D	4.819,30	0,00	39.067,60	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	20.850,78 D	2.769,30	0,00	23.620,08	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.753,17 D	183,19	0,00	1.936,36	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.898,90 D	1.614,68	0,00	11.513,58	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	374,87 D	0,00	0,00	374,87	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.370,58 D	252,13	0,00	1.622,71	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	174.368,84 D	44.876,33	0,00	219.245,17	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	97.327,11 D	35.055,01	0,00	132.382,12	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	54.941,37 D	3.500,32	0,00	58.441,69	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.600,65 D	6.321,00	0,00	8.921,65	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	19.499,71 D	0,00	0,00	19.499,71	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.059.298,56 D	121.627,52	15.000,00	1.165.926,08	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	681.444,86 D	87.523,42	15.000,00	753.968,28	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	161.000,00 D	19.200,00	0,00	180.200,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	67.142,30 D	0,00	0,00	67.142,30	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	149.711,40 D	14.904,10	0,00	164.615,50	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.545.542,58 D	88.936,92	0,00	1.634.479,50	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.418.866,19 D	80.035,72	0,00	1.498.901,91	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	51.662,56 D	8.901,20	0,00	60.563,76	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**	-	10.361.965,57	284.966,29	0,00	10.646.931,86	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	10.333.321,82	280.880,28	0,00	10.614.202,10	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	28.643,75	4.086,01	0,00	32.729,76	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	10.361.175,22	284.951,92	0,00	10.646.127,14	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	10.332.531,47	280.865,91	0,00	10.613.397,38	
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	28.643,75	4.086,01	0,00	32.729,76	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.361.175,22	284.951,92	0,00	10.646.127,14	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.332.531,47	280.865,91	0,00	10.613.397,38	
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.643,75	4.086,01	0,00	32.729,76	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	10.361.175,22	284.951,92	0,00	10.646.127,14	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	10.332.531,47	280.865,91	0,00	10.613.397,38	
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	28.643,75	4.086,01	0,00	32.729,76	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.868.498,22 D	198.779,52	0,00	5.067.277,74	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.841.794,03 D	194.970,59	0,00	5.036.764,62	D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	26.704,19 D	3.808,93	0,00	30.513,12	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	5.492.677,00 D	86.172,40	0,00	5.578.849,40	D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	5.490.737,44 D	85.895,32	0,00	5.576.632,76	D
333110102	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.939,56 D	277,08	0,00	2.216,64	D
333200000	00	**AMORTIZAÇÃO**	-	790,35	14,37	0,00	804,72	
333200000	01	**AMORTIZAÇÃO**	-	790,35	14,37	0,00	804,72	
333210000	00	**AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	790,35	14,37	0,00	804,72	
333210000	01	**AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	790,35	14,37	0,00	804,72	
333210200	(21)00	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	790,35 D	14,37	0,00	804,72	D
333210200	(21)01	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	790,35 D	14,37	0,00	804,72	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	42.793,06	0,00	0,00	42.793,06	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	42.793,06	0,00	0,00	42.793,06
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
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	5.932,68	0,00	0,00	5.932,68
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	5.932,68	0,00	0,00	5.932,68
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	5.932,68	0,00	0,00	5.932,68
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	5.932,68	0,00	0,00	5.932,68
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.932,68	0,00	0,00	5.932,68
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.932,68	0,00	0,00	5.932,68
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	5.932,68	0,00	0,00	5.932,68
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	5.932,68	0,00	0,00	5.932,68
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.932,68 D	0,00	0,00	5.932,68 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.932,68 D	0,00	0,00	5.932,68 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**	-	8.307.202,26	1.176.162,30	0,00	9.483.364,56
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	8.293.503,65	1.175.362,30	0,00	9.468.865,95
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	8.898,61	0,00	0,00	8.898,61
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	5.075.641,90	630.135,43	0,00	5.705.777,33
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	5.066.743,29	630.135,43	0,00	5.696.878,72
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	8.898,61	0,00	0,00	8.898,61
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	5.075.641,90	630.135,43	0,00	5.705.777,33
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	5.066.743,29	630.135,43	0,00	5.696.878,72
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**	-	5.075.641,90	630.135,43	0,00	5.705.777,33
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	5.066.743,29	630.135,43	0,00	5.696.878,72
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 -	5.075.641,90 D	630.135,43	0,00	5.705.777,33 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	5.066.743,29 D	630.135,43	0,00	5.696.878,72 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	8.898,61 D	0,00	0,00	8.898,61 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.226.760,36	545.226,87	0,00	3.771.987,23
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.226.760,36	545.226,87	0,00	3.771.987,23
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.226.760,36	545.226,87	0,00	3.771.987,23
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.226.760,36	545.226,87	0,00	3.771.987,23
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.226.760,36 D	545.226,87	0,00	3.771.987,23 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.226.760,36 D	545.226,87	0,00	3.771.987,23 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	4.800,00 D	800,00	0,00	5.600,00 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	4.800,00 D	800,00	0,00	5.600,00 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	153.465,07	0,00	0,00	153.465,07
360000000	01	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	153.465,07	0,00	0,00	153.465,07
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	-	102.392,58	0,00	0,00	102.392,58
363000000	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	-	102.392,58	0,00	0,00	102.392,58
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	-	102.392,58	0,00	0,00	102.392,58
363100000	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	-	102.392,58	0,00	0,00	102.392,58
363110000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	102.392,58	0,00	0,00	102.392,58
363110000	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	102.392,58	0,00	0,00	102.392,58
363110100	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**	-	102.392,58	0,00	0,00	102.392,58
363110100	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**	-	102.392,58	0,00	0,00	102.392,58
363110199	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	102.392,58 D	0,00	0,00	102.392,58 D
363110199	(21)01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	102.392,58 D	0,00	0,00	102.392,58 D
365000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	51.072,49	0,00	0,00	51.072,49
365000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	51.072,49	0,00	0,00	51.072,49
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	51.072,49	0,00	0,00	51.072,49
365100000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	51.072,49	0,00	0,00	51.072,49
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.072,49	0,00	0,00	51.072,49
365110000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.072,49	0,00	0,00	51.072,49
365110700	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	51.072,49 D	0,00	0,00	51.072,49 D
365110700	(21)01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	51.072,49 D	0,00	0,00	51.072,49 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	256.801,24	35.259,64	0,00	292.060,88
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	256.801,24	35.259,64	0,00	292.060,88
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**	-	248.132,69	35.259,64	0,00	283.392,33
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	248.132,69	35.259,64	0,00	283.392,33
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	248.132,69	35.259,64	0,00	283.392,33
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	248.132,69	35.259,64	0,00	283.392,33
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	248.132,69	35.259,64	0,00	283.392,33
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	248.132,69	35.259,64	0,00	283.392,33
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	248.132,69 D	35.259,64	0,00	283.392,33 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	248.132,69 D	35.259,64	0,00	283.392,33 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	105.685,23	6.982,51	6.000,00	106.667,74
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	105.685,23	6.982,51	6.000,00	106.667,74
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	691,63	0,00	0,00	691,63
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	691,63	0,00	0,00	691,63
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	691,63	0,00	0,00	691,63
		PREMIAÇÕES CULTURAIS	-		0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
391100000	01			691,63			691,63
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	691,63 D	0,00	0,00	691,63 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	691,63 D	0,00	0,00	691,63 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	83.341,91	6.000,00	6.000,00	83.341,91
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	83.341,91	6.000,00	6.000,00	83.341,91
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	83.341,91	6.000,00	6.000,00	83.341,91
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	83.341,91	6.000,00	6.000,00	83.341,91
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	83.341,91 D	6.000,00	6.000,00	83.341,91 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	83.341,91 D	6.000,00	6.000,00	83.341,91 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	21.651,69	982,51	0,00	22.634,20
