

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	36.114.671,58	13.350.940,15	14.818.373,10	34.647.238,63
100000000	01	ATIVO	-	109.905,16	155.255,66	167.547,69	97.613,13
100000000	02	ATIVO	-	24.423.694,86	4.258.941,94	7.449.217,19	21.233.419,61
100000000	03	ATIVO	-	6.656.936,01	7.161.751,25	5.174.835,31	8.643.851,95
100000000	04	ATIVO	-	4.615.179,65	1.699.204,09	1.945.392,11	4.368.991,63
100000000	05	ATIVO	-	308.945,50	73.913,70	81.378,74	301.480,46
100000000	06	ATIVO	-	10,40	1.873,51	2,06	1.881,85
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	7.442.565,39	12.410.122,89	11.614.965,02	8.237.723,26
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	105,90	155.255,66	153.954,69	1.406,87
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	3.100.906,55	4.188.935,33	4.259.402,11	3.030.439,77
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	1.657.544,47	6.351.532,64	5.174.835,31	2.834.241,80
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	2.572.062,15	1.638.612,05	1.945.392,11	2.265.282,09
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	111.935,92	73.913,70	81.378,74	104.470,88
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	10,40	1.873,51	2,06	1.881,85
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.690.135,69	12.021.505,83	11.226.347,96	7.485.293,56
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	149.110,66	147.809,69	1.300,97
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.554.631,66	3.909.474,92	3.979.941,70	2.484.164,88
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.523.431,75	6.339.535,11	5.162.837,78	2.700.129,08
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.501.121,02	1.550.596,65	1.857.376,71	2.194.340,96
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	110.950,28	70.914,98	78.380,02	103.485,24
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,98	1.873,51	2,06	1.872,43
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.690.135,69	12.021.505,83	11.226.347,96	7.485.293,56
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	149.110,66	147.809,69	1.300,97
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.554.631,66	3.909.474,92	3.979.941,70	2.484.164,88
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.523.431,75	6.339.535,11	5.162.837,78	2.700.129,08
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.501.121,02	1.550.596,65	1.857.376,71	2.194.340,96
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	110.950,28	70.914,98	78.380,02	103.485,24
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,98	1.873,51	2,06	1.872,43
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.690.135,69	12.021.505,83	11.226.347,96	7.485.293,56
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	149.110,66	147.809,69	1.300,97
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.554.631,66	3.909.474,92	3.979.941,70	2.484.164,88
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.523.431,75	6.339.535,11	5.162.837,78	2.700.129,08
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.501.121,02	1.550.596,65	1.857.376,71	2.194.340,96
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	110.950,28	70.914,98	78.380,02	103.485,24
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,98	1.873,51	2,06	1.872,43
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	12.969,74 D	4.828.383,40	4.126.947,35	714.405,79 D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.690-4 (BB CIDE)			3.832,74	3.832,74	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11379-4 (BB QSE)			500,00	0,00	500,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.212-8 (BB FEP)			0,00	217,10	(217,10)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:226076 (FMS CUSTEIO SUS)			233.120,76	191.335,93	41.784,83
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26233-1 (FOPAG SAÚDE)			236.930,53	0,00	236.930,53
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27004-0 (27004 - P.M MORRO CABEÇA)		12.969,74			12.969,74
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29797-6C (PISO ENFERMAGEM)			53.614,98	46.100,60	7.514,38
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33737-4 (33737-4 - EMENDA CUSTEIO)			275.548,00	275.548,00	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33821-4 (33821-4 FUNDE)			3.576.781,28	3.301.850,51	274.930,77
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7847-6 (BB FUS)			370.778,15	230.785,51	139.992,64
		BANCO:104 AG:1209-2 CONTA:33417-0 (EMENDA IND)			77.276,96	77.276,96	0,00
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	12.969,74 D	4.332,74	4.049,84	13.252,64 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	3.576.781,28	3.301.850,51	274.930,77 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.247.269,38	821.047,00	426.222,38 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	804.965,78 D	4.525.931,75	3.863.783,38	1.467.114,15 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40583-3C (LPG-ART .8º)		12.921,64			12.921,64
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11379-4 (BB QSE)			99.360,29	99.860,29	(500,00)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.242-X (BB IRRF)			199.664,89	199.664,89	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.734-0 (BB FUNDEB)			251.522,51	251.522,51	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.070-8 (BB SNA)			2.929,02	2.929,02	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.882-2 (ICMS ESTADUAL)			629.478,09	590.895,42	38.582,67
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.020-7 (IPM-IPM)			71,94	71,94	0,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.000-3 (BB IPVA)					10.246,12	10.246,12	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.098-X (CFM MINERAL)					9.607,90	9.607,90	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.211-X (BB FPM)					1.821.811,00	1.800.167,30	21.643,70
