MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	75.578.323,87	34.133.678,96	29.436.191,62	80.275.811,21	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.227.965,30	33.840.350,09	29.436.191,62	16.632.123,77	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.661.211,93	32.785.556,60	28.478.395,93	15.968.372,60	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.661.211,93	32.785.556,60	28.478.395,93	15.968.372,60	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.661.211,93	32.785.556,60	28.478.395,93	15.968.372,60	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	861.197,39	D 24.257.002,57	24.249.925,98	868.273,98	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	32.887,97	32.887,97	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:11.348-4 (ICMS - 11.348-4)		0,00	507.748,04	507.748,04	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:11.427-8 (IPM - 11.427-8)		0,00	253,08	253,08	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:11.484-7 (MERENDA - 11.484-7)		0,00	269.911,86	269.911,86	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:13.296-9 (IPVA - 13.296-9)		0,00	32.547,83	32.547,83	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:14.066-X (BLINV 14.066-X)			0,15	0,15	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:14.778-8 (IPTU - 14.778-8)		0,00	88.154,61	88.154,61	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	17.147,36	17.147,36	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:15.248-X (FMAS BLGBF - 15.248-X)		0,00	52.185,04	52.185,04	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:15.251-X (FMAS BLPSB - 15.251-X)		0,00	43.500,50	43.500,50	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:15.920-4 (FPM - 15.920-4)		0,00	4.860.271,52	4.860.271,52	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:15.958-1 (PM 25 EDUC - 15.958-1)		0,00	6.168,97	6.168,97	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.007-5 (CRIANCA FELIZ - 16.007-5)		0,00	26.819,04	26.819,04	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.394-5 (CUSTEIO SUS - 16.394-5)		0,00	2.915.498,73	2.915.498,73	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.403-8 (FMS INVEST SUS - 16.403-8)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.435-6 (BL MAC - 16.435-6)		0,00	9.315,48	9.315,48	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.663-4 (FUNDEB - 16.663-4)		0,00	6.524.330,30	6.524.330,30	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.677-4 (ISS - 16.677-4)		0,00	167.372,80	167.372,80	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)		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)		0,00	39.809,45	39.809,45	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.800-0 (FMS ENFERMAGEM 20.800-0)		0,00	228.023,94	228.023,94	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)		0,00	15.920,00	15.920,00	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)		303.088,59	2.514,66	0,00	305.603,25	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.973-3 (EMENDA INDIVIDUAL)			26.186,50	26.186,50	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.974-1 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.975-X (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	30.664,11	30.664,11	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	10.915,85	10.915,85	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.985-7 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	20.994,00	20.994,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.195-9 (COSIP 23.195-9)		124,59	50.559,01	50.659,33	24,27	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.225-4 (EMENDA BANCADA 23.225-4)		0,00	309.146,52	309.146,52	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.234-3 (EMENDA BANCADA 23.234-3)		0,00	10.000,00	10.000,00	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)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.353-6 (EMENDA BANCADA)			267.261,46	267.261,46	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.386-2 (EMENDA COMISSAO)		0,00	277.492,70	277.492,70	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.413-3 (SIGTV-GND3 23.413-3)		0,00	278.448,95	278.448,95	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.419-2 (EMENDA COMISSAO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.653-5 (EMENDA INDIVIDUAL 23.653-5)			300.000,00	300.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.654-3 (EMENDA INDIVIDUAL 23.654-3)			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.655-1 (EMENDA INDIVIDUAL 23.655-1)			400.000,00	400.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.734-5 (EMENDA BANCADA 23.734-5)			1.649.889,00	1.649.889,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.748-5 (EMENDA COMISSAO 23.748-5)			900.000,00	900.000,00	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	193.817,04	193.817,04	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:4.606-X (ITR - 4.606-X)		0,00	185,64	185,64	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:5.244-2 (CAMARA MUNICIPAL - 5.244-2)		0,00	410.740,89	410.740,89	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:5.880-7 (PDDE - 5.880-7)			900,00	900,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:6.156-5 (EC 29 FUS - 6.156-5)		0,00	1.550.855,63	1.550.855,63	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:7.531-0 (QSE - 7.531-0)		0,00	293.540,73	293.540,73	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:7.653-8 (PNAT - 7.653-8)		0,00	67.677,79	67.677,79	0,00	

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:7.654-6 (7.654-6 PEJA)		0,00			0,00
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	19.962,00	19.962,00	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:9.163-4 (FEP - 9.163-4)		0,00	203.478,59	203.478,59	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	7.377,26	7.377,26	0,00
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:573551424-1 (AP T. ESPECIAL 573551424-1)		507.927,21	4.401,76	0,00	512.328,97
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	128.276,91	128.276,91	0,00
BANCO:104 AG:6998-0 CONTA:575594454-3 (AP FMAS 575594454-3)		27.999,25	260,49	0,00	28.259,74
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.800.014,54 D	8.528.554,03	4.228.469,95	15.100.098,62 D
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:05244-2 (CAMARA-APLICACAO 5244-2)		1.151,31	47.227,63	40.183,56	8.195,38
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:14.778-8 (APLICAÇÃO IPTU - 14.778-8)		968,47	39.701,92	37.587,50	3.082,89
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:15.958-1 (APLICAÇÃO PM 25 EDUC - 15.958-1)		162,02	0,70	91,12	71,60
