MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	75.421.208,75	29.504.315,98	31.990.098,83	72.935.425,90
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.234.585,09	28.608.029,97	31.990.098,83	9.852.516,23
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.796.832,00	27.500.865,69	30.899.784,44	9.397.913,25
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.796.832,00	27.500.865,69	30.899.784,44	9.397.913,25
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.796.832,00	27.500.865,69	30.899.784,44	9.397.913,25
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	536.527,12 D	23.696.326,47	23.379.557,73	853.295,86 D
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:10.111-7 (EDUC. - PNSE - 10.111-7)			7.740,98	0,00	7.740,98
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:10.461-2 (SNA - 10.461-2)		0,00	80.728,27	80.728,27	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:11.348-4 (ICMS - 11.348-4)		0,00	523.466,39	523.466,39	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:11.427-8 (IPM - 11.427-8)		0,00	239,38	239,38	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:11.484-7 (MERENDA - 11.484-7)		0,00	236.638,87	236.638,87	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:13.296-9 (IPVA - 13.296-9)		0,00	193.193,76	193.193,76	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:14.778-8 (IPTU - 14.778-8)		0,00	91.603,33	91.603,33	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:15.246-3 (FMAS BPC ESCOLA - 15.246-3)			842,00	842,00	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:15.247-1 (FMAS AEPETI - 15.247-1)			1.360,00	1.360,00	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:15.248-X (FMAS BLGBF - 15.248-X)		0,00	38.832,76	38.832,76	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:15.251-X (FMAS BLPSB - 15.251-X)		0,00	61.832,16	61.832,16	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:15.920-4 (FPM - 15.920-4)		0,00	3.233.021,46	3.233.021,46	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:15.958-1 (PM 25 EDUC - 15.958-1)		0,00	524.576,68	524.576,68	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.007-5 (CRIANCA FELIZ - 16.007-5)		0,00	40.594,59	40.594,59	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.394-5 (CUSTEIO SUS - 16.394-5)		0,00	2.331.572,48	2.331.572,48	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.435-6 (BL MAC - 16.435-6)		0,00	20.051,66	20.051,66	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.663-4 (FUNDEB - 16.663-4)		0,00	10.680.030,77	10.680.030,77	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.677-4 (ISS - 16.677-4)		0,00	241.741,80	241.741,80	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:20.069-7 (TRANS ESPECIAL 20.069-7)			110.000,00	110.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.091-3 (TRANS ESP INVEST 20.091-3)		0,00	52.633,60	52.633,60	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.800-0 (FMS ENFERMAGEM 20.800-0)		0,00	239.990,53	239.990,53	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.003-X (SIGTV-GND4 21.003-X)			3.400,00	3.400,00	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.081-1 (FNC-SEFIC 21.081-1)			95.477,70	95.477,70	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.175-3 (SIGTV-GND4 21.175-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.800-1 (ALDIR BLANC 22.800-1)			297.675,74	297.675,74	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.800-1 (AP ALDIR BLANC 22.800-1)			300.545,80	0,00	300.545,80
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.974-1 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	122.194,33	122.194,33	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.975-X (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	12.212,77	12.212,77	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.976-8 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.981-4 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	37.470,77	37.470,77	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.985-7 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	14.712,88	14.712,88	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.225-4 (EMENDA BANCADA 23.225-4)		0,00	669.040,50	669.040,50	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.234-3 (EMENDA BANCADA 23.234-3)			25.597,34	25.597,34	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.245-9 (SIGTV-GND3 23.245-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.413-3 (SIGTV-GND3 23.413-3)		0,00	186.790,88	186.790,88	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.419-2 (EMENDA COMISSAO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23238-6 (EMENDA COMISSÃO 23.238-6)		0,00	65.092,59	65.092,59	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.141-4)		0,00	3.588,41	3.588,41	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:2840-1 (CONTA MOVIMENTO - 2.840-1)		0,00	455.950,24	455.950,24	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:4.606-X (ITR - 4.606-X)		0,00	183,13	183,13	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:5.244-2 (CAMARA MUNICIPAL - 5.244-2)		0,00	288.822,69	288.822,69	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:6.156-5 (EC 29 FUS - 6.156-5)		0,00	1.612.668,89	1.612.668,89	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:7.531-0 (QSE - 7.531-0)		0,00	305.317,27	305.317,27	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:7.654-6 (7.654-6 PEJA)			0,83	0,00	0,83
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:7.765-8 (CIDE - 7.765-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:8.243-0 (FMAS - 8.243-0)		0,00	49.000,78	49.000,78	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:9.163-4 (FEP - 9.163-4)		0,00	166.930,55	166.930,55	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)		0,00	64.471,35	64.471,35	0,00
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:573551424-1 (AP T. ESPECIAL 573551424-1)		495.000,00	8.481,13	0,00	503.481,13
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:573551424-1 (T. ESPECIAL 573551424-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:574601233-1 (T. ESPECIAL 574601233-1)		0,00	200.008,43	200.008,43	0,00
		BANCO:104 AG:6998-0 CONTA:575594454-3 (AP FMAS 575594454-3)		27.210,35			27.210,35
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	12.260.304,88 D	3.804.539,22	7.520.226,71	8.544.617,39 D
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:05244-2 (CAMARA-APLICACAO 5244-2)		3.129,62	19.808,16	18.824,54	4.113,24
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:14.778-8 (APLICAÇÃO IPTU - 14.778-8)		435,97	42.137,22	42.318,71	254,48
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:15.958-1 (APLICAÇÃO PM 25 EDUC - 15.958-1)		13,13	200.841,24	199.611,12	1.243,25
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.007-5 (APLICAÇÃO CRIANCA FELIZ - 16.007-5)		35.389,07	20.786,40	17.740,69	38.434,78

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.144-6 (APLICAÇÃO EDUC. PBA - 16.144-6)	9.431,39	97,93	0,00	9.529,32
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.394-5 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS - 16.394-5)	31.950,87	851.860,10	800.451,64	83.359,33