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	21.651,69	982,51	0,00	22.634,20
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	21.651,69	982,51	0,00	22.634,20
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	21.651,69	982,51	0,00	22.634,20
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	21.651,69 D	982,51	0,00	22.634,20 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	21.651,69 D	982,51	0,00	22.634,20 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(53.090.382,86)	0,00	7.663.654,15	(60.754.037,01)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(22.434.620,34)	0,00	3.685.378,43	(26.119.998,77)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.252.868,73)	0,00	167.500,00	(1.420.368,73)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.365.811,84)	0,00	956.102,72	(9.321.914,56)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(205.176,15)	0,00	25.515,59	(230.691,74)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(20.351.995,13)	0,00	2.752.759,35	(23.104.754,48)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(479.910,67)	0,00	76.398,06	(556.308,73)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.564.065,32)	0,00	367.484,73	(1.931.550,05)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.564.065,32)	0,00	367.484,73	(1.931.550,05)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.517.743,57)	0,00	358.941,61	(1.876.685,18)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(1.517.743,57)	0,00	358.941,61	(1.876.685,18)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(976.965,05)	0,00	296.218,56	(1.273.183,61)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(976.965,05)	0,00	296.218,56	(1.273.183,61)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(976.965,05)	0,00	296.218,56	(1.273.183,61)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(976.965,05)	0,00	296.218,56	(1.273.183,61)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(12.516,33) C	0,00	1.825,64	(14.341,97) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(12.516,33) C	0,00	1.825,64	(14.341,97) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(943.694,63)	0,00	284.899,09	(1.228.593,72)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(943.694,63)	0,00	284.899,09	(1.228.593,72)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(834.077,33) C	0,00	5.947,18	(840.024,51) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(834.077,33) C	0,00	5.947,18	(840.024,51) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(109.617,30) C	0,00	278.951,91	(388.569,21) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(109.617,30) C	0,00	278.951,91	(388.569,21) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(20.754,09) C	0,00	9.493,83	(30.247,92) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(20.754,09) C	0,00	9.493,83	(30.247,92) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(540.778,52)	0,00	62.723,05	(603.501,57)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(540.778,52)	0,00	62.723,05	(603.501,57)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(540.778,52)	0,00	62.723,05	(603.501,57)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(540.778,52)	0,00	62.723,05	(603.501,57)
411310200	(21)00	ISS	P -	(540.778,52) C	0,00	62.723,05	(603.501,57) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(540.778,52) C	0,00	62.723,05	(603.501,57) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(46.321,75)	0,00	8.543,12	(54.864,87)
412000000	01	**TAXAS**	-	(46.321,75)	0,00	8.543,12	(54.864,87)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(35.234,66)	0,00	7.256,34	(42.491,00)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(35.234,66)	0,00	7.256,34	(42.491,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.234,66)	0,00	7.256,34	(42.491,00)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.234,66)	0,00	7.256,34	(42.491,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(35.234,66) C	0,00	7.256,34	(42.491,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(35.234,66) C	0,00	7.256,34	(42.491,00) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(11.087,09)	0,00	1.286,78	(12.373,87)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(11.087,09)	0,00	1.286,78	(12.373,87)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.087,09)	0,00	1.286,78	(12.373,87)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.087,09)	0,00	1.286,78	(12.373,87)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(11.087,09) C	0,00	1.286,78	(12.373,87) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(11.087,09) C	0,00	1.286,78	(12.373,87) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(183.160,44)	0,00	0,00	(183.160,44)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(183.160,44)	0,00	0,00	(183.160,44)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(183.160,44)	0,00	0,00	(183.160,44)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(183.160,44)	0,00	0,00	(183.160,44)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(183.160,44)	0,00	0,00	(183.160,44)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(183.160,44)	0,00	0,00	(183.160,44)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(183.160,44)	0,00	0,00	(183.160,44)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(183.160,44)	0,00	0,00	(183.160,44)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(183.160,44) C	0,00	0,00	(183.160,44) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(183.160,44) C	0,00	0,00	(183.160,44) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(699.058,43)	0,00	63.190,98	(762.249,41)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(275.243,14)	0,00	33.646,76	(308.889,90)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(178.103,32)	0,00	23.653,71	(201.757,03)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(22.564,04)	0,00	3.048,29	(25.612,33)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(218.695,57)	0,00	2.409,93	(221.105,50)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.452,36)	0,00	432,29	(4.884,65)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(699.058,43)	0,00	63.190,98	(762.249,41)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(275.243,14)	0,00	33.646,76	(308.889,90)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(178.103,32)	0,00	23.653,71	(201.757,03)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(22.564,04)	0,00	3.048,29	(25.612,33)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(218.695,57)	0,00	2.409,93	(221.105,50)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.452,36)	0,00	432,29	(4.884,65)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(699.058,43)	0,00	63.190,98	(762.249,41)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(275.243,14)	0,00	33.646,76	(308.889,90)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(178.103,32)	0,00	23.653,71	(201.757,03)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(22.564,04)	0,00	3.048,29	(25.612,33)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(218.695,57)	0,00	2.409,93	(221.105,50)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.452,36)	0,00	432,29	(4.884,65)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(699.058,43) C	0,00	63.190,98	(762.249,41) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(275.243,14) C	0,00	33.646,76	(308.889,90) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(178.103,32) C	0,00	23.653,71	(201.757,03) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(22.564,04) C	0,00	3.048,29	(25.612,33) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(218.695,57) C	0,00	2.409,93	(221.105,50) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.452,36) C	0,00	432,29	(4.884,65) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(48.853.199,28)	0,00	7.071.003,16	(55.924.202,44)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(18.659.736,25)	0,00	3.145.167,66	(21.804.903,91)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.252.868,73)	0,00	167.500,00	(1.420.368,73)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.149.548,52)	0,00	909.553,01	(9.059.101,53)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(182.287,91)	0,00	22.467,30	(204.755,21)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(20.133.299,56)	0,00	2.750.349,42	(22.883.648,98)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(475.458,31)	0,00	75.965,77	(551.424,08)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(5.075.641,90)	0,00	630.135,43	(5.705.777,33)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(8.898,61)	0,00	0,00	(8.898,61)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.252.868,73)	0,00	167.500,00	(1.420.368,73)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.813.874,56)	0,00	462.635,43	(4.276.509,99)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(5.075.641,90)		0,00	630.135,43	(5.705.777,33)	
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**		-	(1.252.868,73)		0,00	167.500,00	(1.420.368,73)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.813.874,56)		0,00	462.635,43	(4.276.509,99)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(5.075.641,90)		0,00	630.135,43	(5.705.777,33)	
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**		-	(1.252.868,73)		0,00	167.500,00	(1.420.368,73)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.813.874,56)		0,00	462.635,43	(4.276.509,99)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(5.075.641,90)	C	0,00	630.135,43	(5.705.777,33)	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	-	(1.252.868,73)	C	0,00	167.500,00	(1.420.368,73)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.813.874,56)	C	0,00	462.635,43	(4.276.509,99)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(43.777.557,38)		0,00	5.714.991,55	(49.492.548,93)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(18.650.837,64)		0,00	2.419.291,48	(21.070.129,12)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(4.335.673,96)		0,00	446.917,58	(4.782.591,54)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(182.287,91)		0,00	22.467,30	(204.755,21)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(20.133.299,56)		0,00	2.750.349,42	(22.883.648,98)	
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(475.458,31)		0,00	75.965,77	(551.424,08)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(23.304.167,37)		0,00	2.963.264,58	(26.267.431,95)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(18.358.522,19)		0,00	2.417.913,93	(20.776.436,12)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(4.287.898,96)		0,00	446.917,58	(4.734.816,54)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(182.287,91)		0,00	22.467,30	(204.755,21)	
