MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	83.179.861,91	32.650.044,02	32.397.997,89	83.431.908,04	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.367.836,67	31.688.483,08	32.397.997,89	18.658.321,86	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	18.491.379,42	30.577.114,39	31.425.717,88	17.642.775,93	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	18.491.379,42	30.577.114,39	31.425.717,88	17.642.775,93	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.491.379,42	30.577.114,39	31.425.717,88	17.642.775,93	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	781.787,38 D	25.005.345,97	25.001.288,40	785.844,95	D
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:10.111-7 (EDUC. - PNSE - 10.111-7)		3.353,21	0,00	3.353,21	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:10.461-2 (SNA - 10.461-2)		0,00	39.922,58	39.922,58	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:11.348-4 (ICMS - 11.348-4)		0,00	634.040,60	634.040,60	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:11.427-8 (IPM - 11.427-8)		0,00	305,93	305,93	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:11.484-7 (MERENDA - 11.484-7)		0,00	173.331,47	173.331,47	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:13.296-9 (IPVA - 13.296-9)		0,00	51.688,55	51.688,55	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	67.596,50	67.596,50	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	2.962,91	2.962,91	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:15.248-X (FMAS BLGBF - 15.248-X)		0,00	40.246,67	40.246,67	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:15.251-X (FMAS BLPSB - 15.251-X)		0,00	64.330,12	64.330,12	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:15.920-4 (FPM - 15.920-4)		0,00	4.924.558,16	4.924.558,16	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:15.958-1 (PM 25 EDUC - 15.958-1)		0,00	1.820.782,73	1.820.782,73	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.007-5 (CRIANCA FELIZ - 16.007-5)		0,00	55.377,94	55.377,94	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.394-5 (CUSTEIO SUS - 16.394-5)		0,00	2.761.802,36	2.761.802,36	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.403-8 (FMS INVEST SUS - 16.403-8)		0,00	339.339,41	339.339,41	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.435-6 (BL MAC - 16.435-6)		0,00	11.286,78	11.286,78	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.663-4 (FUNDEB - 16.663-4)		0,00	7.033.273,07	7.033.273,07	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.677-4 (ISS - 16.677-4)		0,00	307.313,10	307.313,10	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	16.900,64	16.900,64	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.800-0 (FMS ENFERMAGEM 20.800-0)		0,00	233.568,15	233.568,15	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	1.080,00	1.080,00	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)		218.625,59	2.044,87	0,00	220.670,46	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.973-3 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	24.232,49	24.232,49	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.974-1 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	3.575,00	3.575,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.975-X (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	28.229,65	28.229,65	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.976-8 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	19.572,92	19.572,92	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.981-4 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	22.507,46	22.507,46	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.985-7 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	24.806,27	24.806,27	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.195-9 (COSIP 23.195-9)		0,00	110.542,26	110.542,26	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.225-4 (EMENDA BANCADA 23.225-4)		0,00	195.146,61	195.146,61	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.234-3 (EMENDA BANCADA 23.234-3)		0,00			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	10.000,00	10.000,00	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	39.632,40	39.632,40	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.413-3 (SIGTV-GND3 23.413-3)		0,00	241.123,82	241.123,82	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.419-2 (EMENDA COMISSAO)		0,00	179.761,54	179.761,54	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.653-5 (EMENDA INDIVIDUAL 23.653-5)		0,00	25.300,00	25.300,00	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)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.700-0 (TRANSF ESPECIAL CAP - 23.700-0)		0,00	449.014,08	449.014,08	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.721-3 (TRANSF ESPECIAL CUST 23.721-3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.734-5 (EMENDA BANCADA 23.734-5)		0,00	94.661,81	94.661,81	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.748-5 (EMENDA COMISSAO 23.748-5)		0,00	207.838,96	207.838,96	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.809-0 (EMENDA COMISSAO 23.809-0)		0,00	212.454,22	212.454,22	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.828-7 (T. ESPECIAIS EST CUSTEIO)			165.000,00	165.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.830-9 (EMENDA COMISSAO 23.830-9)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.847-3 (T. ESPECIAIS EST CAPITAL)			816.201,11	816.201,11	0,00	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.858-9 (SIGTV-GND3 23.858-9)			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)						

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	512.906,24	512.906,24	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:4.606-X (ITR - 4.606-X)		0,00	2.263,48	2.263,48	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:5.244-2 (CAMARA MUNICIPAL - 5.244-2)		0,00	435.714,22	435.714,22	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	1.560.576,98	1.560.576,98	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:7.531-0 (QSE - 7.531-0)		0,00	354.397,06	354.397,06	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	100.849,82	100.849,82	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:8.243-0 (FMAS - 8.243-0)		0,00	14.454,09	14.454,09	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:9.163-4 (FEP - 9.163-4)		0,00	247.388,17	247.388,17	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	16.488,45	16.488,45	0,00
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:573551424-1 (AP T. ESPECIAL 573551424-1)		516.957,82	5.065,38	0,00	522.023,20
