MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	72.471.698,78	31.455.102,52	29.102.650,21	74.824.151,09
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.427.247,08	30.813.533,75	29.102.650,21	13.138.130,62
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.026.824,68	29.876.944,71	28.203.016,62	12.700.752,77
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.026.824,68	29.876.944,71	28.203.016,62	12.700.752,77
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.026.824,68	29.876.944,71	28.203.016,62	12.700.752,77
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.803.052,54 D	22.470.221,28	22.592.988,71	1.680.285,11 D
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:10.461-2 (SNA - 10.461-2)			22.096,40	22.096,40	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:11.348-4 (ICMS - 11.348-4)			747.044,97	747.044,97	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:11.427-8 (IPM - 11.427-8)			230,47	230,47	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:13.296-9 (IPVA - 13.296-9)			290.864,07	290.864,07	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:14.778-8 (IPTU - 14.778-8)			75.016,70	75.016,70	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:15.248-X (FMAS BLGBF - 15.248-X)			38.871,18	38.871,18	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:15.251-X (FMAS BLPSB - 15.251-X)			23.158,12	23.158,12	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:15.920-4 (FPM - 15.920-4)			3.756.546,54	3.756.546,54	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:15.958-1 (PM 25 EDUC - 15.958-1)			772.476,37	772.476,37	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.007-5 (CRIANCA FELIZ - 16.007-5)			20.348,13	20.348,13	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.394-5 (CUSTEIO SUS - 16.394-5)			2.415.337,95	2.415.337,95	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.435-6 (BL MAC - 16.435-6)			7.978,54	7.978,54	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.663-4 (FUNDEB - 16.663-4)			8.677.007,93	8.677.007,93	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.677-4 (ISS - 16.677-4)			143.215,86	143.215,86	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:19.761-0 (FMAS SIGTV-GND3 19.761-0)		3,99			3,99
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.800-0 (FMS ENFERMAGEM 20.800-0)			129.573,39	129.573,39	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.974-1 (EMENDA INDIVIDUAL)			284.236,29	284.236,29	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.975-X (EMENDA INDIVIDUAL)			25.651,88	25.651,88	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.976-8 (EMENDA INDIVIDUAL)			40.679,63	40.679,63	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.981-4 (EMENDA INDIVIDUAL)			20.149,70	20.149,70	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.985-7 (EMENDA INDIVIDUAL)			37.513,95	37.513,95	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.225-4 (EMENDA BANCADA 23.225-4)			373.694,23	373.694,23	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.245-9 (SIGTV-GND3 23.245-9)			273.536,60	273.536,60	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.413-3 (SIGTV-GND3 23.413-3)			650.000,00	650.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23238-6 (EMENDA COMISSÃO 23.238-6)			42.065,56	42.065,56	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.141-4)			3.588,41	3.588,41	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:2840-1 (CONTA MOVIMENTO - 2.840-1)			975.438,01	975.438,01	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:4.606-X (ITR - 4.606-X)			99,60	99,60	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:5.244-2 (CAMARA MUNICIPAL - 5.244-2)			317.616,52	317.616,52	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:6.156-5 (EC 29 FUS - 6.156-5)			1.534.000,32	1.534.000,32	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:7.531-0 (QSE - 7.531-0)			537.323,53	537.323,53	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:7.765-8 (CIDE - 7.765-8)			26.705,39	26.705,39	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:8.243-0 (FMAS - 8.243-0)			9.970,00	9.970,00	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:9.163-4 (FEP - 9.163-4)			155.713,54	155.713,54	0,00
		BANCO:104 AG:0029-9 CONTA:574215564-2 (574215564-2)		0,33			0,33
		BANCO:104 AG:0029-9 CONTA:575264009-8 (575264009-8)		14.312,45			14.312,45
		BANCO:104 AG:0069-9 CONTA:575250951-0 (IPVA 575250951-0)			42.198,66	42.198,66	0,00
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:573551424-1 (T. ESPCIAL 573551424-1)		495.000,00			495.000,00
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:574601233-1 (T. ESPECIAL 574601233-1)		1.266.798,26	0,00	123.040,27	1.143.757,99
		BANCO:104 AG:6998-0 CONTA:575594454-3 (AP FMAS 575594454-3)		26.937,51	272,84	0,00	27.210,35
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.223.772,14 D	7.406.723,43	5.610.027,91	11.020.467,66 D
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:05244-2 (CAMARA-APLICACAO 5244-2)		6.365,20	11.535,67	7.826,46	10.074,41
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:14.778-8 (APLICAÇÃO IPTU - 14.778-8)		939,29	29.060,52	25.513,57	4.486,24
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:15.958-1 (APLICAÇÃO PM 25 EDUC - 15.958-1)		3,25	74.099,88	22.759,15	51.343,98
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.007-5 (APLICAÇÃO CRIANCA FELIZ - 16.007-5)		47.698,09	431,74	17.780,23	30.349,60
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.144-6 (APLICAÇÃO EDUC. PBA - 16.144-6)		9.259,90	91,82	0,00	9.351,72
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.394-5 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS - 16.394-5)		255.680,77	970.738,38	1.168.525,10	57.894,05
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.403-8 (APLICAÇÃO FMS INVEST SUS - 16.403-8)		314.854,57	2.849,90	0,00	317.704,47
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.435-6 (APLICAÇÃO BL MAC - 16.435-6)		7.775,22	70,37	7.004,68	840,91
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.663-4 (APLICAÇÃO FUNDEB 16.663-4)		18.520,22	3.440.995,09	828.517,36	2.630.997,95
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:17.209-X (APLICAÇÃO FMS ESTADO 17.209-X)		2.559,43	23,16	0,00	2.582,59
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:17.739-3 (APLICAÇÃO COVID EPI - 17.739-3)		0,04			0,04
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:19.094-2 (APLICAÇÃO FUNDO MMAM - 19.094-2)		10.735,54	199,71	0,00	10.935,25
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:19.276-7 (AP SIGTV ESTR4 19.276-7)		260,44	2,36	0,00	262,80
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:19.590-1 (AP T. ESPECIAIS 19.590-1)		161,47	1,47	0,00	162,94
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.069-7 (AP TRANS ESPECIAL 20.069-7)		80.734,56	730,77	0,00	81.465,33
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.091-3 (AP TRANS ESP INVEST 20.091-3)		54.897,19	496,90	0,00	55.394,09
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.393-9 (AP PROCAD-SUS 20.393-9)		2.130,04	19,28	0,00	2.149,32
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.644-X (AP LC 195 AUDIOVISUAL 20.644-X)		38,87	0,35	0,00	39,22