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.007-5 (APLICAÇÃO CRIANCA FELIZ - 16.007-5)		57.662,98	3.530,95	1.700,00	59.493,93
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.144-6 (APLICAÇÃO EDUC. PBA - 16.144-6)		9.618,18	88,42	0,00	9.706,60
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.394-5 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS - 16.394-5)		524.963,49	1.540.497,98	954.347,87	1.111.113,60
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.403-8 (APLICAÇÃO FMS INVEST SUS - 16.403-8)		2.600.827,18	21.578,50	0,00	2.622.405,68
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.435-6 (APLICAÇÃO BL MAC - 16.435-6)		4.114,37	34,14	954,00	3.194,51
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.663-4 (APLICAÇÃO FUNDEB 16.663-4)		95.314,33	537.949,28	555.681,35	77.582,26
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:17.209-X (APLICAÇÃO FMS ESTADO 17.209-X)		2.649,46	21,98	0,00	2.671,44
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)		11.218,36	93,08	0,00	11.311,44
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:19.276-7 (AP SIGTV ESTR4 19.276-7)		269,60	2,24	0,00	271,84
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:19.590-1 (AP T. ESPECIAIS 19.590-1)		167,15	1,39	0,00	168,54
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.069-7 (AP TRANS ESPECIAL 20.069-7)		28.062,54	232,83	0,00	28.295,37
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.091-3 (AP TRANS ESP INVEST 20.091-3)		311,15	2,59	0,00	313,74
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.393-9 (AP PROCAD-SUS 20.393-9)		193,13	39.992,30	0,00	40.185,43
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.644-X (AP LC 195 AUDIOVISUAL 20.644-X)		40,24	0,33	0,00	40,57
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.645-8 (AP LC 195 DEMAIS AÇÕES 20.645-8)		7.696,24	63,86	0,00	7.760,10
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)		6,72	0,06	0,00	6,78
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.800-0 (AP FMS ENFERMAGEM 20.800-0)		87.948,67	110.982,49	119.374,65	79.556,51
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.968-6 (AP SIGTV GND3 20.968-6)		10,51	0,09	0,00	10,60
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.003-X (AP SIGTV-GND4 - 21.003-X)		98,06	0,82	0,00	98,88
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.080-3 (AP EDUCAÇÃO 21.080-3)		7,36	0,06	0,00	7,42
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)		1,92	0,01	0,00	1,93
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.174-5 (AP SIGTV-GND3- 21.174-5)		91,62	0,76	0,00	92,38
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.175-3 (AP SIGTV - GND4 21.175-3)		74,16	0,61	0,00	74,77
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.187-7 (AP SIGTV-GND3-21187-7)		2,10	0,02	0,00	2,12
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.456-6 (AP 21.456-6 PFEBE)		8.445,60	4.246,15	5.860,00	6.831,75
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.487-6 (AP SIGTV GND3 21.487-6)		83,72	0,69	0,00	84,41
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.973-3 (AP EMENDA INDIVIDUAL)		267.368,99	2.022,82	26.186,50	243.205,31
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.974-1 (AP EMENDA INDIVIDUAL)		5.512,27	45,73	0,00	5.558,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.975-X (AP EMENDA INDIVIDUAL)		251.369,23	2.022,99	30.300,50	223.091,72
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.976-8 (AP EMENDA INDIVIDUAL)		517.494,04	4.293,54	0,00	521.787,58
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.977-6 (AP EMENDA INDIVIDUAL)		207.123,30	1.718,46	0,00	208.841,76
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.981-4 (AP EMENDA INDIVIDUA)		141.146,72	1.094,11	10.915,85	131.324,98
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.985-7 (AP EMENDA INDIVIDUAL)		85.611,44	650,29	20.741,94	65.519,79
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.166-5 (AP SIGTV-GND3 23.166-5)		81,50	0,68	0,00	82,18
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.167-3 (AP SIGTV-GND3 23.167-3)		44,39	0,37	0,00	44,76
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.225-4 (AP EMENDA BANCADA 23.225-4)		676.818,49	4.790,57	154.613,67	526.995,39
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.234-3 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 23.234-3)		102.882,20	828,81	10.000,00	93.711,01
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.238-6 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 23.238-6)		127.058,91	1.054,18	0,00	128.113,09
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.245-9 (AP SIGTV-GND3 23245)		59,63	0,50	0,00	60,13
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.264-5 (AP EMENDA COMISSAO)		618.668,07	5.132,96	0,00	623.801,03
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.353-6 (AP EMENDA BANCADA)		521.145,89	4.323,84	197.099,92	328.369,81
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.386-2 (AP EMENDA COMISSAO)		1.240.428,07	9.900,46	136.052,96	1.114.275,57
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.413-3 (AP SIGTV-GND3 23.413-3)		305.804,83	2.073,41	137.958,40	169.919,84
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.419-2 (AP EMENDA COMISSÃO)		658.850,20	5.466,34	0,00	664.316,54
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.653-5 (AP EMENDA INDIVIDUAL 23.653-5)			301.740,47	0,00	301.740,47
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.654-3 (AP EMENDA INDIVIDUAL 23.654-3)			1.006.633,66	0,00	1.006.633,66
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.655-1 (AP EMENDA INDIVIDUAL 23.655-1)			402.320,63	0,00	402.320,63
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.734-5 (AP EMENDA BANCADA 23.734-5)			1.656.031,21	0,00	1.656.031,21
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.748-5 (AP EMENDA COMISSAO 23.748-5)			900.000,00	0,00	900.000,00

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	884,52	45.482,43	25.887,97	20.478,98
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A10.711-5 (APLICAÇÃO BRALF - 10.711-5)	2.867,70	23,79	0,00	2.891,49
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A10.826-X (APLICAÇÃO CAPS - 10.826-X)	185,55	1,54	0,00	187,09
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A11.348-4 (APLICAÇÃO ICMS - 11.348-4)	992,72	79.346,92	79.723,61	616,03
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A11.427-8 (APLICAÇÃO IPM - 11.427-8)	3.086,17	208,83	91,41	3.203,59
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A11.484-7 (APLICAÇÃO MERENDA - 11.484-7)	70.046,77	156.297,11	197.806,29	28.537,59
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A11.485-5 (APLICAÇÃO MERENDA - 11.485-5)	26,00	0,24	0,00	26,24