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)		28.533,99	300,53	0,00	28.834,52
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	17.709.592,04 D	5.571.768,42	6.424.429,48	16.856.930,98 D
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:05244-2 (CAMARA-APLICACAO 5244-2)		3.093,97	85.770,84	87.467,29	1.397,52
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:14.778-8 (APLICAÇÃO IPTU - 14.778-8)		14.508,17	16.594,05	29.280,29	1.821,93
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:15.958-1 (APLICAÇÃO PM 25 EDUC - 15.958-1)		613,28	220.316,31	219.532,61	1.396,98
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.007-5 (APLICAÇÃO CRIANCA FELIZ - 16.007-5)		27.176,59	23.798,39	27.351,90	23.623,08
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.144-6 (APLICAÇÃO EDUC. PBA - 16.144-6)		9.799,73	102,02	0,00	9.901,75
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.394-5 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS - 16.394-5)		2.769.561,99	918.469,06	1.283.326,06	2.404.704,99
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.403-8 (APLICAÇÃO FMS INVEST SUS - 16.403-8)		2.645.075,37	23.869,49	164.408,63	2.504.536,23
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.435-6 (APLICAÇÃO BL MAC - 16.435-6)		1.320,65	7.069,54	4.267,00	4.123,19
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.663-4 (APLICAÇÃO FUNDEB 16.663-4)		35.303,82	1.293.060,41	1.322.091,50	6.272,73
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:17.209-X (APLICAÇÃO FMS ESTADO 17.209-X)		2.694,53	25,20	0,00	2.719,73
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)		11.409,22	213,42	0,00	11.622,64
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:19.276-7 (AP SIGTV ESTR4 19.276-7)		274,19	2,57	0,00	276,76
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:19.590-1 (AP T. ESPECIAIS 19.590-1)		170,00	1,59	0,00	171,59
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.069-7 (AP TRANS ESPECIAL 20.069-7)		28.539,97	266,95	0,00	28.806,92
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.091-3 (AP TRANS ESP INVEST 20.091-3)		316,45	2,96	0,00	319,41
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.393-9 (AP PROCAD-SUS 20.393-9)		27.333,21	143,58	16.891,67	10.585,12
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.644-X (AP LC 195 AUDIOVISUAL 20.644-X)		40,92	0,39	0,00	41,31
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.645-8 (AP LC 195 DEMAIS AÇÕES 20.645-8)		7.827,18	73,21	0,00	7.900,39
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)		6,84	0,06	0,00	6,90
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.800-0 (AP FMS ENFERMAGEM 20.800-0)		67.774,70	111.928,06	120.644,65	59.058,11
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.968-6 (AP SIGTV GND3 20.968-6)		10,69	0,10	0,00	10,79
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.003-X (AP SIGTV-GND4 - 21.003-X)		99,73	0,94	0,00	100,67
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.080-3 (AP EDUCAÇÃO 21.080-3)		7,49	0,07	0,00	7,56
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)		1,95	0,02	0,00	1,97
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.174-5 (AP SIGTV-GND3- 21.174-5)		93,18	0,87	0,00	94,05
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.175-3 (AP SIGTV - GND4 21.175-3)		75,42	0,70	0,00	76,12
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.187-7 (AP SIGTV-GND3-21187-7)		2,14	0,02	0,00	2,16
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.456-6 (AP 21.456-6 PFEBE)		6.890,81	64,24	540,00	6.415,05
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.487-6 (AP SIGTV GND3 21.487-6)		85,14	0,80	0,00	85,94
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.973-3 (AP EMENDA INDIVIDUAL)		245.307,72	2.240,50	24.007,65	223.540,57
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.974-1 (AP EMENDA INDIVIDUAL)		5.606,05	26,31	3.575,00	2.057,36
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.975-X (AP EMENDA INDIVIDUAL)		208.535,96	1.882,87	27.894,91	182.523,92
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.976-8 (AP EMENDA INDIVIDUAL)		526.298,23	4.875,73	19.340,83	511.833,13
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.977-6 (AP EMENDA INDIVIDUAL)		210.647,11	1.970,25	0,00	212.617,36
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.981-4 (AP EMENDA INDIVIDUA)		100.744,17	892,73	22.222,73	79.414,17
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.985-7 (AP EMENDA INDIVIDUAL)		26.419,56	108,91	24.332,95	2.195,52
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.166-5 (AP SIGTV-GND3 23.166-5)		82,89	0,77	0,00	83,66
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.167-3 (AP SIGTV-GND3 23.167-3)		45,15	0,42	0,00	45,57
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.195-9 (AP COSIP 23.195-9)		9.231,28	50.849,50	59.780,52	300,26
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.225-4 (AP EMENDA BANCADA 23.225-4)		360.770,55	2.831,74	96.953,36	266.648,93
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.234-3 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 23.234-3)		69.675,88	651,70	0,00	70.327,58
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.238-6 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 23.238-6)		129.220,57	1.208,64	0,00	130.429,21
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.245-9 (AP SIGTV-GND3 23245)		8,58	0,08	0,00	8,66
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.264-5 (AP EMENDA COMISSAO)		629.193,55	5.828,23	10.000,00	625.021,78

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.353-6 (AP EMENDA BANCADA)	331.208,44	3.097,89	0,00	334.306,33
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.386-2 (AP EMENDA COMISSAO)	1.067.715,77	9.841,87	19.816,20	1.057.741,44
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.413-3 (AP SIGTV-GND3 23.413-3)	136.855,77	14.715,70	119.306,00	32.265,47
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.419-2 (AP EMENDA COMISSÃO)	646.459,30	5.601,39	167.798,60	484.262,09
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.653-5 (AP EMENDA INDIVIDUAL 23.653-5)	304.348,90	2.682,36	25.300,00	281.731,26
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.654-3 (AP EMENDA INDIVIDUAL 23.654-3)	1.015.335,62	9.496,74	0,00	1.024.832,36
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.655-1 (AP EMENDA INDIVIDUAL 23.655-1)	405.798,54	3.795,55	0,00	409.594,09
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.663-2 (AP TRANSF ESPECIAL CAP - 23.663-2)	398.000,00	3.773,44	0,00	401.773,44
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.700-0 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAL CAP - 23.700-0)	398.804,35	188,45	395.955,99	3.036,81