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.645-8 (AP LC 195 DEMAIS AÇÕES 20.645-8)		7.434,73	67,29	0,00	7.502,02

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.724-1 (AP GND3 20.724-1)	0,15	0,01	0,00	0,16
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.780-2 (AP DEFESA CIVIL 20.780-2)	6,50	0,05	0,00	6,55
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.800-0 (AP FMS ENFERMAGEM 20.800-0)	236.583,48	1.611,94	125.160,28	113.035,14
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.968-6 (AP SIGTV GND3 20.968-6)	10,16	0,09	0,00	10,25
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.003-X (AP SIGTV-GND4 - 21.003-X)	3.423,88	31,00	0,00	3.454,88
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.080-3 (AP EDUCAÇÃO 21.080-3)	7,11	0,07	0,00	7,18
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.081-1 (AP FNC-SEFIC 21.081-1)	93.609,07	847,30	0,00	94.456,37
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.103-6 (AP ESCOLA 21.103-6)	1,85	0,02	0,00	1,87
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.174-5 (AP SIGTV-GND3- 21.174-5)	88,51	0,80	0,00	89,31
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.175-3 (AP SIGTV - GND4 21.175-3)	2.727,92	24,69	0,00	2.752,61
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.187-7 (AP SIGTV-GND3-21187-7)	2,03	0,02	0,00	2,05
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.456-6 (AP 21.456-6 PFEBE)	2,86	0,03	0,00	2,89
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.487-6 (AP SIGTV GND3 21.487-6)	80,87	0,74	0,00	81,61
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.973-3 (AP EMENDA INDIVIDUAL)	258.283,78	2.337,85	0,00	260.621,63
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.974-1 (AP EMENDA INDIVIDUAL)	422.902,98	8.895,03	280.216,16	151.581,85
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.975-X (AP EMENDA INDIVIDUAL)	309.940,53	2.739,68	25.152,82	287.527,39
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.976-8 (AP EMENDA INDIVIDUAL)	539.913,49	4.845,50	40.324,50	504.434,49
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.977-6 (AP EMENDA INDIVIDUAL)	200.085,24	1.811,07	0,00	201.896,31
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.981-4 (AP EMENDA INDIVIDUA)	236.999,04	2.122,90	19.925,06	219.196,88
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.985-7 (AP EMENDA INDIVIDUAL)	193.889,93	1.569,46	37.327,72	158.131,67
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.166-5 (AP SIGTV-GND3 23.166-5)	78,73	0,72	0,00	79,45
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.167-3 (AP SIGTV-GND3 23.167-3)	42,88	0,39	0,00	43,27
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.225-4 (AP EMENDA BANCADA 23.225-4)	1.661.474,05	14.673,95	185.568,01	1.490.579,99
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.234-3 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 23.234-3)	151.419,81	152.790,38	151.419,81	152.790,38
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.238-6 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 23.238-6)	203.110,53	204.766,17	244.493,14	163.383,56
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.245-9 (AP SIGTV-GND3 23245)	327.413,28	2.678,23	272.145,20	57.946,31
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.264-5 (AP EMENDA COMISSAO)	604.642,19	5.472,91	0,00	610.115,10
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.353-6 (AP EMENDA BANCADA)	503.437,33	4.556,85	0,00	507.994,18
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.386-2 (AP EMENDA COMISSAO)	1.301.768,81	11.782,94	0,00	1.313.551,75
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.413-3 (AP SIGTV-GND3 23.413-3)		655.600,12	0,00	655.600,12
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A10.111-7 (APLICAÇÃO PNSE - 10.111-7)	7.547,54	68,32	0,00	7.615,86
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A10.461-2 (APLICAÇÃO SNA - 10.461-2)	1.331,58	19.224,00	2.498,00	18.057,58
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A10.711-5 (APLICAÇÃO BRALF - 10.711-5)	2.770,26	25,07	0,00	2.795,33
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A10.826-X (APLICAÇÃO CAPS - 10.826-X)	179,24	1,63	0,00	180,87
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A11.348-4 (APLICAÇÃO ICMS - 11.348-4)	623,40	271.139,54	265.850,45	5.912,49
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A11.427-8 (APLICAÇÃO IPM - 11.427-8)	2.653,84	132,07	24,42	2.761,49
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A11.484-7 (APLICAÇÃO MERENDA - 11.484-7)	17,65	0,32	0,16	17,81
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A11.485-5 (APLICAÇÃO MERENDA - 11.485-5)	25,03	0,50	0,25	25,28
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A12.005-7 (APLICAÇÃO BLGES - 12.005-7)	206,21	2,05	0,00	208,26
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A12.155-X (APLICAÇÃO SEC. SAUDE - 12.155-X)	316,57	2,87	0,00	319,44
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A12.242-4 (APLICAÇÃO BLGES - 12.242-4)	40,67	0,41	0,00	41,08
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A12.244-0 (APLICAÇÃO BLVGS - 12.244-0)	85,54	0,85	0,00	86,39
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A12.245-9 (APLICAÇÃO BLINV - 12.245-9)	102,96	1,02	0,00	103,98
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A12.801-5 (APLICAÇÃO CONV. PROTESE DENT. - 12.801-5)	3.744,85	33,90	0,00	3.778,75
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A12.875-9 (APLICAÇÃO BLINV - 12.875-9)	4,59	0,05	0,00	4,64
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.173-3 (APLICAÇÃO BLINV - 13.173-3)	0,51	0,01	0,00	0,52
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.191-1 (APLICAÇÃO BLINV - 13.191-1)	0,26			0,26
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.192-X (APLICAÇÃO BLINV - 13.192-X)	1,25	0,01	0,00	1,26
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.193-8 (APLICAÇÃO BLINV - 13.193-8)	51,89	0,51	0,00	52,40
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.194-6 (APLICAÇÃO BLINV - 13.194-6)	80,61	0,80	0,00	81,41
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.195-4 (APLICAÇÃO BLINV - 13.195-4)	0,21			0,21
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.196-2 (APLICAÇÃO BLINV - 13.196-2)	0,43	0,01	0,00	0,44
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.197-0 (APLICAÇÃO BLINV - 13.197-0)	4,54	0,05	0,00	4,59
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.198-9 (APLICAÇÃO BLINV - 13.198-9)	66,80	0,67	0,00	67,47
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.199-7 (APLICAÇÃO BLINV - 13.199-7)	0,16			0,16
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.201-2 (APLICAÇÃO BLINV - 13.201-2)	0,60	0,01	0,00	0,61
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.296-9 (APLICAÇÃO IPVA - 13.296-9)	328,25	100.100,34	82.255,33	18.173,26
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.609-3 (APLICAÇÃO VAN/VIG ALIM. NUTR - 13.609-3)	65,28	0,65	0,00	65,93
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.693-X (APLICAÇÃO BLINV - 13.693-X)	102,54	1,01	0,00	103,55
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.823-1 (APLICAÇÃO CO-FINANCIAMENTO - 13.823-1)	6.348,60	57,47	0,00	6.406,07
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.066-X (APLICAÇÃO BLINV - 14.066-X)	0,14			0,14