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(475.458,31)		0,00	75.965,77	(551.424,08)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(20.084.629,03)		0,00	2.503.032,80	(22.587.661,83)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(15.623.442,16)		0,00	2.033.647,92	(17.657.090,08)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(4.287.898,96)		0,00	446.917,58	(4.734.816,54)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(173.287,91)		0,00	22.467,30	(195.755,21)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(13.022.281,54)	C	0,00	1.801.373,05	(14.823.654,59)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(13.022.281,54)	C	0,00	1.801.373,05	(14.823.654,59)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.565,43)	C	0,00	83,67	(1.649,10)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.565,43)	C	0,00	83,67	(1.649,10)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(174,62)	C	0,00	64,96	(239,58)	C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	-	(174,62)	C	0,00	64,96	(239,58)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(281.748,98)	C	0,00	41.716,57	(323.465,55)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(281.748,98)	C	0,00	41.716,57	(323.465,55)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(4.287.898,96)	C	0,00	446.917,58	(4.734.816,54)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(4.287.898,96)	C	0,00	446.917,58	(4.734.816,54)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(173.287,91)	C	0,00	22.467,30	(195.755,21)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(173.287,91)	C	0,00	22.467,30	(195.755,21)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.919.671,59)	C	0,00	190.409,67	(2.110.081,26)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.919.671,59)	C	0,00	190.409,67	(2.110.081,26)	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**		-	(3.219.538,34)		0,00	460.231,78	(3.679.770,12)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.735.080,03)		0,00	384.266,01	(3.119.346,04)	
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**		-	(475.458,31)		0,00	75.965,77	(551.424,08)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.463.863,10) C	0,00	382.957,73	(2.846.820,83) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.463.863,10) C	0,00	382.957,73	(2.846.820,83) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(254.821,15) C	0,00	1.308,28	(256.129,43) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(254.821,15) C	0,00	1.308,28	(256.129,43) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(223,63) C	0,00	0,00	(223,63) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(223,63) C	0,00	0,00	(223,63) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(16.172,15) C	0,00	0,00	(16.172,15) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(16.172,15) C	0,00	0,00	(16.172,15) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(475.458,31) C	0,00	75.965,77	(551.424,08) C
452140600	(21)08	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(475.458,31) C	0,00	75.965,77	(551.424,08) 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**	-	(20.133.299,56)	0,00	2.750.349,42	(22.883.648,98)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(20.133.299,56)	0,00	2.750.349,42	(22.883.648,98)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(20.133.299,56) C	0,00	2.750.349,42	(22.883.648,98) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(20.133.299,56) C	0,00	2.750.349,42	(22.883.648,98) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(83.672,60)	0,00	0,00	(83.672,60)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(83.672,60)	0,00	0,00	(83.672,60)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(83.672,60)	0,00	0,00	(83.672,60)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(83.672,60)	0,00	0,00	(83.672,60)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(83.672,60) C	0,00	0,00	(83.672,60) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(83.672,60) C	0,00	0,00	(83.672,60) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(256.417,85)	0,00	1.377,55	(257.795,40)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(208.642,85)	0,00	1.377,55	(210.020,40)
452400000	03	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(47.775,00)	0,00	0,00	(47.775,00)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(208.642,85) C	0,00	1.377,55	(210.020,40) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(208.642,85) C	0,00	1.377,55	(210.020,40) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(47.775,00) C	0,00	0,00	(47.775,00) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
452440000	(21)03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(47.775,00) C	0,00	0,00	(47.775,00) C
459000000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	725.876,18	(725.876,18)
459000000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	725.876,18	(725.876,18)
459100000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	725.876,18	(725.876,18)
459100000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	725.876,18	(725.876,18)
459110000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	725.876,18	(725.876,18)
459110000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	725.876,18	(725.876,18)
459110100	(21)00	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	0,00 C	0,00	725.876,18	(725.876,18) C
459110100	(21)01	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	0,00 C	0,00	725.876,18	(725.876,18) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.752.415,19)	0,00	139.079,28	(1.891.494,47)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.752.415,19)	0,00	139.079,28	(1.891.494,47)
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.752.415,19)	0,00	139.079,28	(1.891.494,47)
463000000	01	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.752.415,19)	0,00	139.079,28	(1.891.494,47)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.752.415,19)	0,00	139.079,28	(1.891.494,47)
463900000	01	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.752.415,19)	0,00	139.079,28	(1.891.494,47)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.752.415,19) C	0,00	139.079,28	(1.891.494,47) C
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.752.415,19) C	0,00	139.079,28	(1.891.494,47) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(38.484,20)	0,00	22.896,00	(61.380,20)
490000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(38.160,00)	0,00	22.896,00	(61.056,00)
490000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(324,20)	0,00	0,00	(324,20)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(38.484,20)	0,00	22.896,00	(61.380,20)
499000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(38.160,00)	0,00	22.896,00	(61.056,00)
499000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**	-	(324,20)	0,00	0,00	(324,20)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		AUMENTATIVAS					
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(38.484,20)	0,00	22.896,00	(61.380,20)
499600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(38.160,00)	0,00	22.896,00	(61.056,00)
499600000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(324,20)	0,00	0,00	(324,20)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.484,20)	0,00	22.896,00	(61.380,20)
499610000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.160,00)	0,00	22.896,00	(61.056,00)
499610000	04	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(324,20)	0,00	0,00	(324,20)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(38.484,20) C	0,00	22.896,00	(61.380,20) C
499610200	(21)03	RESTITUIÇÕES	P -	(38.160,00) C	0,00	22.896,00	(61.056,00) 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**	-	197.837.050,12	12.760.911,41	5.717.000,00	204.880.961,53
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	65.258.669,79	3.450.810,82	1.697.000,00	67.012.480,61
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.240.548,45	137.446,69	0,00	3.377.995,14
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	32.545.682,98	3.254.045,31	1.630.000,00	34.169.728,29
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.225.267,43	47.563,32	0,00	4.272.830,75
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	90.188.389,20	5.655.793,14	2.240.000,00	93.604.182,34
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.378.492,27	215.252,13	150.000,00	2.443.744,40
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	196.745.221,80	12.760.911,41	5.717.000,00	203.789.133,21
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	64.863.822,41	3.450.810,82	1.697.000,00	66.617.633,23
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.096.013,13	137.446,69	0,00	3.233.459,82
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	32.459.158,25	3.254.045,31	1.630.000,00	34.083.203,56
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.200.259,75	47.563,32	0,00	4.247.823,07
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	89.753.583,49	5.655.793,14	2.240.000,00	93.169.376,63
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.372.384,77	215.252,13	150.000,00	2.437.636,90
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	72.200.000,00	0,00	0,00	72.200.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	28.975.000,00	0,00	0,00	28.975.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	8.925.000,00	0,00	0,00	8.925.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	31.600.000,00	0,00	0,00	31.600.000,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	72.200.000,00	0,00	0,00	72.200.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	28.975.000,00	0,00	0,00	28.975.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	8.925.000,00	0,00	0,00	8.925.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	31.600.000,00	0,00	0,00	31.600.000,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	75.667.000,00 D	0,00	0,00	75.667.000,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.442.000,00 D	0,00	0,00	32.442.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.925.000,00 D	0,00	0,00	8.925.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.900.000,00 D	0,00	0,00	1.900.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	31.600.000,00 D	0,00	0,00	31.600.000,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	800.000,00 D	0,00	0,00	800.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.467.000,00)	0,00	0,00	(3.467.000,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.467.000,00)	0,00	0,00	(3.467.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.467.000,00)	0,00	0,00	(3.467.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.467.000,00)	0,00	0,00	(3.467.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.467.000,00) C	0,00	0,00	(3.467.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.467.000,00) C	0,00	0,00	(3.467.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	124.545.221,80	12.760.911,41	5.717.000,00	131.589.133,21
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	35.888.822,41	3.450.810,82	1.697.000,00	37.642.633,23
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.096.013,13	137.446,69	0,00	3.233.459,82
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	23.534.158,25	3.254.045,31	1.630.000,00	25.158.203,56
