MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	80.673.811,21	30.042.232,89	27.536.182,19	83.179.861,91	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	17.030.123,77	29.873.895,09	27.536.182,19	19.367.836,67	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16.366.372,60	28.646.996,27	26.521.989,45	18.491.379,42	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	16.366.372,60	28.646.996,27	26.521.989,45	18.491.379,42	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.366.372,60	28.646.996,27	26.521.989,45	18.491.379,42	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.266.273,98 D	22.760.034,95	23.244.521,55	781.787,38	D
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:10.111-7 (EDUC. - PNSE - 10.111-7)		7.740,98	0,00	4.387,77	3.353,21	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:10.461-2 (SNA - 10.461-2)		0,00	79.583,40	79.583,40	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:11.348-4 (ICMS - 11.348-4)		0,00	522.531,91	522.531,91	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:11.427-8 (IPM - 11.427-8)		0,00	337,97	337,97	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:11.484-7 (MERENDA - 11.484-7)		0,00	213.873,71	213.873,71	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:13.296-9 (IPVA - 13.296-9)		0,00	34.360,19	34.360,19	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:14.066-X (BLINV 14.066-X)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:14.778-8 (IPTU - 14.778-8)		0,00	59.051,88	59.051,88	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	4.196,69	4.196,69	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:15.248-X (FMAS BLGBF - 15.248-X)		0,00	52.069,33	52.069,33	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:15.251-X (FMAS BLPSB - 15.251-X)		0,00	44.798,77	44.798,77	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:15.920-4 (FPM - 15.920-4)		0,00	4.893.370,95	4.893.370,95	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:15.958-1 (PM 25 EDUC - 15.958-1)		0,00	218.846,81	218.846,81	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.007-5 (CRIANCA FELIZ - 16.007-5)		0,00	35.702,85	35.702,85	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.394-5 (CUSTEIO SUS - 16.394-5)		0,00	4.144.064,23	4.144.064,23	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	1.892,02	1.892,02	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.663-4 (FUNDEB - 16.663-4)		0,00	7.318.204,07	7.318.204,07	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.677-4 (ISS - 16.677-4)		0,00	284.335,20	284.335,20	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	13.234,25	13.234,25	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.800-0 (FMS ENFERMAGEM 20.800-0)		0,00	227.673,33	227.673,33	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			0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.800-1 (ALDIR BLANC 22.800-1)		0,00	89.133,26	89.133,26	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.800-1 (AP ALDIR BLANC 22.800-1)		305.603,25	2.155,60	89.133,26	218.625,59	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.973-3 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			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	16.682,11	16.682,11	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	31.770,73	31.770,73	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.985-7 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	40.114,24	40.114,24	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.195-9 (COSIP 23.195-9)		24,27	49.272,11	49.296,38	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.225-4 (EMENDA BANCADA 23.225-4)		0,00	341.603,48	341.603,48	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.234-3 (EMENDA BANCADA 23.234-3)		0,00	24.776,50	24.776,50	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.245-9 (SIGTV-GND3 23.245-9)		0,00	51,90	51,90	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)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.386-2 (EMENDA COMISSAO)		0,00	113.624,72	113.624,72	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.413-3 (SIGTV-GND3 23.413-3)		0,00	77.938,55	77.938,55	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.419-2 (EMENDA COMISSAO)		0,00	24.380,00	24.380,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.653-5 (EMENDA INDIVIDUAL 23.653-5)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.654-3 (EMENDA INDIVIDUAL 23.654-3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.655-1 (EMENDA INDIVIDUAL 23.655-1)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.663-2 (TRANSF ESPECIAL CAP - 23.663-2)			398.000,00	398.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.700-0 (TRANSF ESPECIAL CAP - 23.700-0)		398.000,00	0,00	398.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.721-3 (TRANSF ESPECIAL CUST 23.721-3)			199.000,00	199.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.734-5 (EMENDA BANCADA 23.734-5)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.748-5 (EMENDA COMISSAO 23.748-5)		0,00	10.190,15	10.190,15	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.809-0 (EMENDA COMISSAO 23.809-0)			200.000,00	200.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.830-9 (EMENDA COMISSAO 23.830-9)			300.000,00	300.000,00	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	129.222,38	129.222,38	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:4.606-X (ITR - 4.606-X)		0,00	373,52	373,52	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:5.244-2 (CAMARA MUNICIPAL - 5.244-2)						

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	395.745,44	395.745,44	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:5.880-7 (PDDE - 5.880-7)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:6.156-5 (EC 29 FUS - 6.156-5)		0,00	1.529.824,10	1.529.824,10	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:7.531-0 (QSE - 7.531-0)		0,00	227.220,95	227.220,95	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:7.653-8 (PNAT - 7.653-8)		0,00			0,00
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	21.476,00	21.476,00	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:9.163-4 (FEP - 9.163-4)		0,00	379.778,26	379.778,26	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	1.081,88	1.081,88	0,00
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:573551424-1 (AP T. ESPECIAL 573551424-1)		512.328,97	4.628,85	0,00	516.957,82
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			0,00
BANCO:104 AG:6998-0 CONTA:575594454-3 (AP FMAS 575594454-3)		28.259,74	274,25	0,00	28.533,99
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	15.100.098,62 D	5.886.961,32	3.277.467,90	17.709.592,04 D
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:05244-2 (CAMARA-APLICACAO 5244-2)		8.195,38	35.800,83	40.902,24	3.093,97
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:14.778-8 (APLICAÇÃO IPTU - 14.778-8)		3.082,89	33.963,04	22.537,76	14.508,17
