MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**11.988.806,01**	**11.988.806,01**
RECEITAS CORRENTES		**12.788.156,52**	**12.788.156,52**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	375.305,42	375.305,42
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	92.040,95	92.040,95
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.320.810,15	12.320.810,15
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-799.350,51**	**-799.350,51**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-799.350,51	-799.350,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.044.981,18**	**3.044.981,18**
DESPESA		**1.124.345,46**	**1.124.345,46**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAI	1.124.345,46	1.124.345,46
DEVEDORES DIVERSOS		**19.594,90**	**19.594,90**
9026	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	13.755,90	13.755,90
9093	RENDIMENTOS - CÂMARA	44,00	44,00
9024	SALARIO FAMILIA - FMS	1.365,00	1.365,00
9025	SALARIO MATERNIDADE - FMS	3.000,00	3.000,00
9000	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.430,00	1.430,00
CONSIGNACOES		**1.133.548,18**	**1.133.548,18**
9030	EMP. CONSIGNADOS - ADM	35.972,69	35.972,69
9031	CONTRIB. SINDICAL - ADM	1.179,53	1.179,53
9032	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	1.458,90	1.458,90
9065	PENSAO ALIMENTICIA	1.417,94	1.417,94
9050	INSS - CÂMARA	12.507,63	12.507,63
9083	INSS - ADM	120.581,09	120.581,09
9051	IRRF - CÂMARA	16.968,38	16.968,38
9055	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	13.357,94	13.357,94
9077	INSS - FMAS	4.759,62	4.759,62
9002	PENSAO JUDICIAL - FUNDEB	3.817,94	3.817,94
9079	ISS - FMAS	1.048,62	1.048,62
9088	IRRF - FMAS - EMPRESA	8,82	8,82
9005	CONT. SINDICAL - FUNDEB	18.709,01	18.709,01
9011	EMP. CONSIGNADOS - FMS	86.042,59	86.042,59
9012	CONT.SINDICAL - FMS	8.072,05	8.072,05
9013	PENSÃO JUDICIAL - FMS	879,97	879,97
9004	EMP. CONSIGNADOS - FUNDEB	269.540,50	269.540,50
9064	PLANO DE SAUDE - FMS	435,71	435,71
9071	INSS - FMS	85.317,39	85.317,39
9063	PLANO DE SAUDE - FUNDEB	17.871,47	17.871,47
9072	IRRF - FMS	36.834,71	36.834,71
9073	ISS - FMS	22.850,63	22.850,63
9089	IRRF - FMS - EMPRESA	10.856,10	10.856,10
9074	INSS - FUNDEB	239.925,44	239.925,44
9075	IRRF - FUNDEB	85.764,52	85.764,52
9076	ISS - FUNDEB	21.494,24	21.494,24
9087	IRRF - FUNDEB - EMPRESA	15.874,75	15.874,75
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**767.492,64**	**767.492,64**
7000	REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRACAO (	267.000,00	267.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRACAO (	490.522,64	490.522,64
7002	REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRACAO (	9.970,00	9.970,00
Total ->		**15.033.787,19**	**15.033.787,19**
=> SALDO ANTERIOR		**11.026.824,68**	**11.026.824,68**
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.223.772,14	9.223.772,14
	BANCO CONTA VINCULADA	1.803.052,54	1.803.052,54
Total SALDO ANTERIOR		**11.026.824,68**	**11.026.824,68**
TOTAL DA RECEITA		**26.060.611,87**	**26.060.611,87**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**9.976.906,50**	**9.976.906,50**
01	Legislativa	777.584,90	777.584,90
04	Administração	1.348.927,70	1.348.927,70
06	Segurança Pública	9.209,37	9.209,37
08	Assistência Social	420.852,51	420.852,51
10	Saúde	2.532.951,42	2.532.951,42
12	Educação	4.133.358,30	4.133.358,30
13	Cultura	146.118,50	146.118,50
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	56.305,32	56.305,32
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	19.413,33	19.413,33
20	Agricultura	56.796,92	56.796,92
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	266.584,48	266.584,48
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	6.000,00	6.000,00
28	Encargos Especiais	202.803,75	202.803,75
