# MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

### Despesa Empenhada

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **14.742.777,69** | **59.462.211,33** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **15.543.600,50** | **61.014.733,18** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I | 291.366,87 | 1.895.193,37 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 50.559,01 | 141.992,88 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 119.558,98 | 523.932,06 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | | |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 15.082.115,64 | 58.453.614,87 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | **0,00** | **2.273.000,00** |
| 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 2.273.000,00 |
| **DEDUÇÕES** | | **-800.822,81** | **-3.825.521,85** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -800.822,81 | -3.825.521,85 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **4.582.507,92** | **18.422.586,48** |
| **DESPESA** | | **2.339.095,34** | **8.507.219,60** |
| | DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGA | 2.339.095,34 | 8.653.765,07 |
| | ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES | | -146.545,47 |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **16.974,89** | **109.252,20** |
| 9041 | DESPESAS A REGULARIZAR/PAGAMENTOS | | 1.000,00 |
| 9066 | DESPESAS A REGULARIZAR - CAMARA | 3.408,46 | 3.408,46 |
| 9057 | DESPESAS A REGULARIZAR - CAMARA | | 1.539,95 |
| 9026 | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 5.159,50 | 36.842,88 |
| 9093 | RENDIMENTOS - CÂMARA | 110,57 | 351,66 |
| 9024 | SALARIO FAMILIA - FMS | 1.215,72 | 5.890,18 |
| 9025 | SALARIO MATERNIDADE - FMS | 6.000,00 | 21.000,00 |
| 9000 | SALARIO FAMILIA - FUNDEB | 1.080,64 | 7.508,60 |
| 9044 | DESPESAS A REGULARIZAR - FMS | | 31.710,47 |
| **CONSIGNACOES** | | **1.185.086,32** | **5.762.380,75** |
| 9030 | EMP. CONSIGNADOS - ADM | 31.987,61 | 173.283,07 |
| 9031 | CONTRIB. SINDICAL - ADM | 1.346,02 | 6.399,22 |
| 9032 | PENSAO ALIMENTICIA - ADM | 1.458,90 | 8.357,10 |
| 9065 | PLANO DE SAUDE - ADM | 1.038,44 | 5.571,70 |
| 9050 | INSS - CÂMARA | 16.046,40 | 65.935,31 |
| 9083 | INSS - ADM | 57.614,89 | 413.873,34 |
| 9051 | IRRF - CÂMARA | 18.541,52 | 86.415,04 |
| 9055 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB | 13.460,51 | 66.470,39 |
| 9084 | ISS - CAMARA | 1.638,68 | 1.638,68 |
| 9077 | INSS - FMAS | 5.471,75 | 25.930,68 |
| 9002 | PENSAO JUDICIAL - FUNDEB | 4.374,12 | 20.000,00 |
| 9079 | ISS - FMAS | 2.445,24 | 8.845,32 |
| 9088 | IRRF - FMAS - EMPRESA | 86,91 | 128,02 |
| 9005 | CONT. SINDICAL - FUNDEB | 19.856,99 | 94.759,55 |
| 9011 | EMP. CONSIGNADOS - FMS | 83.695,36 | 424.952,79 |
| 9012 | CONT.SINDICAL - FMS | 8.026,80 | 40.897,43 |
| 9013 | PENSÃO JUDICIAL - FMS | 879,97 | 4.399,85 |
| 9004 | EMP. CONSIGNADOS - FUNDEB | 271.556,60 | 1.341.152,87 |
| 9064 | PLANO DE SAUDE - FMS | 435,71 | 2.178,55 |
| 9071 | INSS - FMS | 72.524,94 | 373.269,10 |
| 9063 | PLANO DE SAUDE - FUNDEB | 17.455,61 | 87.693,91 |
| 9072 | IRRF - FMS | 35.669,51 | 120.814,19 |
| 9073 | ISS - FMS | 15.777,43 | 87.221,91 |
| 9089 | IRRF - FMS - EMPRESA | 1.748,88 | 28.675,40 |
| 9074 | INSS - FUNDEB | 314.147,73 | 1.441.948,13 |
| 9075 | IRRF - FUNDEB | 154.475,34 | 603.510,23 |
| 9076 | ISS - FUNDEB | 24.073,39 | 153.614,57 |
| 9087 | IRRF - FUNDEB - EMPRESA | 9.251,07 | 74.444,40 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **1.041.351,37** | **4.043.733,93** |
| 7000 | REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRACAO ( | 314.000,00 | 1.313.000,00 |
| 7001 | REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRACAO ( | 717.351,37 | 2.641.813,93 |
| 7002 | REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRACAO ( | 10.000,00 | 88.920,00 |