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.212-8 (BB FEP)					35.598,64	35.381,54	217,10
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.339-4 (PMMCT PAC)				44,14			44,14
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20953-8 (FMAS GBF)					6.965,01	6.965,01	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20965-1 (FMAS GBF)					27.698,68	27.698,68	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21810-3 (PM MORRO C TEMPO - FMAS CRIANÇA FELIZ)					6.538,21	6.538,21	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21810-3A (PM MORRO C TEMPO - FMAS CRIANÇA FELIZ APL)					0,00	6.538,21	(6.538,21)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:226076 (FMS CUSTEIO SUS)					100.826,64	117.703,39	(16.876,75)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:226521 (FMS INVESTIMENTO SUS)					0,00	60.592,04	(60.592,04)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2387-6 (BB ITR)					199,48	199,48	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26234-X (FOPAG EDUCAÇÃO)					725.065,63	0,00	725.065,63
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26235-8 (FOPAG ADM)					332.345,44	0,00	332.345,44
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:262358-FMAS (FOPAG ASSISTENCIA)					25.888,81	0,00	25.888,81
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:28143-3C (FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA)					1.871,45	2,06	1.869,39
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:283-144-9 (ICMS EXP)					2.236,51	2.236,51	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:32796-4C (emenda estadual Dep. Barbara)					0,00	130.000,00	(130.000,00)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:32944-4C (emenda estadual Deb. Servero)					34.300,00	192.150,00	(157.850,00)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:56383 (BB CAMARA MUNICIPAL)					137.624,26	137.624,26	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.042-2 (PM MORRO)					27.178,82	27.178,82	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7067-X (BB ISSQN)					36.902,41	36.902,41	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7847-6 (BB FUS)					0,00	111.107,37	(111.107,37)
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:6720052 (EMENDA ESPECIAL)				792.000,00			792.000,00
111111900 (2) 01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F		0,00 D	137.624,26	137.624,26	0,00 D
111111900 (2) 02 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F		804.965,78 D	3.241.930,55	3.137.491,64	909.404,69 D
111111900 (2) 03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F		0,00 D	976.588,14	251.522,51	725.065,63 D
111111900 (2) 04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F		0,00 D	100.826,64	289.402,80	(188.576,16) D
111111900 (2) 05 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F		0,00 D	67.090,71	47.740,11	19.350,60 D
111111900 (2) 06 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F		0,00 D	1.871,45	2,06	1.869,39 D
111112000 (2) 00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F		0,00 D	0,00	26.501,74	(26.501,74) D
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33821-4 (33821-4 FUNDE)					0,00	26.501,74	(26.501,74)
111112000 (2) 03 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F		0,00 D	0,00	26.501,74	(26.501,74) D
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P	F		5.872.200,17 D	2.667.190,68	3.209.115,49	5.330.275,36 D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:36987-XA (CONVENIO916700-2021 - ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS)				38.544,11			38.544,11
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:37454-7A (CONVENIO 919653-2021 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS)				27.841,04			27.841,04
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40583-3A (LPG-ART .8º)				557,31			557,31
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40584-1A (LPG-ART .5º)				4.299,55			4.299,55
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41941-9A (ALDIR BLANC)				15.047,24			15.047,24
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA: 27946-3A (Agência 1209-2Conta 27946-3 P M M C T E E E CAPITAL APLICAÇÃO)				13.344,50			13.344,50
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:033597-5 (APL PACTO - CONST. DE ESCOLA)				181.834,98			181.834,98
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11379-4A (BB QSE)				4.313,68	87.795,21	11.565,08	80.543,81
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11690-4A (BB CIDE)				1.161,92	3.794,42	0,00	4.956,34
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13226-8A (BB PNAT)				2.861,47			2.861,47
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13242XA (PM MORRO IRRF 13242XA)				551,60	67.205,95	66.556,56	1.200,99
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13646-8A (BB FMAS)				69,88			69,88
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.882-2A (ICMS ESTADUAL)				823.763,26	121.426,94	338.317,14	606.873,06
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14070-8A (BB PM SNA)				1.415,16	864,17	2.064,85	214,48
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:150207A (IPI APLIC 150207)				2.771,59	46,77	0,00	2.818,36
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15073-8A (BB MERENDA)				204,60			204,60
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15811-9A (BB TRANSF APL)				3,69			3,69
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15864-XA (FNDE PTA)				1,08			1,08
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16072-5A (FNS BLAFB)				1,37			1,37