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A12.005-7 (APLICAÇÃO BLGES - 12.005-7)	214,19	1,97	0,00	216,16
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A12.155-X (APLICAÇÃO SEC. SAUDE - 12.155-X)	327,71			327,71
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A12.242-4 (APLICAÇÃO BLGES - 12.242-4)	42,25	0,23	42,48	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A12.244-0 (APLICAÇÃO BLVGS - 12.244-0)	88,85	0,49	89,34	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A12.245-9 (APLICAÇÃO BLINV - 12.245-9)	106,94	0,59	107,53	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A12.801-5 (APLICAÇÃO CONV. PROTESE DENT. - 12.801-5)	3.876,58	32,16	0,00	3.908,74
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A12.875-9 (APLICAÇÃO BLINV - 12.875-9)	4,77	0,02	4,79	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.173-3 (APLICAÇÃO BLINV - 13.173-3)	0,53	0,01	0,54	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.191-1 (APLICAÇÃO BLINV - 13.191-1)	0,27	0,00	0,27	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.192-X (APLICAÇÃO BLINV - 13.192-X)	1,29	0,01	1,30	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.193-8 (APLICAÇÃO BLINV - 13.193-8)	53,89	0,30	54,19	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.194-6 (APLICAÇÃO BLINV - 13.194-6)	83,73	0,46	84,19	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.195-4 (APLICAÇÃO BLINV - 13.195-4)	0,22	0,00	0,22	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.196-2 (APLICAÇÃO BLINV - 13.196-2)	0,45			0,45
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.197-0 (APLICAÇÃO BLINV - 13.197-0)	4,72	0,02	4,74	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.198-9 (APLICAÇÃO BLINV - 13.198-9)	69,39	0,38	69,77	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.199-7 (APLICAÇÃO BLINV - 13.199-7)	0,20	0,00	0,20	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.201-2 (APLICAÇÃO BLINV - 13.201-2)	0,62	0,01	0,63	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.296-9 (APLICAÇÃO IPVA - 13.296-9)	1.861,71	18.123,25	15.198,26	4.786,70
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.609-3 (APLICAÇÃO VAN/VIG ALIM. NUTR - 13.609-3)	67,81	0,37	68,18	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.693-X (APLICAÇÃO BLINV - 13.693-X)	106,50	0,59	107,09	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.823-1 (APLICAÇÃO CO-FINANCIAMENTO - 13.823-1)	6.571,92	54,52	0,00	6.626,44
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.066-X (APLICAÇÃO BLINV - 14.066-X)	0,15	0,00	0,15	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.067-8 (APLICAÇÃO BLINV - 14.067-8)	39,64	0,22	39,86	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.068-6 (APLICAÇÃO BLINV - 14.068-6)	0,46	0,01	0,47	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.081-3 (APLICAÇÃO BLINV - 14.081-3)	0,42	0,00	0,42	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.082-1 (APLICAÇÃO BLINV - 14.082-1)	61,42	0,33	61,75	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.083-X (APLICAÇÃO BLINV - 14.083-X)	30,14	0,16	30,30	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.172-0 (APLICAÇÃO PAC II CONST. QUADRA ESCOLAR - 14.172-0)	20.600,27	170,91	0,00	20.771,18
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.265-4 (APLICAÇÃO IMPL.CEO - 14.265-4)	41,48	0,23	41,71	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.268-9 (APLICAÇÃO INCRA PI - 14.268-9)	5.782,17	47,97	0,00	5.830,14
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.246-3 (APLICAÇÃO FMAS BPC ESCOLA - 15.246-3)	75,30	0,62	0,00	75,92
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.247-1 (APLICAÇÃO FMAS AEPETI - 15.247-1)	11.198,11	14.757,35	0,00	25.955,46
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.248-X (APLICAÇÃO FMAS BLGBF - 15.248-X)	39.438,44	23.958,09	22.873,65	40.522,88
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.249-8 (APLICAÇÃO FMAS BLGSUAS - 15.249-8)	25,07	0,23	0,00	25,30
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.251-X (APLICAÇÃO FMAS BLPSB - 15.251-X)	51.093,44	4.366,73	10.785,00	44.675,17
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.474-1 (APLICAÇÃO FNS CONVENENTE - 15.474-1)	30,77	0,17	30,94	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.514-4 (APLICAÇÃO FNS CONVENENTE - 15.514-4)	0,71	0,00	0,71	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.793-7 (APLICAÇÃO FNS CONVENENTE - 15.793-7)	3,40	0,02	3,42	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.811-9 (APLICAÇÃO BLMAC - 15.811-9)	0,50	0,00	0,50	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.920-4 (APLICAÇÃO FPM - 15.920-4)	110,74	854.750,06	601.772,24	253.088,56
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A16.635-9 (APLICAÇÃO 16.635-9)	1,32	0,01	0,00	1,33
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A16.677-4 (APLICAÇÃO ISS - 16.677-4)	4.692,28	94.891,28	78.483,59	21.099,97
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A16.698-7 (APLICAÇÃO SIM I. SIMPES - 16.698-7)	77,66	0,65	0,00	78,31
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A19.246-5 (APLICAÇÃO FMAS SIGTV ESTRU 19.246-8)	11,75	0,10	0,00	11,85
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A19.418-2 (APLICAÇÃO FMAS IGD-PAB 19.418-2)	60,26	0,50	0,00	60,76
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A2.840-1 (APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO - 2.840-1)	75.948,77	52.268,25	114.892,08	13.324,94
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A20.828-0 (APLICAÇÃO SUDS - 20.828-0)	21,91	0,19	0,00	22,10
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A283.141-4 (APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO - 283.141-4)	68.213,69	4.136,34	1.785,19	70.564,84
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A4.606-X (APLICAÇÃO ITR - 4.606-X)	6.879,57	295,89	119,22	7.056,24
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A5.624-3 (APLICAÇÃO BPC - 5.624-3)	2.267,38	18,81	0,00	2.286,19
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A5.880-7 (APLICAÇÃO PDDE - 5.880-7)	1.308,16	913,65	450,00	1.771,81

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A58.023-6 (APLICAÇÃO FUNDEF - 58.023-6)			450,59	3,73	0,00	454,32	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A58.045-7 (APLICAÇÃO FMS - 58.045-7)			1,00	0,01	0,00	1,01	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A6.040-2 (APLICAÇÃO SESAPI - 6.040-2)			110,10	0,91	0,00	111,01	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A6.156-5 (APLICAÇÃO EC 29 FUS - 6.156-5)			87.867,36	222.536,81	191.293,87	119.110,30	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A7.531-0 (APLICAÇÃO QSE - 7.531-0)			32.415,90	62.444,33	94.781,04	79,19	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A7.565-5 (APLICAÇÃO FEX - 7.565-5)			9.731,72	80,74	0,00	9.812,46	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A7.653-8 (APLICAÇÃO PNAT - 7.653-8)			68.059,89	67.603,82	134.708,98	954,73	
