PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 270

06554778/0001-29 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.905.661,36**	**54.564.563,16**
RECEITAS CORRENTES		**6.254.230,27**	**57.798.662,23**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	124.052,95	2.055.603,00
12	CONTRIBUIÇÕES	52.660,19	235.820,63
13	RECEITA PATRIMONIAL	63.601,62	825.851,03
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.006.283,51	54.612.375,37
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.632,00	69.012,20
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		**-348.568,91**	**-4.120.556,14**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-348.568,91	-4.120.556,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.556.530,18**	**12.825.522,94**
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		**-23.400,30**	**20.927,94**
9035	DESPESA A REGULARIZAR		0,10
9006	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	-23.400,30	20.927,84
CAUCOES		**0,00**	**3.082,35**
9007	CAUÇÃO - ADM		3.082,35
CONSIGNACOES		**712.260,58**	**6.096.697,11**
9020	ISS - HOSPITAL	400,00	20.574,79
9024	INSS - CAMARA	6.778,41	59.578,53
9021	INSS - HOSPITAL	880,00	45.738,01
9025	IRRF - CAMARA	851,05	7.212,83
9022	IRRF - HOSPITAL	540,00	4.326,38
9028	EMPRESTIMO - CAMARA	3.707,73	33.369,57
9050	ISS - FMAS	1.063,46	5.304,49
9051	INSS - FMAS	2.280,19	11.399,15
9052	IRRF - FMAS	539,21	1.133,74
9091	IRRF - PJ		94,27
9037	ISS - FMS	21.102,98	135.896,80
9038	INSS - FMS	74.622,46	579.871,48
9039	IRRF - FMS	20.789,50	167.955,37
9040	EMPRESTIMO - FMS	5.335,14	60.628,98
9041	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		3.825,56
9045	EMPRESTIMO CEF-FMS	9.576,09	79.653,67
9047	PLANO DE SAÚDE - FMS	2.455,28	21.083,30
9001	INSS - ADM	28.288,64	270.694,95
9061	ISS - FUNDEB	37.734,66	212.493,01
9002	EMPRESTIMO - ADM	5.375,67	62.065,52
9062	INSS - FUNDEB	216.043,32	1.781.960,54
9003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	56,48	1.419,94
9063	IRRF - FUNDEB	132.045,77	1.240.026,82
9010	INSS - FMAS	6.708,23	35.165,37
9064	EMPRESTIMO - FUNDEB	90.201,40	803.639,16
9080	CONTRIBUIÇÃO AACS	1.880,36	13.097,68
9011	EMPRESTIMO BB - FMAS	1.017,96	8.411,17
9065	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.904,56	39.740,17
9012	EMPRESTIMO CEF - FMAS	616,99	5.218,33
9069	EMPRESTIMO CEF-FUNDEB	18.604,46	127.896,72
9071	EMPRESTIMO BRADESCO-FUNDEB	891,54	6.240,78
9015	EMPRESTIMO CEF-ADM	5.414,87	42.459,13
9072	INSS - FUNDEB 13ºSALARIO		118.921,45
9019	INSS - FME	1.787,98	1.787,98
9079	PLANO DE SAUDE	1.629,29	12.921,80
9084	PLANO DE SAUDE - ADM	2.021,10	16.231,42
9082	PLANO DE SAUDE - INSTITUTO CUIDAR	6.115,80	58.658,25
CREDORES DIVERSOS		**2.852,14**	**132.375,32**
9032	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CAMARA	2.739,96	17.125,26
9044	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		114.959,57
9092	EMPRESTIMO CONSIGNADO		178,31