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.721-3 (AP TRANSF ESPECI CUST 23.721-3)	199.402,18	1.865,06	0,00	201.267,24
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.734-5 (AP EMENDA BANCADA 23.734-5)	1.670.346,96	15.465,56	94.026,90	1.591.785,62
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.748-5 (AP EMENDA COMISSAO 23.748-5)	890.867,94	14.956,79	204.267,82	701.556,91
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.809-0 (AP EMENDA COMISSAO 23.809-0)	200.000,00	1.656,11	106.218,18	95.437,93
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.830-9 (AP EMENDA COMISSAO 23.830-9)	300.000,00	2.805,99	0,00	302.805,99
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.847-3 (AP T. ESPECIAIS EST CAPITAL)		600.000,00	195.835,59	404.164,41
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.858-9 (AP SIGTV-GND3 23.858-9)		302.436,90	0,00	302.436,90
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A10.111-7 (APLICAÇÃO PNSE - 10.111-7)	0,00	3.379,08	0,00	3.379,08
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A10.461-2 (APLICAÇÃO SNA - 10.461-2)	373,36	39.671,31	24.302,87	15.741,80
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A10.711-5 (APLICAÇÃO BRALF - 10.711-5)	2.916,49	27,28	0,00	2.943,77
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A10.826-X (APLICAÇÃO CAPS - 10.826-X)	188,71	1,76	0,00	190,47
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A11.348-4 (APLICAÇÃO ICMS - 11.348-4)	785,72	138.250,19	138.620,60	415,31
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A11.427-8 (APLICAÇÃO IPM - 11.427-8)	3.353,83	252,92	110,49	3.496,26
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A11.484-7 (APLICAÇÃO MERENDA - 11.484-7)	40.070,20	163.047,10	111.890,25	91.227,05
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A11.485-5 (APLICAÇÃO MERENDA - 11.485-5)	26,49	0,27	0,00	26,76
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A12.005-7 (APLICAÇÃO BLGES - 12.005-7)	218,23	2,28	0,00	220,51
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A12.155-X (APLICAÇÃO SEC. SAUDE - 12.155-X)	330,57	3,11	0,00	333,68
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)	3.942,53	36,88	0,00	3.979,41
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)	0,46			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)	362,29	22.314,46	20.591,35	2.085,40
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)	6.683,72	62,52	0,00	6.746,24
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)	20.950,74	195,96	0,00	21.146,70
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)	5.880,54	55,01	0,00	5.935,55
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.246-3 (APLICAÇÃO FMAS BPC ESCOLA - 15.246-3)	76,58	0,72	0,00	77,30
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.247-1 (APLICAÇÃO FMAS AEPETI - 15.247-1)	22.324,36	207,02	2.615,55	19.915,83
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.248-X (APLICAÇÃO FMAS BLGBF - 15.248-X)	38.994,73	20.392,67	17.978,70	41.408,70
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.249-8 (APLICAÇÃO FMAS BLGSUAS - 15.249-8)	25,54	0,27	0,00	25,81
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.251-X (APLICAÇÃO FMAS BLPSB - 15.251-X)	4.489,59	27.203,97	31.347,43	346,13
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

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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)			9.591,41	129.486,89	135.316,26	3.762,04	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A16.635-9 (APLICAÇÃO 16.635-9)			1,34	0,01	0,00	1,35	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A16.677-4 (APLICAÇÃO ISS - 16.677-4)			86.426,26	161.144,83	238.924,01	8.647,08	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A16.698-7 (APLICAÇÃO SIM I. SIMPES - 16.698-7)			78,98	0,74	0,00	79,72	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A19.246-5 (APLICAÇÃO FMAS SIGTV ESTRU 19.246-8)			11,95	0,11	0,00	12,06	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A19.418-2 (APLICAÇÃO FMAS IGD-PAB 19.418-2)			61,29	0,57	0,00	61,86	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A2.840-1 (APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO - 2.840-1)			201,26	74.930,82	47.585,01	27.547,07	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A20.828-0 (APLICAÇÃO SUDS - 20.828-0)			22,29	0,20	0,00	22,49	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A283.141-4 (APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO - 283.141-4)			72.960,03	4.253,52	1.785,19	75.428,36	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A4.606-X (APLICAÇÃO ITR - 4.606-X)			7.357,10	1.660,73	2.749,25	6.268,58	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A5.624-3 (APLICAÇÃO BPC - 5.624-3)			2.305,95	21,57	0,00	2.327,52	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A5.880-7 (APLICAÇÃO PDDE - 5.880-7)			1.787,12	16,72	0,00	1.803,84	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A58.023-6 (APLICAÇÃO FUNDEF - 58.023-6)			458,25	4,29	0,00	462,54	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A58.045-7 (APLICAÇÃO FMS - 58.045-7)			1,02	0,01	0,00	1,03	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A6.040-2 (APLICAÇÃO SESAPI - 6.040-2)			111,97	1,05	0,00	113,02	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A6.156-5 (APLICAÇÃO EC 29 FUS - 6.156-5)			292.936,49	743.994,59	456.547,75	580.383,33	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A7.531-0 (APLICAÇÃO QSE - 7.531-0)			2.332,38	123.182,07	125.466,80	47,65	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A7.565-5 (APLICAÇÃO FEX - 7.565-5)			9.897,29	92,57	0,00	9.989,86	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A7.653-8 (APLICAÇÃO PNAT - 7.653-8)			962,98	9,01	0,00	971,99	
		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)			38.036,69	50.533,62	88.407,92	162,39	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A8.243-0 (APLICAÇÃO FMAS - 8.243-0)			146,06	339,31	273,25	212,12	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A9.163-4 (APLICAÇÃO FEP - 9.163-4)			1.700,68	90.543,83	71.356,97	20.887,54	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A9.840-X (APLICAÇÃO POÇO ARTESIANO - 9.840-X)			2.991,13	27,98	0,00	3.019,11	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A9.848-5 (APLICAÇÃO CALÇAMENTO - 9.848-5)			212,70	1,99	0,00	214,69	
		BANCO:104 AG:0029-9 CONTA:575264009-8 (AP 575264009-8)			1.804,35	19,00	0,00	1.823,35	
		BANCO:104 AG:0029-9 CONTA:728457959-6 (728457959-6)			2.174,49	29,29	0,00	2.203,78	
