PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.386.361,83**	**29.811.929,01**
RECEITAS CORRENTES		**6.581.931,86**	**31.682.403,20**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	213.947,80	945.109,73
12	CONTRIBUIÇÕES	24.425,97	136.659,81
13	RECEITA PATRIMONIAL	84.718,69	527.840,89
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.258.839,40	30.041.940,57
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		30.852,20
RECEITAS DE CAPITAL		**398.000,00**	**398.000,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	398.000,00	398.000,00
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-593.570,03**	**-2.268.474,19**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-593.570,03	-2.268.474,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.363.113,49**	**6.537.213,79**
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**1.842,77**
9068	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		1.842,77
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**8.132,25**
9035	DESPESA A REGULARIZAR		0,10
9006	DESPESA A REGULARIZAR - ADM		8.132,15
CONSIGNACOES		**678.393,07**	**3.036.116,91**
9020	ISS - HOSPITAL	7.645,99	14.817,95
9024	INSS - CAMARA	6.732,38	32.739,41
9021	INSS - HOSPITAL	16.821,00	33.073,14
9025	IRRF - CAMARA	851,05	3.804,06
9022	IRRF - HOSPITAL		3.786,38
9028	EMPRESTIMO - CAMARA	3.707,73	18.538,65
9050	ISS - FMAS	697,35	697,35
9051	INSS - FMAS	1.534,17	1.534,17
9091	IRRF - PJ	13,76	63,05
9037	ISS - FMS	11.379,51	62.194,93
9038	INSS - FMS	57.847,49	297.247,28
9039	IRRF - FMS	16.392,98	82.024,04
9040	EMPRESTIMO - FMS	5.335,14	39.288,42
9041	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		64,84
9045	EMPRESTIMO CEF-FMS	10.709,59	38.209,82
9047	PLANO DE SAÚDE - FMS	2.237,97	11.696,80
9001	INSS - ADM	33.761,94	142.484,00
9061	ISS - FUNDEB	18.674,03	70.298,52
9002	EMPRESTIMO - ADM	6.108,25	38.365,10
9062	INSS - FUNDEB	212.588,24	916.463,29
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	56,48	1.194,02
9063	IRRF - FUNDEB	132.843,99	589.372,08
9010	INSS - FMAS	2.783,91	16.365,64
9064	EMPRESTIMO - FUNDEB	86.761,20	458.339,32
9080	CONTRIBUIÇÃO AACS	1.880,36	9.336,96
9011	EMPRESTIMO BB - FMAS	1.017,96	4.339,33
9065	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.894,44	20.132,05
9012	EMPRESTIMO CEF - FMAS	616,99	2.750,37
9069	EMPRESTIMO CEF-FUNDEB	18.795,35	53.443,43
9071	EMPRESTIMO BRADESCO-FUNDEB	891,54	2.674,62
9015	EMPRESTIMO CEF-ADM	5.414,87	21.293,62
9079	PLANO DE SAUDE	1.840,90	6.696,16
9084	PLANO DE SAUDE - ADM	1.483,53	8.507,42
9082	PLANO DE SAUDE - INSTITUTO CUIDAR	6.072,98	34.280,69
CREDORES DIVERSOS		**18.832,57**	**122.103,82**
9032	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CAMARA	1.832,15	7.144,27
9044	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	17.000,42	114.959,55
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**665.887,85**	**3.369.018,04**
7023	REPASSE RECEBIDO DA 1	167.500,00	917.868,73
7024	REPASSE RECEBIDO DA 1	489.489,24	2.442.250,70
7025	REPASSE RECEBIDO DA 3	8.898,61	8.898,61
Total ->		**7.749.475,32**	**36.349.142,80**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.376.071,38**	**31.182.865,51**
01	Legislativa	140.107,45	712.230,48
03	Essencial à Justiça		
04	Administração	749.896,37	4.285.263,19
06	Segurança Pública	7.000,00	14.000,00
08	Assistência Social	152.856,32	583.769,75
10	Saúde	1.429.822,17	6.162.758,17
12	Educação	3.313.610,11	17.142.382,85
13	Cultura	6.400,00	78.139,81
15	Urbanismo	433.626,07	1.787.604,58
16	Habitação		
17	Saneamento	7.642,00	43.381,83