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.067-8 (APLICAÇÃO BLINV - 14.067-8)	38,16	0,38	0,00	38,54
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.068-6 (APLICAÇÃO BLINV - 14.068-6)	0,45			0,45
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.081-3 (APLICAÇÃO BLINV - 14.081-3)	0,41			0,41
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.082-1 (APLICAÇÃO BLINV - 14.082-1)	59,13	0,58	0,00	59,71
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.083-X (APLICAÇÃO BLINV - 14.083-X)	29,02	0,28	0,00	29,30

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.172-0 (APLICAÇÃO PAC II CONST. QUADRA ESCOLAR - 14.172-0)		19.900,27	180,12	0,00	20.080,39	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.265-4 (APLICAÇÃO IMPL.CEO - 14.265-4)		39,94	0,39	0,00	40,33	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.268-9 (APLICAÇÃO INCRA PI - 14.268-9)		5.585,69	101,12	50,56	5.636,25	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.246-3 (APLICAÇÃO FMAS BPC ESCOLA - 15.246-3)		485,55	0,71	0,00	486,26	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.247-1 (APLICAÇÃO FMAS AEPETI - 15.247-1)		16.988,56	153,77	0,00	17.142,33	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.248-X (APLICAÇÃO FMAS BLGBF - 15.248-X)		22.423,81	22.475,62	14.471,26	30.428,17	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.249-8 (APLICAÇÃO FMAS BLGSUAS - 15.249-8)		24,14	0,24	0,00	24,38	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.251-X (APLICAÇÃO FMAS BLPSB - 15.251-X)		45.840,20	414,92	19.862,90	26.392,22	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.474-1 (APLICAÇÃO FNS CONVENENTE - 15.474-1)		29,62	0,29	0,00	29,91	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.514-4 (APLICAÇÃO FNS CONVENENTE - 15.514-4)		0,68	0,01	0,00	0,69	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.793-7 (APLICAÇÃO FNS CONVENENTE - 15.793-7)		3,27	0,04	0,00	3,31	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.811-9 (APLICAÇÃO BLMAC - 15.811-9)		0,48	0,01	0,00	0,49	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.920-4 (APLICAÇÃO FPM - 15.920-4)		1.419,77	148.214,95	147.738,05	1.896,67	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A16.635-9 (APLICAÇÃO 16.635-9)		1,27	0,01	0,00	1,28	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A16.677-4 (APLICAÇÃO ISS - 16.677-4)		2.329,14	67.822,95	45.461,52	24.690,57	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A16.698-7 (APLICAÇÃO SIM I. SIMPES - 16.698-7)		75,02	1,36	0,68	75,70	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A19.246-5 (APLICAÇÃO FMAS SIGTV ESTRU 19.246-8)		11,35	0,10	0,00	11,45	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A19.418-2 (APLICAÇÃO FMAS IGD-PAB 19.418-2)		58,22	0,52	0,00	58,74	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A2.840-1 (APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO - 2.840-1)		17.616,82	225.534,17	220.246,42	22.904,57	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A20.828-0 (APLICAÇÃO SUDS - 20.828-0)		21,17	0,19	0,00	21,36	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A283.141-4 (APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO - 283.141-4)		58.906,70	2.851,57	533,19	61.225,08	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A4.606-X (APLICAÇÃO ITR - 4.606-X)		6.356,39	179,84	57,93	6.478,30	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A5.624-3 (APLICAÇÃO BPC - 5.624-3)		2.190,33	19,83	0,00	2.210,16	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A5.880-7 (APLICAÇÃO PDDE - 5.880-7)		1.263,70	22,88	11,44	1.275,14	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A58.023-6 (APLICAÇÃO FUNDEF - 58.023-6)		435,27	3,94	0,00	439,21	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A58.045-7 (APLICAÇÃO FMS - 58.045-7)		0,97	0,01	0,00	0,98	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A6.040-2 (APLICAÇÃO SESAPI - 6.040-2)		106,36	0,96	0,00	107,32	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A6.156-5 (APLICAÇÃO EC 29 FUS - 6.156-5)		883.613,04	661.891,71	1.125.805,49	419.699,26	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A7.531-0 (APLICAÇÃO QSE - 7.531-0)		740,89	180.375,70	175.895,55	5.221,04	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A7.565-5 (APLICAÇÃO FEX - 7.565-5)		9.401,04	85,09	0,00	9.486,13	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A7.653-8 (APLICAÇÃO PNAT - 7.653-8)		1.071,69	19,40	9,70	1.081,39	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A7.654-6 (APLICAÇÃO PEJA - 7.654-6)		0,81	0,01	0,00	0,82	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A7.765-8 (APLICAÇÃO CIDE - 7.765-8)		12.474,91	13.683,30	198,85	25.959,36	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A8.243-0 (APLICAÇÃO FMAS - 8.243-0)		190,52	11,48	1,74	200,26	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A9.163-4 (APLICAÇÃO FEP - 9.163-4)		2.535,10	47.361,67	49.392,94	503,83	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A9.840-X (APLICAÇÃO POÇO ARTESIANO - 9.840-X)		2.841,15	25,72	0,00	2.866,87	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A9.848-5 (APLICAÇÃO CALÇAMENTO - 9.848-5)		202,03	3,66	1,83	203,86	
		BANCO:104 AG:0029-9 CONTA:575264009-8 (AP 575264009-8)		1.703,40	17,25	0,00	1.720,65	
		BANCO:104 AG:0029-9 CONTA:728457959-6 (728457959-6)		2.104,13	14,12	0,00	2.118,25	
		BANCO:104 AG:0069-9 CONTA:575250951-0 (AP IPVA 575250951-0)		4.310,69	33.853,62	0,00	38.164,31	
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:575995694-5 (AP 575995694-5)		64,93	5,82	0,00	70,75	
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:575995695-3 (AP T. ESPECIAL 575995695-3)		39,88			39,88	
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:575995698-8 (AP T. ESPECIAL 575995698-8)		1.338,41	13,57	0,00	1.351,98	
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:575995699-6 (AP T. ESPECIAL 575995699-6)		98,12	8,81	0,00	106,93	
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:575995701-1 (AP T. ESPECIAL 575995701-1)		101,73	1,03	0,00	102,76	
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	400.422,40	56.550,35	19.594,90	437.377,85	
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	400.422,40	56.550,35	19.594,90	437.377,85	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	400.422,40	56.550,35	19.594,90	437.377,85	
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	368.533,22 D	24.421,75	44,00	392.910,97	D
113810800	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.976,84 D	4.039,70	2.795,00	5.221,54	D
113810900	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	27.912,34 D	28.088,90	16.755,90	39.245,34	D
115000000		00 **ESTOQUES**	-	0,00	880.038,69	880.038,69	0,00	
115600000		00 **ALMOXARIFADO**	-	0,00	880.038,69	880.038,69	0,00	
115610000		00 **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	880.038,69	880.038,69	0,00	
115610100	(21)	00 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	469.546,17	469.546,17	0,00	D
115610200	(21)	00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	26.500,04	26.500,04	0,00	D
115610400	(21)	00 AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	64.567,98	64.567,98	0,00	D
115610500	(21)	00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	252.274,04	252.274,04	0,00	D
