MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	83.431.908,04	26.851.607,32	27.288.354,04	82.995.161,32
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	18.658.321,86	25.854.229,21	26.758.154,04	17.754.397,03
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	17.642.775,93	24.471.285,81	25.602.640,50	16.511.421,24
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	17.642.775,93	24.471.285,81	25.602.640,50	16.511.421,24
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.642.775,93	24.471.285,81	25.602.640,50	16.511.421,24
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	785.844,95 D	20.661.859,72	20.655.150,85	792.553,82 D
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:10.111-7 (EDUC. - PNSE - 10.111-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:10.461-2 (SNA - 10.461-2)		0,00	78.663,17	78.663,17	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:11.348-4 (ICMS - 11.348-4)		0,00	654.897,25	654.897,25	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:11.427-8 (IPM - 11.427-8)		0,00	329,45	329,45	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:11.484-7 (MERENDA - 11.484-7)		0,00	124.891,08	124.891,08	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:13.296-9 (IPVA - 13.296-9)		0,00	13.875,63	13.875,63	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	208.689,26	208.689,26	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	19.173,68	19.173,68	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:15.248-X (FMAS BLGBF - 15.248-X)		0,00	71.245,49	71.245,49	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:15.251-X (FMAS BLPSB - 15.251-X)		0,00	85.380,01	85.380,01	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:15.920-4 (FPM - 15.920-4)		0,00	4.229.513,52	4.229.513,52	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:15.958-1 (PM 25 EDUC - 15.958-1)		0,00	88.867,65	88.867,65	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.007-5 (CRIANCA FELIZ - 16.007-5)		0,00	69.764,56	69.764,56	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.394-5 (CUSTEIO SUS - 16.394-5)		0,00	2.710.667,86	2.710.667,86	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.403-8 (FMS INVEST SUS - 16.403-8)		0,00	173.354,95	173.354,95	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.435-6 (BL MAC - 16.435-6)		0,00	19.642,25	19.642,25	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.663-4 (FUNDEB - 16.663-4)		0,00	6.892.400,97	6.892.400,97	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.677-4 (ISS - 16.677-4)		0,00	168.789,49	168.789,49	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	2.400,00	2.400,00	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.644-X (LC 195 AUDIOVISUAL 20.644-X)			41,62	41,62	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.645-8 (LC 195 DEMAIS AÇÕES 20.645-8)			7.960,31	7.960,31	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.800-0 (FMS ENFERMAGEM 20.800-0)		0,00	236.726,85	236.726,85	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			0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.800-1 (AP ALDIR BLANC 22.800-1)		220.670,46	1.848,91	0,00	222.519,37
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.973-3 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	60.558,68	60.558,68	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	18.302,37	18.302,37	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.976-8 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	16.341,00	16.341,00	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.981-4 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	35.948,82	35.948,82	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.985-7 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.195-9 (COSIP 23.195-9)		0,00	107.965,27	107.965,27	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.225-4 (EMENDA BANCADA 23.225-4)		0,00	215.988,89	215.988,89	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.234-3 (EMENDA BANCADA 23.234-3)		0,00	23.133,55	23.133,55	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	25.561,79	25.561,79	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	9.642,00	9.642,00	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.413-3 (SIGTV-GND3 23.413-3)		0,00	65.341,52	65.341,52	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.419-2 (EMENDA COMISSAO)		0,00	119.362,45	119.362,45	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	39.177,56	39.177,56	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.688-8 (23.688-8 LEIÃO)			712.626,54	712.626,54	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.700-0 (TRANSF ESPECIAL CAP - 23.700-0)		0,00			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	283.809,45	283.809,45	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.748-5 (EMENDA COMISSAO 23.748-5)		0,00	37.730,48	37.730,48	0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.809-0 (EMENDA COMISSAO 23.809-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.828-7 (T. ESPECIAIS EST CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.830-9 (EMENDA COMISSAO 23.830-9)		0,00			0,00