20	Agricultura	19.126,00	61.890,34
25	Energia		107.559,98
26	Transporte	88.168,72	88.168,72
27	Desporto e Lazer	2.429,00	17.181,50
28	Encargos Especiais	25.387,17	98.534,31
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.259.932,33**	**6.114.589,50**
RESPONSABILIDADES FI		**8.095,39**	**41.097,96**
9068	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	8.095,39	41.097,96
CONTAS PENDENTES ATI		**23.656,89**	**94.083,54**
9035	DESPESA A REGULARIZAR		0,10
9006	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	23.656,89	94.083,44
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**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		50.500,46
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.808,30
CONSIGNACOES		**555.606,43**	**2.390.909,03**
9024	INSS - CAMARA	6.732,38	32.739,41
9025	IRRF - CAMARA	851,05	3.796,31
9028	EMPRESTIMO - CAMARA	3.707,73	18.538,65
9038	INSS - FMS	46.824,38	213.011,70
9039	IRRF - FMS	3.124,19	25.431,11
9040	EMPRESTIMO - FMS	3.598,94	34.702,68
9045	EMPRESTIMO CEF-FMS	2.159,59	31.019,90
9047	PLANO DE SAÚDE - FMS	2.237,97	12.203,75
9001	INSS - ADM	19.439,34	175.689,16
9061	ISS - FUNDEB		15.762,01
9002	EMPRESTIMO - ADM	6.513,65	38.887,04
9062	INSS - FUNDEB	206.646,02	705.747,88
9063	IRRF - FUNDEB	123.673,91	454.545,42
9010	INSS - FMAS	8.351,05	10.801,25
9064	EMPRESTIMO - FUNDEB	100.456,77	456.289,03
9080	CONTRIBUIÇÃO AACS		9.024,12
9011	EMPRESTIMO BB - FMAS	981,19	3.321,37
9065	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.879,00	23.795,55
9012	EMPRESTIMO CEF - FMAS	616,99	1.516,39
9069	EMPRESTIMO CEF-FUNDEB		51.972,12
9071	EMPRESTIMO BRADESCO-FUNDEB		2.674,62
9015	EMPRESTIMO CEF-ADM	5.414,87	22.562,39
9073	PLANO DE SAÚDE - FUNDEB		6.072,98
9079	PLANO DE SAUDE	1.483,53	3.943,64
9084	PLANO DE SAUDE - ADM	1.840,90	12.568,63
9082	PLANO DE SAUDE - INSTITUTO CUIDAR	6.072,98	24.291,92
CREDORES DIVERSOS		**6.685,77**	**63.794,88**
9090	DESPESA A REGULARIZAR - UMS		3.564,35
9044	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	1.369,04	21.696,40
9089	DESPESA A REGULARIZAR - UMS	3.926,35	37.143,75
9092	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.390,38	1.390,38
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**665.887,85**	**3.369.018,04**
7023	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE BE	167.500,00	917.868,73
7024	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	489.489,24	2.442.250,70
7025	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	8.898,61	8.898,61
Total ->		**7.636.003,71**	**37.297.455,01**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**10.669.841,48**	**10.669.841,48**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	25.883,25	25.883,25
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.046.847,00	10.046.847,00
	BANCO CONTA VINCULADA	597.111,23	597.111,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	10.556.369,87	11.618.153,69	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.669.841,48	10.669.841,48
BANCO CONTA MOVIMENTO	37.995,83	33.431,73			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.517.659,35	9.989.507,27			
BANCO CONTA VINCULADA	714,69	1.595.214,69			
Total SALDO ANTERIOR	10.556.369,87	11.618.153,69	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.669.841,48	10.669.841,48
			TOTAL DA DESPESA	18.305.845,19	47.967.296,49
TOTAL DA RECEITA	18.305.845,19	47.967.296,49			

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-** - 30/06/2026 11:47:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TALLES GUSTAVO MARQUES RODRIGUES - *.*58.503-** - 30/06/2026 11:46:59**