MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	72.935.425,90	30.262.083,58	27.619.185,61	75.578.323,87	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.852.516,23	29.994.634,68	27.619.185,61	12.227.965,30	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.397.913,25	28.932.501,83	26.669.203,15	11.661.211,93	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.397.913,25	28.932.501,83	26.669.203,15	11.661.211,93	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.397.913,25	28.932.501,83	26.669.203,15	11.661.211,93	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	853.295,86 D	21.640.594,40	21.632.692,87	861.197,39	D
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:10.111-7 (EDUC. - PNSE - 10.111-7)		7.740,98			7.740,98	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:10.461-2 (SNA - 10.461-2)		0,00	46.757,99	46.757,99	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:11.348-4 (ICMS - 11.348-4)		0,00	517.749,42	517.749,42	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:11.427-8 (IPM - 11.427-8)		0,00	210,58	210,58	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:11.484-7 (MERENDA - 11.484-7)		0,00	229.482,67	229.482,67	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:13.296-9 (IPVA - 13.296-9)		0,00	46.560,33	46.560,33	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:14.778-8 (IPTU - 14.778-8)		0,00	82.215,57	82.215,57	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:15.246-3 (FMAS BPC ESCOLA - 15.246-3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:15.247-1 (FMAS AEPETI - 15.247-1)		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:15.248-X (FMAS BLGBF - 15.248-X)		0,00	38.296,53	38.296,53	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:15.251-X (FMAS BLPSB - 15.251-X)		0,00	59.257,43	59.257,43	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:15.920-4 (FPM - 15.920-4)		0,00	3.687.069,43	3.687.069,43	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:15.958-1 (PM 25 EDUC - 15.958-1)		0,00	1.085,62	1.085,62	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.007-5 (CRIANCA FELIZ - 16.007-5)		0,00	46.601,11	46.601,11	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.394-5 (CUSTEIO SUS - 16.394-5)		0,00	3.316.287,44	3.316.287,44	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.403-8 (FMS INVEST SUS - 16.403-8)			2.273.000,00	2.273.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.435-6 (BL MAC - 16.435-6)		0,00	16.339,12	16.339,12	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.663-4 (FUNDEB - 16.663-4)		0,00	6.918.769,60	6.918.769,60	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.677-4 (ISS - 16.677-4)		0,00	89.967,37	89.967,37	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)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.091-3 (TRANS ESP INVEST 20.091-3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.393-9 (PROCAD-SUS 20.393-9)			2.000,00	2.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.800-0 (FMS ENFERMAGEM 20.800-0)		0,00	232.806,35	232.806,35	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.003-X (SIGTV-GND4 21.003-X)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.081-1 (FNC-SEFIC 21.081-1)		0,00			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:21.456-6 (21.456-6 PFEBE)			8.400,00	8.400,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.800-1 (ALDIR BLANC 22.800-1)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.800-1 (AP ALDIR BLANC 22.800-1)		300.545,80	2.542,79	0,00	303.088,59	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.974-1 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	10.250,25	10.250,25	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.975-X (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	3.619,47	3.619,47	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	18.892,18	18.892,18	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.985-7 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	11.893,75	11.893,75	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.195-9 (COSIP 23.195-9)			91.433,87	91.309,28	124,59	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.225-4 (EMENDA BANCADA 23.225-4)		0,00	491.781,36	491.781,36	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.234-3 (EMENDA BANCADA 23.234-3)		0,00	28.709,81	28.709,81	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:23.264-5 (EMENDA COMISSAO)			7.200,00	7.200,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.386-2 (EMENDA COMISSAO)			222.228,45	222.228,45	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.413-3 (SIGTV-GND3 23.413-3)		0,00	298.558,25	298.558,25	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.419-2 (EMENDA COMISSAO)		0,00	210.563,93	210.563,93	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23238-6 (EMENDA COMISSÃO 23.238-6)		0,00			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	242.340,27	242.340,27	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:4.606-X (ITR - 4.606-X)		0,00	138,14	138,14	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:5.244-2 (CAMARA MUNICIPAL - 5.244-2)		0,00	438.672,14	438.672,14	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:6.156-5 (EC 29 FUS - 6.156-5)		0,00	952.744,87	952.744,87	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:7.531-0 (QSE - 7.531-0)		0,00	423.187,13	423.187,13	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:7.653-8 (PNAT - 7.653-8)			392.138,55	392.138,55	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:7.654-6 (7.654-6 PEJA)		0,83	0,00	0,83	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:7.765-8 (CIDE - 7.765-8)		0,00	21.528,34	21.528,34	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:8.243-0 (FMAS - 8.243-0)		0,00	700,00	700,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:9.163-4 (FEP - 9.163-4)		0,00	135.875,44	135.875,44	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	8.915,46	8.915,46	0,00	
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:573551424-1 (AP T. ESPECIAL 573551424-1)		503.481,13	4.446,08	0,00	507.927,21	
		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)						

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:6998-0 CONTA:575594454-3 (AP FMAS 575594454-3)		27.210,35	788,90	0,00	27.999,25	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.544.617,39	D 7.291.907,43	5.036.510,28	10.800.014,54	D