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.847-3 (T. ESPECIAIS EST CAPITAL)	0,00	156.357,76	156.357,76	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.858-9 (SIGTV-GND3 23.858-9)	0,00	43.103,79	43.103,79	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	271.784,14	271.784,14	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:4.606-X (ITR - 4.606-X)	0,00	6.605,87	6.605,87	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:5.244-2 (CAMARA MUNICIPAL - 5.244-2)	0,00	274.380,44	274.380,44	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:5.880-7 (PDDE - 5.880-7)	0,00	3.604,78	3.604,78	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:6.156-5 (EC 29 FUS - 6.156-5)	0,00	1.088.566,73	1.088.566,73	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:7.531-0 (QSE - 7.531-0)	0,00	376.820,96	376.820,96	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:7.653-8 (PNAT - 7.653-8)	0,00	385.069,32	385.069,32	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			0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:9.163-4 (FEP - 9.163-4)	0,00	236.724,58	236.724,58	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	73,00	73,00	0,00
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:573551424-1 (AP T. ESPECIAL 573551424-1)	522.023,20	4.587,28	0,00	526.610,48
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	154.405,65	154.405,65	0,00
BANCO:104 AG:6998-0 CONTA:575594454-3 (AP FMAS 575594454-3)	28.834,52	272,68	0,00	29.107,20
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL P F	16.856.930,98 D	3.809.426,09	4.947.489,65	15.718.867,42 D
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:05244-2 (CAMARA-APLICACAO 5244-2)	1.397,52	45.118,95	31.616,91	14.899,56
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:14.778-8 (APLICAÇÃO IPTU - 14.778-8)	1.821,93	98.617,37	88.920,37	11.518,93
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:15.958-1 (APLICAÇÃO PM 25 EDUC - 15.958-1)	1.396,98	37.886,22	15.904,10	23.379,10
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.007-5 (APLICAÇÃO CRIANCA FELIZ - 16.007-5)	23.623,08	44.704,96	22.645,14	45.682,90
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.144-6 (APLICAÇÃO EDUC. PBA - 16.144-6)	9.901,75	92,53	0,00	9.994,28
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.394-5 (APLICAÇÃO CUSTEIO SUS - 16.394-5)	2.404.704,99	791.381,58	1.303.269,55	1.892.817,02
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.403-8 (APLICAÇÃO FMS INVEST SUS - 16.403-8)	2.504.536,23	20.395,62	165.099,95	2.359.831,90
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.435-6 (APLICAÇÃO BL MAC - 16.435-6)	4.123,19	20,29	2.925,82	1.217,66
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:16.663-4 (APLICAÇÃO FUNDEB 16.663-4)	6.272,73	513.642,43	515.114,58	4.800,58
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:17.209-X (APLICAÇÃO FMS ESTADO 17.209-X)	2.719,73	22,79	0,00	2.742,52
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)	11.622,64	96,49	0,00	11.719,13
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:19.276-7 (AP SIGTV ESTR4 19.276-7)	276,76	2,31	0,00	279,07
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:19.590-1 (AP T. ESPECIAIS 19.590-1)	171,59	1,44	0,00	173,03
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.069-7 (AP TRANS ESPECIAL 20.069-7)	28.806,92	241,36	0,00	29.048,28
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.091-3 (AP TRANS ESP INVEST 20.091-3)	319,41	2,67	0,00	322,08
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.393-9 (AP PROCAD-SUS 20.393-9)	10.585,12	76,32	2.400,00	8.261,44
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.644-X (AP LC 195 AUDIOVISUAL 20.644-X)	41,31	0,31	41,62	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.645-8 (AP LC 195 DEMAIS AÇÕES 20.645-8)	7.900,39	59,92	7.960,31	0,00
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.724-1 (AP GND3 20.724-1)	0,16	0,01	0,00	0,17
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.780-2 (AP DEFESA CIVIL 20.780-2)	6,90	0,06	0,00	6,96
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.800-0 (AP FMS ENFERMAGEM 20.800-0)	59.058,11	112.815,70	122.653,14	49.220,67
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:20.968-6 (AP SIGTV GND3 20.968-6)	10,79	0,09	0,00	10,88
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.003-X (AP SIGTV-GND4 - 21.003-X)	100,67	0,84	0,00	101,51
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.080-3 (AP EDUCAÇÃO 21.080-3)	7,56	0,06	0,00	7,62
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)	1,97	0,01	0,00	1,98
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.174-5 (AP SIGTV-GND3- 21.174-5)	94,05	0,79	0,00	94,84
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.175-3 (AP SIGTV - GND4 21.175-3)	76,12	0,64	0,00	76,76
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.187-7 (AP SIGTV-GND3-21187-7)	2,16	0,02	0,00	2,18
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.456-6 (AP 21.456-6 PFEBE)	6.415,05	53,74	0,00	6.468,79
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:21.487-6 (AP SIGTV GND3 21.487-6)	85,94	0,72	0,00	86,66
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.973-3 (AP EMENDA INDIVIDUAL)	223.540,57	1.791,75	59.952,05	165.380,27
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.974-1 (AP EMENDA INDIVIDUAL)	2.057,36	17,24	0,00	2.074,60
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.975-X (AP EMENDA INDIVIDUAL)	182.523,92	1.511,14	18.085,35	165.949,71
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.976-8 (AP EMENDA INDIVIDUAL)	511.833,13	4.269,15	8.121,77	507.980,51
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.977-6 (AP EMENDA INDIVIDUAL)	212.617,36	1.781,43	0,00	214.398,79
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.981-4 (AP EMENDA INDIVIDUA)	79.414,17	602,05	35.522,55	44.493,67
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:22.985-7 (AP EMENDA INDIVIDUAL)	2.195,52	18,39	0,00	2.213,91
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.166-5 (AP SIGTV-GND3 23.166-5)	83,66	0,71	0,00	84,37
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.167-3 (AP SIGTV-GND3 23.167-3)	45,57	0,38	0,00	45,95
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.195-9 (AP COSIP 23.195-9)	300,26	53.916,56	54.129,40	87,42
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.225-4 (AP EMENDA BANCADA 23.225-4)	266.648,93	1.858,12	107.601,63	160.905,42
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.234-3 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 23.234-3)	70.327,58	506,47	22.217,27	48.616,78