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:15.958-1 (APLICAÇÃO PM 25 EDUC - 15.958-1)		71,60	60.645,44	60.103,76	613,28
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.007-5 (APLICAÇÃO CRIANCA FELIZ - 16.007-5)		59.493,93	447,02	32.764,36	27.176,59
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.144-6 (APLICAÇÃO EDUC. PBA - 16.144-6)		9.706,60	93,13	0,00	9.799,73
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.394-5 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS - 16.394-5)		1.111.113,60	2.252.231,00	593.782,61	2.769.561,99
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.403-8 (APLICAÇÃO FMS INVEST SUS - 16.403-8)		2.622.405,68	22.669,69	0,00	2.645.075,37
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.435-6 (APLICAÇÃO BL MAC - 16.435-6)		3.194,51	18,16	1.892,02	1.320,65
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.663-4 (APLICAÇÃO FUNDEB 16.663-4)		77.582,26	663.706,58	705.985,02	35.303,82
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:17.209-X (APLICAÇÃO FMS ESTADO 17.209-X)		2.671,44	23,09	0,00	2.694,53
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)		11.311,44	97,78	0,00	11.409,22
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:19.276-7 (AP SIGTV ESTR4 19.276-7)		271,84	2,35	0,00	274,19
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:19.590-1 (AP T. ESPECIAIS 19.590-1)		168,54	1,46	0,00	170,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.069-7 (AP TRANS ESPECIAL 20.069-7)		28.295,37	244,60	0,00	28.539,97
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.091-3 (AP TRANS ESP INVEST 20.091-3)		313,74	2,71	0,00	316,45
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.393-9 (AP PROCAD-SUS 20.393-9)		40.185,43	294,30	13.146,52	27.333,21
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.644-X (AP LC 195 AUDIOVISUAL 20.644-X)		40,57	0,35	0,00	40,92
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.645-8 (AP LC 195 DEMAIS AÇÕES 20.645-8)		7.760,10	67,08	0,00	7.827,18
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)		6,78	0,06	0,00	6,84
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.800-0 (AP FMS ENFERMAGEM 20.800-0)		79.556,51	107.415,75	119.197,56	67.774,70
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.968-6 (AP SIGTV GND3 20.968-6)		10,60	0,09	0,00	10,69
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.003-X (AP SIGTV-GND4 - 21.003-X)		98,88	0,85	0,00	99,73
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.080-3 (AP EDUCAÇÃO 21.080-3)		7,42	0,07	0,00	7,49
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)		1,93	0,02	0,00	1,95
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.174-5 (AP SIGTV-GND3- 21.174-5)		92,38	0,80	0,00	93,18
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.175-3 (AP SIGTV - GND4 21.175-3)		74,77	0,65	0,00	75,42
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.187-7 (AP SIGTV-GND3-21187-7)		2,12	0,02	0,00	2,14
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.456-6 (AP 21.456-6 PFEBE)		6.831,75	59,06	0,00	6.890,81
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.487-6 (AP SIGTV GND3 21.487-6)		84,41	0,73	0,00	85,14
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.973-3 (AP EMENDA INDIVIDUAL)		243.205,31	2.102,41	0,00	245.307,72
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.974-1 (AP EMENDA INDIVIDUAL)		5.558,00	48,05	0,00	5.606,05
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.975-X (AP EMENDA INDIVIDUAL)		223.091,72	1.928,54	16.484,30	208.535,96
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.976-8 (AP EMENDA INDIVIDUAL)		521.787,58	4.510,65	0,00	526.298,23
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.977-6 (AP EMENDA INDIVIDUAL)		208.841,76	1.805,35	0,00	210.647,11
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.981-4 (AP EMENDA INDIVIDUA)		131.324,98	1.015,94	31.596,75	100.744,17
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.985-7 (AP EMENDA INDIVIDUAL)		65.519,79	487,19	39.587,42	26.419,56
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.166-5 (AP SIGTV-GND3 23.166-5)		82,18	0,71	0,00	82,89
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.167-3 (AP SIGTV-GND3 23.167-3)		44,76	0,39	0,00	45,15
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.195-9 (AP COSIP 23.195-9)			9.231,28	0,00	9.231,28
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.225-4 (AP EMENDA BANCADA 23.225-4)		526.995,39	4.050,52	170.275,36	360.770,55
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.234-3 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 23.234-3)		93.711,01	741,37	24.776,50	69.675,88
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.238-6 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 23.238-6)		128.113,09	1.107,48	0,00	129.220,57
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.245-9 (AP SIGTV-GND3 23245)		60,13	0,35	51,90	8,58
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.264-5 (AP EMENDA COMISSAO)		623.801,03	5.392,52	0,00	629.193,55
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.353-6 (AP EMENDA BANCADA)		328.369,81	2.838,63	0,00	331.208,44
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.386-2 (AP EMENDA COMISSAO)		1.114.275,57	9.414,56	55.974,36	1.067.715,77
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.413-3 (AP SIGTV-GND3 23.413-3)		169.919,84	1.376,76	34.440,83	136.855,77

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.419-2 (AP EMENDA COMISSÃO)	664.316,54	5.742,76	23.600,00	646.459,30
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.653-5 (AP EMENDA INDIVIDUAL 23.653-5)	301.740,47	2.608,43	0,00	304.348,90
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.654-3 (AP EMENDA INDIVIDUAL 23.654-3)	1.006.633,66	8.701,96	0,00	1.015.335,62
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.655-1 (AP EMENDA INDIVIDUAL 23.655-1)	402.320,63	3.477,91	0,00	405.798,54
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.663-2 (AP TRANSF ESPECIAL CAP - 23.663-2)		398.000,00	0,00	398.000,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.700-0 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAL CAP - 23.700-0)		398.804,35	0,00	398.804,35
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.721-3 (AP TRANSF ESPECI CUST 23.721-3)		199.402,18	0,00	199.402,18
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.734-5 (AP EMENDA BANCADA 23.734-5)	1.656.031,21	14.315,75	0,00	1.670.346,96
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.748-5 (AP EMENDA COMISSAO 23.748-5)	900.000,00	0,00	9.132,06	890.867,94
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.809-0 (AP EMENDA COMISSAO 23.809-0)		200.000,00	0,00	200.000,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.830-9 (AP EMENDA COMISSAO 23.830-9)		300.000,00	0,00	300.000,00
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)	20.478,98	49.276,32	69.381,94	373,36
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A10.711-5 (APLICAÇÃO BRALF - 10.711-5)	2.891,49	25,00	0,00	2.916,49