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:05244-2 (CAMARA-APLICACAO 5244-2)		4.113,24	100.029,93	102.991,86	1.151,31	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:14.778-8 (APLICAÇÃO IPTU - 14.778-8)		254,48	37.266,28	36.552,29	968,47	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:15.958-1 (APLICAÇÃO PM 25 EDUC - 15.958-1)		1.243,25	4,39	1.085,62	162,02	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.007-5 (APLICAÇÃO CRIANCA FELIZ - 16.007-5)		38.434,78	22.751,55	3.523,35	57.662,98	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.144-6 (APLICAÇÃO EDUC. PBA - 16.144-6)		9.529,32	88,86	0,00	9.618,18	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.394-5 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS - 16.394-5)		83.359,33	1.641.498,65	1.199.894,49	524.963,49	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.403-8 (APLICAÇÃO FMS INVEST SUS - 16.403-8)		323.195,27	2.277.631,91	0,00	2.600.827,18	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.435-6 (APLICAÇÃO BL MAC - 16.435-6)		5.021,56	7.069,07	7.976,26	4.114,37	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.663-4 (APLICAÇÃO FUNDEB 16.663-4)		172.429,41	1.286.187,72	1.363.302,80	95.314,33	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:17.209-X (APLICAÇÃO FMS ESTADO 17.209-X)		2.627,23	22,23	0,00	2.649,46	
		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)		11.105,23	113,13	0,00	11.218,36	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:19.276-7 (AP SIGTV ESTR4 19.276-7)		267,34	2,26	0,00	269,60	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:19.590-1 (AP T. ESPECIAIS 19.590-1)		165,75	1,40	0,00	167,15	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.069-7 (AP TRANS ESPECIAL 20.069-7)		27.827,11	235,43	0,00	28.062,54	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.091-3 (AP TRANS ESP INVEST 20.091-3)		308,54	2,61	0,00	311,15	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.393-9 (AP PROCAD-SUS 20.393-9)		2.186,46	6,67	2.000,00	193,13	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.644-X (AP LC 195 AUDIOVISUAL 20.644-X)		39,90	0,34	0,00	40,24	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.645-8 (AP LC 195 DEMAIS AÇÕES 20.645-8)		7.631,68	64,56	0,00	7.696,24	
		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)		6,67	0,05	0,00	6,72	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.800-0 (AP FMS ENFERMAGEM 20.800-0)		93.507,35	111.914,09	117.472,77	87.948,67	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.968-6 (AP SIGTV GND3 20.968-6)		10,43	0,08	0,00	10,51	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.003-X (AP SIGTV-GND4 - 21.003-X)		97,24	0,82	0,00	98,06	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.080-3 (AP EDUCAÇÃO 21.080-3)		7,30	0,06	0,00	7,36	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.081-1 (AP FNC-SEFIC 21.081-1)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.103-6 (AP ESCOLA 21.103-6)		1,90	0,02	0,00	1,92	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.174-5 (AP SIGTV-GND3- 21.174-5)		90,85	0,77	0,00	91,62	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.175-3 (AP SIGTV - GND4 21.175-3)		73,53	0,63	0,00	74,16	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.187-7 (AP SIGTV-GND3-21187-7)		2,09	0,01	0,00	2,10	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.456-6 (AP 21.456-6 PFEBE)		2,94	8.442,66	0,00	8.445,60	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.487-6 (AP SIGTV GND3 21.487-6)		83,02	0,70	0,00	83,72	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.973-3 (AP EMENDA INDIVIDUAL)		265.125,88	2.243,11	0,00	267.368,99	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.974-1 (AP EMENDA INDIVIDUAL)		15.605,39	63,33	10.156,45	5.512,27	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.975-X (AP EMENDA INDIVIDUAL)		252.830,88	2.114,90	3.576,55	251.369,23	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.976-8 (AP EMENDA INDIVIDUAL)		513.152,48	4.341,56	0,00	517.494,04	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.977-6 (AP EMENDA INDIVIDUAL)		205.385,62	1.737,68	0,00	207.123,30	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.981-4 (AP EMENDA INDIVIDUA)		158.599,79	1.215,57	18.668,64	141.146,72	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.985-7 (AP EMENDA INDIVIDUAL)		96.560,20	788,43	11.737,19	85.611,44	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.166-5 (AP SIGTV-GND3 23.166-5)		80,82	0,68	0,00	81,50	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.167-3 (AP SIGTV-GND3 23.167-3)		44,02	0,37	0,00	44,39	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.225-4 (AP EMENDA BANCADA 23.225-4)		914.810,54	6.505,78	244.497,83	676.818,49	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.234-3 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 23.234-3)		130.363,54	1.006,61	28.487,95	102.882,20	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.238-6 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 23.238-6)		125.992,93	1.065,98	0,00	127.058,91	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.245-9 (AP SIGTV-GND3 23245)		59,13	0,50	0,00	59,63	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.264-5 (AP EMENDA COMISSAO)		620.659,54	5.208,53	7.200,00	618.668,07	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.353-6 (AP EMENDA BANCADA)		516.773,70	4.372,19	0,00	521.145,89	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.386-2 (AP EMENDA COMISSAO)		1.336.253,48	15.014,07	110.839,48	1.240.428,07	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.413-3 (AP SIGTV-GND3 23.413-3)		450.542,67	3.042,20	147.780,04	305.804,83	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.419-2 (AP EMENDA COMISSÃO)		818.345,54	6.854,85	166.350,19	658.850,20	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A10.111-7 (APLICAÇÃO PNSE - 10.111-7)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A10.461-2 (APLICAÇÃO SNA - 10.461-2)		280,42	23.362,09	22.757,99	884,52	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A10.711-5 (APLICAÇÃO BRALF - 10.711-5)		2.843,64	24,06	0,00	2.867,70	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A10.826-X (APLICAÇÃO CAPS - 10.826-X)		183,99	1,56	0,00	185,55	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A11.348-4 (APLICAÇÃO ICMS - 11.348-4)		316,27	60.434,40	59.757,95	992,72	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A11.427-8 (APLICAÇÃO IPM - 11.427-8)		2.962,89	3.162,23	3.038,95	3.086,17	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A11.484-7 (APLICAÇÃO MERENDA - 11.484-7)		100.722,25	116.257,67	146.933,15	70.046,77	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A11.485-5 (APLICAÇÃO MERENDA - 11.485-5)		25,76	0,24	0,00	26,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A12.005-7 (APLICAÇÃO BLGES - 12.005-7)		212,21	1,98	0,00	214,19	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A12.155-X (APLICAÇÃO SEC. SAUDE - 12.155-X)		324,96	2,75	0,00	327,71	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A12.242-4 (APLICAÇÃO BLGES - 12.242-4)		41,86	0,39	0,00	42,25	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A12.244-0 (APLICAÇÃO BLVGS - 12.244-0)		88,03	0,82	0,00	88,85	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A12.245-9 (APLICAÇÃO BLINV - 12.245-9)		105,95	0,99	0,00	106,94	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A12.801-5 (APLICAÇÃO CONV. PROTESE DENT. -		3.844,06	32,52	0,00	3.876,58	

