MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**8.767.456,42**	**32.403.591,71**
RECEITAS CORRENTES	**9.368.390,14**	**34.743.195,34**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	453.868,12	1.229.380,93
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	131.302,69	314.595,61
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.783.219,33	33.199.218,80
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-600.933,72**	**-2.339.603,63**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-600.933,72	-2.339.603,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.568.756,73**	**9.852.473,80**
DESPESA	**1.726.640,57**	**4.067.750,70**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.775.216,26	4.121.189,39
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-48.575,69	-53.438,69
DEVEDORES DIVERSOS	**18.807,88**	**57.280,31**
9041 DESPESAS A REGULARIZAR/PAGAMENTOS	1.000,00	1.000,00
9026 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.621,00	26.788,22
9093 RENDIMENTOS - CÂMARA	23,16	128,91
9024 SALARIO FAMILIA - FMS	1.283,26	3.458,74
9025 SALARIO MATERNIDADE - FMS	6.000,00	9.000,00
9000 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.553,42	4.671,92
9044 DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	7.327,04	12.232,52
CONSIGNACOES	**1.200.957,18**	**3.432.192,16**
9030 EMP. CONSIGNADOS - ADM	33.522,20	104.619,82
9031 CONTRIB. SINDICAL - ADM	1.161,01	3.579,96
9032 PENSAO ALIMENTICIA - ADM	1.458,90	4.376,70
9065 PLANO DE SAUDE - ADM	1.038,44	3.494,82
9050 INSS - CÂMARA	12.385,95	37.448,96
9083 INSS - ADM	87.052,39	294.411,43
9051 IRRF - CÂMARA	16.968,38	50.905,14
9055 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	12.833,49	39.549,37
9077 INSS - FMAS	5.467,59	15.127,73
9002 PENSAO JUDICIAL - FUNDEB	3.615,88	11.251,76
9079 ISS - FMAS	1.230,88	3.444,68
9088 IRRF - FMAS - EMPRESA	18,48	31,11
9005 CONT. SINDICAL - FUNDEB	18.167,19	55.469,70
9011 EMP. CONSIGNADOS - FMS	87.497,22	259.373,28
9012 CONT.SINDICAL - FMS	8.379,33	24.782,79
9013 PENSÃO JUDICIAL - FMS	879,97	2.639,91
9004 EMP. CONSIGNADOS - FUNDEB	264.630,02	800.241,02
9064 PLANO DE SAUDE - FMS	435,71	1.307,13
9071 INSS - FMS	72.481,16	228.814,35
9063 PLANO DE SAUDE - FUNDEB	17.455,61	52.782,69
9072 IRRF - FMS	18.756,87	79.224,72
9073 ISS - FMS	17.854,98	55.476,14
9089 IRRF - FMS - EMPRESA	8.236,10	22.104,79
9074 INSS - FUNDEB	314.909,83	809.361,14
9075 IRRF - FUNDEB	115.763,62	290.516,81
9076 ISS - FUNDEB	57.295,00	116.662,88
9087 IRRF - FUNDEB - EMPRESA	21.460,98	65.193,33
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**622.351,10**	**2.295.250,63**
7000 REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRACAO (	215.000,00	732.000,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRACAO (	377.491,10	1.484.730,63
7002 REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRACAO (	29.860,00	78.520,00
Total ->	**12.336.213,15**	**42.256.065,51**
=> SALDO ANTERIOR	**12.796.832,00**	**11.026.824,68**
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.260.304,88	9.223.772,14
BANCO CONTA VINCULADA	536.527,12	1.803.052,54
Total SALDO ANTERIOR	**12.796.832,00**	**11.026.824,68**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**12.395.244,60**	**34.731.363,68**
01 Legislativa	230.737,32	1.223.688,94
04 Administração	1.377.603,15	3.797.465,98
06 Segurança Pública	14.753,70	39.653,10
08 Assistência Social	501.381,67	1.269.650,89
10 Saúde	2.679.270,52	8.634.585,44
12 Educação	6.210.449,84	16.842.472,82
13 Cultura	42.208,40	218.970,05
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	655.536,35	1.034.464,38
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental	38.704,40	84.207,82
20 Agricultura	95.233,49	296.126,16
23 Comércio e Serviços		
25 Energia	268.408,66	619.729,29
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer	6.750,00	12.750,00
