MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**11.890.822,12**	**85.131.050,94**
RECEITAS CORRENTES		**11.863.354,82**	**86.713.166,02**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	696.272,94	2.905.788,23
12	CONTRIBUIÇÕES	50.761,74	242.026,73
13	RECEITA PATRIMONIAL	180.834,92	837.230,23
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.918.169,66	82.710.805,27
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.315,56	17.315,56
RECEITAS DE CAPITAL		**600.000,00**	**3.669.000,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	600.000,00	3.669.000,00
DEDUÇÕES		**-572.532,70**	**-5.251.115,08**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-572.532,70	-5.251.115,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.044.548,31**	**27.983.011,29**
DESPESA		**1.725.919,23**	**13.460.896,96**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGA	2.077.392,50	14.011.619,33
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-351.473,27	-550.722,37
DEVEDORES DIVERSOS		**35.368,82**	**166.849,88**
9041	DESPESAS A REGULARIZAR/PAGAMENTOS	1.539,95	2.539,95
9066	DESPESAS A REGULARIZAR - CAMARA		3.408,46
9057	DESPESAS A REGULARIZAR - CAMARA		1.539,95
9026	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.739,25	49.741,63
9093	RENDIMENTOS - CÂMARA	58,49	527,15
9024	SALARIO FAMILIA - FMS	1.418,34	8.524,24
9025	SALARIO MATERNIDADE - FMS	3.000,00	30.000,00
9000	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.418,34	10.007,58
9044	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	17.987,43	49.697,90
9053	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB	2.207,02	2.207,02
9067	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS		8.656,00
CONSIGNACOES		**1.188.931,78**	**8.148.099,41**
9030	EMP. CONSIGNADOS - ADM	38.073,53	245.357,64
9031	CONTRIB. SINDICAL - ADM	1.284,43	8.968,08
9032	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	1.458,90	11.274,90
9065	PLANO DE SAUDE - ADM	1.038,44	7.648,58
9050	INSS - CÂMARA	14.242,50	96.222,86
9083	INSS - ADM	95.460,84	579.024,47
9051	IRRF - CÂMARA	17.754,95	122.711,51
9055	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	13.366,72	93.297,62
9084	ISS - CAMARA	1.841,04	5.118,40
9077	INSS - FMAS	5.605,48	36.608,63
9002	PENSAO JUDICIAL - FUNDEB	4.374,12	28.748,24
9079	ISS - FMAS	1.797,36	11.372,13
9088	IRRF - FMAS - EMPRESA	26,83	385,47
9005	CONT. SINDICAL - FUNDEB	19.249,79	133.441,18
9011	EMP. CONSIGNADOS - FMS	87.538,46	598.149,42
9012	CONT.SINDICAL - FMS	8.026,80	56.951,03
9013	PENSÃO JUDICIAL - FMS	879,97	6.159,79
9004	EMP. CONSIGNADOS - FUNDEB	278.926,71	1.893.701,70
9064	PLANO DE SAUDE - FMS	435,71	3.049,97
9071	INSS - FMS	78.110,22	522.425,61
9063	PLANO DE SAUDE - FUNDEB	16.539,31	121.508,53
9072	IRRF - FMS	20.561,12	161.271,27
9073	ISS - FMS	23.534,67	125.194,64
9089	IRRF - FMS - EMPRESA	7.452,40	43.677,32
9074	INSS - FUNDEB	301.571,91	2.062.166,94
9075	IRRF - FUNDEB	136.469,17	908.112,54
9076	ISS - FUNDEB	12.938,40	190.722,24
9087	IRRF - FUNDEB - EMPRESA	372,00	74.828,70
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.094.328,48**	**6.207.165,04**
7000	REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRACAO	300.000,00	1.918.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRACAO	752.983,44	4.146.800,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRACAO	12.990,00	114.010,00
7009	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - FUNDEB	28.355,04	28.355,04
Total ->		**15.935.370,43**	**113.114.062,23**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**11.435.201,37**	**79.967.862,63**
01	Legislativa	247.057,85	2.180.583,11
04	Administração	1.507.310,07	8.180.528,82
06	Segurança Pública	13.132,70	93.804,90
08	Assistência Social	471.196,13	2.652.612,98
10	Saúde	3.129.066,46	19.633.511,33
12	Educação	4.874.181,29	38.865.003,61
13	Cultura	28.245,40	454.064,35
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	559.681,33	2.880.680,82
16	Habitação		
17	Saneamento	93.620,00	853.197,21
18	Gestão Ambiental	28.425,07	200.793,67
20	Agricultura	91.130,95	809.727,72
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	132.280,64	1.480.558,35
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		40.817,00
28	Encargos Especiais	259.873,48	1.641.978,76