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.382.952,60**	**3.382.952,60**
DEVEDORES DIVERSOS		**56.550,35**	**56.550,35**
9028	SALARIO FAMILIA - ADM	1.000,40	1.000,40
9029	SALARIO MATERNIDADE - ADM	10.677,58	10.677,58
9041	DESPESAS A REGULARIZAR/PAGAMEN	12.938,69	12.938,69
9026	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	11.411,32	11.411,32
9024	SALARIO FAMILIA - FMS	1.215,72	1.215,72
9025	SALARIO MATERNIDADE - FMS	6.000,00	6.000,00
9033	SALARIO FAMILIA - FMAS	135,08	135,08
9000	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.688,50	1.688,50
9044	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	11.483,06	11.483,06
RESTOS A PAGAR		**1.402.958,63**	**1.402.958,63**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	544.618,04	544.618,04
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	395.633,51	395.633,51
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	451.227,08	451.227,08
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.480,00	11.480,00
CONSIGNACOES		**1.155.950,98**	**1.155.950,98**
9030	EMP. CONSIGNADOS - ADM	38.970,37	38.970,37
9031	CONTRIB. SINDICAL - ADM	1.133,99	1.133,99
9032	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	1.458,90	1.458,90
9065	PLANO DE SAUDE - ADM	1.038,44	1.038,44
9050	INSS - CÂMARA	12.507,52	12.507,52
9083	INSS - ADM	125.353,99	125.353,99
9051	IRRF - CÂMARA	16.968,38	16.968,38
9055	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	13.357,94	13.357,94
9002	PENSAO JUDICIAL - FUNDEB	3.817,94	3.817,94
9079	ISS - FMAS	1.048,62	1.048,62
9088	IRRF - FMAS - EMPRESA	8,82	8,82
9005	CONT. SINDICAL - FUNDEB	18.709,01	18.709,01
9011	EMP. CONSIGNADOS - FMS	86.042,59	86.042,59
9012	CONT.SINDICAL - FMS	8.072,05	8.072,05
9013	PENSÃO JUDICIAL - FMS	879,97	879,97
9004	EMP. CONSIGNADOS - FUNDEB	269.540,50	269.540,50
9064	PLANO DE SAUDE - FMS	435,71	435,71
9071	INSS - FMS	97.321,57	97.321,57
9063	PLANO DE SAUDE - FUNDEB	17.871,47	17.871,47
9072	IRRF - FMS	21.035,96	21.035,96
9073	ISS - FMS	22.770,45	22.770,45
9089	IRRF - FMS - EMPRESA	11.058,38	11.058,38
9074	INSS - FUNDEB	262.584,39	262.584,39
9075	IRRF - FUNDEB	85.764,52	85.764,52
9076	ISS - FUNDEB	22.324,75	22.324,75
9087	IRRF - FUNDEB - EMPRESA	15.874,75	15.874,75
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**767.492,64**	**767.492,64**
7000	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	267.000,00	267.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	490.522,64	490.522,64
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	9.970,00	9.970,00

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			Total ->	**13.359.859,10**	**13.359.859,10**
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**12.700.752,77**	**12.700.752,77**
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.020.467,66	11.020.467,66
			BANCO CONTA VINCULADA	1.680.285,11	1.680.285,11
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**12.700.752,77**	**12.700.752,77**
			TOTAL DA DESPESA	**26.060.611,87**	**26.060.611,87**

JOSE LUIZ ALVES MACHADO:34938290359

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ ALVES MACHADO:34938290359
Dados: 2026.04.16 15:35:22 -03'00'

JOSE LUIZ ALVES MACHADO
PREFEITO MUNICIPAL
349.382.903-59

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368

Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Dados: 2026.04.16 15:34:18 -03'00'

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
CONTADOR CRC/PI 506/O-1
25.202.820./0001-97

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE LUIZ ALVES MACHADO - *.*82.903-** - 16/04/2026 15:39:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 16/04/2026 15:39:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE LUIZ ALVES MACHADO - *.*82.903-** - 16/04/2026 15:40:28**