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.238-6 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 23.238-6)	130.429,21	1.092,82	0,00	131.522,03
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.245-9 (AP SIGTV-GND3 23245)	8,66	0,07	0,00	8,73
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.264-5 (AP EMENDA COMISSAO)	625.021,78	5.080,67	25.383,22	604.719,23
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.353-6 (AP EMENDA BANCADA)	334.306,33	2.801,01	0,00	337.107,34
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.386-2 (AP EMENDA COMISSAO)	1.057.741,44	8.849,01	4.821,00	1.061.769,45
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.413-3 (AP SIGTV-GND3 23.413-3)	32.265,47	57,98	32.259,48	63,97
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.419-2 (AP EMENDA COMISSÃO)	484.262,09	3.953,54	104.653,43	383.562,20
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.653-5 (AP EMENDA INDIVIDUAL 23.653-5)	281.731,26	2.230,16	25.300,00	258.661,42
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.654-3 (AP EMENDA INDIVIDUAL 23.654-3)	1.024.832,36	8.586,65	0,00	1.033.419,01
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.655-1 (AP EMENDA INDIVIDUAL 23.655-1)	409.594,09	3.431,82	0,00	413.025,91
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.663-2 (AP TRANSF ESPECIAL CAP - 23.663-2)	401.773,44	3.398,20	34.537,47	370.634,17
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.688-8 (AP 23.688-8 LEIÃO)		494.189,97	230.626,54	263.563,43
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.700-0 (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAL CAP - 23.700-0)	3.036,81	25,45	0,00	3.062,26
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.721-3 (AP TRANSF ESPECI CUST 23.721-3)	201.267,24	1.686,34	0,00	202.953,58
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.734-5 (AP EMENDA BANCADA 23.734-5)	1.591.785,62	12.029,25	221.046,16	1.382.768,71
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.748-5 (AP EMENDA COMISSAO 23.748-5)	701.556,91	5.820,85	36.693,00	670.684,76
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.809-0 (AP EMENDA COMISSAO 23.809-0)	95.437,93	799,64	0,00	96.237,57
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.830-9 (AP EMENDA COMISSAO 23.830-9)	302.805,99	2.537,09	0,00	305.343,08
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.847-3 (AP T. ESPECIAIS EST CAPITAL)	404.164,41	0,00	138.615,04	265.549,37
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:23.858-9 (AP SIGTV-GND3 23.858-9)	302.436,90	2.442,95	41.969,09	262.910,76
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A10.111-7 (APLICAÇÃO PNSE - 10.111-7)	3.379,08	28,31	0,00	3.407,39
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A10.461-2 (APLICAÇÃO SNA - 10.461-2)	15.741,80	45.719,83	59.622,61	1.839,02
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A10.711-5 (APLICAÇÃO BRALF - 10.711-5)	2.943,77	24,66	0,00	2.968,43
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A10.826-X (APLICAÇÃO CAPS - 10.826-X)	190,47	1,60	0,00	192,07
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A11.348-4 (APLICAÇÃO ICMS - 11.348-4)	415,31	196.274,77	94.507,13	102.182,95
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A11.427-8 (APLICAÇÃO IPM - 11.427-8)	3.496,26	3.674,84	3.526,06	3.645,04
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A11.484-7 (APLICAÇÃO MERENDA - 11.484-7)	91.227,05	93.532,57	155.688,88	29.070,74
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A11.485-5 (APLICAÇÃO MERENDA - 11.485-5)	26,76	0,25	0,00	27,01
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A12.005-7 (APLICAÇÃO BLGES - 12.005-7)	220,51	2,06	0,00	222,57
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A12.155-X (APLICAÇÃO SEC. SAUDE - 12.155-X)	333,68	2,82	0,00	336,50
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)	3.979,41	33,34	0,00	4.012,75
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	0,01	0,00	0,47
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)	2.085,40	6.880,58	5.378,66	3.587,32
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)	6.746,24	56,52	0,00	6.802,76
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)	21.146,70	177,18	0,00	21.323,88
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)	5.935,55	49,73	0,00	5.985,28
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.246-3 (APLICAÇÃO FMAS BPC ESCOLA - 15.246-3)	77,30	0,64	0,00	77,94
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.247-1 (APLICAÇÃO FMAS AEPETI - 15.247-1)	19.915,83	16.856,84	2.026,32	34.746,35
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.248-X (APLICAÇÃO FMAS BLGBF - 15.248-X)	41.408,70	16.411,09	48.273,51	9.546,28
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.249-8 (APLICAÇÃO FMAS BLGSUAS - 15.249-8)	25,81	0,24	0,00	26,05
BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A15.251-X (APLICAÇÃO FMAS BLPSB - 15.251-X)	346,13	55.676,52	25.611,37	30.411,28