		BANCO:104 AG:0069-9 CONTA:575250951-0 (AP IPVA 575250951-0)			15.970,12	416,19	16.125,00	261,31	
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:574601233-1 (AP T. ESPECIAL 574601233-1)			858.259,96	8.409,61	0,00	866.669,57	
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:575995694-5 (AP 575995694-5)			74,19	0,78	0,00	74,97	
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:575995695-3 (AP T. ESPECIAL 575995695-3)			45,57	0,48	0,00	46,05	
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:575995698-8 (AP T. ESPECIAL 575995698-8)			1.417,64	14,91	0,00	1.432,55	
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:575995699-6 (AP T. ESPECIAL 575995699-6)			112,12	1,18	0,00	113,30	
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:575995701-1 (AP T. ESPECIAL 575995701-1)			107,75	1,13	0,00	108,88	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	876.457,25	174.457,50	35.368,82	1.015.545,93	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	396.935,39	151.166,37	0,00	548.101,76	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	396.935,39	151.166,37	0,00	548.101,76	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	396.935,39	151.166,37	0,00	548.101,76	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	396.935,39 D	151.166,37	0,00	548.101,76	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	479.521,86	23.291,13	35.368,82	467.444,17	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	479.521,86	23.291,13	35.368,82	467.444,17	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	420.206,07 D	8.229,32	21.792,89	406.642,50	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	10.406,88 D	4.322,56	2.836,68	11.892,76	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	48.908,91 D	10.739,25	10.739,25	48.908,91	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	936.911,19	936.911,19	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	936.911,19	936.911,19	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	936.911,19	936.911,19	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	387.641,72	387.641,72	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	178.930,29	178.930,29	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	56.954,51	56.954,51	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	264.124,70	264.124,70	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	44.239,97	44.239,97	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	5.020,00	5.020,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	63.812.025,24	961.560,94	0,00	64.773.586,18	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	63.812.025,24	961.560,94	0,00	64.773.586,18	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	15.354.742,86	105.374,00	0,00	15.460.116,86	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.354.742,86	105.374,00	0,00	15.460.116,86	

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	5.056.247,58	105.374,00	0,00	5.161.621,58	
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
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	3.786.185,31 D	105.374,00	0,00	3.891.559,31	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**		-	1.589.466,10	0,00	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	1.166.538,13 D	0,00	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**		-	48.457.282,38	856.186,94	0,00	49.313.469,32	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	48.457.282,38	856.186,94	0,00	49.313.469,32	
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**		-	32.160.177,61	856.186,94	0,00	33.016.364,55	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	32.117.027,60 D	856.186,94	0,00	32.973.214,54	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**		-	(70.916.453,90)	14.161.080,59	13.597.031,16	(70.352.404,47)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.162.770,28)	14.161.080,59	13.597.031,16	(4.598.720,85)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	153.295,57	6.214.168,26	5.962.464,34	404.999,49	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(558.609,26)	5.261.593,33	5.165.300,84	(462.316,77)	

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(558.609,26)	5.261.593,33	5.165.300,84	(462.316,77)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(558.609,26)	5.110.426,96	5.014.134,47	(462.316,77)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(309.002,31) C	5.000.440,28	5.014.134,47	(322.696,50) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(249.606,95) C	109.986,68	0,00	(139.620,27) 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	151.166,37	151.166,37	0,00
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(396.935,39) C	0,00	151.166,37	(548.101,76) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	396.935,39 C	151.166,37	0,00	548.101,76 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**	-	711.904,83	952.574,93	797.163,50	867.316,26
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	711.904,83	310.822,86	155.411,43	867.316,26
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	711.904,83	310.822,86	155.411,43	867.316,26
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	155.411,43	155.411,43	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	711.904,83 C	155.411,43	0,00	867.316,26 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	641.752,07	641.752,07	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	641.752,07	641.752,07	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	638.854,27	638.854,27	0,00 C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	2.897,80	2.897,80	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	55.473,36	5.498,27	0,00	60.971,63
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	55.473,36	5.498,27	0,00	60.971,63
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	55.473,36	5.498,27	0,00	60.971,63
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(5.498,27) C	5.498,27	0,00	0,00 C
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	60.971,63 C	0,00	0,00	60.971,63 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	30.596,65	6.330.242,08	6.335.859,09	24.979,64
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	30.596,65	6.330.242,08	6.335.859,09	24.979,64
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.596,65	6.330.242,08	6.335.859,09	24.979,64
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	30.596,65	6.330.242,08	6.335.859,09	24.979,64
