PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.526.089,55**	**43.035.565,41**
RECEITAS CORRENTES		**6.362.519,95**	**45.375.868,70**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	353.823,09	1.564.065,32
12	CONTRIBUIÇÕES	23.588,06	183.160,44
13	RECEITA PATRIMONIAL	84.989,75	699.058,43
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.892.487,05	42.891.100,31
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.632,00	38.484,20
RECEITAS DE CAPITAL		**488.457,07**	**886.457,07**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	488.457,07	886.457,07
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-324.887,47**	**-3.226.760,36**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-324.887,47	-3.226.760,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.562.128,13**	**9.921.957,46**
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**1.845,13**
9087	AJUSTE DE SALDOS DE GESTÃO ANTERIOR		2,36
9068	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		1.842,77
CONTAS PENDENTES ATI		**5.779,08**	**16.259,61**
9035	DESPESA A REGULARIZAR		0,10
9006	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	5.779,08	16.259,51
CAUCOES		**248,18**	**2.235,41**
9007	CAUÇÃO - ADM	248,18	2.235,41
CONSIGNACOES		**956.420,42**	**4.698.989,65**
9020	ISS - HOSPITAL	400,00	15.317,95
9024	INSS - CAMARA	6.641,15	45.973,09
9021	INSS - HOSPITAL	880,00	34.173,14
9025	IRRF - CAMARA	851,05	5.506,16
9022	IRRF - HOSPITAL		3.786,38
9028	EMPRESTIMO - CAMARA	3.707,73	25.954,11
9050	ISS - FMAS	1.259,74	3.249,48
9051	INSS - FMAS	2.560,14	6.937,55
9052	IRRF - FMAS	157,93	157,93
9091	IRRF - PJ	16,04	94,27
9037	ISS - FMS	18.143,36	99.768,78
9038	INSS - FMS	71.571,06	441.203,16
9039	IRRF - FMS	23.043,81	125.386,99
9040	EMPRESTIMO - FMS	5.335,14	49.958,70
9041	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.880,36	3.825,56
9045	EMPRESTIMO CEF-FMS	10.622,59	59.455,00
9047	PLANO DE SAÚDE - FMS	2.237,97	16.172,74
9001	INSS - ADM	40.764,17	212.155,07
9061	ISS - FUNDEB	42.597,10	149.634,59
9002	EMPRESTIMO - ADM	6.108,25	50.581,60
9062	INSS - FUNDEB	217.036,90	1.350.507,38
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	56,48	1.306,98
9063	IRRF - FUNDEB	250.438,78	979.361,98
9010	INSS - FMAS	5.780,06	24.863,36
9064	EMPRESTIMO - FUNDEB	85.705,57	630.549,45
9080	CONTRIBUIÇÃO AACS		9.336,96
9011	EMPRESTIMO BB - FMAS	1.017,96	6.375,25
9065	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.904,56	29.931,05
9012	EMPRESTIMO CEF - FMAS	616,99	3.984,35
9069	EMPRESTIMO CEF-FUNDEB	18.449,02	90.687,80
9071	EMPRESTIMO BRADESCO-FUNDEB	891,54	4.457,70
9015	EMPRESTIMO CEF-ADM	4.920,90	31.629,39
9072	INSS - FUNDEB 13ºSALARIO	118.921,45	118.921,45
9079	PLANO DE SAUDE	1.483,53	9.663,22
9084	PLANO DE SAUDE - ADM	1.840,90	12.189,22
9082	PLANO DE SAUDE - INSTITUTO CUIDAR	5.578,19	45.931,86
CREDORES DIVERSOS		**2.767,48**	**126.985,76**
9032	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CAMARA	2.589,15	11.847,88
9044	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	0,02	114.959,57
9092	EMPRESTIMO CONSIGNADO	178,31	178,31