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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)		3.762,04	205.017,42	177.397,50	31.381,96	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A16.635-9 (APLICAÇÃO 16.635-9)		1,35	0,01	0,00	1,36	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A16.677-4 (APLICAÇÃO ISS - 16.677-4)		8.647,08	74.334,28	69.050,70	13.930,66	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A16.698-7 (APLICAÇÃO SIM I. SIMPES - 16.698-7)		79,72	0,67	0,00	80,39	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A19.246-5 (APLICAÇÃO FMAS SIGTV ESTRU 19.246-8)		12,06	0,10	0,00	12,16	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A19.418-2 (APLICAÇÃO FMAS IGD-PAB 19.418-2)		61,86	0,52	0,00	62,38	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A2.840-1 (APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO - 2.840-1)		27.547,07	58.184,44	85.254,48	477,03	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A20.828-0 (APLICAÇÃO SUDS - 20.828-0)		22,49	0,19	0,00	22,68	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A283.141-4 (APLICAÇÃO ICMS EXPORTAÇÃO - 283.141-4)		75.428,36	4.203,07	1.785,19	77.846,24	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A4.606-X (APLICAÇÃO ITR - 4.606-X)		6.268,58	6.260,58	12.302,45	226,71	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A5.624-3 (APLICAÇÃO BPC - 5.624-3)		2.327,52	1,90	2.325,64	3,78	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A5.880-7 (APLICAÇÃO PDDE - 5.880-7)		1.803,84	1.803,86	3.604,78	2,92	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A58.023-6 (APLICAÇÃO FUNDEF - 58.023-6)		462,54	3,87	0,00	466,41	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A58.045-7 (APLICAÇÃO FMS - 58.045-7)		1,03	0,01	0,00	1,04	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A6.040-2 (APLICAÇÃO SESAPI - 6.040-2)		113,02	0,09	0,00	113,11	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A6.156-5 (APLICAÇÃO EC 29 FUS - 6.156-5)		580.383,33	372.971,49	248.022,28	705.332,54	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A7.531-0 (APLICAÇÃO QSE - 7.531-0)		47,65	137.694,18	137.227,06	514,77	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A7.565-5 (APLICAÇÃO FEX - 7.565-5)		9.989,86	83,70	0,00	10.073,56	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A7.653-8 (APLICAÇÃO PNAT - 7.653-8)		971,99	142.900,74	89.972,46	53.900,27	
		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)		162,39	163,75	162,39	163,75	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A8.243-0 (APLICAÇÃO FMAS - 8.243-0)		212,12	3,56	1,78	213,90	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A9.163-4 (APLICAÇÃO FEP - 9.163-4)		20.887,54	72.619,98	91.183,81	2.323,71	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A9.840-X (APLICAÇÃO POÇO ARTESIANO - 9.840-X)		3.019,11	25,29	0,00	3.044,40	
		BANCO:001 AG:3893-8 CONTA:A9.848-5 (APLICAÇÃO CALÇAMENTO - 9.848-5)		214,69	1,79	0,00	216,48	
		BANCO:104 AG:0029-9 CONTA:575264009-8 (AP 575264009-8)		1.823,35	17,25	0,00	1.840,60	
		BANCO:104 AG:0029-9 CONTA:728457959-6 (728457959-6)		2.203,78	14,85	0,00	2.218,63	
		BANCO:104 AG:0069-9 CONTA:575250951-0 (AP IPVA 575250951-0)		261,31	2,34	73,00	190,65	
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:574601233-1 (AP T. ESPECIAL 574601233-1)		866.669,57	7.171,90	154.405,65	719.435,82	
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:575995694-5 (AP 575995694-5)		74,97	0,71	0,00	75,68	
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:575995695-3 (AP T. ESPECIAL 575995695-3)		46,05	0,43	0,00	46,48	
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:575995698-8 (AP T. ESPECIAL 575995698-8)		1.432,55	13,52	0,00	1.446,07	
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:575995699-6 (AP T. ESPECIAL 575995699-6)		113,30	1,07	0,00	114,37	
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:575995701-1 (AP T. ESPECIAL 575995701-1)		108,88	1,03	0,00	109,91	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.015.545,93	241.753,45	14.323,59	1.242.975,79	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	548.101,76	165.597,77	0,00	713.699,53	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	548.101,76	165.597,77	0,00	713.699,53	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	548.101,76	165.597,77	0,00	713.699,53	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	548.101,76 D	165.597,77	0,00	713.699,53	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	467.444,17	76.155,68	14.323,59	529.276,26	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	467.444,17	76.155,68	14.323,59	529.276,26	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	406.642,50 D	56.622,96	72,26	463.193,20	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.892,76 D	6.834,77	3.512,08	15.215,45	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	48.908,91 D	12.697,95	10.739,25	50.867,61	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	1.141.189,95	1.141.189,95	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.141.189,95	1.141.189,95	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.141.189,95	1.141.189,95	0,00	
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	330.305,62	330.305,62	0,00	D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	245.281,74	245.281,74	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	104.560,13	104.560,13	0,00	D
115610500	(21) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	245.598,77	245.598,77	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	7.899,34	7.899,34	0,00	D
115619900	(21) 00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	207.544,35	207.544,35	0,00	D

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	64.773.586,18	997.378,11	530.200,00	65.240.764,29	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	64.773.586,18	997.378,11	530.200,00	65.240.764,29	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	15.460.116,86	251.245,22	530.200,00	15.181.162,08	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.460.116,86	251.245,22	530.200,00	15.181.162,08	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	5.161.621,58	12.000,00	0,00	5.173.621,58	
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	12.000,00	0,00	373.645,93	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.891.559,31 D	0,00	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	8.645,22	0,00	1.598.111,32	
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	8.645,22	0,00	1.175.183,35	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	230.600,00	530.200,00	2.493.310,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.686.926,00 D	230.600,00	0,00	2.917.526,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	105.984,00 D	0,00	530.200,00	(424.216,00)	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**		-	49.313.469,32	697.932,89	0,00	50.011.402,21	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	49.313.469,32	697.932,89	0,00	50.011.402,21	
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**		-	33.016.364,55	697.932,89	0,00	33.714.297,44	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	32.973.214,54 D	697.932,89	0,00	33.671.147,43	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
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO**		-	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00	