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.403-8 (APLICAÇÃO FMS INVEST SUS - 16.403-8)	320.173,74	3.021,53	0,00	323.195,27
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.435-6 (APLICAÇÃO BL MAC - 16.435-6)	2.065,80	7.098,21	4.142,45	5.021,56
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.663-4 (APLICAÇÃO FUNDEB 16.663-4)	2.399.298,24	1.404.323,96	3.631.192,79	172.429,41
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:17.209-X (APLICAÇÃO FMS ESTADO 17.209-X)	2.602,67	24,56	0,00	2.627,23
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)	11.020,24	84,99	0,00	11.105,23
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:19.276-7 (AP SIGTV ESTR4 19.276-7)	264,84	2,50	0,00	267,34
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:19.590-1 (AP T. ESPECIAIS 19.590-1)	164,20	1,55	0,00	165,75
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.069-7 (AP TRANS ESPECIAL 20.069-7)	82.098,50	728,61	55.000,00	27.827,11
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.091-3 (AP TRANS ESP INVEST 20.091-3)	51.551,05	157,49	51.400,00	308,54
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.393-9 (AP PROCAD-SUS 20.393-9)	2.166,02	20,44	0,00	2.186,46
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.644-X (AP LC 195 AUDIOVISUAL 20.644-X)	39,53	0,37	0,00	39,90
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.645-8 (AP LC 195 DEMAIS AÇÕES 20.645-8)	7.560,33	71,35	0,00	7.631,68
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.724-1 (AP GND3 20.724-1)	0,16			0,16
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.780-2 (AP DEFESA CIVIL 20.780-2)	6,61	0,06	0,00	6,67
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.800-0 (AP FMS ENFERMAGEM 20.800-0)	103.372,53	119.864,44	129.729,62	93.507,35
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.968-6 (AP SIGTV GND3 20.968-6)	10,33	0,10	0,00	10,43
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.003-X (AP SIGTV-GND4 - 21.003-X)	3.481,73	15,51	3.400,00	97,24
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.080-3 (AP EDUCAÇÃO 21.080-3)	7,23	0,07	0,00	7,30
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.081-1 (AP FNC-SEFIC 21.081-1)	95.190,50	287,20	95.477,70	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.103-6 (AP ESCOLA 21.103-6)	1,88	0,02	0,00	1,90
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.174-5 (AP SIGTV-GND3- 21.174-5)	90,00	0,85	0,00	90,85
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.175-3 (AP SIGTV - GND4 21.175-3)	72,85	0,68	0,00	73,53
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.187-7 (AP SIGTV-GND3-21187-7)	2,07	0,02	0,00	2,09
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.456-6 (AP 21.456-6 PFEBE)	2,91	0,03	0,00	2,94
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.487-6 (AP SIGTV GND3 21.487-6)	82,24	0,78	0,00	83,02
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.973-3 (AP EMENDA INDIVIDUAL)	262.647,24	2.478,64	0,00	265.125,88
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.974-1 (AP EMENDA INDIVIDUAL)	136.004,95	809,02	121.208,58	15.605,39
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.975-X (AP EMENDA INDIVIDUAL)	262.488,47	2.410,36	12.067,95	252.830,88
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.976-8 (AP EMENDA INDIVIDUAL)	508.355,07	4.797,41	0,00	513.152,48
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.977-6 (AP EMENDA INDIVIDUAL)	203.465,49	1.920,13	0,00	205.385,62
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.981-4 (AP EMENDA INDIVIDUA)	194.208,33	1.688,25	37.296,79	158.599,79
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.985-7 (AP EMENDA INDIVIDUAL)	110.156,60	1.003,90	14.600,30	96.560,20
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.166-5 (AP SIGTV-GND3 23.166-5)	80,06	0,76	0,00	80,82
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.167-3 (AP SIGTV-GND3 23.167-3)	43,61	0,41	0,00	44,02
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.225-4 (AP EMENDA BANCADA 23.225-4)	1.235.776,19	10.619,41	331.585,06	914.810,54
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.234-3 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 23.234-3)	153.977,90	1.370,86	24.985,22	130.363,54
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.238-6 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 23.238-6)	156.313,85	1.387,97	31.708,89	125.992,93
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.245-9 (AP SIGTV-GND3 23245)	58,58	0,55	0,00	59,13
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.264-5 (AP EMENDA COMISSAO)	614.857,05	5.802,49	0,00	620.659,54
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.353-6 (AP EMENDA BANCADA)	511.942,43	4.831,27	0,00	516.773,70
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.386-2 (AP EMENDA COMISSAO)	1.323.760,97	12.492,51	0,00	1.336.253,48
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.413-3 (AP SIGTV-GND3 23.413-3)	628.896,63	7.511,70	185.865,66	450.542,67
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.419-2 (AP EMENDA COMISSÃO)	810.694,90	7.650,64	0,00	818.345,54
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A10.111-7 (APLICAÇÃO PNSE - 10.111-7)	7.675,05	65,93	7.740,98	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A10.461-2 (APLICAÇÃO SNA - 10.461-2)	179,40	30.508,69	30.407,67	280,42
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A10.711-5 (APLICAÇÃO BRALF - 10.711-5)	2.817,06	26,58	0,00	2.843,64
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A10.826-X (APLICAÇÃO CAPS - 10.826-X)	182,27	1,72	0,00	183,99
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A11.348-4 (APLICAÇÃO ICMS - 11.348-4)	214,08	81.683,06	81.580,87	316,27
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A11.427-8 (APLICAÇÃO IPM - 11.427-8)	2.848,97	227,84	113,92	2.962,89
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A11.484-7 (APLICAÇÃO MERENDA - 11.484-7)	111.908,20	212.612,50	223.798,45	100.722,25
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A11.485-5 (APLICAÇÃO MERENDA - 11.485-5)	25,49	25,76	25,49	25,76
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A12.005-7 (APLICAÇÃO BLGES - 12.005-7)	210,03	2,18	0,00	212,21
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A12.155-X (APLICAÇÃO SEC. SAUDE - 12.155-X)	321,92	3,04	0,00	324,96
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A12.242-4 (APLICAÇÃO BLGES - 12.242-4)	41,43	0,43	0,00	41,86
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A12.244-0 (APLICAÇÃO BLVGS - 12.244-0)	87,12	0,91	0,00	88,03
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A12.245-9 (APLICAÇÃO BLINV - 12.245-9)	104,87	1,08	0,00	105,95
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A12.801-5 (APLICAÇÃO CONV. PROTESE DENT. - 12.801-5)	3.808,12	35,94	0,00	3.844,06
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A12.875-9 (APLICAÇÃO BLINV - 12.875-9)	4,67	0,05	0,00	4,72
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.173-3 (APLICAÇÃO BLINV - 13.173-3)	0,52	0,01	0,00	0,53
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)	1,27	0,01	0,00	1,28
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.193-8 (APLICAÇÃO BLINV - 13.193-8)	52,85	0,55	0,00	53,40