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A10.826-X (APLICAÇÃO CAPS - 10.826-X)	187,09	1,62	0,00	188,71
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A11.348-4 (APLICAÇÃO ICMS - 11.348-4)	616,03	10.012,88	9.843,19	785,72
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A11.427-8 (APLICAÇÃO IPM - 11.427-8)	3.203,59	272,30	122,06	3.353,83
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A11.484-7 (APLICAÇÃO MERENDA - 11.484-7)	28.537,59	123.422,86	111.890,25	40.070,20
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A11.485-5 (APLICAÇÃO MERENDA - 11.485-5)	26,24	0,25	0,00	26,49
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A12.005-7 (APLICAÇÃO BLGES - 12.005-7)	216,16	2,07	0,00	218,23
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A12.155-X (APLICAÇÃO SEC. SAUDE - 12.155-X)	327,71	2,86	0,00	330,57
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A12.242-4 (APLICAÇÃO BLGES - 12.242-4)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A12.244-0 (APLICAÇÃO BLVGS - 12.244-0)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A12.245-9 (APLICAÇÃO BLINV - 12.245-9)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A12.801-5 (APLICAÇÃO CONV. PROTESE DENT. - 12.801-5)	3.908,74	33,79	0,00	3.942,53
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A12.875-9 (APLICAÇÃO BLINV - 12.875-9)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.173-3 (APLICAÇÃO BLINV - 13.173-3)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.191-1 (APLICAÇÃO BLINV - 13.191-1)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.192-X (APLICAÇÃO BLINV - 13.192-X)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.193-8 (APLICAÇÃO BLINV - 13.193-8)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.194-6 (APLICAÇÃO BLINV - 13.194-6)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.195-4 (APLICAÇÃO BLINV - 13.195-4)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.196-2 (APLICAÇÃO BLINV - 13.196-2)	0,45	0,01	0,00	0,46
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.197-0 (APLICAÇÃO BLINV - 13.197-0)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.198-9 (APLICAÇÃO BLINV - 13.198-9)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.199-7 (APLICAÇÃO BLINV - 13.199-7)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.201-2 (APLICAÇÃO BLINV - 13.201-2)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.296-9 (APLICAÇÃO IPVA - 13.296-9)	4.786,70	16.817,95	21.242,36	362,29
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.609-3 (APLICAÇÃO VAN/VIG ALIM. NUTR - 13.609-3)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.693-X (APLICAÇÃO BLINV - 13.693-X)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A13.823-1 (APLICAÇÃO CO-FINANCIAMENTO - 13.823-1)	6.626,44	57,28	0,00	6.683,72
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.066-X (APLICAÇÃO BLINV - 14.066-X)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.067-8 (APLICAÇÃO BLINV - 14.067-8)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.068-6 (APLICAÇÃO BLINV - 14.068-6)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.081-3 (APLICAÇÃO BLINV - 14.081-3)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.082-1 (APLICAÇÃO BLINV - 14.082-1)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.083-X (APLICAÇÃO BLINV - 14.083-X)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.172-0 (APLICAÇÃO PAC II CONST. QUADRA ESCOLAR - 14.172-0)	20.771,18	179,56	0,00	20.950,74
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.265-4 (APLICAÇÃO IMPL.CEO - 14.265-4)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A14.268-9 (APLICAÇÃO INCRA PI - 14.268-9)	5.830,14	50,40	0,00	5.880,54
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.246-3 (APLICAÇÃO FMAS BPC ESCOLA - 15.246-3)	75,92	0,66	0,00	76,58
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.247-1 (APLICAÇÃO FMAS AEPETI - 15.247-1)	25.955,46	218,23	3.849,33	22.324,36
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.248-X (APLICAÇÃO FMAS BLGBF - 15.248-X)	40.522,88	20.339,21	21.867,36	38.994,73
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.249-8 (APLICAÇÃO FMAS BLGSUAS - 15.249-8)	25,30	0,24	0,00	25,54
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.251-X (APLICAÇÃO FMAS BLPSB - 15.251-X)	44.675,17	315,35	40.500,93	4.489,59
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.474-1 (APLICAÇÃO FNS CONVENENTE - 15.474-1)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.514-4 (APLICAÇÃO FNS CONVENENTE - 15.514-4)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.793-7 (APLICAÇÃO FNS CONVENENTE - 15.793-7)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.811-9 (APLICAÇÃO BLMAC - 15.811-9)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.920-4 (APLICAÇÃO FPM - 15.920-4)	253.088,56	138.425,44	381.922,59	9.591,41
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A16.635-9 (APLICAÇÃO 16.635-9)	1,33	0,01	0,00	1,34
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A16.677-4 (APLICAÇÃO ISS - 16.677-4)	21.099,97	179.782,73	114.456,44	86.426,26

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A16.698-7 (APLICAÇÃO SIM I. SIMPES - 16.698-7)			78,31	0,67	0,00	78,98	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A19.246-5 (APLICAÇÃO FMAS SIGTV ESTRU 19.246-8)			11,85	0,10	0,00	11,95	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A19.418-2 (APLICAÇÃO FMAS IGD-PAB 19.418-2)			60,76	0,53	0,00	61,29	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A2.840-1 (APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO - 2.840-1)			13.324,94	42.357,56	55.481,24	201,26	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A20.828-0 (APLICAÇÃO SUDS - 20.828-0)			22,10	0,19	0,00	22,29	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A283.141-4 (APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO - 283.141-4)			70.564,84	4.180,38	1.785,19	72.960,03	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A4.606-X (APLICAÇÃO ITR - 4.606-X)			7.056,24	540,69	239,83	7.357,10	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A5.624-3 (APLICAÇÃO BPC - 5.624-3)			2.286,19	19,76	0,00	2.305,95	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A5.880-7 (APLICAÇÃO PDDE - 5.880-7)			1.771,81	15,31	0,00	1.787,12	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A58.023-6 (APLICAÇÃO FUNDEF - 58.023-6)			454,32	3,93	0,00	458,25	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A58.045-7 (APLICAÇÃO FMS - 58.045-7)			1,01	0,01	0,00	1,02	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A6.040-2 (APLICAÇÃO SESAPI - 6.040-2)			111,01	0,96	0,00	111,97	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A6.156-5 (APLICAÇÃO EC 29 FUS - 6.156-5)			119.110,30	337.580,00	163.753,81	292.936,49	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A7.531-0 (APLICAÇÃO QSE - 7.531-0)			79,19	4.500,24	2.247,05	2.332,38	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A7.565-5 (APLICAÇÃO FEX - 7.565-5)			9.812,46	84,83	0,00	9.897,29	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A7.653-8 (APLICAÇÃO PNAT - 7.653-8)			954,73	8,25	0,00	962,98	