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
12.801-5)				
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A12.875-9 (APLICAÇÃO BLINV - 12.875-9)	4,72	0,05	0,00	4,77
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.173-3 (APLICAÇÃO BLINV - 13.173-3)	0,53			0,53
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.191-1 (APLICAÇÃO BLINV - 13.191-1)	0,26	0,01	0,00	0,27
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.192-X (APLICAÇÃO BLINV - 13.192-X)	1,28	0,01	0,00	1,29
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.193-8 (APLICAÇÃO BLINV - 13.193-8)	53,40	0,49	0,00	53,89
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.194-6 (APLICAÇÃO BLINV - 13.194-6)	82,96	0,77	0,00	83,73
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.195-4 (APLICAÇÃO BLINV - 13.195-4)	0,21	0,01	0,00	0,22
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.196-2 (APLICAÇÃO BLINV - 13.196-2)	0,44	0,01	0,00	0,45
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.197-0 (APLICAÇÃO BLINV - 13.197-0)	4,67	0,05	0,00	4,72
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.198-9 (APLICAÇÃO BLINV - 13.198-9)	68,75	0,64	0,00	69,39
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)	0,62			0,62
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.296-9 (APLICAÇÃO IPVA - 13.296-9)	1.125,93	14.495,26	13.759,48	1.861,71
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.609-3 (APLICAÇÃO VAN/VIG ALIM. NUTR - 13.609-3)	67,18	0,63	0,00	67,81
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.693-X (APLICAÇÃO BLINV - 13.693-X)	105,52	0,98	0,00	106,50
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.823-1 (APLICAÇÃO CO-FINANCIAMENTO - 13.823-1)	6.516,78	55,14	0,00	6.571,92
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.066-X (APLICAÇÃO BLINV - 14.066-X)	0,14	0,01	0,00	0,15
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.067-8 (APLICAÇÃO BLINV - 14.067-8)	39,27	0,37	0,00	39,64
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.068-6 (APLICAÇÃO BLINV - 14.068-6)	0,46			0,46
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.081-3 (APLICAÇÃO BLINV - 14.081-3)	0,42			0,42
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.082-1 (APLICAÇÃO BLINV - 14.082-1)	60,85	0,57	0,00	61,42
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.083-X (APLICAÇÃO BLINV - 14.083-X)	29,86	0,28	0,00	30,14
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.172-0 (APLICAÇÃO PAC II CONST. QUADRA ESCOLAR - 14.172-0)	20.427,44	172,83	0,00	20.600,27
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.265-4 (APLICAÇÃO IMPL.CEO - 14.265-4)	41,10	0,38	0,00	41,48
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.268-9 (APLICAÇÃO INCRA PI - 14.268-9)	5.733,66	5.782,17	5.733,66	5.782,17
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.246-3 (APLICAÇÃO FMAS BPC ESCOLA - 15.246-3)	74,67	0,63	0,00	75,30
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.247-1 (APLICAÇÃO FMAS AEPETI - 15.247-1)	16.066,35	131,76	5.000,00	11.198,11
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.248-X (APLICAÇÃO FMAS BLGBF - 15.248-X)	35.298,68	20.242,33	16.102,57	39.438,44
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.249-8 (APLICAÇÃO FMAS BLGSUAS - 15.249-8)	24,84	0,23	0,00	25,07
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.251-X (APLICAÇÃO FMAS BLPSB - 15.251-X)	48.230,26	29.351,50	26.488,32	51.093,44
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.474-1 (APLICAÇÃO FNS CONVENENTE - 15.474-1)	30,48	0,29	0,00	30,77
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.514-4 (APLICAÇÃO FNS CONVENENTE - 15.514-4)	0,70	0,01	0,00	0,71
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.793-7 (APLICAÇÃO FNS CONVENENTE - 15.793-7)	3,37	0,03	0,00	3,40
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.811-9 (APLICAÇÃO BLMAC - 15.811-9)	0,50			0,50
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.920-4 (APLICAÇÃO FPM - 15.920-4)	2.227,76	195.906,60	198.023,62	110,74
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A16.635-9 (APLICAÇÃO 16.635-9)	1,31	0,01	0,00	1,32
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A16.677-4 (APLICAÇÃO ISS - 16.677-4)	263,25	41.544,99	37.115,96	4.692,28
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A16.698-7 (APLICAÇÃO SIM I. SIMPES - 16.698-7)	77,01	0,65	0,00	77,66
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A19.246-5 (APLICAÇÃO FMAS SIGTV ESTRU 19.246-8)	11,65	0,10	0,00	11,75
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A19.418-2 (APLICAÇÃO FMAS IGD-PAB 19.418-2)	59,76	0,50	0,00	60,26
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A2.840-1 (APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO - 2.840-1)	47,07	103.727,18	27.825,48	75.948,77
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A20.828-0 (APLICAÇÃO SUDS - 20.828-0)	21,73	0,18	0,00	21,91
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A283.141-4 (APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO - 283.141-4)	65.871,20	69.998,88	67.656,39	68.213,69
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A4.606-X (APLICAÇÃO ITR - 4.606-X)	6.733,53	234,78	88,74	6.879,57
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A5.624-3 (APLICAÇÃO BPC - 5.624-3)	2.248,35	19,03	0,00	2.267,38
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A5.880-7 (APLICAÇÃO PDDE - 5.880-7)	1.297,18	10,98	0,00	1.308,16
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A58.023-6 (APLICAÇÃO FUNDEF - 58.023-6)	446,80	3,79	0,00	450,59
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A58.045-7 (APLICAÇÃO FMS - 58.045-7)	0,99	0,01	0,00	1,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A6.040-2 (APLICAÇÃO SESAPI - 6.040-2)	109,18	0,92	0,00	110,10
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A6.156-5 (APLICAÇÃO EC 29 FUS - 6.156-5)	109,90	366.160,42	278.402,96	87.867,36
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A7.531-0 (APLICAÇÃO QSE - 7.531-0)	926,01	254.458,91	222.969,02	32.415,90
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A7.565-5 (APLICAÇÃO FEX - 7.565-5)	9.650,08	81,64	0,00	9.731,72
