MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**10.635.123,56**	**95.766.174,50**
RECEITAS CORRENTES		**10.887.777,46**	**97.600.943,48**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	455.325,01	3.361.113,24
12	CONTRIBUIÇÕES	53.835,87	295.862,60
13	RECEITA PATRIMONIAL	156.428,19	993.658,42
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.222.188,39	92.932.993,66
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		17.315,56
RECEITAS DE CAPITAL		**482.000,00**	**4.151.000,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS	482.000,00	482.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.669.000,00
DEDUÇÕES		**-734.653,90**	**-5.985.768,98**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-734.653,90	-5.985.768,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.778.678,24**	**32.761.689,53**
DESPESA		**2.924.638,02**	**16.385.534,98**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGA	3.036.452,22	17.048.071,55
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-111.814,20	-662.536,57
DEVEDORES DIVERSOS		**14.323,59**	**181.173,47**
9041	DESPESAS A REGULARIZAR/PAGAMENTOS		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	57.480,88
9093	RENDIMENTOS - CÂMARA	72,26	599,41
9024	SALARIO FAMILIA - FMS	1.620,96	10.145,20
9025	SALARIO MATERNIDADE - FMS	3.000,00	33.000,00
9000	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.891,12	11.898,70
9044	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		49.697,90
9053	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB		2.207,02
9067	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS		8.656,00
CONSIGNACOES		**1.166.454,53**	**9.314.553,94**
9030	EMP. CONSIGNADOS - ADM	38.073,53	283.431,17
9031	CONTRIB. SINDICAL - ADM	1.284,43	10.252,51
9032	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	1.458,90	12.733,80
9065	PLANO DE SAUDE - ADM	1.038,44	8.687,02
9050	INSS - CÂMARA	12.442,20	108.665,06
9083	INSS - ADM	66.922,10	645.946,57
9051	IRRF - CÂMARA	16.968,38	139.679,89
9055	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	13.366,72	106.664,34
9084	ISS - CAMARA		5.118,40
9077	INSS - FMAS	7.738,94	44.347,57
9002	PENSAO JUDICIAL - FUNDEB	4.374,12	33.122,36
9079	ISS - FMAS	3.354,94	14.727,07
9088	IRRF - FMAS - EMPRESA	12,06	397,53
9005	CONT. SINDICAL - FUNDEB	19.162,77	152.603,95
9011	EMP. CONSIGNADOS - FMS	89.260,24	687.409,66
9012	CONT.SINDICAL - FMS	8.026,80	64.977,83
9013	PENSÃO JUDICIAL - FMS	879,97	7.039,76
9004	EMP. CONSIGNADOS - FUNDEB	269.786,53	2.163.488,23
9064	PLANO DE SAUDE - FMS	435,71	3.485,68
9071	INSS - FMS	73.256,92	595.682,53
9063	PLANO DE SAUDE - FUNDEB	16.539,31	138.047,84
9072	IRRF - FMS	7.464,23	168.735,50
9073	ISS - FMS	38.887,53	164.082,17
9089	IRRF - FMS - EMPRESA	7.914,28	51.591,60
9074	INSS - FUNDEB	307.398,56	2.369.565,50
9075	IRRF - FUNDEB	143.159,49	1.051.272,03
9076	ISS - FUNDEB	16.970,83	207.693,07
9087	IRRF - FUNDEB - EMPRESA	276,60	75.105,30
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**673.262,10**	**6.880.427,14**
7000	REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRACAO (	200.000,00	2.118.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRACAO (	473.262,10	4.620.062,10
7002	REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRACAO (		114.010,00
7009	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - FUNDEB		28.355,04
Total ->		**15.413.801,80**	**128.527.864,03**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**12.449.694,12**	**92.417.556,75**
01	Legislativa	227.631,63	2.408.214,74
04	Administração	1.616.391,71	9.796.920,53
06	Segurança Pública	16.031,93	109.836,83
08	Assistência Social	326.713,86	2.979.326,84
10	Saúde	2.926.125,96	22.559.637,29
12	Educação	5.937.264,43	44.802.268,04
13	Cultura	64.597,73	518.662,08
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	406.002,90	3.286.683,72
16	Habitação		
17	Saneamento	163.185,67	1.016.382,88
18	Gestão Ambiental	26.934,40	227.728,07
20	Agricultura	81.587,59	891.315,31
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	174.390,27	1.654.948,62
26	Transporte	228.925,85	228.925,85
27	Desporto e Lazer	2.000,00	42.817,00
28	Encargos Especiais	251.910,19	1.893.888,95
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.095.462,37**	**30.625.710,72**
DESPESA		**2.275.139,04**	**11.986.010,19**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.275.139,04	12.022.787,53
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-36.777,34
DEVEDORES DIVERSOS		**76.155,68**	**310.027,33**
9028	SALARIO FAMILIA - ADM	540,32	5.172,64
9029	SALARIO MATERNIDADE - ADM	1.621,00	22.634,22
9041	DESPESAS A REGULARIZAR/PAGAMEN	1.552,95	28.992,80
9066	DESPESAS A REGULARIZAR - CAMARA		3.408,46
9026	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.739,25	51.464,23
9093	RENDIMENTOS - CÂMARA	58,49	527,15
9024	SALARIO FAMILIA - FMS	1.553,42	10.738,86
9025	SALARIO MATERNIDADE - FMS	3.000,00	39.000,00
9033	SALARIO FAMILIA - FMAS	202,62	2.363,90
9000	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	4.538,41	15.007,11
9044	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	55.011,52	119.734,31
9053	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB		1.989,95
9059	SAL. MATERNIDADE - FMAS	337,70	337,70
9067	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS		8.656,00
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**2.472.049,72**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		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		**1.070.905,55**	**8.977.196,34**
9030	EMP. CONSIGNADOS - ADM	35.010,49	272.064,93
9031	CONTRIB. SINDICAL - ADM	1.132,84	9.160,18
9032	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	1.458,90	11.671,20
9065	PLANO DE SAUDE - ADM	1.038,44	8.307,52
9050	INSS - CÂMARA	12.442,20	108.664,84
9083	INSS - ADM	11.471,00	424.597,53
9051	IRRF - CÂMARA	16.968,38	139.679,89
9055	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	13.366,72	106.664,34
9084	ISS - CAMARA		5.118,40
9077	INSS - FMAS	759,81	1.463,85
9002	PENSAO JUDICIAL - FUNDEB	4.374,12	33.122,36
9079	ISS - FMAS	2.798,04	14.970,16
9088	IRRF - FMAS - EMPRESA	12,06	440,72
9005	CONT. SINDICAL - FUNDEB	19.291,59	152.897,59
9011	EMP. CONSIGNADOS - FMS	89.260,24	687.409,66
9012	CONT.SINDICAL - FMS	7.964,96	64.915,99
9013	PENSÃO JUDICIAL - FMS	879,97	7.039,76
9004	EMP. CONSIGNADOS - FUNDEB	273.055,31	2.182.643,29
9064	PLANO DE SAUDE - FMS	435,71	3.485,68
9071	INSS - FMS	72.470,79	668.483,80
9063	PLANO DE SAUDE - FUNDEB	16.539,31	138.047,84
9072	IRRF - FMS	8.494,48	123.433,00