		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)			37.710,70	325,99	0,00	38.036,69	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A8.243-0 (APLICAÇÃO FMAS - 8.243-0)			113,08	9.432,98	9.400,00	146,06	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A9.163-4 (APLICAÇÃO FEP - 9.163-4)			89.806,04	185.074,64	273.180,00	1.700,68	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A9.840-X (APLICAÇÃO POÇO ARTESIANO - 9.840-X)			2.965,49	25,64	0,00	2.991,13	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A9.848-5 (APLICAÇÃO CALÇAMENTO - 9.848-5)			210,87	1,83	0,00	212,70	
		BANCO:104 AG:0029-9 CONTA:575264009-8 (AP 575264009-8)			1.787,01	17,34	0,00	1.804,35	
		BANCO:104 AG:0029-9 CONTA:728457959-6 (728457959-6)			2.174,49			2.174,49	
		BANCO:104 AG:0069-9 CONTA:575250951-0 (AP IPVA 575250951-0)			15.085,13	957,99	73,00	15.970,12	
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:574601233-1 (AP T. ESPECIAL 574601233-1)			850.575,08	7.684,88	0,00	858.259,96	
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:575995694-5 (AP 575995694-5)			73,48	0,71	0,00	74,19	
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:575995695-3 (AP T. ESPECIAL 575995695-3)			45,13	0,44	0,00	45,57	
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:575995698-8 (AP T. ESPECIAL 575995698-8)			1.404,04	13,60	0,00	1.417,64	
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:575995699-6 (AP T. ESPECIAL 575995699-6)			111,05	1,07	0,00	112,12	
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:575995701-1 (AP T. ESPECIAL 575995701-1)			106,72	1,03	0,00	107,75	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	663.751,17	234.934,94	22.228,86	876.457,25	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	176.519,38	220.416,01	0,00	396.935,39	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	176.519,38	220.416,01	0,00	396.935,39	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	176.519,38	220.416,01	0,00	396.935,39	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	176.519,38 D	220.416,01	0,00	396.935,39	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	487.231,79	14.518,93	22.228,86	479.521,86	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	487.231,79	14.518,93	22.228,86	479.521,86	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	428.846,55 D	132,52	8.773,00	420.206,07	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	9.056,08 D	3.647,16	2.296,36	10.406,88	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	49.329,16 D	10.739,25	11.159,50	48.908,91	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	991.963,88	991.963,88	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	991.963,88	991.963,88	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	991.963,88	991.963,88	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	521.223,96	521.223,96	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	240.583,78	240.583,78	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	210.969,49	210.969,49	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	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	19.186,65	19.186,65	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	63.643.687,44	168.337,80	0,00	63.812.025,24	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	63.643.687,44	168.337,80	0,00	63.812.025,24	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	15.296.374,66	58.368,20	0,00	15.354.742,86	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.296.374,66	58.368,20	0,00	15.354.742,86	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	5.039.254,38	16.993,20	0,00	5.056.247,58	
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

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	3.769.192,11 D	16.993,20	0,00	3.786.185,31	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**		-	1.548.091,10	41.375,00	0,00	1.589.466,10	
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	1.125.163,13 D	41.375,00	0,00	1.166.538,13	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**		-	48.347.312,78	109.969,60	0,00	48.457.282,38	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	48.347.312,78	109.969,60	0,00	48.457.282,38	
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**		-	32.050.208,01	109.969,60	0,00	32.160.177,61	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	32.007.058,00 D	109.969,60	0,00	32.117.027,60	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**		-	(70.873.463,38)	12.663.855,05	12.706.845,57	(70.916.453,90)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.119.779,76)	12.663.855,05	12.706.845,57	(5.162.770,28)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	21.608,02	6.604.004,84	6.472.317,29	153.295,57	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(550.088,26)	5.382.996,97	5.391.517,97	(558.609,26)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(550.088,26)	5.382.996,97	5.391.517,97	(558.609,26)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(550.088,26)	5.162.580,96	5.171.101,96	(558.609,26)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(300.481,31) C	5.162.580,96	5.171.101,96	(309.002,31)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(249.606,95) C	0,00	0,00	(249.606,95)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	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
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	220.416,01	220.416,01	0,00	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(176.519,38) C	0,00	220.416,01	(396.935,39)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	176.519,38 C	220.416,01	0,00	396.935,39	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**		-	571.696,28	1.221.007,87	1.080.799,32	711.904,83	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	571.696,28	280.417,10	140.208,55	711.904,83	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	571.696,28	280.417,10	140.208,55	711.904,83	
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	140.208,55	140.208,55	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	571.696,28 C	140.208,55	0,00	711.904,83	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	940.590,77	940.590,77	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	940.590,77	940.590,77	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	940.590,77	940.590,77	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	42.214,03	23.856,15	55.473,36	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	37.115,48	42.214,03	23.856,15	55.473,36	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	37.115,48	42.214,03	23.856,15	55.473,36	
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	18.357,88	23.856,15	(5.498,27)	C