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.313.245,64**	**59.802.372,99**
01	Legislativa	137.723,82	1.271.183,64
03	Essencial à Justiça		
04	Administração	660.282,36	7.157.335,18
06	Segurança Pública	7.000,00	42.000,00
08	Assistência Social	121.270,51	1.089.513,78
10	Saúde	1.395.333,24	12.411.614,00
12	Educação	3.528.956,95	33.053.258,01
13	Cultura	125.348,67	1.100.216,56
15	Urbanismo	242.821,67	2.715.286,82
16	Habitação		
17	Saneamento	9.642,00	83.300,66
20	Agricultura	39.299,35	287.339,45
25	Energia		143.196,36
26	Transporte		88.168,72
27	Desporto e Lazer	2.620,00	78.158,40
28	Encargos Especiais	42.947,07	281.801,41
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.449.073,83**	**12.043.753,90**
RESPONSABILIDADES FI		**1.361,66**	**54.372,85**
9068	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	1.361,66	54.372,85
CONTAS PENDENTES ATI		**21.041,87**	**237.794,04**
9035	DESPESA A REGULARIZAR		0,10
9006	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	21.041,87	237.793,94
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		**457.662,89**	**4.781.313,29**
9024	INSS - CAMARA	6.778,41	59.578,53
9025	IRRF - CAMARA	851,05	7.200,51
9028	EMPRESTIMO - CAMARA	3.707,73	33.369,57
9050	ISS - FMAS	27,01	123,05
9052	IRRF - FMAS	539,21	1.133,74
9037	ISS - FMS	1.761,29	5.052,04
9038	INSS - FMS	46.720,89	402.315,96
9039	IRRF - FMS	5.475,93	50.801,32
9040	EMPRESTIMO - FMS	5.335,14	56.043,24
9041	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.880,36	3.760,72
9045	EMPRESTIMO CEF-FMS	10.622,58	41.642,48
9047	PLANO DE SAÚDE - FMS	2.455,28	21.372,94
9001	INSS - ADM	30.653,44	272.305,04
9061	ISS - FUNDEB		62.726,46
9002	EMPRESTIMO - ADM	6.108,25	63.320,04
9062	INSS - FUNDEB	217.403,90	1.559.996,94
9063	IRRF - FUNDEB	891,75	993.083,66
9010	INSS - FMAS	2.613,09	37.037,58
9064	EMPRESTIMO - FUNDEB	82.888,31	818.727,10
9080	CONTRIBUIÇÃO AACS	1.880,36	14.665,20
9011	EMPRESTIMO BB - FMAS	1.017,96	6.375,25
9065	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.904,56	43.393,55
9012	EMPRESTIMO CEF - FMAS		3.367,35
9069	EMPRESTIMO CEF-FUNDEB	18.604,46	107.820,95
9071	EMPRESTIMO BRADESCO-FUNDEB	891,54	4.457,70
9015	EMPRESTIMO CEF-ADM		33.417,37
9073	PLANO DE SAÚDE - FUNDEB		6.072,98
9079	PLANO DE SAUDE	1.629,29	11.864,42
9084	PLANO DE SAUDE - ADM	2.021,10	18.271,53
9082	PLANO DE SAUDE - INSTITUTO CUIDAR		42.016,07
CREDORES DIVERSOS		**104.189,65**	**233.153,81**
9090	DESPESA A REGULARIZAR - UMS		3.564,35
9044	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	104.189,65	153.945,08
9089	DESPESA A REGULARIZAR - UMS		37.143,75
9092	EMPRESTIMO CONSIGNADO		33.345,15
9093	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF		5.043,30
9094	BLOQUEIO JUDICIAL		112,18
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**864.817,76**	**6.570.595,09**
7023	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE BE	167.500,00	1.587.868,73
7024	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	697.317,76	4.973.827,75
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 SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.556.530,18**	**12.825.522,94**
CREDORES DIVERSOS		**2.852,14**	**132.375,32**
9094	BLOQUEIO JUDICIAL	112,18	112,18
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**864.817,76**	**6.570.595,09**
7023	REPASSE RECEBIDO DA 1	167.500,00	1.587.868,73
7024	REPASSE RECEBIDO DA 1	697.317,76	4.973.827,75
7025	REPASSE RECEBIDO DA 3		8.898,61
Total ->		**7.462.191,54**	**67.390.086,10**
=> SALDO ANTERIOR		**7.462.240,83**	**11.618.153,69**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	24.423,01	33.431,73
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.941.253,79	9.989.507,27
	BANCO CONTA VINCULADA	496.564,03	1.595.214,69
Total SALDO ANTERIOR		**7.462.240,83**	**11.618.153,69**
TOTAL DA RECEITA		**14.924.432,37**	**79.008.239,79**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.449.073,83**	**12.043.753,90**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**864.817,76**	**6.570.595,09**
PREFEITURA MUNICIPAL D		
Total ->	**7.762.319,47**	**71.846.126,89**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.162.112,90**	**7.162.112,90**
BANCO CONTA MOVIMENTO	30.268,43	30.268,43
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.630.648,99	6.630.648,99
BANCO CONTA VINCULADA	501.195,48	501.195,48
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.162.112,90**	**7.162.112,90**
TOTAL DA DESPESA	**14.924.432,37**	**79.008.239,79**

TALLES GUSTAVO MARQUES RODRIGUES:91025850300 Assinado de forma digital por TALLES GUSTAVO MARQUES RODRIGUES:91025850300

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

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-** - 02/11/2026 21:10:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 02/11/2026 21:11:06**