PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.623.336,39**	**48.658.901,80**
RECEITAS CORRENTES		**6.168.563,26**	**51.544.431,96**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	367.484,73	1.931.550,05
12	CONTRIBUIÇÕES		183.160,44
13	RECEITA PATRIMONIAL	63.190,98	762.249,41
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.714.991,55	48.606.091,86
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.896,00	61.380,20
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**886.457,07**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		886.457,07
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-545.226,87**	**-3.771.987,23**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-545.226,87	-3.771.987,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.347.035,30**	**11.268.992,76**
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		**28.068,63**	**44.328,24**
9035	DESPESA A REGULARIZAR		0,10
9006	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	28.068,63	44.328,14
CAUCOES		**846,94**	**3.082,35**
9007	CAUÇÃO - ADM	846,94	3.082,35
CONSIGNACOES		**685.446,88**	**5.384.436,53**
9020	ISS - HOSPITAL	4.856,84	20.174,79
9024	INSS - CAMARA	6.827,03	52.800,12
9021	INSS - HOSPITAL	10.684,87	44.858,01
9025	IRRF - CAMARA	855,62	6.361,78
9022	IRRF - HOSPITAL		3.786,38
9028	EMPRESTIMO - CAMARA	3.707,73	29.661,84
9050	ISS - FMAS	991,55	4.241,03
9051	INSS - FMAS	2.181,41	9.118,96
9052	IRRF - FMAS	436,60	594,53
9091	IRRF - PJ		94,27
9037	ISS - FMS	15.025,04	114.793,82
9038	INSS - FMS	64.045,86	505.249,02
9039	IRRF - FMS	21.778,88	147.165,87
9040	EMPRESTIMO - FMS	5.335,14	55.293,84
9041	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		3.825,56
9045	EMPRESTIMO CEF-FMS	10.622,58	70.077,58
9047	PLANO DE SAÚDE - FMS	2.455,28	18.628,02
9001	INSS - ADM	30.251,24	242.406,31
9061	ISS - FUNDEB	25.123,76	174.758,35
9002	EMPRESTIMO - ADM	6.108,25	56.689,85
9062	INSS - FUNDEB	215.409,84	1.565.917,22
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	56,48	1.363,46
9063	IRRF - FUNDEB	128.619,07	1.107.981,05
9010	INSS - FMAS	3.593,78	28.457,14
9064	EMPRESTIMO - FUNDEB	82.888,31	713.437,76
9080	CONTRIBUIÇÃO AACS	1.880,36	11.217,32
9011	EMPRESTIMO BB - FMAS	1.017,96	7.393,21
9065	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.904,56	34.835,61
9012	EMPRESTIMO CEF - FMAS	616,99	4.601,34
9069	EMPRESTIMO CEF-FUNDEB	18.604,46	109.292,26
9071	EMPRESTIMO BRADESCO-FUNDEB	891,54	5.349,24
9015	EMPRESTIMO CEF-ADM	5.414,87	37.044,26
9072	INSS - FUNDEB 13ºSALARIO		118.921,45
9079	PLANO DE SAUDE	1.629,29	11.292,51
9084	PLANO DE SAUDE - ADM	2.021,10	14.210,32
9082	PLANO DE SAUDE - INSTITUTO CUIDAR	6.610,59	52.542,45
CREDORES DIVERSOS		**2.537,42**	**129.523,18**
9032	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CAMARA	2.537,42	14.385,30
9044	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		114.959,57
9092	EMPRESTIMO CONSIGNADO		178,31

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.642.471,43**	**53.489.127,35**
01	Legislativa	137.446,69	1.133.459,82
03	Essencial à Justiça		
04	Administração	821.939,97	6.497.052,82
06	Segurança Pública	7.000,00	35.000,00
08	Assistência Social	128.518,27	968.243,27
10	Saúde	1.406.181,15	11.016.280,76
12	Educação	3.371.861,06	29.524.301,06
13	Cultura	401.876,08	974.867,89
15	Urbanismo	197.365,75	2.472.465,15
16	Habitação		
17	Saneamento	9.642,00	73.658,66
20	Agricultura	99.088,24	248.040,10
25	Energia		143.196,36
26	Transporte		88.168,72
27	Desporto e Lazer	8.556,00	75.538,40
28	Encargos Especiais	52.996,22	238.854,34
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.354.844,29**	**10.594.680,07**
RESPONSABILIDADES FI		**2.183,23**	**53.011,19**
9068	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	2.183,23	53.011,19
CONTAS PENDENTES ATI		**0,33**	**216.752,17**
9035	DESPESA A REGULARIZAR		0,10
9006	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	0,33	216.752,07