		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)			37.400,39	310,31	0,00	37.710,70	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A8.243-0 (APLICAÇÃO FMAS - 8.243-0)			74,25	76,83	38,00	113,08	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A9.163-4 (APLICAÇÃO FEP - 9.163-4)			25.598,54	153.141,66	88.934,16	89.806,04	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A9.840-X (APLICAÇÃO POÇO ARTESIANO - 9.840-X)			2.941,09	24,40	0,00	2.965,49	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A9.848-5 (APLICAÇÃO CALÇAMENTO - 9.848-5)			209,14	1,73	0,00	210,87	
		BANCO:104 AG:0029-9 CONTA:575264009-8 (AP 575264009-8)			1.770,54	16,47	0,00	1.787,01	
		BANCO:104 AG:0029-9 CONTA:728457959-6 (728457959-6)			2.160,16	14,33	0,00	2.174,49	
		BANCO:104 AG:0069-9 CONTA:575250951-0 (AP IPVA 575250951-0)			9.209,71	5.948,42	73,00	15.085,13	
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:574601233-1 (AP T. ESPECIAL 574601233-1)			971.071,27	7.780,72	128.276,91	850.575,08	
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:575995694-5 (AP 575995694-5)			72,81	0,67	0,00	73,48	
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:575995695-3 (AP T. ESPECIAL 575995695-3)			44,72	0,41	0,00	45,13	
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:575995698-8 (AP T. ESPECIAL 575995698-8)			1.391,22	12,82	0,00	1.404,04	
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:575995699-6 (AP T. ESPECIAL 575995699-6)			110,04	1,01	0,00	111,05	
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:575995701-1 (AP T. ESPECIAL 575995701-1)			105,74	0,98	0,00	106,72	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	566.753,37	113.972,69	16.974,89	663.751,17	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	86.004,16	90.515,22	0,00	176.519,38	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	86.004,16	90.515,22	0,00	176.519,38	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	86.004,16	90.515,22	0,00	176.519,38	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	86.004,16 D	90.515,22	0,00	176.519,38	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	480.749,21	23.457,47	16.974,89	487.231,79	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	480.749,21	23.457,47	16.974,89	487.231,79	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	423.174,45 D	9.191,13	3.519,03	428.846,55	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	8.245,60 D	3.106,84	2.296,36	9.056,08	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	49.329,16 D	11.159,50	11.159,50	49.329,16	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	940.820,80	940.820,80	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	940.820,80	940.820,80	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	940.820,80	940.820,80	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	405.441,42	405.441,42	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	264.064,40	264.064,40	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	12.000,00	12.000,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	8.327,99	8.327,99	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	99.960,56	99.960,56	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	32.752,28	32.752,28	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	118.274,15	118.274,15	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	63.350.358,57	293.328,87	0,00	63.643.687,44	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	63.350.358,57	293.328,87	0,00	63.643.687,44	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	15.263.915,66	32.459,00	0,00	15.296.374,66	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.263.915,66	32.459,00	0,00	15.296.374,66	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	5.029.675,38	9.579,00	0,00	5.039.254,38	
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	9.579,00	0,00	3.769.192,11	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

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.525.211,10	22.880,00	0,00	1.548.091,10	
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	1.102.283,13 D	22.880,00	0,00	1.125.163,13	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
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	48.086.442,91	260.869,87	0,00	48.347.312,78	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	48.086.442,91	260.869,87	0,00	48.347.312,78	
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**		-	31.789.338,14	260.869,87	0,00	32.050.208,01	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	31.746.188,13 D	260.869,87	0,00	32.007.058,00	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**		-	(70.908.062,35)	11.754.146,90	11.719.547,93	(70.873.463,38)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.154.378,73)	11.754.146,90	11.719.547,93	(5.119.779,76)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(131.942,74)	6.305.951,57	6.152.400,81	21.608,02	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(563.712,88)	5.173.156,53	5.159.531,91	(550.088,26)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(563.712,88)	5.173.156,53	5.159.531,91	(550.088,26)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(563.712,88)	5.082.641,31	5.069.016,69	(550.088,26)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(314.105,93) C	5.081.830,81	5.068.206,19	(300.481,31)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(249.606,95) C	810,50	810,50	(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	90.515,22	90.515,22	0,00	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(86.004,16) C	0,00	90.515,22	(176.519,38)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	86.004,16 C	90.515,22	0,00	176.519,38	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**		-	431.770,14	1.132.795,04	992.868,90	571.696,28	

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	431.770,14	279.852,28	139.926,14	571.696,28	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	431.770,14	279.852,28	139.926,14	571.696,28	