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	37.115,48 C	23.856,15	0,00	60.971,63	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(22.288,16)	4.984.457,74	4.931.572,93	30.596,65	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(22.288,16)	4.984.457,74	4.931.572,93	30.596,65	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.288,16)	4.984.457,74	4.931.572,93	30.596,65	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(22.288,16)	4.984.457,74	4.931.572,93	30.596,65	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(93.053,16) C	4.768.708,68	4.751.967,44	(76.311,92)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	37.593,57	41.495,95	(3.902,38)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	70.765,00 C	40.045,95	0,00	110.810,95	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	138.109,54	138.109,54	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	69.209,76	69.209,76	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	69.209,76	69.209,76	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	69.209,76	69.209,76	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	69.209,76	69.209,76	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.156.215,10)	963.968,68	1.209.889,44	(5.402.135,86)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.156.215,10)	950.866,12	1.196.786,88	(5.402.135,86)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(235.394,12)	460.951,32	460.947,36	(235.390,16)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(211.380,99)	460.951,32	460.947,36	(211.377,03)	
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	18.749,46	18.749,46	(12.938,57)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(12.700,16) C	28.635,03	28.743,07	(12.808,20)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(178.958,66) C	406.853,84	406.741,84	(178.846,66)	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**		-	(4.920.820,98)	489.914,80	735.839,52	(5.166.745,70)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.920.820,98)	489.914,80	735.839,52	(5.166.745,70)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.644.213,27) C	418.069,52	480.501,00	(3.706.644,75)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.237.197,21) C	45.018,41	214.363,06	(1.406.541,86)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(39.410,50) C	26.826,87	40.975,46	(53.559,09)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	13.102,56	13.102,56	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.102,56	13.102,56	0,00	

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	42,56	42,56	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	42,56	42,56	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.060,00	13.060,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(14.002.334,89)	0,00	0,00	(14.002.334,89)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(13.485.185,41)	0,00	0,00	(13.485.185,41)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(13.485.185,41)	0,00	0,00	(13.485.185,41)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.485.185,41)	0,00	0,00	(13.485.185,41)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(13.485.185,41) C	0,00	0,00	(13.485.185,41)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(509.587,33)	0,00	0,00	(509.587,33)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(509.587,33)	0,00	0,00	(509.587,33)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(509.587,33)	0,00	0,00	(509.587,33)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(509.587,33)	0,00	0,00	(509.587,33)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(509.587,33) C	0,00	0,00	(509.587,33)	C
224000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(7.562,15)	0,00	0,00	(7.562,15)	
224100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(7.562,15)	0,00	0,00	(7.562,15)	
224130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(7.562,15)	0,00	0,00	(7.562,15)	
224130200	(21)00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	(7.562,15) C	0,00	0,00	(7.562,15)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(51.751.348,73)	0,00	0,00	(51.751.348,73)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(51.751.348,73)	0,00	0,00	(51.751.348,73)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(51.751.348,73)	0,00	0,00	(51.751.348,73)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	432.815.355,77	0,00	0,00	432.815.355,77	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	432.815.355,77 X	0,00	0,00	432.815.355,77	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	44.723,37	0,00	0,00	44.723,37	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	44.723,37 X	0,00	0,00	44.723,37	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(426.639.050,74)	0,00	0,00	(426.639.050,74)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(426.639.050,74) X	0,00	0,00	(426.639.050,74)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(58.097.475,07)	0,00	0,00	(58.097.475,07)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(58.097.475,07) X	0,00	0,00	(58.097.475,07)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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**		-	57.929.119,28	12.839.357,39	236,92	70.768.239,75	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	27.257.281,79	6.111.692,73	0,00	33.368.974,52	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	23.537.139,47	5.171.101,96	0,00	28.708.241,43	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	23.537.139,47	5.171.101,96	0,00	28.708.241,43	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.537.139,47	5.171.101,96	0,00	28.708.241,43	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	19.278.872,92	4.122.847,08	0,00	23.401.720,00	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	18.698.725,96 D	4.013.925,96	0,00	22.712.651,92	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	5.835,60 D	0,00	0,00	5.835,60	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	574.311,36 D	108.921,12	0,00	683.232,48	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	730.827,30	115.393,76	0,00	846.221,06	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	469.513,06 D	115.393,76	0,00	584.906,82	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**		-	3.527.439,25	932.861,12	0,00	4.460.300,37	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	3.527.439,25 D	932.861,12	0,00	4.460.300,37	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	3.720.142,32	940.590,77	0,00	4.660.733,09	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	3.720.142,32	940.590,77	0,00	4.660.733,09	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -**		-	368.908,86	0,00	0,00	368.908,86	

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
		CONSOLIDAÇÃO						