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A7.653-8 (APLICAÇÃO PNAT - 7.653-8)	1.100,08	294.703,52	227.743,71	68.059,89
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A7.654-6 (APLICAÇÃO PEJA - 7.654-6)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A7.765-8 (APLICAÇÃO CIDE - 7.765-8)	26.408,01	48.110,47	37.118,09	37.400,39
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A8.243-0 (APLICAÇÃO FMAS - 8.243-0)	315,05	132,77	373,57	74,25
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A9.163-4 (APLICAÇÃO FEP - 9.163-4)	2.445,27	78.399,80	55.246,53	25.598,54
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A9.840-X (APLICAÇÃO POÇO ARTESIANO - 9.840-X)	2.916,42	24,67	0,00	2.941,09
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A9.848-5 (APLICAÇÃO CALÇAMENTO - 9.848-5)	207,38	209,14	207,38	209,14
BANCO:104 AG:0029-9 CONTA:575264009-8 (AP 575264009-8)	1.720,65	49,89	0,00	1.770,54
BANCO:104 AG:0029-9 CONTA:728457959-6 (728457959-6)	2.118,25	41,91	0,00	2.160,16

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0069-9 CONTA:575250951-0 (AP IPVA 575250951-0)					2.145,75	7.136,96	73,00	9.209,71	
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:574601233-1 (AP T. ESPECIAL 574601233-1)					962.571,11	8.500,16	0,00	971.071,27	
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:575995694-5 (AP 575995694-5)					72,12	0,69	0,00	72,81	
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:575995695-3 (AP T. ESPECIAL 575995695-3)					44,30	0,42	0,00	44,72	
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:575995698-8 (AP T. ESPECIAL 575995698-8)					1.378,15	13,07	0,00	1.391,22	
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:575995699-6 (AP T. ESPECIAL 575995699-6)					109,00	1,04	0,00	110,04	
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:575995701-1 (AP T. ESPECIAL 575995701-1)					104,75	0,99	0,00	105,74	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	454.602,98	147.147,39	34.997,00	566.753,37	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	0,00	86.004,16	0,00	86.004,16	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	86.004,16	0,00	86.004,16	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	0,00	86.004,16	0,00	86.004,16	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	0,00 D	86.004,16	0,00	86.004,16	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	454.602,98	61.143,23	34.997,00	480.749,21	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	454.602,98	61.143,23	34.997,00	480.749,21	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	397.427,64 D	46.876,89	21.130,08	423.174,45	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	8.110,52 D	3.106,84	2.971,76	8.245,60	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	49.064,82 D	11.159,50	10.895,16	49.329,16	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	914.985,46	914.985,46	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	914.985,46	914.985,46	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	914.985,46	914.985,46	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	209.156,75	209.156,75	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	303.443,53	303.443,53	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	130.552,99	130.552,99	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	114.369,27	114.369,27	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	12.681,34	12.681,34	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	144.781,58	144.781,58	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	63.082.909,67	267.448,90	0,00	63.350.358,57	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	63.082.909,67	267.448,90	0,00	63.350.358,57	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	15.257.515,66	6.400,00	0,00	15.263.915,66	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.257.515,66	6.400,00	0,00	15.263.915,66	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	5.029.675,38	0,00	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	3.759.613,11 D	0,00	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	6.400,00	0,00	1.525.211,10	
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	6.400,00	0,00	1.102.283,13	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**		-	226.732,47	0,00	0,00	226.732,47	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	168.884,15 D	0,00	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

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	47.825.394,01	261.048,90	0,00	48.086.442,91	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	47.825.394,01	261.048,90	0,00	48.086.442,91	
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**		-	31.528.289,24	261.048,90	0,00	31.789.338,14	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	31.485.139,23 D	261.048,90	0,00	31.746.188,13	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**		-	(71.161.130,26)	11.380.742,06	11.127.674,15	(70.908.062,35)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.407.446,64)	11.380.742,06	11.127.674,15	(5.154.378,73)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(374.154,61)	6.286.779,84	6.044.567,97	(131.942,74)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(654.721,29)	5.172.910,52	5.081.902,11	(563.712,88)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(654.721,29)	5.172.910,52	5.081.902,11	(563.712,88)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(654.721,29)	5.086.906,36	4.995.897,95	(563.712,88)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(326.790,88) C	5.008.582,90	4.995.897,95	(314.105,93)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(327.930,41) C	78.323,46	0,00	(249.606,95)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	86.004,16	86.004,16	0,00	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	0,00	86.004,16	(86.004,16)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	86.004,16	0,00	86.004,16	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**		-	280.566,68	1.113.869,32	962.665,86	431.770,14	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	280.566,68	302.406,92	151.203,46	431.770,14	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	280.566,68	302.406,92	151.203,46	431.770,14	
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	151.203,46	151.203,46	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	280.566,68 C	151.203,46	0,00	431.770,14	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	811.462,40	811.462,40	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	811.462,40	811.462,40	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	798.499,17	798.499,17	0,00	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	12.963,23	12.963,23	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	18.008,02	27.490,05	8.382,59	37.115,48	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	18.008,02	27.490,05	8.382,59	37.115,48	

