PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.239.536,54**	**23.425.567,18**
RECEITAS CORRENTES		**5.626.599,48**	**25.100.471,34**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	249.799,33	731.161,93
12	CONTRIBUIÇÕES	24.985,70	112.233,84
13	RECEITA PATRIMONIAL	101.870,07	443.122,20
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.242.312,38	23.783.101,17
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.632,00	30.852,20
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-387.062,94**	**-1.674.904,16**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-387.062,94	-1.674.904,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.415.697,19**	**5.174.100,30**
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**1.842,77**
9068	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		1.842,77
CONTAS PENDENTES ATI		**0,10**	**8.132,25**
9035	DESPESA A REGULARIZAR	0,10	0,10
9006	DESPESA A REGULARIZAR - ADM		8.132,15
CONSIGNACOES		**672.008,70**	**2.357.723,84**
9020	ISS - HOSPITAL		7.171,96
9024	INSS - CAMARA	6.592,53	26.007,03
9021	INSS - HOSPITAL		16.252,14
9025	IRRF - CAMARA	851,05	2.953,01
9022	IRRF - HOSPITAL		3.786,38
9028	EMPRESTIMO - CAMARA	3.707,73	14.830,92
9091	IRRF - PJ	15,15	49,29
9037	ISS - FMS	19.852,23	50.815,42
9038	INSS - FMS	73.651,50	239.399,79
9039	IRRF - FMS	19.392,53	65.631,06
9040	EMPRESTIMO - FMS	9.110,05	33.953,28
9041	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		64,84
9045	EMPRESTIMO CEF-FMS	6.937,47	27.500,23
9047	PLANO DE SAÚDE - FMS	2.237,97	9.458,83
9001	INSS - ADM	30.757,74	108.722,06
9061	ISS - FUNDEB	21.898,84	51.624,49
9002	EMPRESTIMO - ADM	6.513,65	32.256,85
9062	INSS - FUNDEB	212.478,50	703.875,05
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	56,48	1.137,54
9063	IRRF - FUNDEB	131.522,89	456.528,09
9010	INSS - FMAS	2.751,17	13.581,73
9064	EMPRESTIMO - FUNDEB	100.456,77	371.578,12
9080	CONTRIBUIÇÃO AACS	1.880,36	7.456,60
9011	EMPRESTIMO BB - FMAS	981,19	3.321,37
9065	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.933,63	15.237,61
9012	EMPRESTIMO CEF - FMAS	616,99	2.133,38
9069	EMPRESTIMO CEF-FUNDEB		34.648,08
9071	EMPRESTIMO BRADESCO-FUNDEB		1.783,08
9015	EMPRESTIMO CEF-ADM	5.414,87	15.878,75
9079	PLANO DE SAUDE	2.395,15	4.855,26
9084	PLANO DE SAUDE - ADM	929,28	7.023,89
9082	PLANO DE SAUDE - INSTITUTO CUIDAR	6.072,98	28.207,71
CREDORES DIVERSOS		**3.566,17**	**103.271,25**
9032	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CAMARA	1.721,85	5.312,12
9044	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	1.844,32	97.959,13
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**740.122,22**	**2.703.130,19**
7023	REPASSE RECEBIDO DA 1	167.500,00	750.368,73
7024	REPASSE RECEBIDO DA 1	572.622,22	1.952.761,46
Total ->		**6.655.233,73**	**28.599.667,48**
=> SALDO ANTERIOR		**12.288.481,71**	**11.618.153,69**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	30.334,04	33.431,73
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.257.431,30	9.989.507,27