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**	-	3.351.233,46	940.590,77	0,00	4.291.824,23	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.351.233,46 D	940.590,77	0,00	4.291.824,23	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	22.177.826,37	4.509.006,38	236,92	26.686.595,83	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.740.456,35	1.002.215,48	0,00	5.742.671,83	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.699.647,55	991.963,88	0,00	5.691.611,43	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.699.647,55	991.963,88	0,00	5.691.611,43	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	661.640,63 D	307.865,53	0,00	969.506,16	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	23.000,00 D	11.380,00	0,00	34.380,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.297.661,31 D	240.583,78	0,00	1.538.245,09	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	292.523,20 D	77.428,93	0,00	369.952,13	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	49.825,06 D	11.000,00	0,00	60.825,06	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	137.125,05 D	8.765,00	0,00	145.890,05	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	21.839,80 D	7.380,96	0,00	29.220,76	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	416.767,67 D	8.256,00	0,00	425.023,67	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	200,00 D	0,00	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 -	3.607,50 D	5.697,50	0,00	9.305,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	162.039,38 D	22.377,65	0,00	184.417,03	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	266.627,10 D	53.584,65	0,00	320.211,75	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	12.000,00 D	0,00	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 -	291.939,20 D	104.103,32	0,00	396.042,52	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 -	319.620,70 D	133.540,56	0,00	453.161,26	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	518.268,78 D	0,00	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**	-	40.808,80	10.251,60	0,00	51.060,40	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.808,80	10.251,60	0,00	51.060,40	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	40.808,80 D	10.251,60	0,00	51.060,40	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	17.437.370,02	3.506.790,90	236,92	20.943.924,00	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	61.380,00	13.060,00	0,00	74.440,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.380,00	13.060,00	0,00	74.440,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	61.380,00 D	13.060,00	0,00	74.440,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.194.589,73	749.286,72	0,00	3.943.876,45	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.194.589,73	749.286,72	0,00	3.943.876,45	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	42.781,60 D	0,00	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	2.116,00	0,00	3.760,00	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 -	2.468.357,01 D	705.838,05	0,00	3.174.195,06	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	138.718,00 D	29.577,00	0,00	168.295,00	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 -	521.530,12 D	11.755,67	0,00	533.285,79	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	14.181.400,29	2.744.444,18	236,92	16.925.607,55	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.181.400,29	2.744.444,18	236,92	16.925.607,55	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	267.500,00 D	53.500,00	0,00	321.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	276.700,00 D	75.800,00	0,00	352.500,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	7.128,00 D	0,00	0,00	7.128,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	34.698,48 D	19.031,80	0,00	53.730,28	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.722.999,05 D	245.269,42	0,00	1.968.268,47	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	275.082,17 D	72.830,84	0,00	347.913,01	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	573.529,23 D	286.956,62	236,92	860.248,93	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	46.860,37 D	17.553,90	0,00	64.414,27	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	967.385,81 D	397.341,47	0,00	1.364.727,28	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	211.926,69 D	42.843,64	0,00	254.770,33	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.266.579,49 D	521.224,31	0,00	1.787.803,80	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	29.500,00 D	5.900,00	0,00	35.400,00	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	19.636,00	0,00	126.769,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	26.330,00 D	5.000,00	0,00	31.330,00	D

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
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	1.478.196,47 D	261.452,14	0,00	1.739.648,61	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	23.481,35 D	3.633,44	0,00	27.114,79	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	3.280,00 D	3.280,00	0,00	6.560,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	26.003,33 D	5.500,00	0,00	31.503,33	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	45.730,50 D	9.436,00	0,00	55.166,50	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.846.123,08 D	307.675,78	0,00	2.153.798,86	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	1.764.680,59 D	264.626,89	0,00	2.029.307,48	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	-	3.179.782,91 D	125.951,93	0,00	3.305.734,84	D
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**		-	7.869.255,78	1.922.163,16	0,00	9.791.418,94	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	4.043.733,93	1.069.102,63	0,00	5.112.836,56	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	4.043.733,93	1.069.102,63	0,00	5.112.836,56	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	4.043.733,93	1.069.102,63	0,00	5.112.836,56	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.043.733,93 D	1.069.102,63	0,00	5.112.836,56	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	3.825.521,85	853.060,53	0,00	4.678.582,38	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	3.825.521,85	853.060,53	0,00	4.678.582,38	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	3.825.521,85 D	853.060,53	0,00	4.678.582,38	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	355.465,60	69.209,76	0,00	424.675,36	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	355.465,60	69.209,76	0,00	424.675,36	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	355.465,60	69.209,76	0,00	424.675,36	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	355.465,60	69.209,76	0,00	424.675,36	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	284.604,82 D	69.209,76	0,00	353.814,58	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**		-	133.548,67	227.285,36	0,00	360.834,03	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	89.133,26	0,00	89.133,26	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	89.133,26	0,00	89.133,26	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	89.133,26	0,00	89.133,26	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	133.431,44	138.109,54	0,00	271.540,98	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	133.431,44	138.109,54	0,00	271.540,98	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	133.431,44 D	138.109,54	0,00	271.540,98	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	117,23	42,56	0,00	159,79	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	117,23	42,56	0,00	159,79	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	117,23 D	42,56	0,00	159,79	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(67.729.467,11)	0,00	15.302.180,65	(83.031.647,76)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.895.193,37)	0,00	314.321,92	(2.209.515,29)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.836.241,01)	0,00	312.002,40	(2.148.243,41)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(998.831,68)	0,00	106.299,45	(1.105.131,13)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -**		-	(998.831,68)	0,00	106.299,45	(1.105.131,13)	