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	18.008,02	27.490,05	8.382,59	37.115,48	
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(10.724,87) C	19.107,46	8.382,59	0,00	C
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	28.732,89 C	8.382,59	0,00	37.115,48	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(78.165,05)	3.920.412,93	3.891.487,53	(49.239,65)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(78.165,05)	3.920.412,93	3.891.487,53	(49.239,65)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(78.165,05)	3.920.412,93	3.891.487,53	(49.239,65)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(78.165,05)	3.920.412,93	3.891.487,53	(49.239,65)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(89.046,02) C	3.678.958,74	3.709.917,37	(120.004,65)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(10.227,31) C	61.334,03	51.106,72	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	21.108,28 C	49.656,72	0,00	70.765,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	130.463,44	130.463,44	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	29.972,96	29.972,96	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	29.972,96	29.972,96	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	29.972,96	29.972,96	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	29.972,96	29.972,96	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.973.135,00)	1.116.086,28	1.153.263,10	(5.010.311,82)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.973.135,00)	1.107.925,45	1.145.102,27	(5.010.311,82)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(233.773,78)	455.038,32	457.074,84	(235.810,30)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(209.760,65)	455.038,32	457.074,84	(211.797,17)	
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	6.712,99	7.775,59	(5.081,88)	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	(11.977,09) C	28.750,64	28.993,94	(12.220,39)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(179.123,99) C	400.644,93	401.375,55	(179.854,61)	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**		-	(4.739.361,22)	652.887,13	688.027,43	(4.774.501,52)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.739.361,22)	652.887,13	688.027,43	(4.774.501,52)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.625.607,06) C	435.724,41	469.987,24	(3.659.869,89)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.075.065,27) C	184.883,77	186.238,15	(1.076.419,65)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(38.688,89) C	32.278,95	31.802,04	(38.211,98)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.160,83	8.160,83	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.160,83	8.160,83	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,83	0,83	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,83	0,83	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.160,00	8.160,00	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)	

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 - 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**		-	35.264.150,33		10.812.103,39	0,00	46.076.253,72	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	15.540.925,22		5.794.397,12	0,00	21.335.322,34	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	13.472.224,83		4.995.897,95	0,00	18.468.122,78	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	13.472.224,83		4.995.897,95	0,00	18.468.122,78	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.472.224,83		4.995.897,95	0,00	18.468.122,78	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	11.138.707,89		4.005.417,42	0,00	15.144.125,31	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	10.787.115,59	D	3.886.594,38	0,00	14.673.709,97	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	5.025,10	D	0,00	0,00	5.025,10	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	346.567,20	D	118.823,04	0,00	465.390,24	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	502.953,69		112.309,19	0,00	615.262,88	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	241.639,45	D	112.309,19	0,00	353.948,64	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	261.314,24	D	0,00	0,00	261.314,24	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.830.563,25		878.171,34	0,00	2.708.734,59	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.830.563,25	D	878.171,34	0,00	2.708.734,59	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.068.700,39		798.499,17	0,00	2.867.199,56	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.068.700,39		798.499,17	0,00	2.867.199,56	
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**		-	1.699.791,53		798.499,17	0,00	2.498.290,70	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.699.791,53	D	798.499,17	0,00	2.498.290,70	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	14.719.587,47		3.435.086,20	0,00	18.154.673,67	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.861.190,09		927.017,46	0,00	3.788.207,55	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.843.841,29		914.985,46	0,00	3.758.826,75	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.843.841,29		914.985,46	0,00	3.758.826,75	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	331.845,74	D	144.299,83	0,00	476.145,57	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00	D	13.500,00	0,00	13.500,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	726.493,38	D	303.443,53	0,00	1.029.936,91	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	163.459,91	D	82.824,49	0,00	246.284,40	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	38.855,06	D	0,00	0,00	38.855,06	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	98.448,62	D	0,00	0,00	98.448,62	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	11.033,80	D	9.806,00	0,00	20.839,80	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	371.334,05	D	12.681,34	0,00	384.015,39	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	-	115.528,38	D	23.379,55	0,00	138.907,93	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	118.781,25	D	15.792,50	0,00	134.573,75	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	-	68.059,74	D	147.160,45	0,00	215.220,19	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	-	234.354,16	D	31.544,78	0,00	265.898,94	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	340.685,03	D	130.552,99	0,00	471.238,02	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	195.240,00	D	0,00	0,00	195.240,00	D