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.300.259,75	47.563,32	0,00	2.347.823,07
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	58.153.583,49	5.655.793,14	2.240.000,00	61.569.376,63
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.572.384,77	215.252,13	150.000,00	1.637.636,90
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	74.631.301,74	5.696.000,00	5.696.000,00	74.631.301,74
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	22.052.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00	22.052.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.832.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	13.832.000,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.145.500,00	0,00	0,00	2.145.500,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	33.541.801,74	2.240.000,00	2.240.000,00	33.541.801,74	
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	960.000,00	150.000,00	150.000,00	960.000,00	
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**	-	15.003.218,27	2.848.000,00	0,00	17.851.218,27	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.755.248,19	838.000,00	0,00	5.593.248,19	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.502.710,95	815.000,00	0,00	4.317.710,95	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	87.300,00	0,00	0,00	87.300,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.533.959,13	1.120.000,00	0,00	7.653.959,13	
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	114.000,00	75.000,00	0,00	189.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	15.003.218,27 D	2.848.000,00	0,00	17.851.218,27	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.755.248,19 D	838.000,00	0,00	5.593.248,19	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.502.710,95 D	815.000,00	0,00	4.317.710,95	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	87.300,00 D	0,00	0,00	87.300,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.533.959,13 D	1.120.000,00	0,00	7.653.959,13	D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	114.000,00 D	75.000,00	0,00	189.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.848.000,00	2.848.000,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	838.000,00	838.000,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	815.000,00	815.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	75.000,00	75.000,00	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 -	12.571.916,53 D	2.848.000,00	0,00	15.419.916,53	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.755.248,19 D	838.000,00	0,00	5.593.248,19	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.502.710,95 D	815.000,00	0,00	4.317.710,95	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	87.300,00 D	0,00	0,00	87.300,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.102.657,39 D	1.120.000,00	0,00	5.222.657,39	D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	114.000,00 D	75.000,00	0,00	189.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(15.003.218,27) X	0,00	2.848.000,00	(17.851.218,27)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.755.248,19) X	0,00	838.000,00	(5.593.248,19)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.000,00) X	0,00	0,00	(10.000,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.502.710,95) X	0,00	815.000,00	(4.317.710,95)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(87.300,00) X	0,00	0,00	(87.300,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.533.959,13) X	0,00	1.120.000,00	(7.653.959,13)	X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(114.000,00) X	0,00	75.000,00	(189.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(12.571.916,53)	0,00	2.848.000,00	(15.419.916,53)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.553.248,19)	0,00	838.000,00	(5.391.248,19)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.020.710,95)	0,00	815.000,00	(3.835.710,95)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(191.800,00)	0,00	0,00	(191.800,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.592.157,39)	0,00	1.120.000,00	(5.712.157,39)	
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE**	-	(204.000,00)	0,00	75.000,00	(279.000,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DOTAÇÃO					
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(12.571.916,53) C	0,00	2.848.000,00	(15.419.916,53) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.553.248,19) C	0,00	838.000,00	(5.391.248,19) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.020.710,95) C	0,00	815.000,00	(3.835.710,95) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(191.800,00) C	0,00	0,00	(191.800,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.592.157,39) C	0,00	1.120.000,00	(5.712.157,39) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(204.000,00) C	0,00	75.000,00	(279.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	49.913.920,06	7.064.911,41	21.000,00	56.957.831,47
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.836.822,41	1.774.810,82	21.000,00	15.590.633,23
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	996.013,13	137.446,69	0,00	1.133.459,82
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.702.158,25	1.624.045,31	0,00	11.326.203,56
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	154.759,75	47.563,32	0,00	202.323,07
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	24.611.781,75	3.415.793,14	0,00	28.027.574,89
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	612.384,77	65.252,13	0,00	677.636,90
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	49.913.920,06	7.064.911,41	21.000,00	56.957.831,47
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.836.822,41	1.774.810,82	21.000,00	15.590.633,23
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	996.013,13	137.446,69	0,00	1.133.459,82
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.702.158,25	1.624.045,31	0,00	11.326.203,56
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	154.759,75	47.563,32	0,00	202.323,07
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	24.611.781,75	3.415.793,14	0,00	28.027.574,89
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	612.384,77	65.252,13	0,00	677.636,90
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	49.913.920,06	7.064.911,41	21.000,00	56.957.831,47
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.836.822,41	1.774.810,82	21.000,00	15.590.633,23
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	996.013,13	137.446,69	0,00	1.133.459,82
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.702.158,25	1.624.045,31	0,00	11.326.203,56
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	154.759,75	47.563,32	0,00	202.323,07
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	24.611.781,75	3.415.793,14	0,00	28.027.574,89
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	612.384,77	65.252,13	0,00	677.636,90
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	50.020.544,04 D	7.064.911,41	0,00	57.085.455,45 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.932.583,39 D	1.774.810,82	0,00	15.707.394,21 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	996.013,13 D	137.446,69	0,00	1.133.459,82 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.708.158,25 D	1.624.045,31	0,00	11.332.203,56 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	156.380,75 D	47.563,32	0,00	203.944,07 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	24.613.402,75 D	3.415.793,14	0,00	28.029.195,89 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	614.005,77 D	65.252,13	0,00	679.257,90 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(106.623,98) C	0,00	21.000,00	(127.623,98) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(95.760,98) C	0,00	21.000,00	(116.760,98) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.621,00) C	0,00	0,00	(1.621,00) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.621,00) C	0,00	0,00	(1.621,00) 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	118.115,73 D	0,00	0,00	118.115,73 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	67.365,90 D	0,00	0,00	67.365,90 D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	20.679,80 D	0,00	0,00	20.679,80 D
531200000	(13)08	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.352,00 D	0,00	0,00	5.352,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	803.579,57	0,00	0,00	803.579,57
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	276.731,65	0,00	0,00	276.731,65
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	67.800,00	0,00	0,00	67.800,00
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	19.158,83	0,00	0,00	19.158,83
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	4.327,88	0,00	0,00	4.327,88
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	434.805,71	0,00	0,00	434.805,71
532000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	755,50	0,00	0,00	755,50
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	544.172,22 D	0,00	0,00	544.172,22 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	44.677,38 D	0,00	0,00	44.677,38 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	67.800,00 D	0,00	0,00	67.800,00 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.530,72 D	0,00	0,00	1.530,72 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	430.164,12 D	0,00	0,00	430.164,12 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	259.407,35 D	0,00	0,00	259.407,35 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	232.054,27 D	0,00	0,00	232.054,27 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	17.628,11 D	0,00	0,00	17.628,11 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.327,88 D	0,00	0,00	4.327,88 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.641,59 D	0,00	0,00	4.641,59 D