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16073-3A (FNS BLATB)				1,00			1,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:160741A (FMS/MORROCA-FNS 160741A)				83,95			83,95
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:170033A (IPVA APLICAÇÃO 170033A)				1.232,79	3.839,77	2.631,99	2.440,57
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.367-9A (TRANSF. ESCOLAR)				4.576,91			4.576,91
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18098XA (18098XA CFM MINERAL APLIC)				676,74	5.731,02	3.819,00	2.588,76
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18330-XA (FMS CONFIN)				192.720,90			192.720,90
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.079-9A (FNS BLINV)				14,24			14,24
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.080-2A (FNS BLINV)				19,51			19,51
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.081-0A (FNS BLINV)				17,38			17,38
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.082-9A (FNS BLINV)				18,04			18,04
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.083-7A (FNS BLINV)				17,71			17,71

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.227-9A (BB AFM)		69,91			69,91
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19737-8A (FNDE PAR)		5.524,27			5.524,27
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20177-4A (BB BRALF)		6,78			6,78
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20339-4A (PMMCT PAC)		8.763,36			8.763,36
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20953-8A (FMAS GBF)		12.519,72	3.824,27	3.140,74	13.203,25
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20959-7A (FMAS GSUAS)		1.590,87			1.590,87
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20965-1A (FMAS PSB)		33.405,11	0,00	27.499,17	5.905,94
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.034-XA (FNS INV)		1.514,64			1.514,64
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21172-9A (FNS CONVENIENTE UBS)		4,76			4,76
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21772-7A (PM MORRO C TEMPO - FMS CONVENIENTE APL)		10,29			10,29
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21810-3A (PM MORRO C TEMPO - FMAS CRIANÇA FELIZ APL)		22.560,57			22.560,57
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22064-7A (PM MORRO C TEMPO - PEJA APL)		0,03			0,03
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2211-XA (PMCT FPM)		239.497,50	338.312,46	387.888,60	189.921,36
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2212-8A (PMCT FEP)		216,52	15.018,87	14.848,75	386,64
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:226076A (Apli FMS Custeio)		110.934,31	101.202,38	192.417,40	19.719,29
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:226521A (Apli FMS Investimento)		436.311,38			436.311,38
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:238577A (APL PMMCT PROETE)		8.300,97			8.300,97
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2387-6A (PMCT PMDE)		133,71	42,05	134,00	41,76
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:247804A (BB Apl. FNAS COVID EPI)		113,61			113,61
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:247936A (BB Apl. FNAS COVID)		11.433,95			11.433,95
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:262331A (262331A FOPAG APLIC)		5.125,03			5.125,03
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26234XA (26234XA FOPAG EDUC)		63.119,61			63.119,61
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26643-4A (FUNDO COVID 19 EXTRA)		0,86			0,86
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27704-5-A (SDE KIT DIESEL)		5.790,66			5.790,66
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27940-4A1 (IGD PAB)		46,84			46,84
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:28143-3A (FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA)		0,98	2,06	0,00	3,04
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2831449A (PM ICMS 2831449A APLIC)		1.164,91	1.056,76	1.169,08	1.052,59
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29162-5A (PROCAD-SUAS)		27.032,42			27.032,42
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29626-0A (SIGTV220665420230001 GND3 ASSISTENCI)		174,52			174,52
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29797-6A (PISO ENFERMAGEM)		94.496,98	0,00	53.614,98	40.882,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29805-0A (SIGTV220665420230002 GND3)		1.757,90			1.757,90
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30242-2A (OPERAÇÃO DE CRÉDITO BB)		9.335,92			9.335,92
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30401-8A (SIGTV - ESTRUTURACAO - EBA4)		11,60			11,60
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30654-1A (EMENDA ESPECIAL ESTADUAL 30654-1A)		0,58			0,58
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30696-7A (TRANS ESP EST INV 306967)		5.317,64			5.317,64
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30697-5A (PM TRAN ESP EST CUS 306975)		427,46			427,46
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30980-XA (SIGTV 220665420240001 GND3)		233,29			233,29
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33417-0A (FMS EMENDA)		260.414,51	0,00	76.349,65	184.064,86
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33456-1A (FMS EMENDA)		519.010,67			519.010,67
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33533-9A (APL PAR)		2.298,86			2.298,86
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33737-4A (EMENDA)		806.859,73	0,00	268.833,68	538.026,05
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33821-4A (33821A - APLICAÇÃO FUNDEN)		1.211.736,47	1.786.165,69	1.334.106,84	1.663.795,32
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5638-3A (Conta Aplicação Câmara Morro Cabeça no Tempo)			11.486,40	10.185,43	1.300,97