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	139.926,14	139.926,14	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	431.770,14 C	139.926,14	0,00	571.696,28	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	852.942,76	852.942,76	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	852.942,76	852.942,76	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	852.942,76	852.942,76	0,00	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	37.115,48	0,00	0,00	37.115,48	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	37.115,48	0,00	0,00	37.115,48	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	37.115,48	0,00	0,00	37.115,48	
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	37.115,48 C	0,00	0,00	37.115,48	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(49.239,65)	4.324.753,06	4.297.801,57	(22.288,16)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(49.239,65)	4.324.753,06	4.297.801,57	(22.288,16)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(49.239,65)	4.324.753,06	4.297.801,57	(22.288,16)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(49.239,65)	4.324.753,06	4.297.801,57	(22.288,16)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(120.004,65) C	4.322.303,06	4.295.351,57	(93.053,16)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.450,00	1.450,00	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	70.765,00 C	0,00	0,00	70.765,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	64.579,23	64.579,23	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	64.579,23	64.579,23	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	64.579,23	64.579,23	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	64.579,23	64.579,23	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.010.311,82)	1.058.863,04	1.204.766,32	(5.156.215,10)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.010.311,82)	1.039.183,04	1.185.086,32	(5.156.215,10)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(235.810,30)	455.988,82	455.572,64	(235.394,12)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(211.797,17)	455.988,82	455.572,64	(211.380,99)	
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	(5.081,88) C	6.712,99	6.712,99	(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	(12.220,39) C	28.750,04	29.229,81	(12.700,16)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(179.854,61) C	401.596,03	400.700,08	(178.958,66)	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**		-	(4.774.501,52)	583.194,22	729.513,68	(4.920.820,98)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.774.501,52)	583.194,22	729.513,68	(4.920.820,98)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.659.869,89) C	481.462,33	465.805,71	(3.644.213,27)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.076.419,65) C	58.995,67	219.773,23	(1.237.197,21)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(38.211,98) C	42.736,22	43.934,74	(39.410,50)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	19.680,00	19.680,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.680,00	19.680,00	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	19.680,00	19.680,00	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	P	P	(13.485.185,41) C	0,00	0,00	(13.485.185,41)	C

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PARCELADO							
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 - 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**		-	46.076.253,72	11.852.865,56	0,00	57.929.119,28	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	21.335.322,34	5.921.959,45	0,00	27.257.281,79	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	18.468.122,78	5.069.016,69	0,00	23.537.139,47	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	18.468.122,78	5.069.016,69	0,00	23.537.139,47	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.468.122,78	5.069.016,69	0,00	23.537.139,47	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	15.144.125,31	4.134.747,61	0,00	19.278.872,92	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	14.673.709,97 D	4.025.015,99	0,00	18.698.725,96	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	5.025,10 D	810,50	0,00	5.835,60	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	465.390,24 D	108.921,12	0,00	574.311,36	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	615.262,88	115.564,42	0,00	730.827,30	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	353.948,64 D	115.564,42	0,00	469.513,06	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**		-	2.708.734,59	818.704,66	0,00	3.527.439,25	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	2.708.734,59 D	818.704,66	0,00	3.527.439,25	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.867.199,56	852.942,76	0,00	3.720.142,32	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.867.199,56	852.942,76	0,00	3.720.142,32	
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**		-	2.498.290,70	852.942,76	0,00	3.351.233,46	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.498.290,70 D	852.942,76	0,00	3.351.233,46	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	18.154.673,67	4.023.152,70	0,00	22.177.826,37	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.788.207,55	952.248,80	0,00	4.740.456,35	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.758.826,75	940.820,80	0,00	4.699.647,55	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.758.826,75	940.820,80	0,00	4.699.647,55	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	476.145,57 D	185.495,06	0,00	661.640,63	D

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	13.500,00 D	9.500,00	0,00	23.000,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.029.936,91 D	267.724,40	0,00	1.297.661,31	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	246.284,40 D	46.238,80	0,00	292.523,20	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	38.855,06 D	10.970,00	0,00	49.825,06	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	98.448,62 D	38.676,43	0,00	137.125,05	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	20.839,80 D	1.000,00	0,00	21.839,80	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	384.015,39 D	32.752,28	0,00	416.767,67	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00	D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	6.238,00 D	0,00	0,00	6.238,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	3.607,50	0,00	3.607,50	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	138.907,93 D	23.131,45	0,00	162.039,38	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	134.573,75 D	132.053,35	0,00	266.627,10	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00	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 -	215.220,19 D	76.719,01	0,00	291.939,20	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 -	265.898,94 D	53.721,76	0,00	319.620,70	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	471.238,02 D	47.030,76	0,00	518.268,78	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**	