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ACUMULADAS							
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00	
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	0,00 C	48.200,00	0,00	48.200,00	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(70.352.404,47)	13.056.838,68	13.018.871,39	(70.314.437,18)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.598.720,85)	13.056.838,68	13.018.871,39	(4.560.753,56)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	404.999,49	6.675.727,84	6.520.974,26	559.753,07	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(462.316,77)	5.269.527,73	5.263.680,45	(456.469,49)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(462.316,77)	5.269.527,73	5.263.680,45	(456.469,49)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(462.316,77)	5.103.929,96	5.098.082,68	(456.469,49)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(322.696,50) C	5.103.119,46	5.097.272,18	(316.849,22)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(139.620,27) C	810,50	810,50	(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	165.597,77	165.597,77	0,00	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(548.101,76) C	0,00	165.597,77	(713.699,53)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	548.101,76 C	165.597,77	0,00	713.699,53	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**		-	867.316,26	1.406.200,11	1.257.293,81	1.016.222,56	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	867.316,26	297.812,60	148.906,30	1.016.222,56	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	867.316,26	297.812,60	148.906,30	1.016.222,56	
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	148.906,30	148.906,30	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	867.316,26 C	148.906,30	0,00	1.016.222,56	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.108.387,51	1.108.387,51	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.108.387,51	1.108.387,51	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	1.108.387,51	1.108.387,51	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**		-	60.971,63	17.928,48	8.964,24	69.935,87	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	60.971,63	17.928,48	8.964,24	69.935,87	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	60.971,63	17.928,48	8.964,24	69.935,87	
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	8.964,24	8.964,24	0,00	C
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	60.971,63 C	8.964,24	0,00	69.935,87	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	24.979,64	5.214.158,82	5.243.122,87	(3.984,41)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	24.979,64	5.214.158,82	5.243.122,87	(3.984,41)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.979,64	5.214.158,82	5.243.122,87	(3.984,41)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	24.979,64	5.214.158,82	5.243.122,87	(3.984,41)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(85.074,84) C	4.988.552,04	5.045.383,54	(141.906,34)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	29.317,45	29.317,45	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	110.810,95 C	27.867,45	0,00	138.678,40	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(756,47) C	168.421,88	168.421,88	(756,47)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	64.934,70	66.172,20	(1.237,50)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	64.934,70	66.172,20	(1.237,50)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	64.934,70	66.172,20	(1.237,50)	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	63.697,20	63.697,20	0,00	C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	1.237,50	2.475,00	(1.237,50)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.089.671,61)	1.084.088,84	1.179.637,82	(5.185.220,59)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.089.671,61)	1.070.905,55	1.166.454,53	(5.185.220,59)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(235.425,20)	463.808,60	463.687,47	(235.304,07)	

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(211.412,07)	463.808,60	463.687,47	(211.290,94)	
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	(12.916,24) C	28.389,39	28.474,00	(13.000,85)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(178.773,66) C	410.692,76	410.487,02	(178.567,92)	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**		-	(4.854.246,41)	607.096,95	702.767,06	(4.949.916,52)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.854.246,41)	607.096,95	702.767,06	(4.949.916,52)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.607.958,00) C	395.761,61	467.758,72	(3.679.955,11)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.190.106,84) C	164.090,05	175.795,04	(1.201.811,83)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(56.181,57) C	47.245,29	59.213,30	(68.149,58)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	13.183,29	13.183,29	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.183,29	13.183,29	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	8.001,93	8.001,93	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	8.001,93	8.001,93	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.181,36	5.181,36	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**		-	83.509.827,49	11.959.818,99	0,00	95.469.646,48	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	39.021.963,26	6.206.470,19	0,00	45.228.433,45	