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(76.311,92) C	6.171.948,35	6.180.711,27	(85.074,84) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.902,38) C	5.352,38	1.450,00	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	110.810,95 C	0,00	0,00	110.810,95 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	152.941,35	153.697,82	(756,47) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	101.564,25	101.564,25	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	101.564,25	101.564,25	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	101.564,25	101.564,25	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	101.564,25	101.564,25	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.402.135,86)	1.509.607,73	1.197.143,48	(5.089.671,61)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.402.135,86)	1.501.497,73	1.189.033,48	(5.089.671,61)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(235.390,16)	471.157,85	471.192,89	(235.425,20)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(211.377,03)	471.157,85	471.192,89	(211.412,07)
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	18.013,46	18.013,46	(12.938,57) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(12.808,20) C	28.452,98	28.561,02	(12.916,24) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(178.846,66) C	417.978,42	417.905,42	(178.773,66) 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**	-	(5.166.745,70)	1.030.339,88	717.840,59	(4.854.246,41)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.166.745,70)	1.030.339,88	717.840,59	(4.854.246,41)

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.706.644,75) C	593.677,70	494.990,95	(3.607.958,00)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.406.541,86) C	399.173,19	182.738,17	(1.190.106,84)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(53.559,09) C	37.488,99	40.111,47	(56.181,57)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.110,00	8.110,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.110,00	8.110,00	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	8.110,00	8.110,00	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**		-	70.768.239,75	12.769.942,78	28.355,04	83.509.827,49	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	33.368.974,52	5.652.988,74	0,00	39.021.963,26	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	28.708.241,43	5.014.134,47	0,00	33.722.375,90	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	28.708.241,43	5.014.134,47	0,00	33.722.375,90	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.708.241,43	5.014.134,47	0,00	33.722.375,90	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	23.401.720,00	4.013.778,54	0,00	27.415.498,54	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	22.712.651,92 D	3.899.906,46	0,00	26.612.558,38	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	5.835,60 D	0,00	0,00	5.835,60	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	683.232,48 D	113.872,08	0,00	797.104,56	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	846.221,06	112.509,19	0,00	958.730,25	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	584.906,82 D	112.509,19	0,00	697.416,01	D
		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL							

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210299	(21)00		P -	261.314,24 D	0,00	0,00	261.314,24	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	4.460.300,37	887.846,74	0,00	5.348.147,11	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	4.460.300,37 D	887.846,74	0,00	5.348.147,11	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	4.660.733,09	638.854,27	0,00	5.299.587,36	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	4.660.733,09	638.854,27	0,00	5.299.587,36	
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**	-	4.291.824,23	638.854,27	0,00	4.930.678,50	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.291.824,23 D	638.854,27	0,00	4.930.678,50	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	26.686.595,83	5.176.131,59	28.355,04	31.834.372,38	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.742.671,83	908.556,15	28.355,04	6.622.872,94	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.691.611,43	908.556,15	28.355,04	6.571.812,54	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.691.611,43	908.556,15	28.355,04	6.571.812,54	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	969.506,16 D	153.324,74	0,00	1.122.830,90	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	34.380,00 D	5.375,00	0,00	39.755,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.538.245,09 D	150.575,25	28.355,04	1.660.465,30	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	369.952,13 D	138.440,04	0,00	508.392,17	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	60.825,06 D	0,00	0,00	60.825,06	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	145.890,05 D	31.000,08	0,00	176.890,13	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	29.220,76 D	0,00	0,00	29.220,76	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	425.023,67 D	51.089,66	0,00	476.113,33	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 -	9.305,00 D	0,00	0,00	9.305,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	184.417,03 D	57.419,40	0,00	241.836,43	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	320.211,75 D	11.797,00	0,00	332.008,75	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 -	396.042,52 D	123.859,44	0,00	519.901,96	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 -	453.161,26 D	125.684,66	0,00	578.845,92	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	518.268,78 D	59.990,88	0,00	578.259,66	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**	-	51.060,40	0,00	0,00	51.060,40	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.060,40	0,00	0,00	51.060,40	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	51.060,40 D	0,00	0,00	51.060,40	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	20.943.924,00	4.267.575,44	0,00	25.211.499,44	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	74.440,00	8.110,00	0,00	82.550,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.440,00	8.110,00	0,00	82.550,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	74.440,00 D	8.110,00	0,00	82.550,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.943.876,45	766.873,91	0,00	4.710.750,36	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.943.876,45	766.873,91	0,00	4.710.750,36	