115610700	(21)	00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	67.150,46	67.150,46	0,00	D

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	61.044.451,70	641.568,77	0,00	61.686.020,47	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	61.044.451,70	641.568,77	0,00	61.686.020,47	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	14.895.708,62	0,00	0,00	14.895.708,62	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.895.708,62	0,00	0,00	14.895.708,62	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.679.843,34	0,00	0,00	4.679.843,34	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	17.526,00 D	0,00	0,00	17.526,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	682.271,65 D	0,00	0,00	682.271,65	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	140.678,24 D	0,00	0,00	140.678,24	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	18.252,00 D	0,00	0,00	18.252,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	20.381,68 D	0,00	0,00	20.381,68	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	23.300,50 D	0,00	0,00	23.300,50	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	6.006,27 D	0,00	0,00	6.006,27	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	361.645,93 D	0,00	0,00	361.645,93	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.409.781,07 D	0,00	0,00	3.409.781,07	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.052.162,20	0,00	0,00	1.052.162,20	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.052.162,20 D	0,00	0,00	1.052.162,20	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.518.811,10	0,00	0,00	1.518.811,10	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	191.648,18 D	0,00	0,00	191.648,18	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	116.440,70 D	0,00	0,00	116.440,70	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.095.883,13 D	0,00	0,00	1.095.883,13	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	114.839,09 D	0,00	0,00	114.839,09	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	214.757,47	0,00	0,00	214.757,47	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	156.909,15 D	0,00	0,00	156.909,15	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	50.857,32 D	0,00	0,00	50.857,32	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.991,00 D	0,00	0,00	6.991,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.792.910,00	0,00	0,00	2.792.910,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.686.926,00 D	0,00	0,00	2.686.926,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	105.984,00 D	0,00	0,00	105.984,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	4.637.224,51	0,00	0,00	4.637.224,51	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	4.637.224,51 D	0,00	0,00	4.637.224,51	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	46.148.743,08	641.568,77	0,00	46.790.311,85	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	46.148.743,08	641.568,77	0,00	46.790.311,85	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	4.712.951,85	0,00	0,00	4.712.951,85	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	161.970,78 D	0,00	0,00	161.970,78	D
123210105	(21)00	ARMAZÉNS/GALPÕES	P	P	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.458.560,99 D	0,00	0,00	1.458.560,99	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	7.850,00 D	0,00	0,00	7.850,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	186.701,77 D	0,00	0,00	186.701,77	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	2.895.268,31 D	0,00	0,00	2.895.268,31	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	396.536,85	0,00	0,00	396.536,85	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	21.716,30 D	0,00	0,00	21.716,30	D
123210404	(21)00	CASAS	P	P	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00	D
123210409	(21)00	GALPÕES	P	P	189.160,05 D	0,00	0,00	189.160,05	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	181.360,50 D	0,00	0,00	181.360,50	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.414.486,52	0,00	0,00	4.414.486,52	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	2.232.314,95 D	0,00	0,00	2.232.314,95	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	44.505,01 D	0,00	0,00	44.505,01	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	298.688,34 D	0,00	0,00	298.688,34	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	88.423,00 D	0,00	0,00	88.423,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.704.931,22 D	0,00	0,00	1.704.931,22	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	9.624,00 D	0,00	0,00	9.624,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	29.851.638,31	641.568,77	0,00	30.493.207,08	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	29.808.488,30 D	641.568,77	0,00	30.450.057,07	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	43.150,01 D	0,00	0,00	43.150,01	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	14.915,20 D	0,00	0,00	14.915,20	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	98.552,45 D	0,00	0,00	98.552,45	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	6.659.661,90	0,00	0,00	6.659.661,90	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	6.659.661,90 D	0,00	0,00	6.659.661,90	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(72.471.698,78)	238.655.062,68	237.977.590,43	(71.794.226,53)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.587.353,21)	11.420.494,63	10.873.684,33	(6.040.542,91)	

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.732.525,02)	5.447.941,27	4.905.713,55	(1.190.297,30)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.732.525,02)	4.620.456,80	4.078.229,08	(1.190.297,30)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.732.525,02)	4.620.456,80	4.078.229,08	(1.190.297,30)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.732.525,02)	4.620.456,80	4.078.229,08	(1.190.297,30)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.045.797,10) C	4.526.371,41	4.078.229,08	(597.654,77)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(465.798,67) C	0,00	0,00	(465.798,67)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(220.929,25) C	94.085,39	0,00	(126.843,86)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	827.484,47	827.484,47	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	406.150,54	406.150,54	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	406.150,54	406.150,54	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	278.002,29	278.002,29	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	128.148,25	128.148,25	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	421.333,93	421.333,93	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	421.333,93	421.333,93	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	421.333,93	421.333,93	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.047,96	18.047,96	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	18.047,96	18.047,96	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	18.047,96	18.047,96	0,00	
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	9.023,98	9.023,98	0,00	C
