MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**12.315.841,93**	**44.719.433,64**
RECEITAS CORRENTES		**10.727.937,34**	**45.471.132,68**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	374.445,57	1.603.826,50
12	CONTRIBUIÇÕES	91.433,87	91.433,87
13	RECEITA PATRIMONIAL	89.777,47	404.373,08
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.172.280,43	43.371.499,23
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**2.273.000,00**	**2.273.000,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.273.000,00	2.273.000,00
DEDUÇÕES		**-685.095,41**	**-3.024.699,04**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-685.095,41	-3.024.699,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.961.295,19**	**13.840.078,56**
DESPESA		**2.074.063,99**	**6.168.124,26**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGA	2.167.170,77	6.314.669,73
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-93.106,78	-146.545,47
DEVEDORES DIVERSOS		**34.997,00**	**92.277,31**
9041	DESPESAS A REGULARIZAR/PAGAMENTOS		1.000,00
9057	TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES	1.539,95	1.539,95
9026	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	4.895,16	31.683,38
9093	RENDIMENTOS - CÂMARA	112,18	241,09
9024	SALARIO FAMILIA - FMS	1.215,72	4.674,46
9025	SALARIO MATERNIDADE - FMS	6.000,00	15.000,00
9000	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.756,04	6.427,96
9044	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	19.477,95	31.710,47
CONSIGNACOES		**1.145.102,27**	**4.577.294,43**
9030	EMP. CONSIGNADOS - ADM	36.675,64	141.295,46
9031	CONTRIB. SINDICAL - ADM	1.473,24	5.053,20
9032	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	2.521,50	6.898,20
9065	PENSAO ALIMENTICIA	1.038,44	4.533,26
9050	INSS - CÂMARA	12.439,95	49.888,91
9083	INSS - ADM	61.847,02	356.258,45
9051	IRRF - CÂMARA	16.968,38	67.873,52
9055	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	13.460,51	53.009,88
9077	INSS - FMAS	5.331,20	20.458,93
9002	PENSAO JUDICIAL - FUNDEB	4.374,12	15.625,88
9079	ISS - FMAS	2.955,40	6.400,08
9088	IRRF - FMAS - EMPRESA	10,00	41,11
9005	CONT. SINDICAL - FUNDEB	19.432,86	74.902,56
9011	EMP. CONSIGNADOS - FMS	81.884,15	341.257,43
9012	CONT.SINDICAL - FMS	8.087,84	32.870,63
9013	PENSÃO JUDICIAL - FMS	879,97	3.519,88
9004	EMP. CONSIGNADOS - FUNDEB	269.355,25	1.069.596,27
9064	PLANO DE SAUDE - FMS	435,71	1.742,84
9071	INSS - FMS	71.929,81	300.744,16
9063	PLANO DE SAUDE - FUNDEB	17.455,61	70.238,30
9072	IRRF - FMS	5.919,96	85.144,68
9073	ISS - FMS	15.968,34	71.444,48
9089	IRRF - FMS - EMPRESA	4.821,73	26.926,52
9074	INSS - FUNDEB	318.439,26	1.127.800,40
9075	IRRF - FUNDEB	158.518,08	449.034,89
9076	ISS - FUNDEB	12.878,30	129.541,18
9087	IRRF - FUNDEB - EMPRESA		65.193,33
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**707.131,93**	**3.002.382,56**
7000	REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRACAO (	267.000,00	999.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRACAO (	439.731,93	1.924.462,56
7002	REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRACAO (	400,00	78.920,00
Total ->		**16.277.137,12**	**58.559.512,20**
=> SALDO ANTERIOR		**9.397.913,25**	**11.026.824,68**
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.544.617,39	9.223.772,14
	BANCO CONTA VINCULADA	853.295,86	1.803.052,54