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**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		58.599,76
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.808,30
CAUCOES		**0,00**	**2.739,47**
9007	CAUÇÃO - ADM		2.739,47
CONSIGNACOES		**711.408,68**	**4.323.650,40**
9024	INSS - CAMARA	6.827,03	52.800,12
9025	IRRF - CAMARA	851,05	6.349,46
9028	EMPRESTIMO - CAMARA	3.707,73	29.661,84
9050	ISS - FMAS		96,04
9052	IRRF - FMAS	436,60	594,53
9037	ISS - FMS	487,60	3.290,75
9038	INSS - FMS	47.999,14	355.595,07
9039	IRRF - FMS	7.687,53	45.325,39
9040	EMPRESTIMO - FMS	5.335,14	50.708,10
9041	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		1.880,36
9045	EMPRESTIMO CEF-FMS		31.019,90
9047	PLANO DE SAÚDE - FMS	2.237,97	18.917,66
9001	INSS - ADM	23.548,01	241.651,60
9061	ISS - FUNDEB	6.028,44	62.726,46
9002	EMPRESTIMO - ADM	6.108,25	57.211,79
9062	INSS - FUNDEB	214.564,72	1.342.593,04
9063	IRRF - FUNDEB	252.280,85	992.191,91
9010	INSS - FMAS	7.899,47	34.424,49
9064	EMPRESTIMO - FUNDEB	85.705,57	735.838,79
9080	CONTRIBUIÇÃO AACS		12.784,84
9011	EMPRESTIMO BB - FMAS	1.017,96	5.357,29
9065	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.904,56	38.488,99
9012	EMPRESTIMO CEF - FMAS	616,98	3.367,35
9069	EMPRESTIMO CEF-FUNDEB	18.449,02	89.216,49
9071	EMPRESTIMO BRADESCO-FUNDEB	891,54	3.566,16
9015	EMPRESTIMO CEF-ADM	4.920,90	33.417,37
9073	PLANO DE SAÚDE - FUNDEB		6.072,98
9079	PLANO DE SAUDE	1.483,53	10.235,13
9084	PLANO DE SAUDE - ADM	1.840,90	16.250,43
9082	PLANO DE SAUDE - INSTITUTO CUIDAR	5.578,19	42.016,07
CREDORES DIVERSOS		**11.116,62**	**128.964,16**
9090	DESPESA A REGULARIZAR - UMS		3.564,35
9044	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	0,06	49.755,43
9089	DESPESA A REGULARIZAR - UMS		37.143,75
9092	EMPRESTIMO CONSIGNADO	10.622,59	33.345,15
9093	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	493,97	5.043,30
9094	BLOQUEIO JUDICIAL		112,18
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**630.135,43**	**5.705.777,33**
7023	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE BE	167.500,00	1.420.368,73
7024	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	462.635,43	4.276.509,99
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 AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.347.035,30**	**11.268.992,76**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**1.354.844,29**	**10.594.680,07**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**630.135,43**	**5.705.777,33**	**TRANSFERÊNCIAS FINAN**	**630.135,43**	**5.705.777,33**
7023 REPASSE RECEBIDO DA 1	167.500,00	1.420.368,73	PREFEITURA MUNICIPAL D		
7024 REPASSE RECEBIDO DA 1	462.635,43	4.276.509,99			
7025 REPASSE RECEBIDO DA 3		8.898,61			
Total ->	**6.970.371,69**	**59.927.894,56**	**Total ->**	**7.997.315,72**	**64.083.807,42**
=> SALDO ANTERIOR	**8.489.184,86**	**11.618.153,69**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**7.462.240,83**	**7.462.240,83**
BANCO CONTA MOVIMENTO	24.620,69	33.431,73	BANCO CONTA MOVIMENTO	24.423,01	24.423,01
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.375.643,08	9.989.507,27	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.941.253,79	6.941.253,79
BANCO CONTA VINCULADA	1.088.921,09	1.595.214,69	BANCO CONTA VINCULADA	496.564,03	496.564,03
Total SALDO ANTERIOR	**8.489.184,86**	**11.618.153,69**	**Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**7.462.240,83**	**7.462.240,83**
TOTAL DA RECEITA	**15.459.556,55**	**71.546.048,25**	**TOTAL DA DESPESA**	**15.459.556,55**	**71.546.048,25**

TALLES GUSTAVO MARQUES RODRIGUES:91025850300
Assinado de forma digital por TALLES GUSTAVO MARQUES RODRIGUES:91025850300
Dados: 2026.09.29 17:15:43 -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: 2026.09.29 17:16:08 -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-** - 29/09/2026 18:40:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 29/09/2026 18:41:06**