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 -	3.760,00 D	0,00	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 -	3.174.195,06 D	720.706,91	0,00	3.894.901,97	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	168.295,00 D	26.901,00	0,00	195.196,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00	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 -	533.285,79 D	18.066,00	0,00	551.351,79	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	16.925.607,55	3.492.591,53	0,00	20.418.199,08	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.925.607,55	3.492.591,53	0,00	20.418.199,08	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	321.000,00 D	53.500,00	0,00	374.500,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	352.500,00 D	72.800,00	0,00	425.300,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	7.128,00 D	0,00	0,00	7.128,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	53.730,28 D	14.153,20	0,00	67.883,48	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.968.268,47 D	312.900,32	0,00	2.281.168,79	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	347.913,01 D	17.386,83	0,00	365.299,84	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	860.248,93 D	66.401,91	0,00	926.650,84	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	64.414,27 D	37.804,02	0,00	102.218,29	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.364.727,28 D	360.192,45	0,00	1.724.919,73	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
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	254.770,33 D	39.193,51	0,00	293.963,84	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	1.787.803,80 D	339.719,98	0,00	2.127.523,78	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	35.400,00 D	5.900,00	0,00	41.300,00	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	-	126.769,00 D	166.518,00	0,00	293.287,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	1.560,00	0,00	1.560,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	31.330,00 D	5.000,00	0,00	36.330,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	1.739.648,61 D	257.955,96	0,00	1.997.604,57	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	27.114,79 D	4.889,71	0,00	32.004,50	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	6.560,00 D	3.280,00	0,00	9.840,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	31.503,33 D	5.500,00	0,00	37.003,33	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	55.166,50 D	3.558,00	0,00	58.724,50	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.153.798,86 D	347.172,75	0,00	2.500.971,61	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	2.029.307,48 D	315.563,28	0,00	2.344.870,76	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	-	3.305.734,84 D	1.061.641,61	0,00	4.367.376,45	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	135.741,07	12.201,40	0,00	147.942,47	
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	12.201,40	0,00	123.255,47	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	111.054,07	12.201,40	0,00	123.255,47	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	111.054,07	12.201,40	0,00	123.255,47	
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	12.201,40	0,00	75.588,67	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	63.387,27 D	12.201,40	0,00	75.588,67	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**		-	9.791.418,94	1.666.861,18	0,00	11.458.280,12	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	5.112.836,56	1.094.328,48	0,00	6.207.165,04	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	5.112.836,56	1.094.328,48	0,00	6.207.165,04	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	5.112.836,56	1.094.328,48	0,00	6.207.165,04	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	5.112.836,56 D	1.094.328,48	0,00	6.207.165,04	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	4.678.582,38	572.532,70	0,00	5.251.115,08	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	4.678.582,38	572.532,70	0,00	5.251.115,08	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	4.678.582,38 D	572.532,70	0,00	5.251.115,08	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	424.675,36	104.462,05	0,00	529.137,41	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	424.675,36	104.462,05	0,00	529.137,41	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	424.675,36	104.462,05	0,00	529.137,41	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	424.675,36	104.462,05	0,00	529.137,41	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	353.814,58 D	101.564,25	0,00	455.378,83	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	70.860,78 D	2.897,80	0,00	73.758,58	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	360.834,03	157.297,82	0,00	518.131,85	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	89.133,26	3.600,00	0,00	92.733,26	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	89.133,26	3.600,00	0,00	92.733,26	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	89.133,26 D	3.600,00	0,00	92.733,26	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	271.540,98	153.697,82	0,00	425.238,80	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	271.540,98	153.697,82	0,00	425.238,80	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	271.540,98 D	153.697,82	0,00	425.238,80	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	159,79	0,00	0,00	159,79	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E**		-	159,79	0,00	0,00	159,79	

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RESSARCIMENTOS					
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	159,79 D	0,00	0,00	159,79 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(83.031.647,76)	0,00	13.557.683,30	(96.589.331,06)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.209.515,29)	0,00	696.272,94	(2.905.788,23)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(2.148.243,41)	0,00	693.385,86	(2.841.629,27)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.105.131,13)	0,00	477.429,46	(1.582.560,59)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.105.131,13)	0,00	477.429,46	(1.582.560,59)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(4.869,09) C	0,00	1.100,00	(5.969,09) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.088.597,51)	0,00	476.066,46	(1.564.663,97)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(884.023,78) C	0,00	418.883,62	(1.302.907,40) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(204.573,73) C	0,00	57.182,84	(261.756,57) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(11.664,53) C	0,00	263,00	(11.927,53) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.043.112,28)	0,00	215.956,40	(1.259.068,68)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.043.112,28)	0,00	215.956,40	(1.259.068,68)