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	17.348,80		12.032,00	0,00	29.380,80	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.348,80		12.032,00	0,00	29.380,80	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	17.348,80	D	12.032,00	0,00	29.380,80	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	11.858.397,38		2.508.068,74	0,00	14.366.466,12	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	33.540,00		8.160,00	0,00	41.700,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.540,00		8.160,00	0,00	41.700,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	33.540,00	D	8.160,00	0,00	41.700,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.044.382,69		585.444,91	0,00	2.629.827,60	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.044.382,69		585.444,91	0,00	2.629.827,60	
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	1.054,00	0,00	1.644,00	D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	1.621,00	D	0,00	0,00	1.621,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.452.446,64	D	536.459,24	0,00	1.988.905,88	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	71.720,00	D	28.073,00	0,00	99.793,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	3.000,00	D	0,00	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	-	484.285,45	D	19.858,67	0,00	504.144,12	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	9.780.474,69		1.914.463,83	0,00	11.694.938,52	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.780.474,69		1.914.463,83	0,00	11.694.938,52	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	171.500,00	D	48.000,00	0,00	219.500,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	131.100,00	D	63.300,00	0,00	194.400,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	7.128,00	D	0,00	0,00	7.128,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	12.276,48	D	11.387,00	0,00	23.663,48	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.137.012,24	D	267.391,61	0,00	1.404.403,85	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	238.308,51	D	19.386,83	0,00	257.695,34	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	303.021,52	D	234.789,77	0,00	537.811,29	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	27.515,57	D	5.388,20	0,00	32.903,77	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	465.865,82	D	241.568,04	0,00	707.433,86	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	130.272,71	D	36.315,99	0,00	166.588,70	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	831.545,45	D	0,00	0,00	831.545,45	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	17.100,00	D	5.900,00	0,00	23.000,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	428,29	D	0,00	0,00	428,29	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	95.075,00	D	12.058,00	0,00	107.133,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	16.330,00	D	5.000,00	0,00	21.330,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	1.042.592,47	D	229.742,68	0,00	1.272.335,15	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	14.153,98	D	4.317,87	0,00	18.471,85	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	14.283,33	D	6.220,00	0,00	20.503,33	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	34.077,50	D	7.673,00	0,00	41.750,50	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.066.096,14	D	224.157,11	0,00	1.290.253,25	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	1.294.029,82	D	231.123,88	0,00	1.525.153,70	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00	D	341,48	0,00	341,48	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	2.730.761,86	D	260.402,37	0,00	2.991.164,23	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	118.748,80		16.992,27	0,00	135.741,07	
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**		-	94.061,80		16.992,27	0,00	111.054,07	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	94.061,80		16.992,27	0,00	111.054,07	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	94.061,80		16.992,27	0,00	111.054,07	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	47.666,80		0,00	0,00	47.666,80	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	47.666,80	D	0,00	0,00	47.666,80	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	46.395,00		16.992,27	0,00	63.387,27	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	46.395,00	D	16.992,27	0,00	63.387,27	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	

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	4.634.854,26	1.392.227,34	0,00	6.027.081,60	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.295.250,63	707.131,93	0,00	3.002.382,56	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.295.250,63	707.131,93	0,00	3.002.382,56	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.295.250,63	707.131,93	0,00	3.002.382,56	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.295.250,63 D	707.131,93	0,00	3.002.382,56	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.339.603,63	685.095,41	0,00	3.024.699,04	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.339.603,63	685.095,41	0,00	3.024.699,04	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.339.603,63 D	685.095,41	0,00	3.024.699,04	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	247.950,18	42.936,19	0,00	290.886,37	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	247.950,18	42.936,19	0,00	290.886,37	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	247.950,18	42.936,19	0,00	290.886,37	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	247.950,18	42.936,19	0,00	290.886,37	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	190.052,63 D	29.972,96	0,00	220.025,59	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	57.897,55 D	12.963,23	0,00	70.860,78	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	2.084,40	130.464,27	0,00	132.548,67	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	1.968,00	130.463,44	0,00	132.431,44	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	1.968,00	130.463,44	0,00	132.431,44	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.968,00 D	130.463,44	0,00	132.431,44	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	116,40	0,83	0,00	117,23	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	116,40	0,83	0,00	117,23	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	116,40 D	0,83	0,00	117,23	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(37.038.445,97)	0,00	13.708.069,27	(50.746.515,24)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.229.380,93)	0,00	374.445,57	(1.603.826,50)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.184.082,91)	0,00	369.877,41	(1.553.960,32)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(651.190,73)	0,00	243.172,48	