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	9.023,98	9.023,98	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(6.965,20)	4.729.950,20	4.747.770,42	(24.785,42)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(6.965,20)	4.729.950,20	4.747.770,42	(24.785,42)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.965,20)	4.729.950,20	4.747.770,42	(24.785,42)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(6.965,20)	4.729.950,20	4.747.770,42	(24.785,42)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(6.965,20) C	4.724.018,50	4.741.838,72	(24.785,42)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.963,70	3.963,70	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	1.968,00	1.968,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	63.117,82	63.117,82	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	63.117,82	63.117,82	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	63.117,82	63.117,82	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	63.117,82	63.117,82	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.847.862,99)	1.161.437,38	1.139.034,58	(4.825.460,19)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.847.862,99)	1.155.950,98	1.133.548,18	(4.825.460,19)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(240.790,26)	461.328,88	458.756,24	(238.217,62)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(216.777,13)	461.328,88	458.756,24	(214.204,49)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(73,50) C	0,00	0,00	(73,50)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.019,28) C	6.156,81	6.156,81	(4.019,28)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(12.559,07) C	19.345,62	19.725,12	(12.938,57)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(12.140,32) C	27.915,05	27.960,59	(12.185,86)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(186.356,74) C	407.911,40	404.913,72	(183.359,06)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.628,22) C	0,00	0,00	(1.628,22)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(24.013,13) C	0,00	0,00	(24.013,13)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.607.072,73)	694.622,10	674.791,94	(4.587.242,57)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.607.072,73)	694.622,10	674.791,94	(4.587.242,57)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.508.317,56) C	497.767,47	463.091,17	(3.473.641,26)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.060.422,07) C	150.710,81	166.307,28	(1.076.018,54)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(38.333,10) C	46.143,82	45.393,49	(37.582,77)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.486,40	5.486,40	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.486,40	5.486,40	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	116,40	116,40	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	116,40	116,40	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.920,00	3.920,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	1.450,00	1.450,00	0,00	C

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(14.132.996,84)	130.661,95	0,00	(14.002.334,89)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(13.613.333,66)	128.148,25	0,00	(13.485.185,41)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(13.613.333,66)	128.148,25	0,00	(13.485.185,41)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.613.333,66)	128.148,25	0,00	(13.485.185,41)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(13.613.333,66) C	128.148,25	0,00	(13.485.185,41)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(512.101,03)	2.513,70	0,00	(509.587,33)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(512.101,03)	2.513,70	0,00	(509.587,33)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(512.101,03)	2.513,70	0,00	(509.587,33)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(512.101,03)	2.513,70	0,00	(509.587,33)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(512.101,03) C	2.513,70	0,00	(509.587,33)	C
224000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(7.562,15)	0,00	0,00	(7.562,15)	
224100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(7.562,15)	0,00	0,00	(7.562,15)	
224130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(7.562,15)	0,00	0,00	(7.562,15)	
224130200	(21)00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	(7.562,15) C	0,00	0,00	(7.562,15)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(51.751.348,73)	227.103.906,10	227.103.906,10	(51.751.348,73)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(51.751.348,73)	227.103.906,10	227.103.906,10	(51.751.348,73)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(51.751.348,73)	227.103.906,10	227.103.906,10	(51.751.348,73)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	432.815.355,77	93.714.055,11	93.714.055,11	432.815.355,77	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	93.714.055,11 X	0,00	93.714.055,11	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	339.101.300,66 X	93.714.055,11	0,00	432.815.355,77	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	44.723,37	24.374.153,72	24.374.153,72	44.723,37	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	12.187.076,86	12.187.076,86	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	44.723,37 X	12.187.076,86	12.187.076,86	44.723,37	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(426.639.050,74)	107.662.427,75	107.662.427,75	(426.639.050,74)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(107.243.530,75) X	107.452.979,25	209.448,50	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(319.395.519,99) X	209.448,50	107.452.979,25	(426.639.050,74)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(58.097.475,07)	1.353.269,52	1.353.269,52	(58.097.475,07)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	176.317,26 X	588.476,13	764.793,39	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(58.273.792,33) X	764.793,39	588.476,13	(58.097.475,07)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	125.097,94	0,00	0,00	125.097,94	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	125.097,94 X	0,00	0,00	125.097,94	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	10.525.724,60	0,00	10.525.724,60	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	4.837.623,72	0,00	4.837.623,72	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	4.138.287,50	0,00	4.138.287,50	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	4.138.287,50	0,00	4.138.287,50	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.138.287,50	0,00	4.138.287,50	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	3.538.696,02	0,00	3.538.696,02	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	3.419.872,98	0,00	3.419.872,98	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	118.823,04	0,00	118.823,04	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	173.947,70	0,00	173.947,70	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	171.847,70	0,00	171.847,70	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	425.643,78	0,00	425.643,78	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	425.643,78	0,00	425.643,78	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	699.336,22	0,00	699.336,22	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	699.336,22	0,00	699.336,22	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	278.002,29	0,00	278.002,29	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	278.002,29	0,00	278.002,29	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	421.333,93	0,00	421.333,93	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	421.333,93	0,00	421.333,93	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE**		-	0,00	3.969.278,54	0,00	3.969.278,54	