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.194-6 (APLICAÇÃO BLINV - 13.194-6)	82,10	0,86	0,00	82,96
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.195-4 (APLICAÇÃO BLINV - 13.195-4)	0,21			0,21

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.196-2 (APLICAÇÃO BLINV - 13.196-2)		0,44			0,44
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.197-0 (APLICAÇÃO BLINV - 13.197-0)		4,63	0,04	0,00	4,67
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.198-9 (APLICAÇÃO BLINV - 13.198-9)		68,04	0,71	0,00	68,75
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.199-7 (APLICAÇÃO BLINV - 13.199-7)		0,20			0,20
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.201-2 (APLICAÇÃO BLINV - 13.201-2)		0,61	0,01	0,00	0,62
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.296-9 (APLICAÇÃO IPVA - 13.296-9)		563,13	80.284,89	79.722,09	1.125,93
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.609-3 (APLICAÇÃO VAN/VIG ALIM. NUTR - 13.609-3)		66,49	0,69	0,00	67,18
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.693-X (APLICAÇÃO BLINV - 13.693-X)		104,43	1,09	0,00	105,52
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.823-1 (APLICAÇÃO CO-FINANCIAMENTO - 13.823-1)		6.455,86	60,92	0,00	6.516,78
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)		38,87	0,40	0,00	39,27
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.068-6 (APLICAÇÃO BLINV - 14.068-6)		0,45	0,01	0,00	0,46
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.081-3 (APLICAÇÃO BLINV - 14.081-3)		0,41	0,01	0,00	0,42
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.082-1 (APLICAÇÃO BLINV - 14.082-1)		60,22	0,63	0,00	60,85
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.083-X (APLICAÇÃO BLINV - 14.083-X)		29,55	0,31	0,00	29,86
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.172-0 (APLICAÇÃO PAC II CONST. QUADRA ESCOLAR - 14.172-0)		20.236,46	190,98	0,00	20.427,44
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.265-4 (APLICAÇÃO IMPL.CEO - 14.265-4)		40,68	0,42	0,00	41,10
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.268-9 (APLICAÇÃO INCRA PI - 14.268-9)		5.680,06	107,20	53,60	5.733,66
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.246-3 (APLICAÇÃO FMAS BPC ESCOLA - 15.246-3)		490,14	5,53	421,00	74,67
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.247-1 (APLICAÇÃO FMAS AEPETI - 15.247-1)		17.275,56	150,79	1.360,00	16.066,35
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.248-X (APLICAÇÃO FMAS BLGBF - 15.248-X)		14.638,83	20.812,40	152,55	35.298,68
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.249-8 (APLICAÇÃO FMAS BLGSUAS - 15.249-8)		24,58	0,26	0,00	24,84
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.251-X (APLICAÇÃO FMAS BLPSB - 15.251-X)		21.508,66	28.018,78	1.297,18	48.230,26
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.474-1 (APLICAÇÃO FNS CONVENENTE - 15.474-1)		30,17	0,31	0,00	30,48
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.514-4 (APLICAÇÃO FNS CONVENENTE - 15.514-4)		0,69	0,01	0,00	0,70
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.793-7 (APLICAÇÃO FNS CONVENENTE - 15.793-7)		3,34	0,03	0,00	3,37
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.811-9 (APLICAÇÃO BLMAC - 15.811-9)		0,49	0,01	0,00	0,50
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.920-4 (APLICAÇÃO FPM - 15.920-4)		38.551,72	160.617,94	196.941,90	2.227,76
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A16.635-9 (APLICAÇÃO 16.635-9)		1,29	0,02	0,00	1,31
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A16.677-4 (APLICAÇÃO ISS - 16.677-4)		9.742,78	76.387,01	85.866,54	263,25
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A16.698-7 (APLICAÇÃO SIM I. SIMPES - 16.698-7)		76,29	77,01	76,29	77,01
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A19.246-5 (APLICAÇÃO FMAS SIGTV ESTRU 19.246-8)		11,54	0,11	0,00	11,65
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A19.418-2 (APLICAÇÃO FMAS IGD-PAB 19.418-2)		59,20	0,56	0,00	59,76
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A2.840-1 (APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO - 2.840-1)		71.276,98	45.759,31	116.989,22	47,07
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A20.828-0 (APLICAÇÃO SUDS - 20.828-0)		21,53	0,20	0,00	21,73
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A283.141-4 (APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO - 283.141-4)		63.486,13	2.984,95	599,88	65.871,20
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A4.606-X (APLICAÇÃO ITR - 4.606-X)		6.553,37	6.851,12	6.670,96	6.733,53
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A5.624-3 (APLICAÇÃO BPC - 5.624-3)		2.227,33	21,02	0,00	2.248,35
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A5.880-7 (APLICAÇÃO PDDE - 5.880-7)		1.285,05	1.297,18	1.285,05	1.297,18
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A58.023-6 (APLICAÇÃO FUNDEF - 58.023-6)		442,63	4,17	0,00	446,80
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A58.045-7 (APLICAÇÃO FMS - 58.045-7)		0,98	0,01	0,00	0,99
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A6.040-2 (APLICAÇÃO SESAPI - 6.040-2)		108,15	1,03	0,00	109,18
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A6.156-5 (APLICAÇÃO EC 29 FUS - 6.156-5)		314.077,16	163.328,39	477.295,65	109,90
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A7.531-0 (APLICAÇÃO QSE - 7.531-0)		17.862,81	59.648,84	76.585,64	926,01
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A7.565-5 (APLICAÇÃO FEX - 7.565-5)		9.559,86	90,22	0,00	9.650,08
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A7.653-8 (APLICAÇÃO PNAT - 7.653-8)		1.089,79	1.100,08	1.089,79	1.100,08
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A7.654-6 (APLICAÇÃO PEJA - 7.654-6)		0,82	0,01	0,83	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A7.765-8 (APLICAÇÃO CIDE - 7.765-8)		26.161,13	493,76	246,88	26.408,01
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A8.243-0 (APLICAÇÃO FMAS - 8.243-0)		1.586,83	12.018,00	13.289,78	315,05
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A9.163-4 (APLICAÇÃO FEP - 9.163-4)		808,82	56.031,22	54.394,77	2.445,27
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A9.840-X (APLICAÇÃO POÇO ARTESIANO - 9.840-X)		2.889,15	27,27	0,00	2.916,42
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A9.848-5 (APLICAÇÃO CALÇAMENTO - 9.848-5)		205,45	3,86	1,93	207,38
BANCO:104 AG:0029-9 CONTA:575264009-8 (AP 575264009-8)		1.720,65			1.720,65
BANCO:104 AG:0029-9 CONTA:728457959-6 (728457959-6)		2.118,25			2.118,25
BANCO:104 AG:0069-9 CONTA:575250951-0 (AP IPVA 575250951-0)		49.639,55	6.107,86	53.601,66	2.145,75
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:574601233-1 (AP T. ESPECIAL 574601233-1)		1.143.757,99	18.821,55	200.008,43	962.571,11
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:575995694-5 (AP 575995694-5)		70,75	1,37	0,00	72,12
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:575995695-3 (AP T. ESPECIAL 575995695-3)		43,84	0,46	0,00	44,30
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:575995698-8 (AP T. ESPECIAL 575995698-8)		1.363,74	14,41	0,00	1.378,15