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	33.722.375,90	5.098.082,68	0,00	38.820.458,58	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	33.722.375,90	5.098.082,68	0,00	38.820.458,58	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.722.375,90	5.098.082,68	0,00	38.820.458,58	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	27.415.498,54	3.999.340,73	0,00	31.414.839,27	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	26.612.558,38 D	3.889.609,11	0,00	30.502.167,49	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	5.835,60 D	810,50	0,00	6.646,10	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	797.104,56 D	108.921,12	0,00	906.025,68	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	958.730,25	160.512,25	0,00	1.119.242,50	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	697.416,01 D	160.512,25	0,00	857.928,26	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**		-	5.348.147,11	938.229,70	0,00	6.286.376,81	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	5.348.147,11 D	938.229,70	0,00	6.286.376,81	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	5.299.587,36	1.108.387,51	0,00	6.407.974,87	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	5.299.587,36	1.108.387,51	0,00	6.407.974,87	
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**		-	4.930.678,50	1.108.387,51	0,00	6.039.066,01	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	4.930.678,50 D	1.108.387,51	0,00	6.039.066,01	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	31.834.372,38	4.049.133,72	0,00	35.883.506,10	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.622.872,94	1.153.243,55	0,00	7.776.116,49	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	6.571.812,54	1.141.189,95	0,00	7.713.002,49	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.571.812,54	1.141.189,95	0,00	7.713.002,49	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.122.830,90 D	305.488,64	0,00	1.428.319,54	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	39.755,00 D	10.000,00	0,00	49.755,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.660.465,30 D	245.281,74	0,00	1.905.747,04	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	508.392,17 D	115.968,78	0,00	624.360,95	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	-	176.890,13 D	24.997,55	0,00	201.887,68	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	-	476.113,33 D	7.899,34	0,00	484.012,67	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	200,00 D	544,70	0,00	744,70	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	-	241.836,43 D	500,00	0,00	242.336,43	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	332.008,75 D	15.129,00	0,00	347.137,75	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	-	519.901,96 D	96.583,83	0,00	616.485,79	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	-	578.845,92 D	129.629,99	0,00	708.475,91	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	578.259,66 D	189.166,38	0,00	767.426,04	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	12.053,60	0,00	63.114,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.060,40	12.053,60	0,00	63.114,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	51.060,40 D	12.053,60	0,00	63.114,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	25.211.499,44	2.895.890,17	0,00	28.107.389,61	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	82.550,00	5.181,36	0,00	87.731,36	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	82.550,00	5.181,36	0,00	87.731,36	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	82.550,00 D	4.270,00	0,00	86.820,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	0,00 D	911,36	0,00	911,36	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	4.710.750,36	549.230,27	0,00	5.259.980,63	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.710.750,36	549.230,27	0,00	5.259.980,63	
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	3.100,00	0,00	6.860,00	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	-	3.894.901,97 D	504.406,27	0,00	4.399.308,24	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	195.196,00 D	23.771,00	0,00	218.967,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.200,00 D	2.968,00	0,00	4.168,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	14.608,00 D	485,00	0,00	15.093,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	551.351,79 D	14.500,00	0,00	565.851,79	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	20.418.199,08	2.341.478,54	0,00	22.759.677,62	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.418.199,08	2.341.478,54	0,00	22.759.677,62	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	374.500,00 D	34.500,00	0,00	409.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	425.300,00 D	65.800,00	0,00	491.100,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	7.128,00 D	3.128,00	0,00	10.256,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	67.883,48 D	11.378,80	0,00	79.262,28	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	2.281.168,79 D	228.567,50	0,00	2.509.736,29	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	365.299,84 D	17.386,83	0,00	382.686,67	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	926.650,84 D	228.528,93	0,00	1.155.179,77	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	102.218,29 D	23.660,00	0,00	125.878,29	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.724.919,73 D	295.649,52	0,00	2.020.569,25	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	293.963,84 D	25.518,55	0,00	319.482,39	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	2.127.523,78 D	479.546,61	0,00	2.607.070,39	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	41.300,00 D	5.300,00	0,00	46.600,00	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	-	293.287,00 D	11.046,00	0,00	304.333,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	1.560,00 D	1.800,00	0,00	3.360,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	4.118,12	0,00	4.118,12	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	36.330,00 D	5.000,00	0,00	41.330,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	1.997.604,57 D	239.841,28	0,00	2.237.445,85	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	32.004,50 D	4.114,76	0,00	36.119,26	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	9.840,00 D	3.280,00	0,00	13.120,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	37.003,33 D	5.500,00	0,00	42.503,33	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	58.724,50 D	6.630,00	0,00	65.354,50	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.500.971,61 D	316.442,69	0,00	2.817.414,30	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	2.344.870,76 D	289.944,18	0,00	2.634.814,94	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	-	4.367.376,45 D	34.796,77	0,00	4.402.173,22	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	147.942,47	53.703,07	0,00	201.645,54	
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**		-	123.255,47	49.445,18	0,00	172.700,65	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	123.255,47	49.445,18	0,00	172.700,65	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	123.255,47	49.445,18	0,00	172.700,65	
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**		-	75.588,67	49.445,18	0,00	125.033,85	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	75.588,67 D	49.445,18	0,00	125.033,85	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
344000000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**		-	0,00	4.257,89	0,00	4.257,89	
344100000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.257,89	0,00	4.257,89	
344110000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	4.257,89	0,00	4.257,89	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	11.458.280,12	1.407.916,00	0,00	12.866.196,12	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	6.207.165,04	673.262,10	0,00	6.880.427,14	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	6.207.165,04	673.262,10	0,00	6.880.427,14	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	6.207.165,04	673.262,10	0,00	6.880.427,14	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	6.207.165,04 D	673.262,10	0,00	6.880.427,14	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	5.251.115,08	734.653,90	0,00	5.985.768,98	