532200000	(13)08	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	755,50 D	0,00	0,00	755,50 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(197.837.050,12)	44.229.838,66	51.273.750,07	(204.880.961,53)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(65.258.669,79)	13.809.230,34	15.563.041,16	(67.012.480,61)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.240.548,45)	687.233,45	824.680,14	(3.377.995,14)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(32.545.682,98)	8.798.526,80	10.422.572,11	(34.169.728,29)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.225.267,43)	249.456,95	297.020,27	(4.272.830,75)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(90.188.389,20)	20.143.797,95	23.559.591,09	(93.604.182,34)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.378.492,27)	541.593,17	606.845,30	(2.443.744,40)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(196.745.221,80)	44.229.838,66	51.273.750,07	(203.789.133,21)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(64.863.822,41)	13.809.230,34	15.563.041,16	(66.617.633,23)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.096.013,13)	687.233,45	824.680,14	(3.233.459,82)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(32.459.158,25)	8.798.526,80	10.422.572,11	(34.083.203,56)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.200.259,75)	249.456,95	297.020,27	(4.247.823,07)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(89.753.583,49)	20.143.797,95	23.559.591,09	(93.169.376,63)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.372.384,77)	541.593,17	606.845,30	(2.437.636,90)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(72.200.000,00)	6.713.790,13	6.713.790,13	(72.200.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.975.000,00)	3.365.649,84	3.365.649,84	(28.975.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.925.000,00)	493.467,29	493.467,29	(8.925.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.900.000,00)	25.515,59	25.515,59	(1.900.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(31.600.000,00)	2.752.759,35	2.752.759,35	(31.600.000,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(800.000,00)	76.398,06	76.398,06	(800.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(29.164.434,59) X	6.168.563,26	545.226,87	(23.541.098,20) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.528.453,82) X	2.820.422,97	545.226,87	(9.253.257,72) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.373.062,72) X	493.467,29	0,00	(3.879.595,43) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.694.823,85) X	25.515,59	0,00	(1.669.308,26) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.248.004,87) X	2.752.759,35	0,00	(8.495.245,52) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(320.089,33) X	76.398,06	0,00	(243.691,27) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(46.262.325,77) C	0,00	6.168.563,26	(52.430.889,03) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(20.673.306,54) C	0,00	2.820.422,97	(23.493.729,51) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(4.551.937,28) C	0,00	493.467,29	(5.045.404,57) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(205.176,15) C	0,00	25.515,59	(230.691,74) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(20.351.995,13) C	0,00	2.752.759,35	(23.104.754,48) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(479.910,67) C	0,00	76.398,06	(556.308,73) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.226.760,36	545.226,87	0,00	3.771.987,23

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.226.760,36	545.226,87	0,00	3.771.987,23
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.226.760,36	545.226,87	0,00	3.771.987,23
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.226.760,36	545.226,87	0,00	3.771.987,23
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	3.226.760,36 D	545.226,87	0,00	3.771.987,23 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	3.226.760,36 D	545.226,87	0,00	3.771.987,23 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(124.545.221,80)	37.516.048,53	44.559.959,94	(131.589.133,21)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(35.888.822,41)	10.443.580,50	12.197.391,32	(37.642.633,23)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.096.013,13)	687.233,45	824.680,14	(3.233.459,82)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(23.534.158,25)	8.305.059,51	9.929.104,82	(25.158.203,56)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.300.259,75)	223.941,36	271.504,68	(2.347.823,07)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(58.153.583,49)	17.391.038,60	20.806.831,74	(61.569.376,63)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.572.384,77)	465.195,11	530.447,24	(1.637.636,90)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(74.631.301,74)	23.714.479,97	23.714.479,97	(74.631.301,74)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(22.052.000,00)	6.528.195,66	6.528.195,66	(22.052.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.100.000,00)	412.340,07	412.340,07	(2.100.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.832.000,00)	5.372.052,41	5.372.052,41	(13.832.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.145.500,00)	135.752,34	135.752,34	(2.145.500,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(33.541.801,74)	10.963.415,87	10.963.415,87	(33.541.801,74)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(960.000,00)	302.723,62	302.723,62	(960.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(24.717.381,68) C	9.912.911,41	2.869.000,00	(17.673.470,27) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.215.177,59) C	2.612.810,82	859.000,00	(6.461.366,77) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.103.986,87) C	137.446,69	0,00	(966.540,18) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.129.841,75) C	2.439.045,31	815.000,00	(2.505.796,44) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.990.740,25) C	47.563,32	0,00	(1.943.176,93) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.930.019,99) C	4.535.793,14	1.120.000,00	(5.514.226,85) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(347.615,23) C	140.252,13	75.000,00	(282.363,10) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(49.913.920,06)	13.801.568,56	20.845.479,97	(56.957.831,47)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.836.822,41)	3.915.384,84	5.669.195,66	(15.590.633,23)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(996.013,13)	274.893,38	412.340,07	(1.133.459,82)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.702.158,25)	2.933.007,10	4.557.052,41	(11.326.203,56)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(154.759,75)	88.189,02	135.752,34	(202.323,07)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(24.611.781,75)	6.427.622,73	9.843.415,87	(28.027.574,89)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(612.384,77)	162.471,49	227.723,62	(677.636,90)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(12.085,61) C	7.085.100,91	7.085.911,41	(12.896,11) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(10.158,60) C	1.795.810,82	1.795.810,82	(10.158,60) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	137.446,69	137.446,69	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.927,00) C	1.624.045,31	1.624.045,31	(1.927,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	47.563,32	47.563,32	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(0,01) C	3.414.982,64	3.415.793,14	(810,51) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	65.252,13	65.252,13	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	52.996,22	52.996,22	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	52.996,22	52.996,22	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.055.178,53) C	6.663.471,43	7.064.100,91	(3.455.808,01) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.416.412,59) C	2.066.577,80	1.774.810,82	(1.124.645,61) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	137.446,69	137.446,69	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(605.381,18) C	1.308.961,79	1.624.045,31	(920.464,70) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(28.927,02) C	40.625,70	47.563,32	(35.864,64) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(907.322,51) C	3.012.640,09	3.414.982,64	(1.309.665,06) C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(97.135,23) C	97.219,36	65.252,13	(65.168,00) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(46.846.655,92) C	0,00	6.642.471,43	(53.489.127,35) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.410.251,22) C	0,00	2.045.577,80	(14.455.829,02) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(996.013,13) C	0,00	137.446,69	(1.133.459,82) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.094.850,07) C	0,00	1.308.961,79	(10.403.811,86) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(125.832,73) C	0,00	40.625,70	(166.458,43) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(23.704.459,23) C	0,00	3.012.640,09	(26.717.099,32) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(515.249,54) C	0,00	97.219,36	(612.468,90) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(49.913.920,06)	13.801.568,56	20.845.479,97	(56.957.831,47)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.836.822,41)	3.915.384,84	5.669.195,66	(15.590.633,23)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(996.013,13)	274.893,38	412.340,07	(1.133.459,82)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.702.158,25)	2.933.007,10	4.557.052,41	(11.326.203,56)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(154.759,75)	88.189,02	135.752,34	(202.323,07)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	(24.611.781,75)	6.427.622,73	9.843.415,87	(28.027.574,89)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	08	**ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(612.384,77)	162.471,49	227.723,62	(677.636,90)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(49.913.920,06)	13.801.568,56	20.845.479,97	(56.957.831,47)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.836.822,41)	3.915.384,84	5.669.195,66	(15.590.633,23)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(996.013,13)	274.893,38	412.340,07	(1.133.459,82)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.702.158,25)	2.933.007,10	4.557.052,41	(11.326.203,56)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(154.759,75)	88.189,02	135.752,34	(202.323,07)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(24.611.781,75)	6.427.622,73	9.843.415,87	(28.027.574,89)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(612.384,77)	162.471,49	227.723,62	(677.636,90)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(49.913.920,06)	13.801.568,56	20.845.479,97	(56.957.831,47)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.836.822,41)	3.915.384,84	5.669.195,66	(15.590.633,23)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(996.013,13)	274.893,38	412.340,07	(1.133.459,82)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.702.158,25)	2.933.007,10	4.557.052,41	(11.326.203,56)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(154.759,75)	88.189,02	135.752,34	(202.323,07)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(24.611.781,75)	6.427.622,73	9.843.415,87	(28.027.574,89)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(612.384,77)	162.471,49	227.723,62	(677.636,90)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(12.085,61) C	7.085.100,91	7.085.911,41	(12.896,11) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(10.158,60) C	1.795.810,82	1.795.810,82	(10.158,60) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	137.446,69	137.446,69	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.927,00) C	1.624.045,31	1.624.045,31	(1.927,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	47.563,32	47.563,32	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(0,01) C	3.414.982,64	3.415.793,14	(810,51) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	65.252,13	65.252,13	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	52.996,22	52.996,22	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	52.996,22	52.996,22	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.055.178,53) C	6.663.471,43	7.064.100,91	