PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.697.546,85**	**36.509.475,86**
RECEITAS CORRENTES		**7.330.945,55**	**39.013.348,75**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	265.132,50	1.210.242,23
12	CONTRIBUIÇÕES	22.912,57	159.572,38
13	RECEITA PATRIMONIAL	86.227,79	614.068,68
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.956.672,69	36.998.613,26
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		30.852,20
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**398.000,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		398.000,00
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-633.398,70**	**-2.901.872,89**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-633.398,70	-2.901.872,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.822.615,54**	**8.359.829,33**
RESPONSABILIDADES FI		**2,36**	**1.845,13**
9087	AJUSTE DE SALDOS DE GESTÃO ANTERIOR	2,36	2,36
9068	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		1.842,77
CONTAS PENDENTES ATI		**2.348,28**	**10.480,53**
9035	DESPESA A REGULARIZAR		0,10
9006	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	2.348,28	10.480,43
CAUCOES		**1.987,23**	**1.987,23**
9007	CAUÇÃO - ADM	1.987,23	1.987,23
CONSIGNACOES		**706.452,32**	**3.742.569,23**
9020	ISS - HOSPITAL	100,00	14.917,95
9024	INSS - CAMARA	6.592,53	39.331,94
9021	INSS - HOSPITAL	220,00	33.293,14
9025	IRRF - CAMARA	851,05	4.655,11
9022	IRRF - HOSPITAL		3.786,38
9028	EMPRESTIMO - CAMARA	3.707,73	22.246,38
9050	ISS - FMAS	1.292,39	1.989,74
9051	INSS - FMAS	2.843,24	4.377,41
9091	IRRF - PJ	15,18	78,23
9037	ISS - FMS	19.430,49	81.625,42
9038	INSS - FMS	72.384,82	369.632,10
9039	IRRF - FMS	20.319,14	102.343,18
9040	EMPRESTIMO - FMS	5.335,14	44.623,56
9041	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.880,36	1.945,20
9045	EMPRESTIMO CEF-FMS	10.622,59	48.832,41
9047	PLANO DE SAÚDE - FMS	2.237,97	13.934,77
9001	INSS - ADM	28.906,90	171.390,90
9061	ISS - FUNDEB	36.738,97	107.037,49
9002	EMPRESTIMO - ADM	6.108,25	44.473,35
9062	INSS - FUNDEB	217.007,19	1.133.470,48
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	56,48	1.250,50
9063	IRRF - FUNDEB	139.551,12	728.923,20
9010	INSS - FMAS	2.717,66	19.083,30
9064	EMPRESTIMO - FUNDEB	86.504,56	544.843,88
9080	CONTRIBUIÇÃO AACS		9.336,96
9011	EMPRESTIMO BB - FMAS	1.017,96	5.357,29
9065	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.894,44	25.026,49
9012	EMPRESTIMO CEF - FMAS	616,99	3.367,36
9069	EMPRESTIMO CEF-FUNDEB	18.795,35	72.238,78
9071	EMPRESTIMO BRADESCO-FUNDEB	891,54	3.566,16
9015	EMPRESTIMO CEF-ADM	5.414,87	26.708,49
9079	PLANO DE SAUDE	1.483,53	8.179,69
9084	PLANO DE SAUDE - ADM	1.840,90	10.348,32
9082	PLANO DE SAUDE - INSTITUTO CUIDAR	6.072,98	40.353,67
CREDORES DIVERSOS		**2.114,46**	**124.218,28**
9032	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CAMARA	2.114,46	9.258,73
9044	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		114.959,55
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.109.710,89**	**4.478.728,93**
7023	REPASSE RECEBIDO DA 1	167.500,00	1.085.368,73
7024	REPASSE RECEBIDO DA 1	942.210,89	3.384.461,59