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	5.251.115,08	734.653,90	0,00	5.985.768,98	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	5.251.115,08 D	734.653,90	0,00	5.985.768,98	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	529.137,41	66.172,20	0,00	595.309,61	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	
371200000	00	**TAXAS**		-	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 D	2.475,00	0,00	2.475,00	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	529.137,41	63.697,20	0,00	592.834,61	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	529.137,41	63.697,20	0,00	592.834,61	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	529.137,41	63.697,20	0,00	592.834,61	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	455.378,83 D	63.697,20	0,00	519.076,03	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	73.758,58 D	0,00	0,00	73.758,58	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	518.131,85	176.423,81	0,00	694.555,66	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	92.733,26	0,00	0,00	92.733,26	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	92.733,26	0,00	0,00	92.733,26	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	92.733,26 D	0,00	0,00	92.733,26	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	425.238,80	168.421,88	0,00	593.660,68	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	425.238,80	168.421,88	0,00	593.660,68	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	425.238,80 D	168.421,88	0,00	593.660,68	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	159,79	8.001,93	0,00	8.161,72	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	159,79	8.001,93	0,00	8.161,72	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	159,79 D	8.001,93	0,00	8.161,72	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(96.589.331,06)	0,00	11.561.039,56	(108.150.370,62)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(2.905.788,23)	0,00	455.325,01	(3.361.113,24)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(2.841.629,27)	0,00	451.247,85	(3.292.877,12)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.582.560,59)	0,00	195.161,05	(1.777.721,64)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.582.560,59)	0,00	195.161,05	(1.777.721,64)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(5.969,09) C	0,00	1.400,00	(7.369,09)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(1.564.663,97)	0,00	184.918,45	(1.749.582,42)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.302.907,40) C	0,00	154.128,57	(1.457.035,97)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(261.756,57) C	0,00	30.789,88	(292.546,45)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(11.927,53) C	0,00	8.842,60	(20.770,13)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.259.068,68)	0,00	256.086,80	(1.515.155,48)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.259.068,68)	0,00	256.086,80	(1.515.155,48)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(1.259.068,68) C	0,00	256.086,80	(1.515.155,48)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(64.158,96)	0,00	4.077,16	(68.236,12)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(58.198,64)	0,00	3.694,12	(61.892,76)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(58.198,64)	0,00	3.694,12	(61.892,76)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(58.198,64) C	0,00	3.694,12	(61.892,76)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(5.960,32)	0,00	383,04	(6.343,36)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.960,32)	0,00	383,04	(6.343,36)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(5.960,32) C	0,00	383,04	(6.343,36)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(242.026,73)	0,00	53.835,87	(295.862,60)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(242.026,73)	0,00	53.835,87	(295.862,60)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(242.026,73)	0,00	53.835,87	(295.862,60)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(242.026,73)	0,00	53.835,87	(295.862,60)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(242.026,73) C	0,00	53.835,87	(295.862,60)	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

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(836.230,23)		0,00	156.428,19	(992.658,42)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(836.230,23)		0,00	156.428,19	(992.658,42)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(836.230,23)		0,00	156.428,19	(992.658,42)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(836.230,23)	C	0,00	156.428,19	(992.658,42)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(92.586.970,31)		0,00	10.895.450,49	(103.482.420,80)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(6.207.165,04)		0,00	673.262,10	(6.880.427,14)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(6.207.165,04)		0,00	673.262,10	(6.880.427,14)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(6.207.165,04)		0,00	673.262,10	(6.880.427,14)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(6.207.165,04)	C	0,00	673.262,10	(6.880.427,14)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(86.379.805,27)		0,00	10.222.188,39	(96.601.993,66)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(53.308.142,30)		0,00	5.582.826,67	(58.890.968,97)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(48.945.627,39)		0,00	5.064.455,02	(54.010.082,41)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(24.062.774,34)	C	0,00	3.154.547,33	(27.217.321,67)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.691,27)	C	0,00	350,81	(2.042,08)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(487.610,09)	C	0,00	73.003,99	(560.614,08)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(19.054.848,31)	C	0,00	1.141.748,60	(20.196.596,91)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(1.991.315,23)	C	0,00	147.255,24	(2.138.570,47)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(2.551.388,15)	C	0,00	547.549,05	(3.098.937,20)	C
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**		-	(4.362.514,91)		0,00	518.371,65	(4.880.886,56)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(3.241.181,42)	C	0,00	508.203,79	(3.749.385,21)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(571.481,23)	C	0,00	9.984,83	(581.466,06)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(1.010,69)	C	0,00	183,03	(1.193,72)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(36.241,57)	C	0,00	0,00	(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**		-	(31.907.842,39)		0,00	4.637.558,50	(36.545.400,89)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(31.907.842,39)	C	0,00	4.637.558,50	(36.545.400,89)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.163.820,58)		0,00	1.803,22	(1.165.623,80)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(413.820,58)	C	0,00	1.803,22	(415.623,80)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(750.000,00)	C	0,00	0,00	(750.000,00)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(17.315,56)		0,00	0,00	(17.315,56)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(17.315,56)		0,00	0,00	(17.315,56)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(17.315,56)		0,00	0,00	(17.315,56)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.315,56)		0,00	0,00	(17.315,56)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(17.315,56)	C	0,00	0,00	(17.315,56)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	341.505.041,94		24.663.508,32	10.994.814,20	355.173.736,06	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	338.338.985,44		24.663.508,32	10.994.814,20	352.007.679,56	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	129.183.000,00		0,00	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**		-	1.183.000,00		0,00	0,00	1.183.000,00	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	1.183.000,00		0,00	0,00	1.183.000,00	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	-	1.183.000,00	D	0,00	0,00	1.183.000,00	D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	209.155.985,44		24.663.508,32	10.994.814,20	222.824.679,56	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	129.188.122,81		12.102.000,00	10.883.000,00	130.407.122,81	
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**		-	24.372.122,81		6.051.000,00	0,00	30.423.122,81	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	24.372.122,81	D	6.051.000,00	0,00	30.423.122,81	D