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:575995699-6 (AP T. ESPECIAL 575995699-6)		106,93	2,07	0,00	109,00
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:575995701-1 (AP T. ESPECIAL 575995701-1)		102,76	1,99	0,00	104,75
113000000 00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	437.753,09	35.657,77	18.807,88	454.602,98

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	437.753,09	35.657,77	18.807,88	454.602,98	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	437.753,09	35.657,77	18.807,88	454.602,98	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	391.856,49 D	13.921,35	8.350,20	397.427,64	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	6.962,34 D	3.984,86	2.836,68	8.110,52	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	38.934,26 D	17.751,56	7.621,00	49.064,82	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	1.071.506,51	1.071.506,51	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.071.506,51	1.071.506,51	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.071.506,51	1.071.506,51	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	354.573,99	354.573,99	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	305.511,98	305.511,98	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	139.037,47	139.037,47	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	97.753,43	97.753,43	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	92.263,62	92.263,62	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	70.662,83	70.662,83	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	11.703,19	11.703,19	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	62.186.623,66	896.286,01	0,00	63.082.909,67	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	62.186.623,66	896.286,01	0,00	63.082.909,67	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	15.072.070,66	185.445,00	0,00	15.257.515,66	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.072.070,66	185.445,00	0,00	15.257.515,66	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.847.630,38	182.045,00	0,00	5.029.675,38	
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	3.577.568,11 D	182.045,00	0,00	3.759.613,11	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**		-	223.332,47	3.400,00	0,00	226.732,47	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	165.484,15 D	3.400,00	0,00	168.884,15	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**		-	47.114.553,00	710.841,01	0,00	47.825.394,01	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	47.114.553,00	710.841,01	0,00	47.825.394,01	
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

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	30.817.448,23	710.841,01	0,00	31.528.289,24	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	30.774.298,22 D	710.841,01	0,00	31.485.139,23	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**		-	(71.562.460,18)	13.575.106,12	13.173.776,20	(71.161.130,26)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.808.776,56)	13.575.106,12	13.173.776,20	(5.407.446,64)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(895.327,07)	6.238.776,72	5.717.604,26	(374.154,61)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(996.646,37)	5.190.305,69	4.848.380,61	(654.721,29)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(996.646,37)	5.190.305,69	4.848.380,61	(654.721,29)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(996.646,37)	5.190.305,69	4.848.380,61	(654.721,29)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(598.677,63) C	5.117.025,36	4.845.138,61	(326.790,88)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(397.968,74) C	73.280,33	3.242,00	(327.930,41)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	101.319,30	1.048.471,03	869.223,65	280.566,68	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	101.319,30	358.494,76	179.247,38	280.566,68	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	101.319,30	358.494,76	179.247,38	280.566,68	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	179.247,38	179.247,38	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	101.319,30 C	179.247,38	0,00	280.566,68	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	689.976,27	689.976,27	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	689.976,27	689.976,27	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	689.976,27	689.976,27	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(2.465,06)	49.205,97	28.732,89	18.008,02	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(2.465,06)	49.205,97	28.732,89	18.008,02	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(2.465,06)	49.205,97	28.732,89	18.008,02	
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(2.465,06) C	20.473,08	28.732,89	(10.724,87)	C
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	28.732,89	0,00	28.732,89	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(18.038,94)	6.087.902,34	6.148.028,45	(78.165,05)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(18.038,94)	6.087.902,34	6.148.028,45	(78.165,05)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.038,94)	6.087.902,34	6.148.028,45	(78.165,05)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(18.038,94)	6.087.902,34	6.148.028,45	(78.165,05)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(24.455,02) C	6.065.344,06	6.129.935,06	(89.046,02)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.951,19) C	7.866,08	16.142,20	(10.227,31)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	8.367,27 C	14.692,20	1.951,19	21.108,28	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	56.033,42	56.033,42	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	56.033,42	56.033,42	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	56.033,42	56.033,42	0,00	

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	56.033,42	56.033,42	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.892.945,49)	1.143.187,67	1.223.377,18	(4.973.135,00)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.892.945,49)	1.120.767,67	1.200.957,18	(4.973.135,00)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(238.193,16)	455.494,35	451.074,97	(233.773,78)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(214.180,03)	455.494,35	451.074,97	(209.760,65)	