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**10.511.214,18**	**45.268.887,43**
01	Legislativa	232.606,32	1.456.295,26
04	Administração	806.534,79	4.604.000,77
06	Segurança Pública	13.132,70	52.785,80
08	Assistência Social	274.667,43	1.544.318,32
10	Saúde	2.562.938,29	11.197.523,73
12	Educação	5.491.553,22	22.360.335,61
13	Cultura	20.724,40	239.694,45
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	75.512,91	1.109.977,29
16	Habitação		
17	Saneamento	291.305,32	291.305,32
18	Gestão Ambiental	23.882,40	108.090,22
20	Agricultura	168.747,58	464.873,74
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	285.099,86	904.829,15
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	12.330,00	25.080,00
28	Encargos Especiais	252.178,96	909.777,77
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.502.624,26**	**12.656.237,52**
DESPESA		**1.517.182,19**	**2.788.132,84**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.517.182,19	2.788.132,84
DEVEDORES DIVERSOS		**61.143,23**	**172.604,12**
9028	SALARIO FAMILIA - ADM	472,78	3.213,98
9029	SALARIO MATERNIDADE - ADM		21.013,22
9041	DESPESAS A REGULARIZAR/PAGAMEN	10.610,46	27.417,90
9066	DESPESAS A REGULARIZAR - CAMARA	3.408,46	3.408,46
9026	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.159,50	23.086,98
9093	RENDIMENTOS - CÂMARA	23,16	128,91
9024	SALARIO FAMILIA - FMS	1.215,72	4.930,42
9025	SALARIO MATERNIDADE - FMS	6.000,00	24.000,00
9033	SALARIO FAMILIA - FMAS	337,70	1.148,18
9000	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.080,64	6.078,60
9044	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	31.294,86	56.187,52
9053	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB	1.539,95	1.989,95
RESTOS A PAGAR		**109.241,46**	**2.278.272,40**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	78.323,46	1.185.849,94
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.918,00	629.715,38
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		451.227,08
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		11.480,00
CONSIGNACOES		**1.107.925,45**	**4.414.845,60**
9030	EMP. CONSIGNADOS - ADM	33.631,93	141.319,43
9031	CONTRIB. SINDICAL - ADM	1.101,12	4.567,23
9032	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	1.458,90	5.835,60
9065	PLANO DE SAUDE - ADM	1.038,44	4.153,76
9050	INSS - CÂMARA	12.439,95	49.888,69
9083	INSS - ADM	54.426,99	298.328,55
9051	IRRF - CÂMARA	16.968,38	67.873,52
9055	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	13.460,51	53.009,88
9002	PENSAO JUDICIAL - FUNDEB	4.374,12	15.625,88
9079	ISS - FMAS	2.955,40	6.400,02
9088	IRRF - FMAS - EMPRESA	42,77	73,88
9005	CONT. SINDICAL - FUNDEB	19.561,68	75.308,46
9011	EMP. CONSIGNADOS - FMS	81.884,15	341.257,43
9012	CONT.SINDICAL - FMS	8.087,84	32.870,63
9013	PENSÃO JUDICIAL - FMS	879,97	3.519,88
9004	EMP. CONSIGNADOS - FUNDEB	271.668,34	1.076.074,43
9064	PLANO DE SAUDE - FMS	435,71	1.742,84
9071	INSS - FMS	73.191,04	303.663,68
9063	PLANO DE SAUDE - FUNDEB	17.455,61	70.238,30
9072	IRRF - FMS	4.564,60	67.353,76
9073	ISS - FMS	16.142,69	70.212,77
9089	IRRF - FMS - EMPRESA	4.221,38	28.182,26
9074	INSS - FUNDEB	295.666,43	1.051.717,60
9075	IRRF - FUNDEB	159.086,64	449.550,61
9076	ISS - FUNDEB	13.180,86	130.894,07

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	9.397.913,25	11.026.824,68
Total SALDO ANTERIOR	9.397.913,25	11.026.824,68
TOTAL DA RECEITA	25.675.050,37	69.586.336,88

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.502.624,26	12.656.237,52
CONSIGNACOES	1.107.925,45	4.414.845,60
9087 IRRF - FUNDEB - EMPRESA		65.182,44
TRANSFERÊNCIAS FINAN	707.131,93	3.002.382,56
7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	267.000,00	999.000,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	439.731,93	1.924.462,56
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	400,00	78.920,00
Total ->	14.013.838,44	57.925.124,95
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.661.211,93	11.661.211,93
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.800.014,54	10.800.014,54
BANCO CONTA VINCULADA	861.197,39	861.197,39
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.661.211,93	11.661.211,93
TOTAL DA DESPESA	25.675.050,37	69.586.336,88

JOSE LUIZ ALVES MACHADO:34938290359
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ ALVES MACHADO:34938290359
Dados: 2026.07.02 14:18:52 -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: 2026.07.02 14:27:54 -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-** - 15/07/2026 14:43:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 15/07/2026 14:43:48**