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	6.051.000,00	6.051.000,00	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	-	1.183.000,00 D	1.219.000,00	0,00	2.402.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	23.184.000,00 D	4.832.000,00	0,00	28.016.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(24.372.122,81) X	0,00	6.051.000,00	(30.423.122,81)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(23.184.000,00)	0,00	4.832.000,00	(28.016.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(23.184.000,00) C	0,00	4.832.000,00	(28.016.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	79.967.862,63	12.561.508,32	111.814,20	92.417.556,75	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	79.967.862,63	12.561.508,32	111.814,20	92.417.556,75	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	79.967.862,63	12.561.508,32	111.814,20	92.417.556,75	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	80.518.585,00 D	12.561.508,32	0,00	93.080.093,32	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(550.722,37) C	0,00	111.814,20	(662.536,57)	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**		-	(341.505.041,94)	77.729.463,60	91.398.157,72	(355.173.736,06)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(338.338.985,44)	77.729.463,60	91.398.157,72	(352.007.679,56)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(129.183.000,00)	12.104.431,36	12.104.431,36	(129.183.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(44.051.949,06) X	11.369.777,46	734.653,90	(33.416.825,50)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(90.382.166,02) C	0,00	11.369.777,46	(101.751.943,48)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.251.115,08	734.653,90	0,00	5.985.768,98	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	5.251.115,08	734.653,90	0,00	5.985.768,98	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	5.251.115,08 D	734.653,90	0,00	5.985.768,98	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(209.155.985,44)	65.625.032,24	79.293.726,36	(222.824.679,56)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(129.188.122,81)	41.509.270,28	42.728.270,28	(130.407.122,81)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(49.220.260,18) C	17.393.508,32	6.162.814,20	(37.989.566,06)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(79.967.862,63)	24.115.761,96	36.565.456,08	(92.417.556,75)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(3.647.049,33) C	11.964.231,06	12.561.508,32	(4.244.326,59)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	351.335,76	351.335,76	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(102.976,48) C	11.800.195,14	11.852.416,86	(155.198,20)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(76.217.836,82) C	0,00	11.800.195,14	(88.018.031,96)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(79.967.862,63)	24.115.761,96	36.565.456,08	(92.417.556,75)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(79.967.862,63)	24.115.761,96	36.565.456,08	(92.417.556,75)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(79.967.862,63)	24.115.761,96	36.565.456,08	(92.417.556,75)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(3.647.049,33) C	11.964.231,06	12.561.508,32	(4.244.326,59)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	351.335,76	351.335,76	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(102.976,48) C	11.800.195,14	11.852.416,86	(155.198,20)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(76.217.836,82) C	0,00	11.800.195,14	(88.018.031,96)	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	-	(443.653,60) C	0,00	0,00	(443.653,60)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.295.836,62) C	0,00	0,00	(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**		-	140.009.564,61	24.713.039,26	12.072.601,30	152.650.002,57	
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	

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
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**	-	139.486.664,23	24.713.039,26	12.072.601,30	152.127.102,19
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	111.461.664,23	24.713.039,26	12.072.601,30	124.102.102,19
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	111.461.664,23	24.713.039,26	12.072.601,30	124.102.102,19
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	34.194.889,60 D	7.720.821,74	3.559.055,76	38.356.655,58 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	68.385.342,68 D	14.975.411,77	7.629.477,43	75.731.277,02 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.881.431,95 D	2.016.805,75	884.068,11	10.014.169,59 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**	-	(140.009.564,61)	63.640.758,57	76.281.196,53	(152.650.002,57)
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**	-	(139.486.664,23)	63.640.758,57	76.281.196,53	(152.127.102,19)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(111.461.664,23)	62.294.234,37	74.934.672,33	(124.102.102,19)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(111.461.664,23)	62.294.234,37	74.934.672,33	(124.102.102,19)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.578.033,90)	37.107.566,86	35.292.996,30	(6.763.463,34)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.569.732,11) X	37.035.074,48	35.220.503,92	(4.755.161,55) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2.008.301,79) C	72.492,38	72.492,38	(2.008.301,79) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.894.366,51)	12.315.566,82	12.912.844,08	(4.491.643,77)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.894.366,51) C	11.964.231,06	12.561.508,32	(4.491.643,77) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	351.335,76	351.335,76	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.185.921,45)	12.871.100,69	13.184.469,16	(6.499.289,92)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(548.148,08) C	11.800.195,14	11.852.416,86	(600.369,80) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.089.671,61) C	1.070.905,55	1.166.454,53	(5.185.220,59) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(548.101,76) C	0,00	165.597,77	(713.699,53) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(92.803.342,37)	0,00	13.544.362,79	(106.347.705,16)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(84.897.051,58) C	0,00	12.473.457,24	(97.370.508,82) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.906.290,79) C	0,00	1.070.905,55	(8.977.196,34) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(28.025.000,00)	1.346.524,20	1.346.524,20	(28.025.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(28.025.000,00)	1.346.524,20	1.346.524,20	(28.025.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(28.025.000,00)	1.346.524,20	1.346.524,20	(28.025.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(28.025.000,00)	1.346.524,20	1.346.524,20	(28.025.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.952.834,96) C	673.262,10	0,00	(7.279.572,86) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.207.165,04) C	0,00	673.262,10	(6.880.427,14) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.657.834,96) C	673.262,10	0,00	(6.984.572,86) C
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	C	0,00	673.262,10	C

MUNICIPIO DE BATALHA

06553903/0001-86 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110204	(1) 00	TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA		(6.207.165,04)			(6.880.427,14)
				0,00	242.615.034,74	242.615.034,74	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

JOSÉ LUIZ ALVES MACHADO
PREFEITO
349.382.903-59

JOSE LUIZ ALVES MACHADO:34938290359
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ ALVES MACHADO:34938290359
Dados: 2026.11.03 10:06:59 -03'00'

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

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Dados: 2026.11.03 10:07:59 -03'00'

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE LUIZ ALVES MACHADO - *.*82.903-** - 03/11/2026 10:12:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 03/11/2026 10:18:22**