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.852.627,41**	**38.035.492,92**
01	Legislativa	147.251,37	859.481,85
03	Essencial à Justiça		
04	Administração	586.722,59	4.871.985,78
06	Segurança Pública	7.000,00	21.000,00
08	Assistência Social	111.094,11	694.863,86
10	Saúde	1.927.443,56	8.090.201,73
12	Educação	3.744.735,06	20.887.117,91
13	Cultura	10.566,67	88.706,48
15	Urbanismo	211.559,77	1.999.164,35
16	Habitação		
17	Saneamento	9.642,00	53.023,83
20	Agricultura	7.642,00	69.532,34
25	Energia	35.636,38	143.196,36
26	Transporte		88.168,72
27	Desporto e Lazer	8.799,30	25.980,80
28	Encargos Especiais	44.534,60	143.068,91
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.761.049,02**	**7.875.638,52**
RESPONSABILIDADES FI		**1.680,00**	**42.777,96**
9068	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	1.680,00	42.777,96
CONTAS PENDENTES ATI		**7.425,96**	**101.509,50**
9035	DESPESA A REGULARIZAR		0,10
9006	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	7.425,96	101.509,40
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
CAUCOES		**1.987,23**	**1.987,23**
9007	CAUÇÃO - ADM	1.987,23	1.987,23
CONSIGNACOES		**601.678,53**	**2.992.587,56**
9024	INSS - CAMARA	6.592,53	39.331,94
9025	IRRF - CAMARA	851,05	4.647,36
9028	EMPRESTIMO - CAMARA	3.707,73	22.246,38
9037	ISS - FMS	1.239,08	1.239,08
9038	INSS - FMS	46.500,91	259.512,61
9039	IRRF - FMS	6.250,07	31.681,18
9040	EMPRESTIMO - FMS	5.335,14	40.037,82
9045	EMPRESTIMO CEF-FMS		31.019,90
9047	PLANO DE SAÚDE - FMS	2.237,97	14.441,72
9001	INSS - ADM	18.794,14	194.483,30
9061	ISS - FUNDEB	17.439,52	33.201,53
9002	EMPRESTIMO - ADM	6.108,25	44.995,29
9062	INSS - FUNDEB	207.398,89	913.146,77
9063	IRRF - FUNDEB	140.815,41	595.360,83
9010	INSS - FMAS	7.875,32	18.676,57
9064	EMPRESTIMO - FUNDEB	106.448,09	562.737,12
9080	CONTRIBUIÇÃO AACS	3.760,72	12.784,84
9011	EMPRESTIMO BB - FMAS		3.321,37
9065	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.894,44	28.689,99
9012	EMPRESTIMO CEF - FMAS	616,99	2.133,38
9069	EMPRESTIMO CEF-FUNDEB		51.972,12
9071	EMPRESTIMO BRADESCO-FUNDEB		2.674,62
9015	EMPRESTIMO CEF-ADM	5.414,87	27.977,26
9073	PLANO DE SAÚDE - FUNDEB		6.072,98
9079	PLANO DE SAUDE	3.324,43	7.268,07
9084	PLANO DE SAUDE - ADM		12.568,63
9082	PLANO DE SAUDE - INSTITUTO CUIDAR	6.072,98	30.364,90
CREDORES DIVERSOS		**38.566,41**	**102.361,29**
9090	DESPESA A REGULARIZAR - UMS		3.564,35
9044	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	27.856,82	49.553,22
9089	DESPESA A REGULARIZAR - UMS		37.143,75
9092	EMPRESTIMO CONSIGNADO	10.709,59	12.099,97
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.109.710,89**	**4.478.728,93**
7023	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE BE	167.500,00	1.085.368,73
7024	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	942.210,89	3.384.461,59
7025	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		8.898,61
Total ->		**8.613.676,43**	**45.911.131,44**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.822.615,54**	**8.359.829,33**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.109.710,89**	**4.478.728,93**
7025 REPASSE RECEBIDO DA 3		8.898,61
Total ->	**8.520.162,39**	**44.869.305,19**
=> SALDO ANTERIOR	**10.669.841,48**	**11.618.153,69**
BANCO CONTA MOVIMENTO	25.883,25	33.431,73
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.046.847,00	9.989.507,27
BANCO CONTA VINCULADA	597.111,23	1.595.214,69
Total SALDO ANTERIOR	**10.669.841,48**	**11.618.153,69**
TOTAL DA RECEITA	**19.190.003,87**	**56.487.458,88**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.576.327,44**	**10.576.327,44**
BANCO CONTA MOVIMENTO	12.629,87	12.629,87
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.966.586,34	9.966.586,34
BANCO CONTA VINCULADA	597.111,23	597.111,23
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.576.327,44**	**10.576.327,44**
TOTAL DA DESPESA	**19.190.003,87**	**56.487.458,88**

TALLES GUSTAVO MARQUES RODRIGUES:91025850300

Assinado de forma digital por TALLES GUSTAVO MARQUES RODRIGUES:91025850300 Dados: 2026.07.30 15:29:14 -03'00'

TALLES GUSTAVO MARQUES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
910.258.503-00

HAILO FIDELES DA SILVA:00496203398

Assinado de forma digital por HAILO FIDELES DA SILVA:00496203398 Dados: 2026.07.30 15:29:33 -03'00'

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-** - 30/07/2026 15:54:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TALLES GUSTAVO MARQUES RODRIGUES - *.*58.503-** - 30/07/2026 15:53:45**