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58042-2A (BB PM MORRO)		7.342,82	14.274,64	7.725,77	13.891,69
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7067-XA (BB ISS)		1.677,03	3.802,60	1.679,40	3.800,23
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7847-6A (FMS FUS)		73.540,07	101.298,25	155.711,20	19.127,12
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:a13.734-0 (FUNDEB)		248.575,67	0,00	248.856,18	(280,51)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:A26235-8 (FOPAG ADMINISTRACAO)		9.323,43			9.323,43
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:A30048-9 (APLICAÇÃO TEMPO INTEGRAL - ESCOLA)		3.667,38			3.667,38
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:071086-1A (CONV 939754/2022)		12.430,13			12.430,13
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:071092-6A (CONV 941779/2023)		33.600,76			33.600,76
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647078-4P (CONVENIO CEF)		536,28			536,28
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647215-P (CONVENIO)		118,52			118,52
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647221-0A (CONVE-925527/21 ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL)		44.043,98			44.043,98
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:6472237A (6472237A)		1.181,99			1.181,99
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:6472300A (6472300A)		1.300,18			1.300,18
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647239-3A (Convênio 945248/2023)		312,98			312,98
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:672005-2-A (EMENDA ESPECIAL)		11.638,46			11.638,46
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:6720141-A (EMENDA ESPECIAL IRACEMA)		6.408,47			6.408,47
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:672018-4A (EMENDA ESPECIAL - 2023)		92.431,77			92.431,77
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:672023-0A (EMENDA ESPECIAL 672023-0C)		799,88			799,88
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:672028-1A (EMENDA FEDERAL 6720281C)		73.994,79			73.994,79
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:672029-0A (EMENDA ESPECIAL 672029-0A)		24.038,68			24.038,68
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL		0,00 D	11.486,40	10.185,43	1.300,97 D

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.736.696,14 D	663.211,63	838.400,22	1.561.507,55 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.523.431,75 D	1.786.165,69	1.582.963,02	1.726.634,42 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	2.501.121,02 D	202.500,63	746.926,91	1.956.694,74 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	110.950,28 D	3.824,27	30.639,91	84.134,64 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	0,98 D	2,06	0,00	3,04 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	743.296,35	0,00	0,00	743.296,35
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	105,90	0,00	0,00	105,90
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	537.141,54	0,00	0,00	537.141,54
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	134.112,72	0,00	0,00	134.112,72
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	70.941,13	0,00	0,00	70.941,13
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	985,64	0,00	0,00	985,64
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	9,42	0,00	0,00	9,42
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	52.837,96	0,00	0,00	52.837,96
113100000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	52.837,96	0,00	0,00	52.837,96
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.837,96	0,00	0,00	52.837,96
113110000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.837,96	0,00	0,00	52.837,96
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	52.837,96	0,00	0,00	52.837,96
113110100	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	52.837,96	0,00	0,00	52.837,96
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	46.841,15 D	0,00	0,00	46.841,15 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	46.841,15 D	0,00	0,00	46.841,15 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	5.996,81 D	0,00	0,00	5.996,81 D
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	5.996,81 D	0,00	0,00	5.996,81 D
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	161.859,67	0,00	0,00	161.859,67
113500000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	159.506,66	0,00	0,00	159.506,66
113500000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	2.353,01	0,00	0,00	2.353,01
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	161.859,67	0,00	0,00	161.859,67
113510000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	159.506,66	0,00	0,00	159.506,66
113510000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.353,01	0,00	0,00	2.353,01
113510500	(2) 00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P F	45.556,02 D	0,00	0,00	45.556,02 D
113510500	(2) 02	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P F	43.203,01 D	0,00	0,00	43.203,01 D
113510500	(2) 03	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P F	2.353,01 D	0,00	0,00	2.353,01 D
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	116.303,65	0,00	0,00	116.303,65
113510800	02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	116.303,65	0,00	0,00	116.303,65
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	116.303,65 D	0,00	0,00	116.303,65 D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	116.303,65 D	0,00	0,00	116.303,65 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	528.598,72	0,00	0,00	528.598,72
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	105,90	0,00	0,00	105,90
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	377.634,88	0,00	0,00	377.634,88