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.875.969,53**	**24.806.794,13**
01	Legislativa	151.839,93	572.123,03
03	Essencial à Justiça		
04	Administração	946.980,35	3.535.366,82
06	Segurança Pública	7.000,00	7.000,00
08	Assistência Social	148.492,56	430.913,43
10	Saúde	1.541.603,00	4.732.936,00
12	Educação	3.972.327,64	13.828.772,74
13	Cultura	6.500,00	71.739,81
15	Urbanismo	17.606,33	1.353.978,51
16	Habitação		
17	Saneamento	9.842,00	35.739,83
20	Agricultura	7.642,00	42.764,34
25	Energia	36.577,50	107.559,98
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	2.203,00	14.752,50
28	Encargos Especiais	27.355,22	73.147,14
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.511.376,04**	**4.854.657,17**
RESPONSABILIDADES FI		**22.287,52**	**33.002,57**
9068	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	22.287,52	33.002,57
CONTAS PENDENTES ATI		**5.898,99**	**70.426,65**
9035	DESPESA A REGULARIZAR		0,10
9006	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	5.898,99	70.426,55
RESTOS A PAGAR		**5.999,00**	**155.686,05**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		34.577,29
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		67.800,00
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.999,00	50.500,46
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.808,30
CONSIGNACOES		**703.729,93**	**1.835.302,60**
9024	INSS - CAMARA	6.592,53	26.007,03
9025	IRRF - CAMARA	851,05	2.945,26
9028	EMPRESTIMO - CAMARA	3.707,73	14.830,92
9038	INSS - FMS	48.612,60	166.187,32
9039	IRRF - FMS		22.306,92
9040	EMPRESTIMO - FMS	10.509,59	31.103,74
9045	EMPRESTIMO CEF-FMS	4.777,88	28.860,31
9047	PLANO DE SAÚDE - FMS	2.237,97	9.965,78
9001	INSS - ADM	130.779,60	156.249,82
9061	ISS - FUNDEB	4.130,99	15.762,01
9002	EMPRESTIMO - ADM	13.526,68	32.373,39
9062	INSS - FUNDEB	202.238,15	499.101,86
9063	IRRF - FUNDEB	154.134,22	330.871,51
9010	INSS - FMAS	2.450,20	2.450,20
9064	EMPRESTIMO - FUNDEB	102.969,34	355.832,26
9080	CONTRIBUIÇÃO AACS	1.880,36	9.024,12
9011	EMPRESTIMO BB - FMAS		2.340,18
9065	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.933,63	18.916,55
9012	EMPRESTIMO CEF - FMAS		899,40
9069	EMPRESTIMO CEF-FUNDEB		51.972,12
9071	EMPRESTIMO BRADESCO-FUNDEB		2.674,62
9015	EMPRESTIMO CEF-ADM		17.147,52
9073	PLANO DE SAÚDE - FUNDEB		6.072,98
9079	PLANO DE SAUDE		2.460,11
9084	PLANO DE SAUDE - ADM	3.324,43	10.727,73
9082	PLANO DE SAUDE - INSTITUTO CUIDAR	6.072,98	18.218,94
CREDORES DIVERSOS		**33.338,38**	**57.109,11**
9090	DESPESA A REGULARIZAR - UMS		3.564,35
9044	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	120,98	20.327,36
9089	DESPESA A REGULARIZAR - UMS	33.217,40	33.217,40
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**740.122,22**	**2.703.130,19**
7023	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE BE	167.500,00	750.368,73
7024	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	572.622,22	1.952.761,46
Total ->		**8.387.345,57**	**29.661.451,30**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**10.556.369,87**	**10.556.369,87**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	37.995,83	37.995,83
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.517.659,35	10.517.659,35
	BANCO CONTA VINCULADA	714,69	714,69
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**10.556.369,87**	**10.556.369,87**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	12.288.481,71	11.618.153,69
BANCO CONTA VINCULADA	716,37	1.595.214,69
Total SALDO ANTERIOR	12.288.481,71	11.618.153,69
TOTAL DA RECEITA	18.943.715,44	40.217.821,17

DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA DESPESA	18.943.715,44	40.217.821,17

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-** - 01/06/2026 18:36:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TALLES GUSTAVO MARQUES RODRIGUES - *.*58.503-** - 01/06/2026 18:36:16**