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CAPITAL FIXO							
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	880.038,69	0,00	880.038,69	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	880.038,69	0,00	880.038,69	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	880.038,69	0,00	880.038,69	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	86.389,90	0,00	86.389,90	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	142.220,49	0,00	142.220,49	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	101.412,72	0,00	101.412,72	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	27.635,06	0,00	27.635,06	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	67.150,46	0,00	67.150,46	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	35.519,38	0,00	35.519,38	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	26.932,00	0,00	26.932,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	136.232,86	0,00	136.232,86	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	85.545,82	0,00	85.545,82	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	171.000,00	0,00	171.000,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	3.089.239,85	0,00	3.089.239,85	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	3.920,00	0,00	3.920,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	654.280,46	0,00	654.280,46	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	654.280,46	0,00	654.280,46	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	13.781,60	0,00	13.781,60	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	2.330,00	0,00	2.330,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	254.053,45	0,00	254.053,45	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	20.800,00	0,00	20.800,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	14.608,00	0,00	14.608,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	348.707,41	0,00	348.707,41	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	2.431.039,39	0,00	2.431.039,39	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.431.039,39	0,00	2.431.039,39	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	46.500,00	0,00	46.500,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	24.500,00	0,00	24.500,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	3.126,00	0,00	3.126,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	451.695,97	0,00	451.695,97	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	132.884,81	0,00	132.884,81	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	190.610,49	0,00	190.610,49	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	120.372,22	0,00	120.372,22	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	37.666,28	0,00	37.666,28	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	0,00 D	5.900,00	0,00	5.900,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	110.895,62	0,00	110.895,62	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	5.038,53	0,00	5.038,53	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	3.283,33	0,00	3.283,33	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	2.430,00	0,00	2.430,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	187.403,71	0,00	187.403,71	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	270.702,04	0,00	270.702,04	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	833.030,39	0,00	833.030,39	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	28.879,42	0,00	28.879,42	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	0,00	9.023,98	0,00	9.023,98	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	0,00	9.023,98	0,00	9.023,98	
341130000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.023,98	0,00	9.023,98	
341130100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 D	9.023,98	0,00	9.023,98	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	19.855,44	0,00	19.855,44	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	19.855,44	0,00	19.855,44	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.855,44	0,00	19.855,44	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	0,00	19.855,44	0,00	19.855,44	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	19.855,44	0,00	19.855,44	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	1.566.843,15	0,00	1.566.843,15	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	767.492,64	0,00	767.492,64	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	767.492,64	0,00	767.492,64	

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	767.492,64	0,00	767.492,64	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	767.492,64	0,00	767.492,64	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	799.350,51	0,00	799.350,51	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	799.350,51	0,00	799.350,51	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	799.350,51	0,00	799.350,51	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	121.015,37	0,00	121.015,37	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	121.015,37	0,00	121.015,37	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	121.015,37	0,00	121.015,37	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	121.015,37	0,00	121.015,37	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	63.117,82	0,00	63.117,82	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 D	57.897,55	0,00	57.897,55	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	2.084,40	0,00	2.084,40	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	1.968,00	0,00	1.968,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	1.968,00	0,00	1.968,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	116,40	0,00	116,40	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	116,40	0,00	116,40	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	116,40	0,00	116,40	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	13.555.649,16	(13.555.649,16)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	375.305,42	(375.305,42)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	346.914,87	(346.914,87)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	212.331,08	(212.331,08)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	212.331,08	(212.331,08)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	300,00	(300,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	210.125,08	(210.125,08)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	175.238,66	(175.238,66)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	34.886,42	(34.886,42)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	1.906,00	(1.906,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	134.583,79	(134.583,79)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	134.583,79	(134.583,79)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	134.583,79	(134.583,79)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	28.390,55	(28.390,55)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	24.734,07	(24.734,07)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	24.734,07	