-	29.380,80	11.428,00	0,00	40.808,80	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.380,80	11.428,00	0,00	40.808,80	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	29.380,80 D	11.428,00	0,00	40.808,80	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	14.366.466,12	3.070.903,90	0,00	17.437.370,02	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	41.700,00	19.680,00	0,00	61.380,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.700,00	19.680,00	0,00	61.380,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	41.700,00 D	19.680,00	0,00	61.380,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.629.827,60	564.762,13	0,00	3.194.589,73	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.629.827,60	564.762,13	0,00	3.194.589,73	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	13.781,60 D	29.000,00	0,00	42.781,60	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 -	1.644,00 D	0,00	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 -	1.988.905,88 D	479.451,13	0,00	2.468.357,01	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	99.793,00 D	38.925,00	0,00	138.718,00	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 -	504.144,12 D	17.386,00	0,00	521.530,12	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	11.694.938,52	2.486.461,77	0,00	14.181.400,29	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.694.938,52	2.486.461,77	0,00	14.181.400,29	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	219.500,00 D	48.000,00	0,00	267.500,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	194.400,00 D	82.300,00	0,00	276.700,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	7.128,00 D	0,00	0,00	7.128,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	23.663,48 D	11.035,00	0,00	34.698,48	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.404.403,85 D	318.595,20	0,00	1.722.999,05	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	257.695,34 D	17.386,83	0,00	275.082,17	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	537.811,29 D	35.717,94	0,00	573.529,23	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	32.903,77 D	13.956,60	0,00	46.860,37	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	707.433,86 D	259.951,95	0,00	967.385,81	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	166.588,70 D	45.337,99	0,00	211.926,69	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	831.545,45 D	435.034,04	0,00	1.266.579,49	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	23.000,00 D	6.500,00	0,00	29.500,00	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 -	107.133,00 D	0,00	0,00	107.133,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	21.330,00 D	5.000,00	0,00	26.330,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.272.335,15 D	205.861,32	0,00	1.478.196,47	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	18.471,85 D	5.009,50	0,00	23.481,35	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	3.280,00	0,00	3.280,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	20.503,33 D	5.500,00	0,00	26.003,33	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	41.750,50 D	3.980,00	0,00	45.730,50	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.290.253,25 D	555.869,83	0,00	1.846.123,08	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.525.153,70 D	239.526,89	0,00	1.764.680,59	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	341,48 D	0,00	0,00	341,48	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.991.164,23 D	188.618,68	0,00	3.179.782,91	D

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	135.741,07	0,00	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**		-	111.054,07	0,00	0,00	111.054,07	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	111.054,07	0,00	0,00	111.054,07	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	111.054,07	0,00	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**		-	63.387,27	0,00	0,00	63.387,27	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	63.387,27 D	0,00	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	
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**		-	6.027.081,60	1.842.174,18	0,00	7.869.255,78	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.002.382,56	1.041.351,37	0,00	4.043.733,93	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.002.382,56	1.041.351,37	0,00	4.043.733,93	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.002.382,56	1.041.351,37	0,00	4.043.733,93	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.002.382,56 D	1.041.351,37	0,00	4.043.733,93	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	3.024.699,04	800.822,81	0,00	3.825.521,85	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	3.024.699,04	800.822,81	0,00	3.825.521,85	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	3.024.699,04 D	800.822,81	0,00	3.825.521,85	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	290.886,37	64.579,23	0,00	355.465,60	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	290.886,37	64.579,23	0,00	355.465,60	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	290.886,37	64.579,23	0,00	355.465,60	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	290.886,37	64.579,23	0,00	355.465,60	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	220.025,59 D	64.579,23	0,00	284.604,82	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	70.860,78 D	0,00	0,00	70.860,78	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	132.548,67	1.000,00	0,00	133.548,67	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	132.431,44	1.000,00	0,00	133.431,44	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	132.431,44	1.000,00	0,00	133.431,44	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	132.431,44 D	1.000,00	0,00	133.431,44	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	117,23	0,00	0,00	117,23	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	117,23	0,00	0,00	117,23	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	117,23 D	0,00	0,00	117,23	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(50.746.515,24)	0,03	16.584.951,90	(67.331.467,11)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.603.826,50)	0,00	291.366,87	(1.895.193,37)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.553.960,32)	0,00	282.280,69	(1.836.241,01)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(894.363,21)	0,00	104.468,47	(998.831,68)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(894.363,21)	0,00	104.468,47	(998.831,68)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(2.669,09) C	0,00	900,00	(3.569,09)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(882.585,49)	0,00	102.468,47	(985.053,96)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(732.458,52) C	0,00	76.416,09	(808.874,61)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(150.126,97) C	0,00	26.052,38	(176.179,35)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(9.108,63) C	0,00	1.100,00	(10.208,63)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(659.597,11)	0,00	177.812,22	(837.409,33)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(659.597,11)	0,00	177.812,22	(837.409,33)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(659.597,11) C	0,00	177.812,22	(837.409,33)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(49.866,18)	0,00	9.086,18	(58.952,36)	