28 Encargos Especiais	274.207,10	657.598,81
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.339.887,30**	**9.153.613,26**
DESPESA	**1.192.876,11**	**1.270.950,65**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.192.876,11	1.270.950,65
DEVEDORES DIVERSOS	**35.657,77**	**111.460,89**
9028 SALARIO FAMILIA - ADM	675,40	2.741,20
9029 SALARIO MATERNIDADE - ADM	6.856,40	21.013,22
9041 DESPESAS A REGULARIZAR/PAGAMEN		16.807,44
9026 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	4.895,16	17.927,48
9093 RENDIMENTOS - CÂMARA	61,75	105,75
9024 SALARIO FAMILIA - FMS	1.215,72	3.714,70
9025 SALARIO MATERNIDADE - FMS	6.000,00	18.000,00
9033 SALARIO FAMILIA - FMAS	337,70	810,48
9000 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.756,04	4.997,96
9044 DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	13.409,60	24.892,66
9053 PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB	450,00	450,00
RESTOS A PAGAR	**368.234,65**	**2.169.030,94**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	368.234,65	1.107.526,48
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		598.797,38
8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		451.227,08
8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		11.480,00
CONSIGNACOES	**1.120.767,67**	**3.306.920,15**
9030 EMP. CONSIGNADOS - ADM	33.522,20	107.687,50
9031 CONTRIB. SINDICAL - ADM	1.138,24	3.466,11
9032 PENSAO ALIMENTICIA - ADM	1.458,90	4.376,70
9065 PLANO DE SAUDE - ADM	1.038,44	3.115,32
9050 INSS - CÂMARA	12.385,95	37.448,74
9083 INSS - ADM	55.966,90	243.901,56
9051 IRRF - CÂMARA	16.968,38	50.905,14
9055 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	12.833,49	39.549,37
9002 PENSAO JUDICIAL - FUNDEB	3.615,88	11.251,76
9079 ISS - FMAS	1.230,82	3.444,62
9088 IRRF - FMAS - EMPRESA	18,48	31,11
9005 CONT. SINDICAL - FUNDEB	18.444,27	55.746,78
9011 EMP. CONSIGNADOS - FMS	87.497,22	259.373,28
9012 CONT.SINDICAL - FMS	8.379,33	24.782,79
9013 PENSÃO JUDICIAL - FMS	879,97	2.639,91
9004 EMP. CONSIGNADOS - FUNDEB	268.795,09	804.406,09
9064 PLANO DE SAUDE - FMS	435,71	1.307,13
9071 INSS - FMS	69.942,11	230.472,64
9063 PLANO DE SAUDE - FUNDEB	17.455,61	52.782,69
9072 IRRF - FMS	18.120,06	62.789,16
9073 ISS - FMS	16.901,83	54.070,08
9089 IRRF - FMS - EMPRESA	9.741,75	23.960,88
9074 INSS - FUNDEB	261.708,93	756.051,17
9075 IRRF - FUNDEB	115.710,78	290.463,97
9076 ISS - FUNDEB	65.127,30	117.713,21
9087 IRRF - FUNDEB - EMPRESA	21.450,03	65.182,44

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	**25.133.045,15**	**53.282.890,19**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.339.887,30**	**9.153.613,26**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**622.351,10**	**2.295.250,63**
7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	215.000,00	732.000,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	377.491,10	1.484.730,63
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	29.860,00	78.520,00
Total ->	**15.735.131,90**	**43.884.976,94**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.397.913,25**	**9.397.913,25**
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.544.617,39	8.544.617,39
BANCO CONTA VINCULADA	853.295,86	853.295,86
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**9.397.913,25**	**9.397.913,25**
TOTAL DA DESPESA	**25.133.045,15**	**53.282.890,19**

JOSE LUIZ ALVES MACHADO:34938290359

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ ALVES MACHADO:34938290359
Dados: 2026.05.19 14:37:58 -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: 2026.05.19 14:38:11 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Sistema Diação Web (TCE/PI) - JOSE LUIZ ALVES MACHADO:34938290359 19/05/2026 14:38:41
Assinado Digitalmente via Sistema Diação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 19/05/2026 14:38:47