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**5.348.772,55**	**26.530.248,35**
DESPESA		**2.619.770,23**	**9.710.871,15**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.656.547,57	9.747.648,49
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-36.777,34	-36.777,34
DEVEDORES DIVERSOS		**23.291,13**	**233.871,65**
9028	SALARIO FAMILIA - ADM	472,78	4.632,32
9029	SALARIO MATERNIDADE - ADM		21.013,22
9041	DESPESAS A REGULARIZAR/PAGAMEN		27.439,85
9066	DESPESAS A REGULARIZAR - CAMARA		3.408,46
9026	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.739,25	43.724,98
9093	RENDIMENTOS - CÂMARA	117,00	468,66
9024	SALARIO FAMILIA - FMS	1.620,96	9.185,44
9025	SALARIO MATERNIDADE - FMS	3.000,00	36.000,00
9033	SALARIO FAMILIA - FMAS	337,70	2.161,28
9000	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.891,12	10.468,70
9044	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	8.112,32	64.722,79
9053	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB		1.989,95
9067	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS		8.656,00
RESTOS A PAGAR		**109.986,68**	**2.472.049,72**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	109.986,68	1.295.836,62
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		**1.501.396,03**	**7.906.290,79**
9030	EMP. CONSIGNADOS - ADM	35.010,49	237.054,44
9031	CONTRIB. SINDICAL - ADM	1.132,84	8.027,34
9032	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	1.458,90	10.212,30
9065	PLANO DE SAUDE - ADM	1.038,44	7.269,08
9050	INSS - CÂMARA	14.242,50	96.222,64
9083	INSS - ADM	92.854,47	413.126,53
9051	IRRF - CÂMARA	17.754,95	122.711,51
9055	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	13.366,72	93.297,62
9084	ISS - CAMARA	1.841,04	5.118,40
9077	INSS - FMAS	704,04	704,04
9002	PENSAO JUDICIAL - FUNDEB	4.374,12	28.748,24
9079	ISS - FMAS	2.597,41	12.172,12
9088	IRRF - FMAS - EMPRESA	37,25	428,66
9005	CONT. SINDICAL - FUNDEB	19.293,34	133.606,00
9011	EMP. CONSIGNADOS - FMS	87.538,46	598.149,42
9012	CONT.SINDICAL - FMS	8.026,80	56.951,03
9013	PENSÃO JUDICIAL - FMS	879,97	6.159,79
9004	EMP. CONSIGNADOS - FUNDEB	282.062,75	1.909.587,98
9064	PLANO DE SAUDE - FMS	435,71	3.049,97
9071	INSS - FMS	78.498,07	596.013,01
9063	PLANO DE SAUDE - FUNDEB	16.539,31	121.508,53
9072	IRRF - FMS		114.938,52
9073	ISS - FMS	21.463,06	120.708,03

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**18.491.379,42**	**11.026.824,68**
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.709.592,04	9.223.772,14
BANCO CONTA VINCULADA	781.787,38	1.803.052,54
Total SALDO ANTERIOR	**18.491.379,42**	**11.026.824,68**
TOTAL DA RECEITA	**34.426.749,85**	**124.140.886,91**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**5.348.772,55**	**26.530.248,35**
CONSIGNACOES	**1.501.396,03**	**7.906.290,79**
9089 IRRF - FMS - EMPRESA	25.287,90	63.235,54
9074 INSS - FUNDEB	407.378,62	2.090.741,85
9075 IRRF - FUNDEB	355.619,39	805.170,00
9076 ISS - FUNDEB	11.587,48	176.560,39
9087 IRRF - FUNDEB - EMPRESA	372,00	74.817,81
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**1.094.328,48**	**6.207.165,04**
7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	300.000,00	1.918.000,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	752.983,44	4.146.800,00
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	12.990,00	114.010,00
7009 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFI	28.355,04	28.355,04
Total ->	**16.783.973,92**	**106.498.110,98**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**17.642.775,93**	**17.642.775,93**
BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.856.930,98	16.856.930,98
BANCO CONTA VINCULADA	785.844,95	785.844,95
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**17.642.775,93**	**17.642.775,93**
TOTAL DA DESPESA	**34.426.749,85**	**124.140.886,91**

JOSE LUIZ ALVES MACHADO:34938290359
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ ALVES MACHADO:34938290359
Dados: 2026.08.28 10:00:33 -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: 2026.08.28 10:01:09 -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-** - 28/08/2026 13:20:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE LUIZ ALVES MACHADO - *.*82.903-** - 28/08/2026 13:20:51**