(3.455.808,01) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.416.412,59) C	2.066.577,80	1.774.810,82	(1.124.645,61) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	137.446,69	137.446,69	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(605.381,18) C	1.308.961,79	1.624.045,31	(920.464,70) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(28.927,02) C	40.625,70	47.563,32	(35.864,64) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(907.322,51) C	3.012.640,09	3.414.982,64	(1.309.665,06) C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(97.135,23) C	97.219,36	65.252,13	(65.168,00) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(46.846.655,92) C	0,00	6.642.471,43	(53.489.127,35) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.410.251,22) C	0,00	2.045.577,80	(14.455.829,02) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(996.013,13) C	0,00	137.446,69	(1.133.459,82) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.094.850,07) C	0,00	1.308.961,79	(10.403.811,86) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(125.832,73) C	0,00	40.625,70	(166.458,43) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(23.704.459,23) C	0,00	3.012.640,09	(26.717.099,32) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(515.249,54) C	0,00	97.219,36	(612.468,90) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.091.828,32)	0,00	0,00	(1.091.828,32)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(394.847,38)	0,00	0,00	(394.847,38)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(144.535,32)	0,00	0,00	(144.535,32)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(86.524,73)	0,00	0,00	(86.524,73)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(25.007,68)	0,00	0,00	(25.007,68)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(434.805,71)	0,00	0,00	(434.805,71)
630000000	08	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(6.107,50)	0,00	0,00	(6.107,50)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(288.248,75)	0,00	0,00	(288.248,75)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(118.115,73)	0,00	0,00	(118.115,73)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(76.735,32)	0,00	0,00	(76.735,32)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(67.365,90)	0,00	0,00	(67.365,90)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(20.679,80)	0,00	0,00	(20.679,80)
631000000	08	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(5.352,00)	0,00	0,00	(5.352,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(229.648,99) C	0,00	0,00	(229.648,99) 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 -	(18.135,56) C	0,00	0,00	(18.135,56) 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 -	(58.599,76) C	0,00	0,00	(58.599,76) C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(58.599,76) C	0,00	0,00	(58.599,76) 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	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXERCÍCIO					
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**	-	134.275.288,97	26.432.255,19	19.489.152,13	141.218.392,03
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	83.732.784,64	12.955.785,59	10.629.032,59	86.059.537,64
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.964.689,57	530.136,51	347.908,71	4.146.917,37
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	17.466.478,48	3.968.024,02	2.890.778,16	18.543.724,34
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	915.684,68	112.415,55	83.290,40	944.809,83
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	27.272.583,49	8.584.034,00	5.348.222,52	30.508.394,97
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	923.068,11	281.859,52	189.919,75	1.015.007,88
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	53.537.512,69	800,00	0,00	53.538.312,69
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	52.402.775,23	0,00	0,00	52.402.775,23
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	463.295,78	800,00	0,00	464.095,78
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	671.441,68	0,00	0,00	671.441,68
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	525.643,07	0,00	0,00	525.643,07
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	525.643,07	0,00	0,00	525.643,07
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	488.457,07	0,00	0,00	488.457,07
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	488.457,07	0,00	0,00	488.457,07
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	488.457,07	0,00	0,00	488.457,07
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	488.457,07	0,00	0,00	488.457,07
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	488.457,07 D	0,00	0,00	488.457,07 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	488.457,07 D	0,00	0,00	488.457,07 D
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
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**	-	53.011.869,62	800,00	0,00	53.012.669,62
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	51.877.132,16	0,00	0,00	51.877.132,16
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	463.295,78	800,00	0,00	464.095,78
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	671.441,68	0,00	0,00	671.441,68
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	4.800,00 D	800,00	0,00	5.600,00 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	4.800,00 D	800,00	0,00	5.600,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	53.007.069,62	0,00	0,00	53.007.069,62
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	51.877.132,16	0,00	0,00	51.877.132,16
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	458.495,78	0,00	0,00	458.495,78
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	671.441,68	0,00	0,00	671.441,68
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.007.069,62	0,00	0,00	53.007.069,62
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.877.132,16	0,00	0,00	51.877.132,16
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	458.495,78	0,00	0,00	458.495,78
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	671.441,68	0,00	0,00	671.441,68
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	16.346.641,37 D	0,00	0,00	16.346.641,37 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	15.308.978,82 D	0,00	0,00	15.308.978,82 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 -	645.741,68 D	0,00	0,00	645.741,68 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	7.582.655,31 D	0,00	0,00	7.582.655,31 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	7.556.955,31 D	0,00	0,00	7.556.955,31 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	25.700,00 D	0,00	0,00	25.700,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	23.239.195,89 D	0,00	0,00	23.239.195,89 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	23.172.620,98 D	0,00	0,00	23.172.620,98 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**	-	80.737.776,28	26.431.455,19	19.489.152,13	87.680.079,34
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	31.330.009,41	12.955.785,59	10.629.032,59	33.656.762,41
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.501.393,79	529.336,51	347.908,71	3.682.821,59
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.795.036,80	3.968.024,02	2.890.778,16	17.872.282,66
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	915.684,68	112.415,55	83.290,40	944.809,83
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	27.272.583,49	8.584.034,00	5.348.222,52	30.508.394,97
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	923.068,11	281.859,52	189.919,75	1.015.007,88
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	66.669.979,06	26.431.455,19	19.489.152,13	73.612.282,12
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	24.296.110,80	12.955.785,59	10.629.032,59	26.622.863,80
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.501.393,79	529.336,51	347.908,71	1.682.821,59
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.361.138,19	3.968.024,02	2.890.778,16	13.438.384,05
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	565.684,68	112.415,55	83.290,40	594.809,83
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	27.272.583,49	8.584.034,00	5.348.222,52	30.508.394,97
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	673.068,11	281.859,52	189.919,75	765.007,88
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	66.669.979,06	26.431.455,19	19.489.152,13	73.612.282,12
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	24.296.110,80	12.955.785,59	10.629.032,59	26.622.863,80
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.501.393,79	529.336,51	347.908,71	1.682.821,59
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.361.138,19	3.968.024,02	2.890.778,16	13.438.384,05
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	565.684,68	112.415,55	83.290,40	594.809,83
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	27.272.583,49	8.584.034,00	5.348.222,52	30.508.394,97
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	673.068,11	281.859,52	189.919,75	765.007,88
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	21.103.731,05 D	10.473.836,80	7.444.169,53	24.133.398,32 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.653.779,26 D	9.468.554,65	7.091.370,34	18.030.963,57 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.386.934,59 D	410.979,55	238.916,20	1.558.997,94 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.011.070,43 D	512.624,95	32.205,34	4.491.490,04 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	81.677,65	81.677,65	41.025,26 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	36.316.272,57 D	14.418.243,31	11.191.707,72	39.542.808,16 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.718.884,17 D	3.014.662,63	3.084.955,62	6.648.591,18 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	24.194,01 D	0,00	0,00	24.194,01 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.582.175,83 D	3.131.432,16	2.600.457,26	6.113.150,73 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	228.996,94 D	101.955,59	73.267,04	257.685,49 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	23.232.397,83 D	7.991.264,65	5.346.039,29	25.877.623,19 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	529.623,79 D	178.928,28	86.988,51	621.563,56 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.249.975,44 D	1.539.375,08	853.274,88	9.936.075,64 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.923.447,37 D	472.568,31	452.706,63	1.943.309,05 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	90.265,19 D	118.356,96	108.992,51	99.629,64 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.767.891,93 D	323.966,91	258.115,56	2.833.743,28 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	325.766,23 D	10.459,96	10.023,36	326.202,83 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.040.185,66 D	592.769,35	2.183,23	4.630.771,78 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	102.419,06 D	21.253,59	21.253,59	102.419,06 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.067.797,22	0,00	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**	-	4.433.898,61	0,00	0,00	4.433.898,61