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(3.569,09) C	0,00	1.300,00	(4.869,09) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(985.053,96)	0,00	103.543,55	(1.088.597,51)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(808.874,61) C	0,00	75.149,17	(884.023,78) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(176.179,35) C	0,00	28.394,38	(204.573,73) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(10.208,63) C	0,00	1.455,90	(11.664,53) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(837.409,33)	0,00	205.702,95	(1.043.112,28)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(837.409,33)	0,00	205.702,95	(1.043.112,28)
411310200	(21)00	ISS	P -	(837.409,33) C	0,00	205.702,95	(1.043.112,28) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(58.952,36)	0,00	2.319,52	(61.271,88)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(53.673,00)	0,00	2.064,16	(55.737,16)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.673,00)	0,00	2.064,16	(55.737,16)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(53.673,00) C	0,00	2.064,16	(55.737,16) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(5.279,36)	0,00	255,36	(5.534,72)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.279,36)	0,00	255,36	(5.534,72)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(5.279,36) C	0,00	255,36	(5.534,72) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(141.992,88)	0,00	49.272,11	(191.264,99)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(141.992,88)	0,00	49.272,11	(191.264,99)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(141.992,88)	0,00	49.272,11	(191.264,99)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(141.992,88)	0,00	49.272,11	(191.264,99)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(141.992,88) C	0,00	49.272,11	(191.264,99) 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**	-	(522.932,06)	0,00	132.463,25	(655.395,31)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(522.932,06)	0,00	132.463,25	(655.395,31)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(522.932,06)	0,00	132.463,25	(655.395,31)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(522.932,06) C	0,00	132.463,25	(655.395,31) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(65.168.348,80)	0,00	14.806.123,37	(79.974.472,17)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.043.733,93)	0,00	1.069.102,63	(5.112.836,56)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.043.733,93)	0,00	1.069.102,63	(5.112.836,56)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.043.733,93)	0,00	1.069.102,63	(5.112.836,56)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.043.733,93) C	0,00	1.069.102,63	(5.112.836,56) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(61.124.614,87)	0,00	13.737.020,74	(74.861.635,61)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(37.886.470,56)	0,00	8.962.561,08	(46.849.031,64)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(34.572.574,36)	0,00	8.435.556,23	(43.008.130,59)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(16.349.907,33) C	0,00	3.737.924,56	(20.087.831,89) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(644,90) C	0,00	373,52	(1.018,42) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(300.598,51) C	0,00	97.679,82	(398.278,33) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(14.538.134,78) C	0,00	3.353.216,44	(17.891.351,22) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.091.354,46) C	0,00	518.850,97	(1.610.205,43) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.893.934,38) C	0,00	329.510,92	(2.223.445,30) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(398.000,00) C	0,00	398.000,00	(796.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.313.896,20)	0,00	527.004,85	(3.840.901,05)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.240.656,83) C	0,00	508.242,75	(2.748.899,58) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(535.748,35) C	0,00	18.574,34	(554.322,69) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(652,97) C	0,00	187,76	(840,73) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	P -	(24.238,05) C	0,00	0,00	(24.238,05) C

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140600	(21)00	NO DOMÍNIO ECONÔMICO 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 -	(12.600,00) C	0,00	0,00	(12.600,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(23.026.930,17)	0,00	4.573.656,44	(27.600.586,61)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(23.026.930,17) C	0,00	4.573.656,44	(27.600.586,61)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(211.214,14)	0,00	200.803,22	(412.017,36)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(211.214,14) C	0,00	200.803,22	(412.017,36)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	315.231.161,61	24.671.382,59	12.198.703,63	327.703.840,57	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	312.065.105,11	24.671.382,59	12.198.703,63	324.537.784,07	
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**	-	184.065.105,11	24.671.382,59	12.198.703,63	196.537.784,07	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	128.005.122,81	12.146.000,00	12.146.000,00	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**	-	13.481.122,81	6.073.000,00	0,00	19.554.122,81	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	13.481.122,81 D	6.073.000,00	0,00	19.554.122,81	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	6.073.000,00	6.073.000,00	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 -	13.476.000,00 D	6.073.000,00	0,00	19.549.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(13.481.122,81) X	0,00	6.073.000,00	(19.554.122,81)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(13.476.000,00)	0,00	6.073.000,00	(19.549.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(13.476.000,00) C	0,00	6.073.000,00	(19.549.