MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**10.827.610,30**	**106.593.784,80**
RECEITAS CORRENTES		**11.440.390,46**	**109.041.333,94**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	535.858,33	3.896.971,57
12	CONTRIBUIÇÕES	47.085,76	342.948,36
13	RECEITA PATRIMONIAL	131.877,79	1.125.536,21
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.725.568,58	103.658.562,24
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		17.315,56
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**4.151.000,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		482.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.669.000,00
DEDUÇÕES		**-612.780,16**	**-6.598.549,14**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-612.780,16	-6.598.549,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.361.274,71**	**37.122.964,24**
DESPESA		**2.154.171,65**	**18.539.706,63**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGA	2.457.893,23	19.505.964,78
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-303.721,58	-966.258,15
DEVEDORES DIVERSOS		**17.005,84**	**198.179,31**
9041	DESPESAS A REGULARIZAR/PAGAMENTOS	4,00	2.543,95
9066	DESPESAS A REGULARIZAR - CAMARA		3.408,46
9057	DESPESAS A REGULARIZAR - CAMARA		1.539,95
9026	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	10.319,00	67.799,88
9093	RENDIMENTOS - CÂMARA	170,76	770,17
9024	SALARIO FAMILIA - FMS	1.553,42	11.698,62
9025	SALARIO MATERNIDADE - FMS	3.000,00	36.000,00
9000	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.958,66	13.857,36
9044	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS		49.697,90
9053	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB		2.207,02
9067	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS		8.656,00
CONSIGNACOES		**1.198.383,07**	**10.512.937,01**
9030	EMP. CONSIGNADOS - ADM	39.127,37	322.558,54
9031	CONTRIB. SINDICAL - ADM	1.284,43	11.536,94
9032	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	2.217,90	14.951,70
9065	PLANO DE SAUDE - ADM	1.116,75	9.803,77
9050	INSS - CÂMARA	16.166,62	124.831,68
9083	INSS - ADM	111.214,32	757.160,89
9051	IRRF - CÂMARA	18.541,52	158.221,41
9055	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	13.366,72	120.031,06
9084	ISS - CAMARA	2.529,36	7.647,76
9077	INSS - FMAS	5.628,47	49.976,04
9002	PENSAO JUDICIAL - FUNDEB	4.374,12	37.496,48
9079	ISS - FMAS	1.296,80	16.023,87
9088	IRRF - FMAS - EMPRESA	519,73	917,26
9005	CONT. SINDICAL - FUNDEB	19.079,66	171.683,61
9011	EMP. CONSIGNADOS - FMS	92.933,85	780.343,51
9012	CONT.SINDICAL - FMS	6.818,73	71.796,56
9013	PENSÃO JUDICIAL - FMS	879,97	7.919,73
9004	EMP. CONSIGNADOS - FUNDEB	263.561,66	2.427.049,89
9064	PLANO DE SAUDE - FMS	468,99	3.954,67
9071	INSS - FMS	82.029,02	677.711,55
9063	PLANO DE SAUDE - FUNDEB	18.305,91	156.353,75
9072	IRRF - FMS	8.354,90	177.090,40
9073	ISS - FMS	23.187,76	187.269,93
9089	IRRF - FMS - EMPRESA	7.512,53	59.104,13
9074	INSS - FUNDEB	304.724,62	2.674.290,12
9075	IRRF - FUNDEB	135.119,22	1.186.391,25
9076	ISS - FUNDEB	18.022,14	225.715,21
9087	IRRF - FUNDEB - EMPRESA		75.105,30
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**991.714,15**	**7.872.141,29**
7000	REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRACAO	405.000,00	2.523.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRACAO	579.614,15	5.199.676,25
7002	REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRACAO	7.100,00	121.110,00
7009	REPASSE RECEBIDO DA 00002 - FUNDEB		28.355,04
Total ->		**15.188.885,01**	**143.716.749,04**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**12.534.260,65**	**104.951.817,40**
01	Legislativa	228.524,30	2.636.739,04
04	Administração	1.532.402,57	11.329.323,10
06	Segurança Pública	13.132,70	122.969,53
08	Assistência Social	524.638,11	3.503.964,95
10	Saúde	3.443.814,09	26.003.451,38
12	Educação	5.214.900,57	50.017.168,61
13	Cultura	398.096,49	916.758,57
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	329.194,88	3.615.878,60
16	Habitação		
17	Saneamento	386.457,83	1.402.840,71
18	Gestão Ambiental	24.082,40	251.810,47
20	Agricultura	105.313,77	996.629,08
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	129.723,63	1.784.672,25
26	Transporte		228.925,85
27	Desporto e Lazer		42.817,00