(894.363,21)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(651.190,73)	0,00	243.172,48	(894.363,21)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(2.300,00) C	0,00	369,09	(2.669,09)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(640.982,10)	0,00	241.603,39	(882.585,49)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(511.892,34) C	0,00	220.566,18	(732.458,52)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(129.089,76) C	0,00	21.037,21	(150.126,97)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(7.908,63) C	0,00	1.200,00	(9.108,63)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(532.892,18)	0,00	126.704,93	(659.597,11)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(532.892,18)	0,00	126.704,93	(659.597,11)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(532.892,18) C	0,00	126.704,93	(659.597,11)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(45.298,02)	0,00	4.568,16	(49.866,18)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(40.231,46)	0,00	4.568,16	(44.799,62)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.231,46)	0,00	4.568,16	(44.799,62)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(40.231,46) C	0,00	4.568,16	(44.799,62)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(5.066,56)	0,00	0,00	(5.066,56)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.066,56)	0,00	0,00	(5.066,56)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(5.066,56) C	0,00	0,00	(5.066,56)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	91.433,87	(91.433,87)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	91.433,87	(91.433,87)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	91.433,87	(91.433,87)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	91.433,87	(91.433,87)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	91.433,87	(91.433,87)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(313.595,61)	0,00	89.777,47	(403.373,08)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(313.595,61)	0,00	89.777,47	(403.373,08)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(313.595,61)	0,00	89.777,47	(403.373,08)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(313.595,61) C	0,00	89.777,47	(403.373,08) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(35.494.469,43)	0,00	13.152.412,36	(48.646.881,79)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.295.250,63)	0,00	707.131,93	(3.002.382,56)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.295.250,63)	0,00	707.131,93	(3.002.382,56)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.295.250,63)	0,00	707.131,93	(3.002.382,56)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.295.250,63) C	0,00	707.131,93	(3.002.382,56) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(33.199.218,80)	0,00	12.445.280,43	(45.644.499,23)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(18.560.974,42)	0,00	8.248.910,39	(26.809.884,81)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(16.220.679,16)	0,00	7.735.644,54	(23.956.323,70)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(9.870.822,25) C	0,00	2.931.291,60	(12.802.113,85) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(321,12) C	0,00	138,14	(459,26) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(157.523,85) C	0,00	53.279,40	(210.803,25) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.334.337,23) C	0,00	4.092.253,43	(8.426.590,66) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(856.842,86) C	0,00	96.078,99	(952.921,85) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.000.831,85) C	0,00	562.602,98	(1.563.434,83) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.340.295,26)	0,00	513.265,85	(2.853.561,11)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.361.760,18) C	0,00	450.454,25	(1.812.214,43) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(464.719,91) C	0,00	43.476,35	(508.196,26) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(395,38) C	0,00	116,99	(512,37) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(13.419,79) C	0,00	10.818,26	(24.238,05) 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
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	8.400,00	(8.400,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(14.430.636,68)	0,00	4.194.566,82	(18.625.203,50)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(14.430.636,68) C	0,00	4.194.566,82	(18.625.203,50) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(207.607,70)	0,00	1.803,22	(209.410,92)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(207.607,70) C	0,00	1.803,22	(209.410,92) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	293.923.729,75	14.062.566,58	3.546.229,59	304.440.066,74
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	290.757.673,25	14.062.566,58	3.546.229,59	301.274.010,24
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**	-	162.757.673,25	14.062.566,58	3.546.229,59	173.274.010,24
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	128.000.000,00	3.458.245,62	3.453.122,81	128.005.122,81
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**	-	8.278.000,00	1.729.122,81	0,00	10.007.122,81
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	8.278.000,00 D	1.729.122,81	0,00	10.007.122,81 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.729.122,81	1.729.122,81	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	5.122,81	0,00	5.122,81 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	8.278.000,00 D	1.724.000,00	0,00	10.002.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.278.000,00) X	0,00	1.729.122,81	(10.007.122,81) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.278.000,00)	0,00	1.724.000,00	(10.002.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.278.000,00) C	0,00	1.724.000,00	(10.002.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	34.757.673,25	10.604.320,96	93.106,78	45.268.887,43
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	34.757.673,25	10.604.320,96	93.106,78	45.268.887,43
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	34.757.673,25	10.604.320,96	93.106,78	45.268.887,43
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	34.811.111,94 D	10.604.320,96	0,00	45.415.432,90 D

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(53.438,69) C	0,00	93.106,78	(146.545,47) 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**	-	(293.923.729,75)	66.785.097,47	77.301.434,46	(304.440.066,74)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(290.757.673,25)	66.644.938,01	77.161.275,00	(301.274.010,24)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(128.000.000,00)	13.686.032,75	13.686.032,75	(128.000.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(95.596.408,29) X	13.000.937,34	685.095,41	(83.280.566,36) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(34.743.195,34) C	0,00	13.000.937,34	(47.744.132,68) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.339.603,63	685.095,41	0,00	3.024.699,04