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	5.954,75	5.954,75	(4.019,28)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(12.938,57) C	18.929,76	18.929,76	(12.938,57)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(12.231,40) C	27.961,84	27.707,53	(11.977,09)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(183.289,06) C	402.648,00	398.482,93	(179.123,99)	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**		-	(4.654.752,33)	665.273,32	749.882,21	(4.739.361,22)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.654.752,33)	665.273,32	749.882,21	(4.739.361,22)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.533.314,03) C	400.003,89	492.296,92	(3.625.607,06)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.075.870,32) C	182.009,48	181.204,43	(1.075.065,27)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(45.567,98) C	83.259,95	76.380,86	(38.688,89)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	22.420,00	22.420,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.420,00	22.420,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	22.420,00	22.420,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(14.002.334,89)	0,00	0,00	(14.002.334,89)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(13.485.185,41)	0,00	0,00	(13.485.185,41)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(13.485.185,41)	0,00	0,00	(13.485.185,41)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.485.185,41)	0,00	0,00	(13.485.185,41)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(13.485.185,41) C	0,00	0,00	(13.485.185,41)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(509.587,33)	0,00	0,00	(509.587,33)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(509.587,33)	0,00	0,00	(509.587,33)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(509.587,33)	0,00	0,00	(509.587,33)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(509.587,33)	0,00	0,00	(509.587,33)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(509.587,33) C	0,00	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)	0,00	0,00	(51.751.348,73)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(51.751.348,73)	0,00	0,00	(51.751.348,73)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(51.751.348,73)	0,00	0,00	(51.751.348,73)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	432.815.355,77	0,00	0,00	432.815.355,77	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	432.815.355,77 X	0,00	0,00	432.815.355,77	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	44.723,37	0,00	0,00	44.723,37	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	44.723,37 X	0,00	0,00	44.723,37	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(426.639.050,74)	0,00	0,00	(426.639.050,74)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(426.639.050,74) X	0,00	0,00	(426.639.050,74)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(58.097.475,07)	0,00	0,00	(58.097.475,07)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(58.097.475,07) X	0,00	0,00	(58.097.475,07)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	125.097,94	0,00	0,00	125.097,94	

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - MUNICÍPIO							
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**		-	23.188.956,16	12.075.194,17	0,00	35.264.150,33	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.991.648,34	5.549.276,88	0,00	15.540.925,22	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.612.924,22	4.859.300,61	0,00	13.472.224,83	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	8.612.924,22	4.859.300,61	0,00	13.472.224,83	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.612.924,22	4.859.300,61	0,00	13.472.224,83	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.313.985,24	3.824.722,65	0,00	11.138.707,89	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.074.556,06 D	3.712.559,53	0,00	10.787.115,59	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	1.783,10 D	3.242,00	0,00	5.025,10	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	237.646,08 D	108.921,12	0,00	346.567,20	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	369.236,85	133.716,84	0,00	502.953,69	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	118.842,61 D	122.796,84	0,00	241.639,45	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	250.394,24 D	10.920,00	0,00	261.314,24	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	929.702,13	900.861,12	0,00	1.830.563,25	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	929.702,13 D	900.861,12	0,00	1.830.563,25	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.378.724,12	689.976,27	0,00	2.068.700,39	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.378.724,12	689.976,27	0,00	2.068.700,39	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	368.908,86	0,00	0,00	368.908,86	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	368.908,86 D	0,00	0,00	368.908,86	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.009.815,26	689.976,27	0,00	1.699.791,53	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.009.815,26 D	689.976,27	0,00	1.699.791,53	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	9.506.540,37	5.213.047,10	0,00	14.719.587,47	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.789.683,58	1.071.506,51	0,00	2.861.190,09	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.772.334,78	1.071.506,51	0,00	2.843.841,29	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.772.334,78	1.071.506,51	0,00	2.843.841,29	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	167.867,74 D	163.978,00	0,00	331.845,74	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	408.079,40 D	318.413,98	0,00	726.493,38	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	126.642,36 D	36.817,55	0,00	163.459,91	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	27.635,06 D	11.220,00	0,00	38.855,06	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	6.185,00 D	92.263,62	0,00	98.448,62	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	11.033,80	0,00	11.033,80	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	300.671,22 D	70.662,83	0,00	371.334,05	D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	6.238,00 D	0,00	0,00	6.238,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	40.503,34 D	75.025,04	0,00	115.528,38	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	65.249,00 D	53.532,25	0,00	118.781,25	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	6.716,52 D	0,00	0,00	6.716,52	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	63.476,74 D	4.583,00	0,00	68.059,74	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	16.767,65 D	0,00	0,00	16.767,65	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	173.418,28 D	60.935,88	0,00	234.354,16	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	167.644,47 D	173.040,56	0,00	340.685,03	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	195.240,00 D	0,00	0,00	195.240,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	17.348,80	0,00	0,00	17.348,80	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.348,80	0,00	0,00	17.348,80	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	17.348,80 D	0,00	0,00	17.348,80	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	7.716.856,79	4.141.540,59	0,00	11.858.397,38	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	11.120,00	22.420,00	0,00	33.540,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.120,00	22.420,00	0,00	33.540,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	11.120,00 D	22.420,00	0,00	33.540,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.323.736,52	720.646,17	0,00	2.044.382,69	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.323.736,52	720.646,17	0,00	2.044.382,69	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	13.781,60 D	0,00	0,00	13.781,60	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	2.330,00 D	0,00	0,00	2.330,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	590,00 D	0,00	0,00	590,00	D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	763.571,47 D	688.875,17	0,00	1.452.446,64	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	49.070,00 D	22.650,00	0,00	71.720,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	14.608,00 D	0,00	0,00	14.608,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	479.785,45 D	4.500,00	0,00	484.285,45	D