28	Encargos Especiais	203.979,31	2.097.868,26
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**5.021.283,31**	**35.646.994,03**
DESPESA		**2.448.107,24**	**14.434.117,43**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.448.107,24	14.470.894,77
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-36.777,34
DEVEDORES DIVERSOS		**64.150,21**	**374.177,54**
9028	SALARIO FAMILIA - ADM	1.255,32	6.427,96
9029	SALARIO MATERNIDADE - ADM	3.139,00	25.773,22
9041	DESPESAS A REGULARIZAR/PAGAMEN	6.270,00	35.262,80
9066	DESPESAS A REGULARIZAR - CAMARA		3.408,46
9026	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	15.288,14	66.752,37
9093	RENDIMENTOS - CÂMARA	72,26	599,41
9024	SALARIO FAMILIA - FMS	1.418,34	12.157,20
9025	SALARIO MATERNIDADE - FMS	3.000,00	42.000,00
9033	SALARIO FAMILIA - FMAS	540,32	2.904,22
9000	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.688,50	16.695,61
9044	DESPESAS A REGULARIZAR - FMS	31.478,33	151.212,64
9053	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB		1.989,95
9059	SAL. MATERNIDADE - FMAS		337,70
9067	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMAS		8.656,00
RESTOS A PAGAR		**352.722,92**	**2.824.772,64**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	352.722,92	1.648.559,54
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		**1.164.588,79**	**10.141.785,13**
9030	EMP. CONSIGNADOS - ADM	34.485,08	306.550,01
9031	CONTRIB. SINDICAL - ADM	1.132,84	10.293,02
9032	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	1.458,90	13.130,10
9065	PLANO DE SAUDE - ADM	1.116,75	9.424,27
9050	INSS - CÂMARA	16.166,62	124.831,46
9083	INSS - ADM	81.846,41	506.443,94
9051	IRRF - CÂMARA	18.541,52	158.221,41
9055	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB	13.366,72	120.031,06
9084	ISS - CAMARA	2.529,36	7.647,76
9077	INSS - FMAS		1.463,85
9002	PENSAO JUDICIAL - FUNDEB	4.374,12	37.496,48
9079	ISS - FMAS	1.134,70	16.104,86
9088	IRRF - FMAS - EMPRESA	486,96	927,68
9005	CONT. SINDICAL - FUNDEB	19.208,48	172.106,07
9011	EMP. CONSIGNADOS - FMS	92.933,85	780.343,51
9012	CONT.SINDICAL - FMS	6.818,73	71.734,72
9013	PENSÃO JUDICIAL - FMS	879,97	7.919,73
9004	EMP. CONSIGNADOS - FUNDEB	266.830,44	2.449.473,73
9064	PLANO DE SAUDE - FMS	468,99	3.954,67
9071	INSS - FMS	80.402,88	748.886,68
9063	PLANO DE SAUDE - FUNDEB	18.305,91	156.353,75
9072	IRRF - FMS	9.248,22	132.681,22

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**16.511.421,24**	**11.026.824,68**
BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.718.867,42	9.223.772,14
BANCO CONTA VINCULADA	792.553,82	1.803.052,54
Total SALDO ANTERIOR	**16.511.421,24**	**11.026.824,68**
TOTAL DA RECEITA	**31.700.306,25**	**154.743.573,72**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**5.021.283,31**	**35.646.994,03**
CONSIGNACOES	**1.164.588,79**	**10.141.785,13**
9073 ISS - FMS	23.373,69	172.353,28
9089 IRRF - FMS - EMPRESA	6.419,55	88.006,22
9074 INSS - FUNDEB	309.260,98	2.698.620,64
9075 IRRF - FUNDEB	137.579,00	1.062.749,00
9076 ISS - FUNDEB	16.218,12	208.954,20
9087 IRRF - FUNDEB - EMPRESA		75.081,81
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**991.714,15**	**7.872.141,29**
7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	405.000,00	2.523.000,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	579.614,15	5.199.676,25
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	7.100,00	121.110,00
7009 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFE		28.355,04
Total ->	**17.555.543,96**	**140.598.811,43**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**14.144.762,29**	**14.144.762,29**
BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.355.226,20	13.355.226,20
BANCO CONTA VINCULADA	789.536,09	789.536,09
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**14.144.762,29**	**14.144.762,29**
TOTAL DA DESPESA	**31.700.306,25**	**154.743.573,72**

JOSE LUIZ ALVES MACHADO:34938290359
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ ALVES MACHADO:34938290359
Dados: 2026.11.04 16:42:57 -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: 2026.11.04 16:43:23 -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-** - 04/11/2026 16:44:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 04/11/2026 16:44:11**