(24.734,07)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	24.734,07	(24.734,07)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	3.656,48	(3.656,48)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	3.656,48	(3.656,48)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	3.656,48	(3.656,48)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	92.040,95	(92.040,95)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	92.040,95	(92.040,95)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	92.040,95	(92.040,95)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	92.040,95	(92.040,95)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	13.088.302,79	(13.088.302,79)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	767.492,64	(767.492,64)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	767.492,64	(767.492,64)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	767.492,64	(767.492,64)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	767.492,64	(767.492,64)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	12.320.810,15	(12.320.810,15)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	6.054.322,38	(6.054.322,38)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	5.314.172,98	(5.314.172,98)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	3.269.923,64	(3.269.923,64)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	99,60	(99,60)	C

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	47.606,75	(47.606,75)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	987.209,32	(987.209,32)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	672.186,70	(672.186,70)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	337.146,97	(337.146,97)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	740.149,40	(740.149,40)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	476.352,31	(476.352,31)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	250.249,26	(250.249,26)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	128,04	(128,04)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	13.419,79	(13.419,79)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	6.264.684,55	(6.264.684,55)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	6.264.684,55	(6.264.684,55)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	1.803,22	(1.803,22)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.803,22	(1.803,22)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.166.056,50	281.573.702,88	15.596.796,38	269.142.963,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	278.437.906,50	12.461.000,00	265.976.906,50	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	134.467.000,00	6.467.000,00	128.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	134.467.000,00	6.467.000,00	128.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	134.467.000,00	0,00	134.467.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	6.467.000,00	(6.467.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	6.467.000,00	(6.467.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	6.467.000,00	(6.467.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	143.970.906,50	5.994.000,00	137.976.906,50	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	133.994.000,00	5.994.000,00	128.000.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	128.000.000,00	0,00	128.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	128.000.000,00	0,00	128.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	2.997.000,00	0,00	2.997.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	2.997.000,00	0,00	2.997.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.997.000,00	2.997.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	2.997.000,00	0,00	2.997.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	2.997.000,00	(2.997.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.997.000,00	(2.997.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	2.997.000,00	(2.997.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	9.976.906,50	0,00	9.976.906,50	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	9.976.906,50	0,00	9.976.906,50	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	9.976.906,50	0,00	9.976.906,50	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	9.976.906,50	0,00	9.976.906,50	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.166.056,50	3.135.796,38	3.135.796,38	3.166.056,50	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.426.566,28	1.403.271,36	1.403.271,36	1.426.566,28	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.403.271,36	0,00	1.403.271,36	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	23.294,92 D	0,00	0,00	23.294,92	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.403.271,36 D	0,00	1.403.271,36	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.739.490,22	1.732.525,02	1.732.525,02	1.739.490,22	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.732.525,02	0,00	1.732.525,02	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	6.965,20 D	0,00	0,00	6.965,20	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.732.525,02 D	0,00	1.732.525,02	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.166.056,50)	74.155.546,23	340.132.452,73	(269.142.963,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	68.755.414,63	334.732.321,13	(265.976.906,50)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	20.054.507,03	148.054.507,03	(128.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	19.255.156,52	135.266.350,51	(116.011.193,99)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	12.788.156,52	(12.788.156,52)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	799.350,51	0,00	799.350,51	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	799.350,51	0,00	799.350,51	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	799.350,51	0,00	799.350,51	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	48.700.907,60	186.677.814,10	(137.976.906,50)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	30.837.407,05	158.837.407,05	(128.000.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	12.973.906,50	130.997.000,00	(118.023.093,50)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	17.863.500,55	27.840.407,05	(9.976.906,50)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	8.871.253,58	9.976.906,50	(1.105.652,92)	C