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	14.067.797,22	0,00	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**	-	4.433.898,61	0,00	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**	-	14.067.797,22	0,00	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**	-	4.433.898,61	0,00	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 -	14.067.797,22 D	0,00	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 -	4.433.898,61 D	0,00	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**	-	(134.275.288,97)	51.420.033,44	58.363.136,50	(141.218.392,03)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(83.732.784,64)	20.389.943,68	22.716.696,68	(86.059.537,64)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.964.689,57)	1.107.892,38	1.290.120,18	(4.146.917,37)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(17.466.478,48)	9.775.588,30	10.852.834,16	(18.543.724,34)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(915.684,68)	274.713,52	303.838,67	(944.809,83)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(27.272.583,49)	19.357.032,83	22.592.844,31	(30.508.394,97)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(923.068,11)	514.862,73	606.802,50	(1.015.007,88)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(53.537.512,69)	1.820.114,94	1.820.914,94	(53.538.312,69)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(52.402.775,23)	717.430,77	717.430,77	(52.402.775,23)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(463.295,78)	31.311,10	32.111,10	(464.095,78)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(671.441,68)	492.413,13	492.413,13	(671.441,68)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	14.608,48	14.608,48	0,00
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	564.351,46	564.351,46	0,00
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(525.643,07)	0,00	0,00	(525.643,07)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(525.643,07)	0,00	0,00	(525.643,07)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(488.457,07)	0,00	0,00	(488.457,07)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(488.457,07)	0,00	0,00	(488.457,07)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(488.457,07)	0,00	0,00	(488.457,07)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(488.457,07)	0,00	0,00	(488.457,07)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(488.457,07)	0,00	0,00	(488.457,07)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(488.457,07)	0,00	0,00	(488.457,07)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(488.457,07) C	0,00	0,00	(488.457,07) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(488.457,07) C	0,00	0,00	(488.457,07) C
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)
811310000	01	**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

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(53.011.869,62)	1.820.114,94	1.820.914,94	(53.012.669,62)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(51.877.132,16)	717.430,77	717.430,77	(51.877.132,16)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(463.295,78)	31.311,10	32.111,10	(464.095,78)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(671.441,68)	492.413,13	492.413,13	(671.441,68)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	14.608,48	14.608,48	0,00
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	564.351,46	564.351,46	0,00
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.800,00)	800,00	1.600,00	(5.600,00)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.800,00)	800,00	1.600,00	(5.600,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.800,00)	800,00	1.600,00	(5.600,00)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.800,00)	800,00	1.600,00	(5.600,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.800,00)	800,00	1.600,00	(5.600,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.800,00)	800,00	1.600,00	(5.600,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.800,00) C	0,00	800,00	(5.600,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.800,00) C	0,00	800,00	(5.600,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(53.007.069,62)	1.819.314,94	1.819.314,94	(53.007.069,62)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(51.877.132,16)	717.430,77	717.430,77	(51.877.132,16)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(458.495,78)	30.511,10	30.511,10	(458.495,78)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(671.441,68)	492.413,13	492.413,13	(671.441,68)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	14.608,48	14.608,48	0,00
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	564.351,46	564.351,46	0,00
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.007.069,62)	1.819.314,94	1.819.314,94	(53.007.069,62)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(51.877.132,16)	717.430,77	717.430,77	(51.877.132,16)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(458.495,78)	30.511,10	30.511,10	(458.495,78)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(671.441,68)	492.413,13	492.413,13	(671.441,68)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.608,48	14.608,48	0,00
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	564.351,46	564.351,46	0,00
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(15.957.074,55)	316.584,45	316.584,45	(15.957.074,55)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(15.308.978,82)	160.501,00	160.501,00	(15.308.978,82)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(391.920,87)	30.511,10	30.511,10	(391.920,87)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(256.174,86)	64.406,35	64.406,35	(256.174,86)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	57.006,00	57.006,00	0,00
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(14.205.210,14) C	316.584,45	0,00	(13.888.625,69) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(13.908.992,26) C	160.501,00	0,00	(13.748.491,26) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(299.323,17) C	30.511,10	0,00	(268.812,07) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(144.964,71) C	64.406,35	0,00	(80.558,36) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	2.653,00 C	4.160,00	0,00	6.813,00 C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	145.417,00 C	57.006,00	0,00	202.423,00 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.751.864,41) C	0,00	316.584,45	(2.068.448,86) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(1.399.986,56) C	0,00	160.501,00	(1.560.487,56) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(92.597,70) C	0,00	30.511,10	(123.108,80) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(111.210,15) C	0,00	64.406,35	(175.616,50) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(2.653,00) C	0,00	4.160,00	(6.813,00) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(145.417,00) C	0,00	57.006,00	(202.423,00) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(7.582.655,31)	536.560,05	536.560,05	(7.582.655,31)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(7.556.955,31)	182.952,60	182.952,60	(7.556.955,31)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(25.700,00)	23.700,00	23.700,00	(25.700,00)
812310300	05	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	329.907,45	329.907,45	0,00
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(6.387.466,13) C	536.560,05	0,00	(5.850.906,08) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(7.099.431,03) C	182.952,60	0,00	(6.916.478,43) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	28.750,00 C	23.700,00	0,00	52.450,00 C
812310301	(3) 05	A EXECUTAR	C -	683.214,90 C	329.907,45	0,00	1.013.122,35 C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.195.189,18) C	0,00	536.560,05	(1.731.749,23) C
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(457.524,28) C	0,00	182.952,60	(640.476,88) C
812310302	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(54.450,00) C	0,00	23.700,00	(78.150,00) C
812310302	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(683.214,90) C	0,00	329.907,45	(1.013.122,35) C
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310400	00		-	(23.628.762,71)	966.170,44	966.170,44	(23.628.762,71)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(23.172.620,98)	373.977,17	373.977,17	(23.172.620,98)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(66.574,91)	0,00	0,00	(66.574,91)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(389.566,82)	404.306,78	404.306,78	(389.566,82)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	10.448,48	10.448,48	0,00
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	177.438,01	177.438,01	0,00
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(20.850.699,78) C	966.170,44	0,00	(19.884.529,34) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(21.659.864,31) C	373.977,17	0,00	(21.285.887,14) 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 -	370.452,35 C	404.306,78	0,00	774.759,13 C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	44.783,93 C	10.448,48	0,00	55.232,41 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	460.503,16 C	177.438,01	0,00	637.941,17 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(2.778.062,93) C	0,00	966.170,44	(3.744.233,37) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(1.512.756,67) C	0,00	373.977,17	(1.886.733,84) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(760.019,17) C	0,00	404.306,78	(1.164.325,95) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(44.783,93) C	0,00	10.448,48	(55.232,41) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(460.503,16) C	0,00	177.438,01	(637.941,17) 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**	-	(80.737.776,28)	49.599.918,50	56.542.221,56	(87.680.079,34)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.330.009,41)	19.672.512,91	21.999.265,91	(33.656.762,41)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.501.393,79)	1.076.581,28	1.258.009,08	(3.682.821,59)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.795.036,80)	9.283.175,17	10.360.421,03	(17.872.282,66)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(915.684,68)	260.105,04	289.230,19	(944.809,83)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(27.272.583,49)	18.792.681,37	22.028.492,85	(30.508.394,97)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(923.068,11)	514.862,73	606.802,50	(1.015.007,88)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(66.669.979,06)	48.339.647,64	55.281.950,70	(73.612.282,12)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(24.296.110,80)	19.042.377,48	21.369.130,48	(26.622.863,80)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.501.393,79)	909.081,28	1.090.509,08	(1.682.821,59)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.361.138,19)	8.820.539,74	9.897.785,60	(13.438.384,05)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(565.684,68)	260.105,04	289.230,19	(594.809,83)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(27.272.583,49)	18.792.681,37	22.028.492,85	(30.508.394,97)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(673.068,11)	514.862,73	606.802,50	(765.007,88)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(66.669.979,06)	48.339.647,64	55.281.950,70	(73.612.282,12)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(24.296.110,80)	19.042.377,48	21.369.130,48	(26.622.863,80)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.501.393,79)	909.081,28	1.090.509,08	(1.682.821,59)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.361.138,19)	8.820.539,74	9.897.785,60	(13.438.384,05)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(565.684,68)	260.105,04	289.230,19	(594.809,83)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(27.272.583,49)	18.792.681,37	22.028.492,85	(30.508.394,97)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(673.068,11)	514.862,73	606.802,50	(765.007,88)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.541.643,07	33.826.670,40	32.406.095,38	2.962.218,09
