MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**13.380.017,49**	**73.240.228,82**
RECEITAS CORRENTES		**13.835.078,02**	**74.849.811,20**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	314.321,92	2.209.515,29
12	CONTRIBUIÇÕES	49.272,11	191.264,99
13	RECEITA PATRIMONIAL	132.463,25	656.395,31
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.339.020,74	71.792.635,61
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**398.000,00**	**3.069.000,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	398.000,00	3.069.000,00
DEDUÇÕES		**-853.060,53**	**-4.678.582,38**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-853.060,53	-4.678.582,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**5.515.876,50**	**23.938.462,98**
DESPESA		**3.227.758,13**	**11.734.977,73**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGA	3.280.461,76	11.934.226,83
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-52.703,63	-199.249,10
DEVEDORES DIVERSOS		**22.228,86**	**131.481,06**
9041	DESPESAS A REGULARIZAR/PAGAMENTOS		1.000,00
9066	TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES		3.408,46
9057	TERESINHA DE JESUS CARDOSO ALVES		1.539,95
9026	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.159,50	42.002,38
9093	RENDIMENTOS - CÂMARA	117,00	468,66
9024	SALARIO FAMILIA - FMS	1.215,72	7.105,90
9025	SALARIO MATERNIDADE - FMS	6.000,00	27.000,00
9000	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.080,64	8.589,24
9044	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		31.710,47
9067	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS	8.656,00	8.656,00
CONSIGNACOES		**1.196.786,88**	**6.959.167,63**
9030	EMP. CONSIGNADOS - ADM	34.001,04	207.284,11
9031	CONTRIB. SINDICAL - ADM	1.284,43	7.683,65
9032	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	1.458,90	9.816,00
9065	PENSAO ALIMENTICIA	1.038,44	6.610,14
9050	INSS - CÂMARA	16.045,05	81.980,36
9083	INSS - ADM	69.690,29	483.563,63
9051	IRRF - CÂMARA	18.541,52	104.956,56
9055	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	13.460,51	79.930,90
9084	ISS - CAMARA	1.638,68	3.277,36
9077	INSS - FMAS	5.072,47	31.003,15
9002	PENSAO JUDICIAL - FUNDEB	4.374,12	24.374,12
9079	ISS - FMAS	729,45	9.574,77
9088	IRRF - FMAS - EMPRESA	230,62	358,64
9005	CONT. SINDICAL - FUNDEB	19.431,84	114.191,39
9011	EMP. CONSIGNADOS - FMS	85.658,17	510.610,96
9012	CONT.SINDICAL - FMS	8.026,80	48.924,23
9013	PENSÃO JUDICIAL - FMS	879,97	5.279,82
9004	EMP. CONSIGNADOS - FUNDEB	273.622,12	1.614.774,99
9064	PLANO DE SAUDE - FMS	435,71	2.614,26
9071	INSS - FMS	71.046,29	444.315,39
9063	PLANO DE SAUDE - FUNDEB	17.275,31	104.969,22
9072	IRRF - FMS	19.895,96	140.710,15
9073	ISS - FMS	14.438,06	101.659,97
9089	IRRF - FMS - EMPRESA	7.549,52	36.224,92
9074	INSS - FUNDEB	318.646,90	1.760.595,03
9075	IRRF - FUNDEB	168.133,14	771.643,37
9076	ISS - FUNDEB	24.169,27	177.783,84
9087	IRRF - FUNDEB - EMPRESA	12,30	74.456,70
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.069.102,63**	**5.112.836,56**
7000	REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRACAO (	305.000,00	1.618.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRACAO (	752.002,63	3.393.816,56
7002	REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRACAO (	12.100,00	101.020,00
Total ->		**18.895.893,99**	**97.178.691,80**
=> SALDO ANTERIOR		**16.366.372,60**	**11.026.824,68**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**12.472.678,96**	**68.532.661,26**
01	Legislativa	255.193,82	1.933.525,26
04	Administração	1.016.253,60	6.673.218,75
06	Segurança Pública	14.753,70	80.672,20
08	Assistência Social	289.834,67	2.181.416,85
10	Saúde	2.605.237,01	16.504.444,87
12	Educação	6.450.097,88	33.990.822,32
13	Cultura	128.371,94	425.818,95
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	607.379,71	2.320.999,49
16	Habitação		
17	Saneamento	268.502,29	759.577,21
18	Gestão Ambiental	36.132,40	172.368,60
20	Agricultura	165.761,33	718.596,77
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	367.338,47	1.348.277,71
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		40.817,00
28	Encargos Especiais	267.822,14	1.382.105,28
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.298.208,21**	**21.181.475,80**