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(44.799,62)	0,00	8.873,38	(53.673,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(44.799,62)	0,00	8.873,38	(53.673,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(44.799,62) C	0,00	8.873,38	(53.673,00) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(5.066,56)	0,00	212,80	(5.279,36)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.066,56)	0,00	212,80	(5.279,36)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(5.066,56) C	0,00	212,80	(5.279,36) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(91.433,87)	0,00	50.559,01	(141.992,88)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(91.433,87)	0,00	50.559,01	(141.992,88)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(91.433,87)	0,00	50.559,01	(141.992,88)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(91.433,87)	0,00	50.559,01	(141.992,88)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(91.433,87) C	0,00	50.559,01	(141.992,88) 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)
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**	-	(403.373,08)	0,03	119.559,01	(522.932,06)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(403.373,08)	0,03	119.559,01	(522.932,06)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(403.373,08)	0,03	119.559,01	(522.932,06)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(403.373,08) C	0,03	119.559,01	(522.932,06) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(48.646.881,79)	0,00	16.123.467,01	(64.770.348,80)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.002.382,56)	0,00	1.041.351,37	(4.043.733,93)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.002.382,56)	0,00	1.041.351,37	(4.043.733,93)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.002.382,56)	0,00	1.041.351,37	(4.043.733,93)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.002.382,56) C	0,00	1.041.351,37	(4.043.733,93) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(45.644.499,23)	0,00	15.082.115,64	(60.726.614,87)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(26.809.884,81)	0,00	10.678.585,75	(37.488.470,56)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(23.956.323,70)	0,00	10.218.250,66	(34.174.574,36)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(12.802.113,85) C	0,00	3.547.793,48	(16.349.907,33) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(459,26) C	0,00	185,64	(644,90) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(210.803,25) C	0,00	89.795,26	(300.598,51) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(8.426.590,66) C	0,00	6.111.544,12	(14.538.134,78) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(952.921,85) C	0,00	138.432,61	(1.091.354,46) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.563.434,83) C	0,00	330.499,55	(1.893.934,38) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.853.561,11)	0,00	460.335,09	(3.313.896,20)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.812.214,43) C	0,00	428.442,40	(2.240.656,83) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(508.196,26) C	0,00	27.552,09	(535.748,35) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(512,37) C	0,00	140,60	(652,97) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(24.238,05) C	0,00	0,00	(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 -	(8.400,00) C	0,00	4.200,00	(12.600,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(18.625.203,50)	0,00	4.401.726,67	(23.026.930,17)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(18.625.203,50) C	0,00	4.401.726,67	(23.026.930,17) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(209.410,92)	0,00	1.803,22	(211.214,14)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(209.410,92) C	0,00	1.803,22	(211.214,14) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	304.440.066,74	17.739.094,87	6.948.000,00	315.231.161,61
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	301.274.010,24	17.739.094,87	6.948.000,00	312.065.105,11
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

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	173.274.010,24		17.739.094,87	6.948.000,00	184.065.105,11	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	128.005.122,81		6.948.000,00	6.948.000,00	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**		-	10.007.122,81		3.474.000,00	0,00	13.481.122,81	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	10.007.122,81	D	3.474.000,00	0,00	13.481.122,81	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		3.474.000,00	3.474.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	5.122,81	D	0,00	0,00	5.122,81	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	10.002.000,00	D	3.474.000,00	0,00	13.476.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(10.007.122,81)	X	0,00	3.474.000,00	(13.481.122,81)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(10.002.000,00)		0,00	3.474.000,00	(13.476.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(10.002.000,00)	C	0,00	3.474.000,00	(13.476.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	45.268.887,43		10.791.094,87	0,00	56.059.982,30	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	45.268.887,43		10.791.094,87	0,00	56.059.982,30	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	45.268.887,43		10.791.094,87	0,00	56.059.982,30	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	45.415.432,90	D	10.791.094,87	0,00	56.206.527,77	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(146.545,47)	C	0,00	0,00	(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**		-	(304.440.066,74)		73.121.818,34	83.912.913,21	(315.231.161,61)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(301.274.010,24)		72.954.237,06	83.745.331,93	(312.065.105,11)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(128.000.000,00)		16.344.423,37	16.344.423,37	(128.