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	6.382.000,27	3.398.474,42	0,00	9.780.474,69	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.382.000,27	3.398.474,42	0,00	9.780.474,69	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	94.500,00 D	77.000,00	0,00	171.500,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	85.300,00 D	45.800,00	0,00	131.100,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	4.000,00 D	3.128,00	0,00	7.128,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	8.279,08 D	3.997,40	0,00	12.276,48	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	692.731,56 D	444.280,68	0,00	1.137.012,24	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	219.921,68 D	18.386,83	0,00	238.308,51	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	263.806,63 D	39.214,89	0,00	303.021,52	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	12.479,61 D	15.035,96	0,00	27.515,57	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	238.042,36 D	227.823,46	0,00	465.865,82	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	99.661,99 D	30.610,72	0,00	130.272,71	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	831.545,45	0,00	831.545,45	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	11.200,00 D	5.900,00	0,00	17.100,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	0,00 D	428,29	0,00	428,29	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	34.581,00 D	60.494,00	0,00	95.075,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	10.000,00 D	6.330,00	0,00	16.330,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	811.957,99 D	230.634,48	0,00	1.042.592,47	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	8.902,89 D	5.251,09	0,00	14.153,98	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	8.783,33 D	5.500,00	0,00	14.283,33	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	31.007,50 D	3.070,00	0,00	34.077,50	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	622.373,45 D	443.722,69	0,00	1.066.096,14	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	877.313,04 D	416.716,78	0,00	1.294.029,82	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	2.247.158,16 D	483.603,70	0,00	2.730.761,86	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	85.196,85	33.551,95	0,00	118.748,80	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	16.529,59	0,00	0,00	16.529,59	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	16.529,59	0,00	0,00	16.529,59	
341130000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO**		-	16.529,59	0,00	0,00	16.529,59	
341130100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P	-	16.529,59 D	0,00	0,00	16.529,59	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	60.509,85	33.551,95	0,00	94.061,80	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	60.509,85	33.551,95	0,00	94.061,80	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	60.509,85	33.551,95	0,00	94.061,80	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	26.331,80	21.335,00	0,00	47.666,80	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	26.331,80 D	21.335,00	0,00	47.666,80	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	34.178,05	12.216,95	0,00	46.395,00	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	34.178,05 D	12.216,95	0,00	46.395,00	D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	8.157,41	0,00	0,00	8.157,41	
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	8.157,41	0,00	0,00	8.157,41	
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.157,41	0,00	0,00	8.157,41	
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		-	8.157,41	0,00	0,00	8.157,41	
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P	-	8.157,41 D	0,00	0,00	8.157,41	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.411.569,44	1.223.284,82	0,00	4.634.854,26	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.672.899,53	622.351,10	0,00	2.295.250,63	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.672.899,53	622.351,10	0,00	2.295.250,63	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.672.899,53	622.351,10	0,00	2.295.250,63	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.672.899,53 D	622.351,10	0,00	2.295.250,63	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.738.669,91	600.933,72	0,00	2.339.603,63	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.738.669,91	600.933,72	0,00	2.339.603,63	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.738.669,91 D	600.933,72	0,00	2.339.603,63	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	191.916,76	56.033,42	0,00	247.950,18	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	191.916,76	56.033,42	0,00	247.950,18	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	191.916,76	56.033,42	0,00	247.950,18	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	191.916,76	56.033,42	0,00	247.950,18	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	134.019,21 D	56.033,42	0,00	190.052,63	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	57.897,55 D	0,00	0,00	57.897,55	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	2.084,40	0,00	0,00	2.084,40	

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	1.968,00	0,00	0,00	1.968,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	1.968,00	0,00	0,00	1.968,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.968,00 D	0,00	0,00	1.968,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	116,40	0,00	0,00	116,40	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	116,40	0,00	0,00	116,40	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	116,40 D	0,00	0,00	116,40	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(27.047.704,73)	0,00	9.990.741,24	(37.038.445,97)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(775.512,81)	0,00	453.868,12	(1.229.380,93)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(736.615,76)	0,00	447.467,15	(1.184.082,91)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(436.417,67)	0,00	214.773,06	(651.190,73)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(436.417,67)	0,00	214.773,06	(651.190,73)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(1.500,00) C	0,00	800,00	(2.300,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(430.825,08)	0,00	210.157,02	(640.982,10)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(335.862,52) C	0,00	176.029,82	(511.892,34)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(94.962,56) C	0,00	34.127,20	(129.089,76)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(4.092,59) C	0,00	3.816,04	(7.908,63)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(300.198,09)	0,00	232.694,09	(532.892,18)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(300.198,09)	0,00	232.694,09	(532.892,18)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(300.198,09) C	0,00	232.694,09	(532.892,18)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(38.897,05)	0,00	6.400,97	(45.298,02)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(34.262,17)	0,00	5.969,29	(40.231,46)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(34.262,17)	