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.339.603,63	685.095,41	0,00	3.024.699,04
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.339.603,63 D	685.095,41	0,00	3.024.699,04 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(162.757.673,25)	52.958.905,26	63.475.242,25	(173.274.010,24)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(128.000.000,00)	32.643.613,11	32.648.735,92	(128.005.122,81)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(93.242.326,75) C	12.328.320,96	1.822.229,59	(82.736.235,38) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(34.757.673,25)	20.315.292,15	30.826.506,33	(45.268.887,43)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.691.871,87) C	10.044.760,66	10.604.320,96	(3.251.432,17) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(20.952,18) C	316.199,11	295.246,93	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(110.285,57) C	9.954.332,38	9.972.606,06	(128.559,25) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(31.934.563,63) C	0,00	9.954.332,38	(41.888.896,01) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(34.757.673,25)	20.315.292,15	30.826.506,33	(45.268.887,43)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(34.757.673,25)	20.315.292,15	30.826.506,33	(45.268.887,43)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(34.757.673,25)	20.315.292,15	30.826.506,33	(45.268.887,43)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.691.871,87) C	10.044.760,66	10.604.320,96	(3.251.432,17) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(20.952,18) C	316.199,11	295.246,93	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(110.285,57) C	9.954.332,38	9.972.606,06	(128.559,25) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(31.934.563,63) C	0,00	9.954.332,38	(41.888.896,01) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.166.056,50)	140.159,46	140.159,46	(3.166.056,50)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.426.566,28)	61.836,00	61.836,00	(1.426.566,28)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(362.025,82) C	30.918,00	0,00	(331.107,82) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.518,00) C	30.918,00	30.918,00	(1.518,00) C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.061.504,46) C	0,00	30.918,00	(1.092.422,46) 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)	78.323,46	78.323,46	(1.739.490,22)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(631.963,74) C	78.323,46	0,00	(553.640,28) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.107.526,48) C	0,00	78.323,46	(1.185.849,94) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	78.106.181,96	29.079.649,22	14.825.568,93	92.360.262,25
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**	-	77.583.281,58	29.079.649,22	14.825.568,93	91.837.361,87
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	49.558.281,58	29.079.649,22	14.825.568,93	63.812.361,87
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	49.558.281,58	29.079.649,22	14.825.568,93	63.812.361,87
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.269.329,33 D	6.901.591,70	3.050.144,28	19.120.776,75 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	30.019.732,13 D	20.291.172,81	11.022.611,62	39.288.293,32 D

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.269.220,12 D	1.886.884,71	752.813,03	5.403.291,80	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**	-	(78.106.181,96)	59.068.995,12	73.323.075,41	(92.360.262,25)	
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**	-	(77.583.281,58)	59.068.995,12	73.323.075,41	(91.837.361,87)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(49.558.281,58)	57.654.731,26	71.908.811,55	(63.812.361,87)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(49.558.281,58)	57.654.731,26	71.908.811,55	(63.812.361,87)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.060.764,05)	36.091.354,20	37.895.981,95	(2.865.391,80)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	947.537,74 X	36.028.361,96	37.832.989,71	(857.090,01)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2.008.301,79) C	62.992,24	62.992,24	(2.008.301,79)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.074.849,87)	10.391.877,77	10.899.567,89	(3.582.539,99)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.053.897,69) C	10.075.678,66	10.604.320,96	(3.582.539,99)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(20.952,18) C	316.199,11	295.246,93	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.716.902,31)	11.171.499,29	11.234.630,49	(5.780.033,51)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(743.767,31) C	10.063.573,84	10.003.524,06	(683.717,53)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.973.135,00) C	1.107.925,45	1.145.102,27	(5.010.311,82)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	86.004,16	(86.004,16)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(39.705.765,35)	0,00	11.878.631,22	(51.584.396,57)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(36.398.845,20) C	0,00	10.770.705,77	(47.169.550,97)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.306.920,15) C	0,00	1.107.925,45	(4.414.845,60)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(28.025.000,00)	1.414.263,86	1.414.263,86	(28.025.000,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(28.025.000,00)	1.414.263,86	1.414.263,86	(28.025.000,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(28.025.000,00)	1.414.263,86	1.414.263,86	(28.025.000,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(28.025.000,00)	1.414.263,86	1.414.263,86	(28.025.000,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(11.864.749,37) C	707.131,93	0,00	(11.157.617,44)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.295.250,63) C	0,00	707.131,93	(3.002.382,56)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(11.569.749,37) C	707.131,93	0,00	(10.862.617,44)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.295.250,63) C	0,00	707.131,93	(3.002.382,56)	C
				0,00	221.451.237,42	221.451.237,42	0,00	

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

*** 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: 2026.07.02 14:18:09 -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: 2026.07.02 14:19:32 -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-** - 02/07/2026 14:29:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 02/07/2026 14:29:52**