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(83.280.566,36)	X	15.543.600,53	800.822,84	(68.537.788,67)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(47.744.132,68)	C	0,03	15.543.600,53	(63.287.733,18)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.024.699,04		800.822,81	0,00	3.825.521,85	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	3.024.699,04		800.822,81	0,00	3.825.521,85	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	3.024.699,04	D	800.822,81	0,00	3.825.521,85	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(173.274.010,24)		56.609.813,69	67.400.908,56	(184.065.105,11)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(128.005.122,81)		35.437.454,28	35.437.454,28	(128.005.122,81)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(82.736.235,38)	C	14.265.094,87	3.474.000,00	(71.945.140,51)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(45.268.887,43)		21.172.359,41	31.963.454,28	(56.059.982,30)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(3.251.432,17)	C	10.450.670,97	10.791.094,87	(3.591.856,07)	C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	230.441,36	230.441,36	0,00	C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(128.559,25)	C	10.491.247,08	10.450.670,97	(87.983,14)	C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(41.888.896,01)	C	0,00	10.491.247,08	(52.380.143,09)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(45.268.887,43)		21.172.359,41	31.963.454,28	(56.059.982,30)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(45.268.887,43)		21.172.359,41	31.963.454,28	(56.059.982,30)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(45.268.887,43)		21.172.359,41	31.963.454,28	(56.059.982,30)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(3.251.432,17)	C	10.450.670,97	10.791.094,87	(3.591.856,07)	C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	230.441,36	230.441,36	0,00	C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(128.559,25)	C	10.491.247,08	10.450.670,97	(87.983,14)	C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(41.888.896,01)	C	0,00	10.491.247,08	(52.380.143,09)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.166.056,50)		167.581,28	167.581,28	(3.166.056,50)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.426.566,28)		167.581,28	167.581,28	(1.426.566,28)	
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(331.107,82)	C	83.790,64	0,00	(247.317,18)	C
631300000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.518,00)	C	83.790,64	83.790,64	(1.518,00)	C
631400000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.092.422,46)	C	0,00	83.790,64	(1.176.213,10)	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

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.739.490,22)	0,00	0,00	(1.739.490,22)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(553.640,28) C	0,00	0,00	(553.640,28)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.185.849,94) C	0,00	0,00	(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**		-	92.360.262,25	32.899.529,29	15.839.798,69	109.419.992,85	
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**		-	91.837.361,87	32.899.529,29	15.839.798,69	108.897.092,47	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	63.812.361,87	32.899.529,29	15.839.798,69	80.872.092,47	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	63.812.361,87	32.899.529,29	15.839.798,69	80.872.092,47	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	19.120.776,75 D	8.962.960,18	4.355.468,46	23.728.268,47	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	39.288.293,32 D	22.071.033,03	10.664.459,77	50.694.866,58	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	5.403.291,80 D	1.865.536,08	819.870,46	6.448.957,42	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**		-	(92.360.262,25)	62.625.318,48	79.685.049,08	(109.419.992,85)	
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**		-	(91.837.361,87)	62.625.318,48	79.685.049,08	(108.897.092,47)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(63.812.361,87)	60.542.615,74	77.602.346,34	(80.872.092,47)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(63.812.361,87)	60.542.615,74	77.602.346,34	(80.872.092,47)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(2.865.391,80)	38.163.492,01	42.115.174,83	(6.817.074,62)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(857.090,01) X	38.074.594,70	42.026.277,52	(4.808.772,83)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(2.008.301,79) C	88.897,31	88.897,31	(2.008.301,79)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(3.582.539,99)	10.764.902,97	11.021.536,23	(3.839.173,25)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(3.582.539,99) C	10.534.461,61	10.791.094,87	(3.839.173,25)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	230.441,36	230.441,36	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(5.780.033,51)	11.614.220,76	11.810.063,15	(5.975.875,90)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(683.717,53) C	10.575.037,72	10.534.461,61	(643.141,42)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(5.010.311,82) C	1.039.183,04	1.185.086,32	(5.156.215,10)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(86.004,16) C	0,00	90.515,22	(176.519,38)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(51.584.396,57)	0,00	12.655.572,13	(64.239.968,70)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(47.169.550,97) C	0,00	11.616.389,09	(58.785.940,06)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(4.414.845,60) C	0,00	1.039.183,04	(5.454.028,64)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(28.025.000,00)	2.082.702,74	2.082.702,74	(28.025.000,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(28.025.000,00)	2.082.702,74	2.082.702,74	(28.025.000,00)	

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(28.025.000,00)	2.082.702,74	2.082.702,74	(28.025.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(28.025.000,00)	2.082.702,74	2.082.702,74	(28.025.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(11.157.617,44) C	1.041.351,37	0,00	(10.116.266,07) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.002.382,56) C	0,00	1.041.351,37	(4.043.733,93) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(10.862.617,44) C	1.041.351,37	0,00	(9.821.266,07) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.002.382,56) C	0,00	1.041.351,37	(4.043.733,93) C
				0,00	244.126.452,43	244.126.452,43	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: 2026.07.28 14:31:41 -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: 2026.07.28 14:32:32 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 31/07/2026 09:40:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE LUIZ ALVES MACHADO - *.*82.903-** - 31/07/2026 09:40:21**