0,00	5.969,29	(40.231,46)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(34.262,17) C	0,00	5.969,29	(40.231,46)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(4.634,88)	0,00	431,68	(5.066,56)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.634,88)	0,00	431,68	(5.066,56)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(4.634,88) C	0,00	431,68	(5.066,56)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P	-	0,00 C	0,00	1.000,00	(1.000,00)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(183.292,92)	0,00	130.302,69	(313.595,61)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(183.292,92)	0,00	130.302,69	(313.595,61)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(183.292,92)	0,00	130.302,69	(313.595,61)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(183.292,92) C	0,00	130.302,69	(313.595,61)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(26.088.899,00)	0,00	9.405.570,43	(35.494.469,43)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.672.899,53)	0,00	622.351,10	(2.295.250,63)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.672.899,53)	0,00	622.351,10	(2.295.250,63)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.672.899,53)	0,00	622.351,10	(2.295.250,63)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.672.899,53) C	0,00	622.351,10	(2.295.250,63)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(24.415.999,47)	0,00	8.783.219,33	(33.199.218,80)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(13.696.507,53)	0,00	4.864.466,89	(18.560.974,42)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(11.871.072,89)	0,00	4.349.606,27	(16.220.679,16)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.381.197,24) C	0,00	2.489.625,01	(9.870.822,25)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(137,99) C	0,00	183,13	(321,12)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(101.016,42) C	0,00	56.507,43	(157.523,85)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.993.281,30) C	0,00	1.341.055,93	(4.334.337,23)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(729.786,24) C	0,00	127.056,62	(856.842,86)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	P	-	(665.653,70) C	0,00	335.178,15	(1.000.831,85)	C

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FNDE							
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.825.434,64)	0,00	514.860,62	(2.340.295,26)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(920.421,39) C	0,00	441.338,79	(1.361.760,18)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(391.331,07) C	0,00	73.388,84	(464.719,91)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(262,39) C	0,00	132,99	(395,38)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(13.419,79) C	0,00	0,00	(13.419,79)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(500.000,00) C	0,00	0,00	(500.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(10.715.885,50)	0,00	3.714.751,18	(14.430.636,68)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(10.715.885,50) C	0,00	3.714.751,18	(14.430.636,68)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(3.606,44)	0,00	204.001,26	(207.607,70)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.606,44) C	0,00	204.001,26	(207.607,70)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	281.502.175,58	16.920.129,86	4.498.575,69	293.923.729,75	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	278.336.119,08	16.920.129,86	4.498.575,69	290.757.673,25	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	128.000.000,00	0,00	0,00	128.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	128.000.000,00	0,00	0,00	128.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	134.467.000,00 D	0,00	0,00	134.467.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(6.467.000,00)	0,00	0,00	(6.467.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(6.467.000,00)	0,00	0,00	(6.467.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(6.467.000,00) C	0,00	0,00	(6.467.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	150.336.119,08	16.920.129,86	4.498.575,69	162.757.673,25	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	128.000.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	128.000.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	128.000.000,00	0,00	0,00	128.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	128.000.000,00 D	0,00	0,00	128.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	6.053.000,00	2.225.000,00	0,00	8.278.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	6.053.000,00 D	2.225.000,00	0,00	8.278.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	6.053.000,00 D	2.225.000,00	0,00	8.278.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(6.053.000,00) X	0,00	2.225.000,00	(8.278.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(6.053.000,00)	0,00	2.225.000,00	(8.278.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(6.053.000,00) C	0,00	2.225.000,00	(8.278.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	22.336.119,08	12.470.129,86	48.575,69	34.757.673,25	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	22.336.119,08	12.470.129,86	48.575,69	34.757.673,25	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	22.336.119,08	12.470.129,86	48.575,69	34.757.673,25	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	22.340.982,08 D	12.470.129,86	0,00	34.811.111,94	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(4.863,00) C	0,00	48.575,69	(53.438,69)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	3.166.056,50	0,00	0,00	3.166.056,50	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.426.566,28	0,00	0,00	1.426.566,28	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.403.271,36 D	0,00	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.739.490,22	0,00	0,00	1.739.490,22	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.732.525,02 D	0,00	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(281.502.175,58)	73.206.808,77	85.628.362,94	(293.923.729,75)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(278.336.119,08)	72.838.574,12	85.260.128,29	(290.757.673,25)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(128.000.000,00)	9.969.323,86	9.969.323,86	(128.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(104.363.864,71) X	9.368.390,14	600.933,72	(95.596.408,29)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(25.374.805,20) C	0,00	9.368.390,14	(34.743.195,34)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.738.669,91	600.933,72	0,00	2.339.603,63	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.738.669,91	600.933,72	0,00	2.339.603,63	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.738.669,91 D	600.933,72	0,00	2.339.603,63	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(150.336.119,08)	62.869.250,26	75.290.804,43	(162.757.673,25)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(128.000.000,00)	38.782.190,06	38.782.190,06	(128.000.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(105.663.880,92) C	14.695.129,86	2.273.575,69	(93.242.326,75)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(22.336.119,08)	24.087.060,20	36.508.614,37	(34.757.673,25)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.239.234,34) C	12.019.443,52	12.472.081,05	(2.691.871,87)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(4.416,25) C	206.136,54	222.672,47	(20.952,18)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(19.385,00) C	11.861.480,14	11.952.380,71	(110.285,57)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(20.073.083,49) C	0,00	11.861.480,14	(31.934.563,63)	C