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.043.112,28) C	0,00	215.956,40	(1.259.068,68) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(61.271,88)	0,00	2.887,08	(64.158,96)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(55.737,16)	0,00	2.461,48	(58.198,64)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(55.737,16)	0,00	2.461,48	(58.198,64)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(55.737,16) C	0,00	2.461,48	(58.198,64) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(5.534,72)	0,00	425,60	(5.960,32)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.534,72)	0,00	425,60	(5.960,32)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(5.534,72) C	0,00	425,60	(5.960,32) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(191.264,99)	0,00	50.761,74	(242.026,73)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(191.264,99)	0,00	50.761,74	(242.026,73)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(191.264,99)	0,00	50.761,74	(242.026,73)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(191.264,99)	0,00	50.761,74	(242.026,73)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(191.264,99) C	0,00	50.761,74	(242.026,73) 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**	-	(655.395,31)	0,00	180.834,92	(836.230,23)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(655.395,31)	0,00	180.834,92	(836.230,23)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(655.395,31)	0,00	180.834,92	(836.230,23)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(655.395,31) C	0,00	180.834,92	(836.230,23) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(79.974.472,17)	0,00	12.612.498,14	(92.586.970,31)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(5.112.836,56)	0,00	1.094.328,48	(6.207.165,04)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.112.836,56)	0,00	1.094.328,48	(6.207.165,04)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(5.112.836,56)	0,00	1.094.328,48	(6.207.165,04)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.112.836,56) C	0,00	1.094.328,48	(6.207.165,04) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(74.861.635,61)	0,00	11.518.169,66	(86.379.805,27)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(46.849.031,64)	0,00	6.459.110,66	(53.308.142,30)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(43.008.130,59)	0,00	5.937.496,80	(48.945.627,39)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(20.087.831,89) C	0,00	3.974.942,45	(24.062.774,34) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.018,42) C	0,00	672,85	(1.691,27) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(398.278,33) C	0,00	89.331,76	(487.610,09) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(17.891.351,22) C	0,00	1.163.497,09	(19.054.848,31) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.610.205,43) C	0,00	381.109,80	(1.991.315,23) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	P -	(2.223.445,30) C	0,00	327.942,85	(2.551.388,15) C

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FNDE						
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(796.000,00) C	0,00	0,00	(796.000,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.840.901,05)	0,00	521.613,86	(4.362.514,91)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.748.899,58) C	0,00	492.281,84	(3.241.181,42)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(554.322,69) C	0,00	17.158,54	(571.481,23)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(840,73) C	0,00	169,96	(1.010,69)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(24.238,05) C	0,00	12.003,52	(36.241,57)	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 -	(12.600,00) C	0,00	0,00	(12.600,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(27.600.586,61)	0,00	4.307.255,78	(31.907.842,39)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(27.600.586,61) C	0,00	4.307.255,78	(31.907.842,39)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(412.017,36)	0,00	751.803,22	(1.163.820,58)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(412.017,36) C	0,00	1.803,22	(413.820,58)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	750.000,00	(750.000,00)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	17.315,56	(17.315,56)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	17.315,56	(17.315,56)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	17.315,56	(17.315,56)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	17.315,56	(17.315,56)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	17.315,56	(17.315,56)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	327.703.840,57	22.605.674,64	8.804.473,27	341.505.041,94	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	324.537.784,07	22.605.674,64	8.804.473,27	338.338.985,44	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	128.000.000,00	1.183.000,00	0,00	129.183.000,00	
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
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.183.000,00	0,00	1.183.000,00	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	0,00	1.183.000,00	0,00	1.183.000,00	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	1.183.000,00	0,00	1.183.000,00	D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	196.537.784,07	21.422.674,64	8.804.473,27	209.155.985,44	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	128.005.122,81	9.636.000,00	8.453.000,00	129.188.122,81	
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**	-	19.554.122,81	4.818.000,00	0,00	24.372.122,81	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	19.554.122,81 D	4.818.000,00	0,00	24.372.122,81	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	4.818.000,00	4.818.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	5.122,81 D	0,00	0,00	5.122,81	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	1.183.000,00	0,00	1.183.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	19.549.000,00 D	3.635.000,00	0,00	23.184.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(19.554.122,81) X	0,00	4.818.000,00	(24.372.122,81)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(19.549.000,00)	0,00	3.635.000,00	(23.184.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(19.549.000,00) C	0,00	3.635.000,00	(23.184.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	68.532.661,26	11.786.674,64	351.473,27	79.967.862,63	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	68.532.661,26	11.786.674,64	351.473,27	79.967.862,63	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	68.532.661,26	11.786.674,64	351.473,27	79.967.862,63	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	68.731.910,36 D	11.786.674,64	0,00	80.518.585,00	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(199.249,10) C	0,00	351.473,27	(550.722,37)	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**	-	(327.703.840,57)	79.506.817,14	93.308.018,51	(341.505.041,94)	