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.116.469,45)	15.079.556,64	14.970.806,49	(2.007.719,30)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(158.205,37)	622.802,09	652.855,40	(188.258,68)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	485.372,20	5.823.785,26	5.155.842,67	1.153.314,79
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	26.027,15	171.479,42	149.431,69	48.074,88
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.387.267,87	11.776.655,75	11.113.621,96	3.050.301,66
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	917.650,67	352.391,24	363.537,17	906.504,74
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.747.073,90 X	33.826.670,40	32.406.095,38	3.167.648,92 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.116.469,45) X	15.079.556,64	14.970.806,49	(2.007.719,30) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(158.205,37) X	622.802,09	652.855,40	(188.258,68) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	485.372,20 X	5.823.785,26	5.155.842,67	1.153.314,79 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	26.027,15 X	171.479,42	149.431,69	48.074,88 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.592.698,70 X	11.776.655,75	11.113.621,96	3.255.732,49 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	917.650,67 X	352.391,24	363.537,17	906.504,74 X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(205.430,83) C	0,00	0,00	(205.430,83)	C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(205.430,83) C	0,00	0,00	(205.430,83)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(241.734,60)	7.138.097,13	7.138.907,63	(242.545,10)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(128.274,33)	1.848.807,04	1.848.807,04	(128.274,33)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(18.135,56)	137.446,69	137.446,69	(18.135,56)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(69.292,90)	1.624.045,31	1.624.045,31	(69.292,90)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(20.679,80)	47.563,32	47.563,32	(20.679,80)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(0,01)	3.414.982,64	3.415.793,14	(810,51)	
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.352,00)	65.252,13	65.252,13	(5.352,00)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(241.734,60) C	7.085.100,91	7.085.911,41	(242.545,10)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(128.274,33) C	1.795.810,82	1.795.810,82	(128.274,33)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(18.135,56) C	137.446,69	137.446,69	(18.135,56)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(69.292,90) C	1.624.045,31	1.624.045,31	(69.292,90)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(20.679,80) C	47.563,32	47.563,32	(20.679,80)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(0,01) C	3.414.982,64	3.415.793,14	(810,51)	C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.352,00) C	65.252,13	65.252,13	(5.352,00)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	52.996,22	52.996,22	0,00	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	52.996,22	52.996,22	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(12.268.823,07)	7.374.880,11	7.752.932,15	(12.646.875,11)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.182.576,30)	2.114.013,80	1.826.367,72	(3.894.930,22)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(125.214,26)	148.832,50	151.374,49	(127.756,25)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.217.694,12)	1.372.709,17	1.745.188,45	(3.590.173,40)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(444.945,33)	41.062,30	51.172,88	(455.055,91)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.228.275,82)	3.601.042,98	3.898.034,77	(3.525.267,61)	
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.070.117,24)	97.219,36	80.793,84	(1.053.691,72)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.753.572,51) C	6.663.471,43	7.064.100,91	(4.154.201,99)	C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.045.142,22) C	2.066.577,80	1.774.810,82	(1.753.375,24)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	137.446,69	137.446,69	0,00	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(605.381,18) C	1.308.961,79	1.624.045,31	(920.464,70)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(28.927,02) C	40.625,70	47.563,32	(35.864,64)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(976.231,36) C	3.012.640,09	3.414.982,64	(1.378.573,91)	C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(97.890,73) C	97.219,36	65.252,13	(65.923,50)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.486.928,27) C	711.408,68	688.831,24	(7.464.350,83)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.109.111,79) C	47.436,00	51.556,90	(1.113.232,69)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(125.214,26) C	11.385,81	13.927,80	(127.756,25)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.612.312,94) C	63.747,38	121.143,14	(2.669.708,70)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(416.018,31) C	436,60	3.609,56	(419.191,27)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.252.044,46) C	588.402,89	483.052,13	(2.146.693,70)	C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(972.226,51) C	0,00	15.541,71	(987.768,22)	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**	-	(55.701.064,46)	0,00	7.984.015,54	(63.685.080,00)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(17.868.790,72)	0,00	2.723.149,23	(20.591.939,95)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.199.838,60)	0,00	148.832,50	(1.348.671,10)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.559.523,37)	0,00	1.372.709,17	(10.932.232,54)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(126.086,70)	0,00	41.062,30	(167.149,00)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(26.431.575,53)	0,00	3.601.042,98	(30.032.618,51)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(515.249,54)	0,00	97.219,36	(612.468,90)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(52.086.083,17) C	0,00	7.272.606,86	(59.358.690,03) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.511.571,80) C	0,00	2.675.713,23	(20.187.285,03) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.122.412,89) C	0,00	137.446,69	(1.259.859,58) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.103.748,68) C	0,00	1.308.961,79	(10.412.710,47) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(125.832,73) C	0,00	40.625,70	(166.458,43) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(23.707.267,53) C	0,00	3.012.640,09	(26.719.907,62) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(515.249,54) C	0,00	97.219,36	(612.468,90) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.614.981,29) C	0,00	711.408,68	(4.326.389,97) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(357.218,92) C	0,00	47.436,00	(404.654,92) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(77.425,71) C	0,00	11.385,81	(88.811,52) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(455.774,69) C	0,00	63.747,38	(519.522,07) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(253,97) C	0,00	436,60	(690,57) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.724.308,00) C	0,00	588.402,89	(3.312.710,89) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.067.797,22)	1.260.270,86	1.260.270,86	(14.067.797,22)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.033.898,61)	630.135,43	630.135,43	(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**	-	(4.433.898,61)	462.635,43	462.635,43	(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**	-	(14.067.797,22)	1.260.270,86	1.260.270,86	(14.067.797,22)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.033.898,61)	630.135,43	630.135,43	(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**	-	(4.433.898,61)	462.635,43	462.635,43	(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**	-	(14.067.797,22)	1.260.270,86	1.260.270,86	(14.067.797,22)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.033.898,61)	630.135,43	630.135,43	(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**	-	(4.433.898,61)	462.635,43	462.635,43	(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**	-	(14.067.797,22)	1.260.270,86	1.260.270,86	(14.067.797,22)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.033.898,61)	630.135,43	630.135,43	(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**	-	(4.433.898,61)	462.635,43	462.635,43	(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 -	(1.958.256,71) C	630.135,43	0,00	(1.328.121,28) 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 -	(747.131,27) C	167.500,00	0,00	(579.631,27) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(611.125,44) C	462.635,43	0,00	(148.490,01) 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 -	(5.075.641,90) C	0,00	630.135,43	(5.705.777,33) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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 -	(1.252.868,73) C	0,00	167.500,00	(1.420.368,73) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.813.874,56) C	0,00	462.635,43	(4.276.509,99) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.958.256,71) C	630.135,43	0,00	(1.328.121,28) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.958.256,71) C	630.135,43	0,00	(1.328.121,28) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.075.641,90) C	0,00	630.135,43	(5.705.777,33) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.066.743,29) C	0,00	630.135,43	(5.696.878,72) 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	179.459.228,61	179.459.228,61	0,00

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

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

TALLES GUSTAVO MARQUES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
910.258.503-00

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TALLES GUSTAVO MARQUES RODRIGUES - *.*58.503-** - 31/10/2026 19:18:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 31/10/2026 19:19:02**