# PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

### Despesa Paga

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **5.723.676,92** | **13.335.001,08** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **6.237.078,98** | **14.285.936,64** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 169.933,97 | 247.635,64 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 29.013,23 | 57.485,21 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 112.733,30 | 208.636,40 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | | |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.910.134,48 | 13.756.591,19 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 15.264,00 | 15.588,20 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | **0,00** | **0,00** |
| 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| 29 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | |
| **DEDUÇÕES** | | **-513.402,06** | **-950.935,56** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -513.402,06 | -950.935,56 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **1.448.045,16** | **2.364.154,95** |
| **RESPONSABILIDADES FI** | | **0,00** | **1.842,77** |
| 9068 | DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB | | 1.842,77 |
| **CONTAS PENDENTES ATI** | | **0,00** | **2.886,06** |
| 9006 | DESPESA A REGULARIZAR - ADM | | 2.886,06 |
| **CONSIGNACOES** | | **568.372,49** | **984.582,80** |
| 9024 | INSS - CAMARA | 6.450,68 | 12.821,97 |
| 9025 | IRRF - CAMARA | 621,58 | 1.250,91 |
| 9028 | EMPRESTIMO - CAMARA | 3.707,73 | 7.415,46 |
| 9091 | IRRF - PJ | 18,57 | 18,57 |
| 9037 | ISS - FMS | 19.018,15 | 19.846,04 |
| 9038 | INSS - FMS | 74.503,36 | 108.103,54 |
| 9039 | IRRF - FMS | 20.919,75 | 31.812,67 |
| 9040 | EMPRESTIMO - FMS | 4.777,88 | 9.555,76 |
| 9045 | EMPRESTIMO CEF-FMS | 10.509,58 | 20.562,76 |
| 9047 | PLANO DE SAÚDE - FMS | 2.237,97 | 4.982,89 |
| 9001 | INSS - ADM | 25.482,36 | 42.610,36 |
| 9061 | ISS - FUNDEB | 3.523,05 | 3.523,05 |
| 9002 | EMPRESTIMO - ADM | 6.108,25 | 12.216,50 |
| 9062 | INSS - FUNDEB | 161.450,26 | 275.607,39 |
| 9003 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM | 56,48 | 112,96 |
| 9063 | IRRF - FUNDEB | 95.242,30 | 173.105,84 |
| 9010 | INSS - FMAS | 8.290,83 | 10.797,78 |
| 9064 | EMPRESTIMO - FUNDEB | 84.422,48 | 168.152,01 |
| 9080 | CONTRIBUIÇÃO AACS | 1.880,36 | 3.760,72 |
| 9011 | EMPRESTIMO BB - FMAS | 981,19 | 2.340,18 |
| 9065 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB | 4.643,07 | 9.286,14 |
| 9012 | EMPRESTIMO CEF - FMAS | 616,99 | 1.516,39 |
| 9069 | EMPRESTIMO CEF-FUNDEB | 17.324,04 | 34.648,08 |
| 9071 | EMPRESTIMO BRADESCO-FUNDEB | 891,54 | 1.783,08 |
| 9015 | EMPRESTIMO CEF-ADM | 5.296,63 | 10.463,88 |
| 9079 | PLANO DE SAUDE | 1.483,53 | 2.460,11 |
| 9084 | PLANO DE SAUDE - ADM | 1.840,90 | 3.681,80 |
| 9082 | PLANO DE SAUDE - INSTITUTO CUIDAR | 6.072,98 | 12.145,96 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **85.546,42** | **98.005,47** |
| 9032 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CAMARA | 797,06 | 1.890,66 |
| 9044 | DESPESAS A REGULARIZAR - FMS | 84.749,36 | 96.114,81 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **794.126,25** | **1.276.837,85** |
| 7023 | REPASSE RECEBIDO DA 1 | 248.368,73 | 415.368,73 |
| 7024 | REPASSE RECEBIDO DA 1 | 545.757,52 | 861.469,12 |
| **Total ->** | | **7.171.722,08** | **15.699.156,03** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | | **15.126.688,75** | **11.618.153,69** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 31.958,29 | 33.431,73 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 13.499.515,77 | 9.989.507,27 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 1.595.214,69 | 1.595.214,69 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | | **15.126.688,75** | **11.618.153,69** |
| **TOTAL DA RECEITA** | | **22.298.410,83** | **27.317.309,72** |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **4.883.380,58** | **9.150.530,77** |
| 01 | Legislativa | 149.326,57 | 284.960,51 |
