

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	7.611.324,16	7.611.324,16	ORÇAMENTÁRIA	4.267.150,19	4.267.150,19
RECEITAS CORRENTES	8.048.857,66	8.048.857,66			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	77.701,67	77.701,67	01 Legislativa	135.633,94	135.633,94
12 DE MELHORIA			03 Essencial à Justiça		
12 CONTRIBUIÇÕES	28.471,98	28.471,98	04 Administração	908.101,14	908.101,14
13 RECEITA PATRIMONIAL	95.903,10	95.903,10	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	57.750,33	57.750,33
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.846.456,71	7.846.456,71	10 Saúde	581.754,83	581.754,83
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	324,20	324,20	12 Educação	2.217.155,34	2.217.155,34
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura	17.725,00	17.725,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	279.146,56	279.146,56
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			16 Habitação		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			17 Saneamento	8.992,83	8.992,83
DEDUÇÕES	-437.533,50	-437.533,50	20 Agricultura	11.308,67	11.308,67
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-437.533,50	-437.533,50	25 Energia	33.926,36	33.926,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	916.109,79	916.109,79	26 Transporte		
RESPONSABILIDADES FI	1.842,77	1.842,77	27 Desporto e Lazer	5.970,00	5.970,00
9068 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	1.842,77	1.842,77	28 Encargos Especiais	9.685,19	9.685,19
CONTAS PENDENTES ATI	2.886,06	2.886,06	99 Reserva de Contingência		
9006 DESPESA A REGULARIZAR - ADM	2.886,06	2.886,06	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	751.748,70	751.748,70
CONSIGNACOES	416.210,31	416.210,31	RESPONSABILIDADES FI	7.988,77	7.988,77
9024 INSS - CAMARA	6.371,29	6.371,29	9068 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	7.988,77	7.988,77
9025 IRRF - CAMARA	629,33	629,33	CONTAS PENDENTES ATI	6.503,07	6.503,07
9028 EMPRESTIMO - CAMARA	3.707,73	3.707,73	9006 DESPESA A REGULARIZAR - ADM	6.503,07	6.503,07
9037 ISS - FMS	827,89	827,89	RESTOS A PAGAR	94.658,38	94.658,38
9038 INSS - FMS	33.600,18	33.600,18	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	67.800,00	67.800,00
9039 IRRF - FMS	10.892,92	10.892,92	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	24.050,08	24.050,08
9040 EMPRESTIMO - FMS	4.777,88	4.777,88	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.808,30	2.808,30
9045 EMPRESTIMO CEF-FMS	10.053,18	10.053,18	CONSIGNACOES	159.886,88	159.886,88
9047 PLANO DE SAÚDE - FMS	2.744,92	2.744,92	9024 INSS - CAMARA	6.371,29	6.371,29
9001 INSS - ADM	17.128,00	17.128,00	9025 IRRF - CAMARA	621,58	621,58
9002 EMPRESTIMO - ADM	6.108,25	6.108,25	9028 EMPRESTIMO - CAMARA	3.707,73	3.707,73
9062 INSS - FUNDEB	114.157,13	114.157,13	9040 EMPRESTIMO - FMS	4.777,88	4.777,88
9003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	56,48	56,48	9045 EMPRESTIMO CEF-FMS	9.780,18	9.780,18
9063 IRRF - FUNDEB	77.863,54	77.863,54	9047 PLANO DE SAÚDE - FMS	2.744,92	2.744,92
9010 INSS - FMAS	2.506,95	2.506,95	9002 EMPRESTIMO - ADM	6.630,21	6.630,21
9064 EMPRESTIMO - FUNDEB	83.729,53	83.729,53	9064 EMPRESTIMO - FUNDEB	84.710,91	84.710,91
9080 CONTRIBUIÇÃO AACS	1.880,36	1.880,36	9080 CONTRIBUIÇÃO AACS	1.691,52	1.691,52
9011 EMPRESTIMO BB - FMAS	1.358,99	1.358,99	9011 EMPRESTIMO BB - FMAS	981,19	981,19
9065 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.643,07	4.643,07	9065 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.696,78	4.696,78
9012 EMPRESTIMO CEF - FMAS	899,40	899,40	9012 EMPRESTIMO CEF - FMAS	899,40	899,40
9069 EMPRESTIMO CEF-FUNDEB	17.324,04	17.324,04	9069 EMPRESTIMO CEF-FUNDEB	17.324,04	17.324,04
9071 EMPRESTIMO BRADESCO-FUNDEB	891,54	891,54	9071 EMPRESTIMO BRADESCO-FUNDEB	891,54	891,54
9015 EMPRESTIMO CEF-ADM	5.167,25	5.167,25	9015 EMPRESTIMO CEF-ADM	5.167,25	5.167,25
9079 PLANO DE SAÚDE	976,58	976,58	9073 PLANO DE SAÚDE - FUNDEB	6.072,98	6.072,98
9084 PLANO DE SAÚDE - ADM	1.840,90	1.840,90	9079 PLANO DE SAÚDE	976,58	976,58
9082 PLANO DE SAÚDE - INSTITUTO CUIDAR	6.072,98	6.072,98	9084 PLANO DE SAÚDE - ADM	1.840,90	1.840,90
CREDORES DIVERSOS	12.459,05	12.459,05	TRANSFERÊNCIAS FINAN	482.711,60	482.711,60
9032 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CAMARA	1.093,60	1.093,60	7023 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE BE	167.000,00	167.000,00
9044 DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	11.365,45	11.365,45	7024 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	315.711,60	315.711,60
TRANSFERÊNCIAS FINAN	482.711,60	482.711,60	Total ->	5.018.898,89	5.018.898,89
7023 REPASSE RECEBIDO DA 1	167.000,00	167.000,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	15.126.688,75	15.126.688,75
7024 REPASSE RECEBIDO DA 1	315.711,60	315.711,60	BANCO CONTA MOVIMENTO	31.958,29	31.958,29
Total ->	8.527.433,95	8.527.433,95	BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.499.515,77	13.499.515,77
=> SALDO ANTERIOR	11.618.153,69	11.618.153,69	BANCO CONTA VINCULADA	1.595.214,69	1.595.214,69
BANCO CONTA MOVIMENTO	33.431,73	33.431,73	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	15.126.688,75	15.126.688,75
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.989.507,27	9.989.507,27	TOTAL DA DESPESA	20.145.587,64	20.145.587,64
BANCO CONTA VINCULADA	1.595.214,69	1.595.214,69			
Total SALDO ANTERIOR	11.618.153,69	11.618.153,69			
TOTAL DA RECEITA	20.145.587,64	20.145.587,64			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270
06554778/0001-29 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
---------	---------	-------	---------	---------	-------

TALLES GUSTAVO MARQUES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
910.258.503-00

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