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(324.537.784,07)	79.396.830,46	93.198.031,83	(338.338.985,44)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(128.000.000,00)	13.035.887,52	14.218.887,52	(129.183.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(54.759.771,18) X	12.463.354,82	1.755.532,70	(44.051.949,06)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(77.918.811,20) C	0,00	12.463.354,82	(90.382.166,02)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.678.582,38	572.532,70	0,00	5.251.115,08	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	4.678.582,38	572.532,70	0,00	5.251.115,08	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	4.678.582,38 D	572.532,70	0,00	5.251.115,08	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(196.537.784,07)	66.360.942,94	78.979.144,31	(209.155.985,44)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(128.005.122,81)	40.891.308,79	42.074.308,79	(129.188.122,81)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(59.472.461,55) C	15.421.674,64	5.169.473,27	(49.220.260,18)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(68.532.661,26)	25.469.634,15	36.904.835,52	(79.967.862,63)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(4.554.713,26) C	12.722.693,61	11.815.029,68	(3.647.049,33)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(9.400,65) C	315.978,45	306.577,80	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(79.762,90) C	12.394.184,75	12.417.398,33	(102.976,48)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(63.888.784,45) C	36.777,34	12.365.829,71	(76.217.836,82)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(68.532.661,26)	25.469.634,15	36.904.835,52	(79.967.862,63)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(68.532.661,26)	25.469.634,15	36.904.835,52	(79.967.862,63)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(68.532.661,26)	25.469.634,15	36.904.835,52	(79.967.862,63)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(4.554.713,26) C	12.722.693,61	11.815.029,68	(3.647.049,33)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(9.400,65) C	315.978,45	306.577,80	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(79.762,90) C	12.394.184,75	12.417.398,33	(102.976,48)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(63.888.784,45) C	36.777,34	12.365.829,71	(76.217.836,82)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.166.056,50)	109.986,68	109.986,68	(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)	109.986,68	109.986,68	(1.739.490,22)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(553.640,28) C	109.986,68	0,00	(443.653,60)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.185.849,94) C	0,00	109.986,68	(1.295.836,62)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	125.684.315,86	30.714.794,55	16.389.545,80	140.009.564,61	
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**		-	125.161.415,48	30.714.794,55	16.389.545,80	139.486.664,23	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	97.136.415,48	30.714.794,55	16.389.545,80	111.461.664,23	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	97.136.415,48	30.714.794,55	16.389.545,80	111.461.664,23	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	28.722.367,55 D	11.087.165,67	5.614.643,62	34.194.889,60	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	61.021.934,32 D	17.323.538,51	9.960.130,15	68.385.342,68	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	7.392.113,61 D	2.304.090,37	814.772,03	8.881.431,95	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**		-	(125.684.315,86)	70.942.829,79	85.268.078,54	(140.009.564,61)	
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)	

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(125.161.415,48)	70.942.829,79	85.268.078,54	(139.486.664,23)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(97.136.415,48)	68.754.172,83	83.079.421,58	(111.461.664,23)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(97.136.415,48)	68.754.172,83	83.079.421,58	(111.461.664,23)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.122.413,15)	41.673.054,27	42.128.675,02	(8.578.033,90)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.114.111,36) X	41.584.615,82	42.040.236,57	(6.569.732,11) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2.008.301,79) C	88.438,45	88.438,45	(2.008.301,79) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.811.431,09)	13.038.672,06	12.121.607,48	(3.894.366,51)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.802.030,44) C	12.722.693,61	11.815.029,68	(3.894.366,51) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(9.400,65) C	315.978,45	306.577,80	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.433.992,43)	14.005.669,16	13.757.598,18	(6.185.921,45)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(634.921,18) C	12.504.171,43	12.417.398,33	(548.148,08) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.402.135,86) C	1.501.497,73	1.189.033,48	(5.089.671,61) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(396.935,39) C	0,00	151.166,37	(548.101,76) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(77.768.578,81)	36.777,34	15.071.540,90	(92.803.342,37)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(71.363.684,05) C	36.777,34	13.570.144,87	(84.897.051,58) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.404.894,76) C	0,00	1.501.396,03	(7.906.290,79) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(28.025.000,00)	2.188.656,96	2.188.656,96	(28.025.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(28.025.000,00)	2.188.656,96	2.188.656,96	(28.025.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(28.025.000,00)	2.188.656,96	2.188.656,96	(28.025.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(28.025.000,00)	2.188.656,96	2.188.656,96	(28.025.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(9.047.163,44) C	1.094.328,48	0,00	(7.952.834,96) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.112.836,56) C	0,00	1.094.328,48	(6.207.165,04) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.752.163,44) C	1.094.328,48	0,00	(7.657.834,96) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.112.836,56) C	0,00	1.094.328,48	(6.207.165,04) C
				0,00	263.351.183,51	263.351.183,51	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: 2026.10.01 14:47:55 -03'00'

JOSÉ LUIZ ALVES MACHADO
PREFEITO

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368 Dados: 2026.10.01 14:48:25 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE LUIZ ALVES MACHADO - *.*82.903-** - 01/10/2026 14:51:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 01/10/2026 14:52:03**