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(22.336.119,08)	24.087.060,20	36.508.614,37	(34.757.673,25)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(22.336.119,08)	24.087.060,20	36.508.614,37	(34.757.673,25)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(22.336.119,08)	24.087.060,20	36.508.614,37	(34.757.673,25)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.239.234,34) C	12.019.443,52	12.472.081,05	(2.691.871,87)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(4.416,25) C	206.136,54	222.672,47	(20.952,18)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(19.385,00) C	11.861.480,14	11.952.380,71	(110.285,57)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(20.073.083,49) C	0,00	11.861.480,14	(31.934.563,63)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.166.056,50)	368.234,65	368.234,65	(3.166.056,50)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.426.566,28)	0,00	0,00	(1.426.566,28)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(362.025,82) C	0,00	0,00	(362.025,82)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.518,00) C	0,00	0,00	(1.518,00)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.061.504,46) C	0,00	0,00	(1.061.504,46)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(1.518,00)	0,00	0,00	(1.518,00)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(1.518,00) C	0,00	0,00	(1.518,00)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.739.490,22)	368.234,65	368.234,65	(1.739.490,22)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.000.198,39) C	368.234,65	0,00	(631.963,74)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(739.291,83) C	0,00	368.234,65	(1.107.526,48)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	67.515.417,26	27.536.523,46	16.945.758,76	78.106.181,96	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	522.900,38	0,00	0,00	522.900,38	
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**		-	512.349,98	0,00	0,00	512.349,98	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	512.349,98	0,00	0,00	512.349,98	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	512.349,98	0,00	0,00	512.349,98	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	512.349,98 D	0,00	0,00	512.349,98	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	66.992.516,88	27.536.523,46	16.945.758,76	77.583.281,58	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	38.967.516,88	27.536.523,46	16.945.758,76	49.558.281,58	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	38.967.516,88	27.536.523,46	16.945.758,76	49.558.281,58	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	11.462.763,68 D	7.972.034,37	4.165.468,72	15.269.329,33	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	24.373.088,89 D	17.832.961,20	12.186.317,96	30.019.732,13	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	3.131.664,31 D	1.731.527,89	593.972,08	4.269.220,12	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	28.025.000,00	0,00	0,00	28.025.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	28.025.000,00	0,00	0,00	28.025.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	28.025.000,00	0,00	0,00	28.025.000,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	28.025.000,00 D	0,00	0,00	28.025.000,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(67.515.417,26)	68.720.484,58	79.311.249,28	(78.106.181,96)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(522.900,38)	0,00	0,00	(522.900,38)	
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**		-	(512.349,98)	0,00	0,00	(512.349,98)	
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(512.349,98)	0,00	0,00	(512.349,98)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(512.349,98)	0,00	0,00	(512.349,98)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(512.349,98)	0,00	0,00	(512.349,98)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(512.349,98) C	0,00	0,00	(512.349,98)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(66.992.516,88)	68.720.484,58	79.311.249,28	(77.583.281,58)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(38.967.516,88)	67.475.782,38	78.066.547,08	(49.558.281,58)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(38.967.516,88)	67.475.782,38	78.066.547,08	(49.558.281,58)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(4.714.861,80)	41.899.719,86	38.245.622,11	(1.060.764,05)	
	00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(2.706.560,01) X	41.843.777,50	38.189.679,75	947.537,74	X

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110100	(1)							
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2.008.301,79) C	55.942,36	55.942,36	(2.008.301,79)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.605.676,41)	12.225.580,06	12.694.753,52	(3.074.849,87)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.601.260,16) C	12.019.443,52	12.472.081,05	(3.053.897,69)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(4.416,25) C	206.136,54	222.672,47	(20.952,18)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.914.046,88)	13.350.482,46	13.153.337,89	(5.716.902,31)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.021.101,39) C	12.229.714,79	11.952.380,71	(743.767,31)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.892.945,49) C	1.120.767,67	1.200.957,18	(4.973.135,00)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(25.732.931,79)	0,00	13.972.833,56	(39.705.765,35)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(23.546.779,31) C	0,00	12.852.065,89	(36.398.845,20)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.186.152,48) C	0,00	1.120.767,67	(3.306.920,15)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(28.025.000,00)	1.244.702,20	1.244.702,20	(28.025.000,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(28.025.000,00)	1.244.702,20	1.244.702,20	(28.025.000,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(28.025.000,00)	1.244.702,20	1.244.702,20	(28.025.000,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(28.025.000,00)	1.244.702,20	1.244.702,20	(28.025.000,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(12.487.100,47) C	622.351,10	0,00	(11.864.749,37)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.672.899,53) C	0,00	622.351,10	(2.295.250,63)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(12.192.100,47) C	622.351,10	0,00	(11.569.749,37)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.672.899,53) C	0,00	622.351,10	(2.295.250,63)	C
				0,00	241.538.562,94	241.538.562,94	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: 2026.06.03 14:41:35 -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: 2026.06.03 14:40:56 -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-** - 03/06/2026 14:44:10**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 03/06/2026 14:44:29**