DESPESA		**2.263.720,53**	**7.091.100,92**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.263.720,53	7.091.100,92
DEVEDORES DIVERSOS		**14.518,93**	**210.580,52**
9028	SALARIO FAMILIA - ADM	472,78	4.159,54
9029	SALARIO MATERNIDADE - ADM		21.013,22
9041	DESPESAS A REGULARIZAR/PAGAMEN	21,95	27.439,85
9066	DESPESAS A REGULARIZAR - CAMARA		3.408,46
9026	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.739,25	35.985,73
9093	RENDIMENTOS - CÂMARA	110,57	351,66
9024	SALARIO FAMILIA - FMS	1.418,34	7.564,48
9025	SALARIO MATERNIDADE - FMS	3.000,00	33.000,00
9033	SALARIO FAMILIA - FMAS	337,70	1.823,58
9000	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.418,34	8.577,58
9044	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		56.610,47
9053	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB		1.989,95
9067	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS		8.656,00
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**2.362.063,04**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.185.849,94
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		713.506,02
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		451.227,08
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		11.480,00
CONSIGNACOES		**950.866,12**	**6.404.894,76**
9030	EMP. CONSIGNADOS - ADM	30.977,00	202.043,95
9031	CONTRIB. SINDICAL - ADM	1.132,84	6.894,50
9032	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	1.458,90	8.753,40
9065	PLANO DE SAUDE - ADM	1.038,44	6.230,64
9050	INSS - CÂMARA	16.045,05	81.980,14
9083	INSS - ADM	15.912,52	320.272,06
9051	IRRF - CÂMARA	18.541,52	104.956,56
9055	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	13.460,51	79.930,90
9084	ISS - CAMARA	1.638,68	3.277,36
9002	PENSAO JUDICIAL - FUNDEB	4.374,12	24.374,12
9079	ISS - FMAS	729,45	9.574,71
9088	IRRF - FMAS - EMPRESA	230,62	391,41
9005	CONT. SINDICAL - FUNDEB	19.475,39	114.312,66
9011	EMP. CONSIGNADOS - FMS	85.658,17	510.610,96
9012	CONT.SINDICAL - FMS	8.026,80	48.924,23
9013	PENSÃO JUDICIAL - FMS	879,97	5.279,82
9004	EMP. CONSIGNADOS - FUNDEB	276.758,16	1.627.525,23
9064	PLANO DE SAUDE - FMS	435,71	2.614,26
9071	INSS - FMS	71.266,69	517.514,94
9063	PLANO DE SAUDE - FUNDEB	17.275,31	104.969,22
9072	IRRF - FMS	18.835,71	114.938,52
9073	ISS - FMS	14.205,69	99.244,97
9089	IRRF - FMS - EMPRESA	7.398,26	37.947,64
9074	INSS - FUNDEB	314.845,26	1.683.363,23

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**16.366.372,60**	**11.026.824,68**
BANCO CONTA MOVIMENTO	398.000,00	
BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.100.098,62	9.223.772,14
BANCO CONTA VINCULADA	868.273,98	1.803.052,54
Total SALDO ANTERIOR	**16.366.372,60**	**11.026.824,68**
TOTAL DA RECEITA	**35.262.266,59**	**108.205.516,48**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.298.208,21**	**21.181.475,80**
CONSIGNACOES	**950.866,12**	**6.404.894,76**
9075 IRRF - FUNDEB		449.550,61
9076 ISS - FUNDEB	10.253,05	164.972,91
9087 IRRF - FUNDEB - EMPRESA	12,30	74.445,81
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.069.102,63**	**5.112.836,56**
7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	305.000,00	1.618.000,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	752.002,63	3.393.816,56
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	12.100,00	101.020,00
Total ->	**16.770.887,17**	**89.714.137,06**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**18.491.379,42**	**18.491.379,42**
BANCO CONTA MOVIMENTO		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.709.592,04	17.709.592,04
BANCO CONTA VINCULADA	781.787,38	781.787,38
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**18.491.379,42**	**18.491.379,42**
TOTAL DA DESPESA	**35.262.266,59**	**108.205.516,48**

JOSE LUIZ ALVES MACHADO:34938290359
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ ALVES MACHADO:34938290359
Dados: 2026.07.28 13:33:47 -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: 2026.07.28 13:34:13 -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-** - 29/07/2026 15:56:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE LUIZ ALVES MACHADO - *.*82.903-** - 29/07/2026 15:56:16**