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	56.059.982,30	12.525.382,59	52.703,63	68.532.661,26	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	56.059.982,30	12.525.382,59	52.703,63	68.532.661,26	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	56.059.982,30	12.525.382,59	52.703,63	68.532.661,26	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	56.206.527,77 D	12.525.382,59	0,00	68.731.910,36	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(146.545,47) C	0,00	52.703,63	(199.249,10)	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**	-	(315.231.161,61)	80.658.054,36	93.130.733,32	(327.703.840,57)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(312.065.105,11)	80.658.054,36	93.130.733,32	(324.537.784,07)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(128.000.000,00)	15.086.138,55	15.086.138,55	(128.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(68.139.788,67) X	14.233.078,02	853.060,53	(54.759.771,18)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(63.685.733,18) C	0,00	14.233.078,02	(77.918.811,20)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.825.521,85	853.060,53	0,00	4.678.582,38	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.825.521,85	853.060,53	0,00	4.678.582,38	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	3.825.521,85 D	853.060,53	0,00	4.678.582,38	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(184.065.105,11)	65.571.915,81	78.044.594,77	(196.537.784,07)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(128.005.122,81)	42.085.149,20	42.085.149,20	(128.005.122,81)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(71.945.140,51) C	18.598.382,59	6.125.703,63	(59.472.461,55)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(56.059.982,30)	23.486.766,61	35.959.445,57	(68.532.661,26)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.591.856,07) C	11.562.762,32	12.525.619,51	(4.554.713,26)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	415.126,01	424.526,66	(9.400,65)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(87.983,14) C	11.508.878,28	11.500.658,04	(79.762,90)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(52.380.143,09) C	0,00	11.508.641,36	(63.888.784,45)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(56.059.982,30)	23.486.766,61	35.959.445,57	(68.532.661,26)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(56.059.982,30)	23.486.766,61	35.959.445,57	(68.532.661,26)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(56.059.982,30)	23.486.766,61	35.959.445,57	(68.532.661,26)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.591.856,07) C	11.562.762,32	12.525.619,51	(4.554.713,26)	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
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	415.126,01	424.526,66	(9.400,65) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(87.983,14) C	11.508.878,28	11.500.658,04	(79.762,90) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(52.380.143,09) C	0,00	11.508.641,36	(63.888.784,45) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.166.056,50)	0,00	0,00	(3.166.056,50)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.426.566,28)	0,00	0,00	(1.426.566,28)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(247.317,18) C	0,00	0,00	(247.317,18) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.518,00) C	0,00	0,00	(1.518,00) C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.176.213,10) C	0,00	0,00	(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
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**	-	109.817.992,85	28.881.931,21	13.015.608,20	125.684.315,86
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**	-	109.295.092,47	28.881.931,21	13.015.608,20	125.161.415,48
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	81.270.092,47	28.881.931,21	13.015.608,20	97.136.415,48
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	81.270.092,47	28.881.931,21	13.015.608,20	97.136.415,48
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	23.728.268,47 D	8.895.186,75	3.901.087,67	28.722.367,55 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	51.092.866,58 D	18.283.819,25	8.354.751,51	61.021.934,32 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.448.957,42 D	1.702.925,21	759.769,02	7.392.113,61 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**	-	(109.817.992,85)	64.694.572,77	80.560.895,78	(125.684.315,86)
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**	-	(109.295.092,47)	64.694.572,77	80.560.895,78	(125.161.415,48)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(81.270.092,47)	62.556.367,51	78.422.690,52	(97.136.415,48)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(81.270.092,47)	62.556.367,51	78.422.690,52	(97.136.415,48)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.215.074,62)	38.118.734,78	39.026.073,31	(8.122.413,15)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.206.772,83) X	38.022.031,74	38.929.370,27	(6.114.111,36) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2.008.301,79) C	96.703,04	96.703,04	(2.008.301,79) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.839.173,25)	11.977.888,33	12.950.146,17	(4.811.431,09)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.839.173,25) C	11.562.762,32	12.525.619,51	(4.802.030,44) C

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	415.126,01	424.526,66	(9.400,65) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.975.875,90)	12.459.744,40	12.917.860,93	(6.433.992,43)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(643.141,42) C	11.508.878,28	11.500.658,04	(634.921,18) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.156.215,10) C	950.866,12	1.196.786,88	(5.402.135,86) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(176.519,38) C	0,00	220.416,01	(396.935,39) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(64.239.968,70)	0,00	13.528.610,11	(77.768.578,81)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(58.785.940,06) C	0,00	12.577.743,99	(71.363.684,05) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.454.028,64) C	0,00	950.866,12	(6.404.894,76) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(28.025.000,00)	2.138.205,26	2.138.205,26	(28.025.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(28.025.000,00)	2.138.205,26	2.138.205,26	(28.025.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(28.025.000,00)	2.138.205,26	2.138.205,26	(28.025.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(28.025.000,00)	2.138.205,26	2.138.205,26	(28.025.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(10.116.266,07) C	1.069.102,63	0,00	(9.047.163,44) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.043.733,93) C	0,00	1.069.102,63	(5.112.836,56) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(9.821.266,07) C	1.069.102,63	0,00	(8.752.163,44) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.043.733,93) C	0,00	1.069.102,63	(5.112.836,56) C
				0,00	254.451.386,26	254.451.386,26	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: 2026.08.28 10:03:55 -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: 2026.08.28 10:02:11 -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-** - 28/08/2026 13:17:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 28/08/2026 13:18:09**