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**17.642.775,93**	**11.026.824,68**
BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.856.930,98	9.223.772,14
BANCO CONTA VINCULADA	785.844,95	1.803.052,54
Total SALDO ANTERIOR	**17.642.775,93**	**11.026.824,68**
TOTAL DA RECEITA	**33.056.577,73**	**139.554.688,71**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**4.095.462,37**	**30.625.710,72**
CONSIGNACOES	**1.070.905,55**	**8.977.196,34**
9073 ISS - FMS	28.271,56	148.979,59
9089 IRRF - FMS - EMPRESA	18.351,13	81.586,67
9074 INSS - FUNDEB	298.617,81	2.389.359,66
9075 IRRF - FUNDEB	120.000,00	925.170,00
9076 ISS - FUNDEB	16.175,69	192.736,08
9087 IRRF - FUNDEB - EMPRESA	264,00	75.081,81
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**673.262,10**	**6.880.427,14**
7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	200.000,00	2.118.000,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	473.262,10	4.620.062,10
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		114.010,00
7009 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFE		28.355,04
Total ->	**16.545.156,49**	**123.043.267,47**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**16.511.421,24**	**16.511.421,24**
BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.718.867,42	15.718.867,42
BANCO CONTA VINCULADA	792.553,82	792.553,82
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**16.511.421,24**	**16.511.421,24**
TOTAL DA DESPESA	**33.056.577,73**	**139.554.688,71**

JOSE LUIZ ALVES MACHADO:34938290359

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ ALVES MACHADO:34938290359
Dados: 2026.09.30 14:10:57 -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: 2026.09.30 14:11:21 -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-** - 30/09/2026 14:27:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 30/09/2026 14:28:35**