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	139.685,93	139.685,93	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	8.852.561,04	8.871.253,58	(18.692,54) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	8.852.561,04	(8.852.561,04) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	17.863.500,55	27.840.407,05	(9.976.906,50)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	17.863.500,55	27.840.407,05	(9.976.906,50)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	17.863.500,55	27.840.407,05	(9.976.906,50)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	8.871.253,58	9.976.906,50	(1.105.652,92) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	139.685,93	139.685,93	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	8.852.561,04	8.871.253,58	(18.692,54) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	8.852.561,04	(8.852.561,04) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.166.056,50)	5.400.131,60	5.400.131,60	(3.166.056,50)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.426.566,28)	3.122.988,54	3.122.988,54	(1.426.566,28)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(23.294,92) C	861.376,59	1.403.271,36	(565.189,69) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	858.340,59	859.858,59	(1.518,00) C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	858.340,59	(858.340,59) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(1.403.271,36)	1.403.271,36	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.403.271,36) C	1.403.271,36	0,00	0,00 C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	1.518,00	(1.518,00) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.739.490,22)	2.277.143,06	2.277.143,06	(1.739.490,22)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(6.965,20) C	544.618,04	1.732.525,02	(1.194.872,18) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	544.618,04	(544.618,04) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.732.525,02) C	1.732.525,02	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.933.617,87	57.967.519,04	16.043.648,23	53.857.488,68
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	506.370,79	9.023,98	0,00	515.394,77
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	10.550,40	0,00	0,00	10.550,40
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	10.550,40	0,00	0,00	10.550,40
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.550,40	0,00	0,00	10.550,40
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	10.550,40 D	0,00	0,00	10.550,40 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	495.820,39	9.023,98	0,00	504.844,37
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	495.820,39	9.023,98	0,00	504.844,37
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	495.820,39	9.023,98	0,00	504.844,37
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	495.820,39 D	9.023,98	0,00	504.844,37 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.427.247,08	57.958.495,06	16.043.648,23	53.342.093,91
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.427.247,08	29.933.495,06	16.043.648,23	25.317.093,91
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.427.247,08	29.933.495,06	16.043.648,23	25.317.093,91
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.475.193,72 D	9.348.832,52	5.075.662,37	6.748.363,87 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.043.933,97 D	18.970.048,15	10.546.277,90	16.467.704,22 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	908.119,39 D	1.614.614,39	421.707,96	2.101.025,82 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	28.025.000,00	0,00	28.025.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	28.025.000,00	0,00	28.025.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	28.025.000,00	0,00	28.025.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	28.025.000,00	0,00	28.025.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.933.617,87)	58.459.380,44	100.383.251,25	(53.857.488,68)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(506.370,79)	0,00	9.023,98	(515.394,77)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(10.550,40)	0,00	0,00	(10.550,40)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(10.550,40)	0,00	0,00	(10.550,40)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.550,40)	0,00	0,00	(10.550,40)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(10.550,40)	0,00	0,00	(10.550,40)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(10.550,40) C	0,00	0,00	(10.550,40) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(495.820,39)	0,00	9.023,98	(504.844,37)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(495.820,39)	0,00	9.023,98	(504.844,37)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(495.820,39)	0,00	9.023,98	(504.844,37)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(495.820,39)	0,00	9.023,98	(504.844,37)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(495.820,39) C	0,00	9.023,98	(504.844,37) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.427.247,08)	58.459.380,44	100.374.227,27	(53.342.093,91)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.427.247,08)	56.924.395,16	70.814.241,99	(25.317.093,91)

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.427.247,08)	56.924.395,16	70.814.241,99	(25.317.093,91)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.413.327,59)	35.640.608,41	37.654.025,92	(5.426.745,10)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.405.025,80) X	35.593.359,46	37.606.776,97	(3.418.443,31) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2.008.301,79) C	47.248,95	47.248,95	(2.008.301,79) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.426.566,28)	9.872.316,10	10.116.592,43	(1.670.842,61)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.426.566,28) C	9.732.630,17	9.976.906,50	(1.670.842,61) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	139.685,93	139.685,93	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.587.353,21)	11.411.470,65	10.864.660,35	(6.040.542,91)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.739.490,22) C	10.255.519,67	9.731.112,17	(1.215.082,72) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.847.862,99) C	1.155.950,98	1.133.548,18	(4.825.460,19) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	12.178.963,29	(12.178.963,29)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	11.023.012,31	(11.023.012,31) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.155.950,98	(1.155.950,98) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.534.985,28	29.559.985,28	(28.025.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.534.985,28	29.559.985,28	(28.025.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.534.985,28	29.559.985,28	(28.025.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	1.534.985,28	29.559.985,28	(28.025.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	767.492,64	14.160.000,00	(13.392.507,36) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	767.492,64	(767.492,64) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	767.492,64	13.865.000,00	(13.097.507,36) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	767.492,64	(767.492,64) C
				0,00	752.792.038,39	752.792.038,39	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA
02 FUNDEB
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F. M. S
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F. M. A. S
05 UNIDADE MISTA DE SAÚDE MESSIAS DE ANDRADE MELO
06 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
07 CÂMARA MUNICIPAL DE BATALHA
08 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
09 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
10 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

JOSE LUIZ ALVES MACHADO:34938290359
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ ALVES MACHADO:34938290359
Dados: 2026.04.16 15:35:03 -03'00'

JOSÉ LUIZ ALVES MACHADO
PREFEITO
349.382.903-59

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Dados: 2026.04.16 15:34:49 -03'00'

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE LUIZ ALVES MACHADO - *.*82.903-** - 16/04/2026 15:39:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 16/04/2026 15:39:48**