| 03 | Essencial à Justiça | | |
| 04 | Administração | 738.217,41 | 1.646.318,55 |
| 06 | Segurança Pública | | |
| 08 | Assistência Social | 108.683,43 | 166.433,76 |
| 10 | Saúde | 1.150.103,61 | 1.731.858,44 |
| 12 | Educação | 2.370.772,15 | 4.587.927,49 |
| 13 | Cultura | 6.400,00 | 24.125,00 |
| 15 | Urbanismo | 290.720,06 | 569.866,62 |
| 16 | Habitação | | |
| 17 | Saneamento | 7.642,00 | 16.634,83 |
| 20 | Agricultura | 11.308,67 | 22.617,34 |
| 25 | Energia | 37.056,12 | 70.982,48 |
| 26 | Transporte | | |
| 27 | Desporto e Lazer | 1.412,00 | 7.382,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 11.738,56 | 21.423,75 |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **1.273.369,23** | **2.025.117,93** |
| **RESPONSABILIDADES FI** | | **0,00** | **7.988,77** |
| 9068 | DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB | | 7.988,77 |
| **CONTAS PENDENTES ATI** | | **22.656,75** | **29.159,82** |
| 9006 | DESPESA A REGULARIZAR - ADM | 22.656,75 | 29.159,82 |
| **RESTOS A PAGAR** | | **38.155,29** | **132.813,67** |
| 8001 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 34.577,29 | 34.577,29 |
| 8003 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 67.800,00 |
| 8004 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 3.578,00 | 27.628,08 |
| 8009 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 2.808,30 |
| **CONSIGNACOES** | | **417.069,30** | **576.956,18** |
| 9024 | INSS - CAMARA | 6.450,68 | 12.821,97 |
| 9025 | IRRF - CAMARA | 621,58 | 1.243,16 |
| 9028 | EMPRESTIMO - CAMARA | 3.707,73 | 7.415,46 |
| 9038 | INSS - FMS | 31.102,34 | 31.102,34 |
| 9040 | EMPRESTIMO - FMS | 4.777,88 | 9.555,76 |
| 9045 | EMPRESTIMO CEF-FMS | 10.053,18 | 19.833,36 |
| 9047 | PLANO DE SAÚDE - FMS | 2.744,92 | 5.489,84 |
| 9001 | INSS - ADM | 25.470,22 | 25.470,22 |
| 9002 | EMPRESTIMO - ADM | 6.108,25 | 12.738,46 |
| 9062 | INSS - FUNDEB | 120.788,80 | 120.788,80 |
| 9063 | IRRF - FUNDEB | 77.863,54 | 77.863,54 |
| 9064 | EMPRESTIMO - FUNDEB | 83.729,53 | 168.440,44 |
| 9080 | CONTRIBUIÇÃO AACS | 3.571,88 | 5.263,40 |
| 9011 | EMPRESTIMO BB - FMAS | 1.358,99 | 2.340,18 |
| 9065 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB | 4.643,07 | 9.339,85 |
| 9012 | EMPRESTIMO CEF - FMAS | | 899,40 |
| 9069 | EMPRESTIMO CEF-FUNDEB | 17.324,04 | 34.648,08 |
| 9071 | EMPRESTIMO BRADESCO-FUNDEB | 891,54 | 1.783,08 |
| 9015 | EMPRESTIMO CEF-ADM | 6.066,65 | 11.233,90 |
| 9073 | PLANO DE SAÚDE - FUNDEB | | 6.072,98 |
| 9079 | PLANO DE SAUDE | | 976,58 |
| 9084 | PLANO DE SAUDE - ADM | 3.721,50 | 5.562,40 |
| 9082 | PLANO DE SAUDE - INSTITUTO CUIDAR | 6.072,98 | 6.072,98 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **1.361,64** | **1.361,64** |
| 9044 | DESPESAS A REGULARIZAR - FMS | 1.361,64 | 1.361,64 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **794.126,25** | **1.276.837,85** |
| 7023 | REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE BE | 248.368,73 | 415.368,73 |
| 7024 | REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ | 545.757,52 | 861.469,12 |
| **Total ->** | | **6.156.749,81** | **11.175.648,70** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **16.141.661,02** | **16.141.661,02** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 39.346,81 | 39.346,81 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 16.101.599,52 | 16.101.599,52 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 714,69 | 714,69 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **16.141.661,02** | **16.141.661,02** |
| **TOTAL DA DESPESA** | | **22.298.410,83** | **27.317.309,72** |

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

**CONSOLIDADO**



# BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO 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**

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - ***.*62.033-** - 30/04/2026 15:34:46**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TALLES GUSTAVO MARQUES RODRIGUES - ***.*58.503-** - 30/04/2026 15:34:20**