| **Total ->** | | **19.325.285,61** | **77.884.797,81** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | | **11.661.211,93** | **11.026.824,68** |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 10.800.014,54 | 9.223.772,14 |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **10.791.094,87** | **56.059.982,30** |
| 01 | Legislativa | 222.036,18 | 1.678.331,44 |
| 04 | Administração | 1.052.964,38 | 5.656.965,15 |
| 06 | Segurança Pública | 13.132,70 | 65.918,50 |
| 08 | Assistência Social | 347.263,86 | 1.891.582,18 |
| 10 | Saúde | 2.701.684,13 | 13.899.207,86 |
| 12 | Educação | 5.180.388,83 | 27.540.724,44 |
| 13 | Cultura | 57.752,56 | 297.447,01 |
| 14 | Direitos da Cidadania | | |
| 15 | Urbanismo | 603.642,49 | 1.713.619,78 |
| 16 | Habitação | | |
| 17 | Saneamento | 199.769,60 | 491.074,92 |
| 18 | Gestão Ambiental | 28.145,98 | 136.236,20 |
| 20 | Agricultura | 87.961,70 | 552.835,44 |
| 23 | Comércio e Serviços | | |
| 25 | Energia | 76.110,09 | 980.939,24 |
| 26 | Transporte | | |
| 27 | Desporto e Lazer | 15.737,00 | 40.817,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 204.505,37 | 1.114.283,14 |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **4.227.030,07** | **16.883.267,59** |
| **DESPESA** | | **2.039.247,55** | **4.827.380,39** |
| | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS | 2.039.247,55 | 4.827.380,39 |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **23.457,47** | **196.061,59** |
| 9028 | SALARIO FAMILIA - ADM | 472,78 | 3.686,76 |
| 9029 | SALARIO MATERNIDADE - ADM | | 21.013,22 |
| 9041 | DESPESAS A REGULARIZAR/PAGAMEN | | 27.417,90 |
| 9066 | DESPESAS A REGULARIZAR - CAMARA | | 3.408,46 |
| 9026 | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 5.159,50 | 28.246,48 |
| 9093 | RENDIMENTOS - CÂMARA | 112,18 | 241,09 |
| 9024 | SALARIO FAMILIA - FMS | 1.215,72 | 6.146,14 |
| 9025 | SALARIO MATERNIDADE - FMS | 6.000,00 | 30.000,00 |
| 9033 | SALARIO FAMILIA - FMAS | 337,70 | 1.485,88 |
| 9000 | SALARIO FAMILIA - FUNDEB | 1.080,64 | 7.159,24 |
| 9044 | DESPESAS A REGULARIZAR - FMS | 422,95 | 56.610,47 |
| 9053 | PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB | | 1.989,95 |
| 9067 | PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS | 8.656,00 | 8.656,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | | **83.790,64** | **2.362.063,04** |
| 8001 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 1.185.849,94 |
| 8002 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 83.790,64 | 713.506,02 |
| 8004 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 451.227,08 |
| 8006 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 11.480,00 |
| **CONSIGNACOES** | | **1.039.183,04** | **5.454.028,64** |
| 9030 | EMP. CONSIGNADOS - ADM | 29.747,52 | 171.066,95 |
| 9031 | CONTRIB. SINDICAL - ADM | 1.194,43 | 5.761,66 |
| 9032 | PENSAO ALIMENTICIA - ADM | 1.458,90 | 7.294,50 |
| 9065 | PLANO DE SAUDE - ADM | 1.038,44 | 5.192,20 |
| 9050 | INSS - CÂMARA | 16.046,40 | 65.935,09 |
| 9083 | INSS - ADM | 6.030,99 | 304.359,54 |
| 9051 | IRRF - CÂMARA | 18.541,52 | 86.415,04 |
| 9055 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB | 13.460,51 | 66.470,39 |
| 9084 | ISS - CAMARA | 1.638,68 | 1.638,68 |
| 9002 | PENSAO JUDICIAL - FUNDEB | 4.374,12 | 20.000,00 |
| 9079 | ISS - FMAS | 2.445,24 | 8.845,26 |
| 9088 | IRRF - FMAS - EMPRESA | 86,91 | 160,79 |
| 9005 | CONT. SINDICAL - FUNDEB | 19.528,81 | 94.837,27 |
| 9011 | EMP. CONSIGNADOS - FMS | 83.695,36 | 424.952,79 |
| 9012 | CONT.SINDICAL - FMS | 8.026,80 | 40.897,43 |
| 9013 | PENSÃO JUDICIAL - FMS | 879,97 | 4.399,85 |
| 9004 | EMP. CONSIGNADOS - FUNDEB | 274.692,64 | 1.350.767,07 |
| 9064 | PLANO DE SAUDE - FMS | 435,71 | 2.178,55 |
| 9071 | INSS - FMS | 142.584,57 | 446.248,25 |
| 9063 | PLANO DE SAUDE - FUNDEB | 17.455,61 | 87.693,91 |
| 9072 | IRRF - FMS | 28.749,05 | 96.102,81 |
| 9073 | ISS - FMS | 14.826,51 | 85.039,28 |
| 9089 | IRRF - FMS - EMPRESA | 2.367,12 | 30.549,38 |
| 9074 | INSS - FUNDEB | 316.800,37 | 1.368.517,97 |

## MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**



# BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

## Despesa Empenhada

| RECEITA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| => SALDO ANTERIOR | 11.661.211,93 | 11.026.824,68 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 861.197,39 | 1.803.052,54 |
| Total SALDO ANTERIOR | 11.661.211,93 | 11.026.824,68 |
| TOTAL DA RECEITA | 30.986.497,54 | 88.911.622,49 |

| DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 4.227.030,07 | 16.883.267,59 |
| CONSIGNACOES | 1.039.183,04 | 5.454.028,64 |
| 9075 IRRF - FUNDEB | | 449.550,61 |
| 9076 ISS - FUNDEB | 23.825,79 | 154.719,86 |
| 9087 IRRF - FUNDEB - EMPRESA | 9.251,07 | 74.433,51 |
| TRANSFERÊNCIAS FINAN | 1.041.351,37 | 4.043.733,93 |
| 7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN | 314.000,00 | 1.313.000,00 |
| 7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI | 717.351,37 | 2.641.813,93 |
| 7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI | 10.000,00 | 88.920,00 |
| Total -> | 15.018.124,94 | 72.943.249,89 |
| SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 15.968.372,60 | 15.968.372,60 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 15.100.098,62 | 15.100.098,62 |
| BANCO CONTA VINCULADA | 868.273,98 | 868.273,98 |
| Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 15.968.372,60 | 15.968.372,60 |
| TOTAL DA DESPESA | 30.986.497,54 | 88.911.622,49 |

JOSE LUIZ ALVES MACHADO:34938290359

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ ALVES MACHADO:34938290359
Dados: 2026.06.30 14:50:44 -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: 2026.06.30 14:51:07 -03'00'

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

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - ***.*33.593-** - 30/06/2026 14:53:23**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE LUIZ ALVES MACHADO - ***.*82.903-** - 30/06/2026 14:53:16**