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**8.811.163,00**	**46.846.655,92**
01	Legislativa	136.531,28	996.013,13
03	Essencial à Justiça		
04	Administração	803.127,07	5.675.112,85
06	Segurança Pública	7.000,00	28.000,00
08	Assistência Social	144.861,14	839.725,00
10	Saúde	1.519.897,88	9.610.099,61
12	Educação	5.265.322,09	26.152.440,00
13	Cultura	484.285,33	572.991,81
15	Urbanismo	275.935,05	2.275.099,40
16	Habitação		
17	Saneamento	10.992,83	64.016,66
20	Agricultura	79.419,52	148.951,86
25	Energia		143.196,36
26	Transporte		88.168,72
27	Desporto e Lazer	41.001,60	66.982,40
28	Encargos Especiais	42.789,21	185.858,12
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.364.197,26**	**9.239.835,78**
RESPONSABILIDADES FI		**8.050,00**	**50.827,96**
9068	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	8.050,00	50.827,96
CONTAS PENDENTES ATI		**115.242,34**	**216.751,84**
9035	DESPESA A REGULARIZAR		0,10
9006	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	115.242,34	216.751,74
RESTOS A PAGAR		**8.099,30**	**163.785,35**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		34.577,29
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		67.800,00
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.099,30	58.599,76
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.808,30
CAUCOES		**752,24**	**2.739,47**
9007	CAUÇÃO - ADM	752,24	2.739,47
CONSIGNACOES		**619.654,16**	**3.612.241,72**
9024	INSS - CAMARA	6.641,15	45.973,09
9025	IRRF - CAMARA	851,05	5.498,41
9028	EMPRESTIMO - CAMARA	3.707,73	25.954,11
9050	ISS - FMAS	96,04	96,04
9052	IRRF - FMAS	157,93	157,93
9037	ISS - FMS	1.564,07	2.803,15
9038	INSS - FMS	48.083,32	307.595,93
9039	IRRF - FMS	5.956,68	37.637,86
9040	EMPRESTIMO - FMS	5.335,14	45.372,96
9041	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.880,36	1.880,36
9045	EMPRESTIMO CEF-FMS		31.019,90
9047	PLANO DE SAÚDE - FMS	2.237,97	16.679,69
9001	INSS - ADM	23.620,29	218.103,59
9061	ISS - FUNDEB	23.496,49	56.698,02
9002	EMPRESTIMO - ADM	6.108,25	51.103,54
9062	INSS - FUNDEB	214.881,55	1.128.028,32
9063	IRRF - FUNDEB	144.550,23	739.911,06
9010	INSS - FMAS	7.848,45	26.525,02
9064	EMPRESTIMO - FUNDEB	87.396,10	650.133,22
9080	CONTRIBUIÇÃO AACS		12.784,84
9011	EMPRESTIMO BB - FMAS	1.017,96	4.339,33
9065	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.894,44	33.584,43
9012	EMPRESTIMO CEF - FMAS	616,99	2.750,37
9069	EMPRESTIMO CEF-FUNDEB	18.795,35	70.767,47
9071	EMPRESTIMO BRADESCO-FUNDEB		2.674,62
9015	EMPRESTIMO CEF-ADM	519,21	28.496,47
9073	PLANO DE SAÚDE - FUNDEB		6.072,98
9079	PLANO DE SAUDE	1.483,53	8.751,60
9084	PLANO DE SAUDE - ADM	1.840,90	14.409,53
9082	PLANO DE SAUDE - INSTITUTO CUIDAR	6.072,98	36.437,88
CREDORES DIVERSOS		**15.486,25**	**117.847,54**
9090	DESPESA A REGULARIZAR - UMS		3.564,35
9044	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	202,15	49.755,37
9089	DESPESA A REGULARIZAR - UMS		37.143,75
9092	EMPRESTIMO CONSIGNADO	10.622,59	22.722,56
9093	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	4.549,33	4.549,33
9094	BLOQUEIO JUDICIAL	112,18	112,18
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**596.912,97**	**5.075.641,90**
7023	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE BE	167.500,00	1.252.868,73
7024	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	429.412,97	3.813.874,56
7025	REPASSE CONCEDIDO A 00001 -		8.898,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.562.128,13**	**9.921.957,46**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**596.912,97**	**5.075.641,90**
7023 REPASSE RECEBIDO DA 1	167.500,00	1.252.868,73
7024 REPASSE RECEBIDO DA 1	429.412,97	3.813.874,56
7025 REPASSE RECEBIDO DA 3		8.898,61
Total ->	**8.088.217,68**	**52.957.522,87**
=> SALDO ANTERIOR	**10.576.327,44**	**11.618.153,69**
BANCO CONTA MOVIMENTO	12.629,87	33.431,73
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.966.586,34	9.989.507,27
BANCO CONTA VINCULADA	597.111,23	1.595.214,69
Total SALDO ANTERIOR	**10.576.327,44**	**11.618.153,69**
TOTAL DA RECEITA	**18.664.545,12**	**64.575.676,56**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.364.197,26**	**9.239.835,78**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**596.912,97**	**5.075.641,90**
PREFEITURA MUNICIPAL D		
Total ->	**10.175.360,26**	**56.086.491,70**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.489.184,86**	**8.489.184,86**
BANCO CONTA MOVIMENTO	24.620,69	24.620,69
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.375.643,08	7.375.643,08
BANCO CONTA VINCULADA	1.088.921,09	1.088.921,09
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.489.184,86**	**8.489.184,86**
TOTAL DA DESPESA	**18.664.545,12**	**64.575.676,56**

TALLES GUSTAVO MARQUES RODRIGUES:91025850300
Assinado de forma digital por TALLES GUSTAVO MARQUES RODRIGUES:91025850300
Dados: 2026.08.31 17:49:42 -03'00'

TALLES GUSTAVO MARQUES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
910.258.503-00

TALLES GUSTAVO MARQUES RODRIGUES:91025850300
Assinado de forma digital por TALLES GUSTAVO MARQUES RODRIGUES:91025850300
Dados: 2026.08.31 17:49:52 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TALLES GUSTAVO MARQUES RODRIGUES - *.*58.503-** - 31/08/2026 17:52:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 31/08/2026 17:52:30**