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	78.921,75	0,00	0,00	78.921,75
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	70.941,13	0,00	0,00	70.941,13
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	985,64	0,00	0,00	985,64
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	9,42	0,00	0,00	9,42
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	526.976,72	0,00	0,00	526.976,72
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	105,90	0,00	0,00	105,90
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	376.012,88	0,00	0,00	376.012,88
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	78.921,75	0,00	0,00	78.921,75
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	70.941,13	0,00	0,00	70.941,13
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	985,64	0,00	0,00	985,64
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	9,42	0,00	0,00	9,42

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	532.679,92 D	0,00	0,00	532.679,92 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	105,90 D	0,00	0,00	105,90 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	376.012,88 D	0,00	0,00	376.012,88 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	83.573,62 D	0,00	0,00	83.573,62 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	71.478,10 D	0,00	0,00	71.478,10 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	9,42 D	0,00	0,00	9,42 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(5.703,20) D	0,00	0,00	(5.703,20) D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(4.651,87) D	0,00	0,00	(4.651,87) D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(536,97) D	0,00	0,00	(536,97) D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(514,36) D	0,00	0,00	(514,36) D
113820000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.622,00	0,00	0,00	1.622,00
113820000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.622,00	0,00	0,00	1.622,00
113829900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	1.622,00 D	0,00	0,00	1.622,00 D
113829900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	1.622,00 D	0,00	0,00	1.622,00 D
115000000	00	ESTOQUES	-	3.575,00	388.617,06	388.617,06	3.575,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	6.145,00	6.145,00	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	3.575,00	279.460,41	279.460,41	3.575,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	11.997,53	11.997,53	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	88.015,40	88.015,40	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	2.998,72	2.998,72	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	3.575,00	388.617,06	388.617,06	3.575,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	6.145,00	6.145,00	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	3.575,00	279.460,41	279.460,41	3.575,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	11.997,53	11.997,53	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	88.015,40	88.015,40	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.998,72	2.998,72	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.575,00	388.617,06	388.617,06	3.575,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.145,00	6.145,00	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.575,00	279.460,41	279.460,41	3.575,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.997,53	11.997,53	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	88.015,40	88.015,40	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.998,72	2.998,72	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	575,00 D	254.084,28	254.084,28	575,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.645,00	2.645,00	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	575,00 D	225.704,59	225.704,59	575,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	11.997,53	11.997,53	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	10.738,44	10.738,44	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.998,72	2.998,72	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	55.091,82	55.091,82	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.336,00	1.336,00	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	53.755,82	53.755,82	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	77.276,96	77.276,96	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	77.276,96	77.276,96	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.164,00	2.164,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.164,00	2.164,00	0,00 D
119000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	5.558,35	0,00	0,00	5.558,35
119000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	5.558,35	0,00	0,00	5.558,35
119300000	00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	5.558,35	0,00	0,00	5.558,35
119300000	02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	5.558,35	0,00	0,00	5.558,35
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	5.558,35 D	0,00	0,00	5.558,35 D
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	5.558,35 D	0,00	0,00	5.558,35 D

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	28.672.106,19	940.817,26	3.203.408,08	26.409.515,37
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	109.799,26	0,00	13.593,00	96.206,26
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	21.322.788,31	70.006,61	3.189.815,08	18.202.979,84
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	4.999.391,54	810.218,61	0,00	5.809.610,15
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.043.117,50	60.592,04	0,00	2.103.709,54
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	197.009,58	0,00	0,00	197.009,58
123000000	00	IMOBILIZADO	-	28.672.106,19	940.817,26	3.203.408,08	26.409.515,37
123000000	01	IMOBILIZADO	-	109.799,26	0,00	13.593,00	96.206,26
123000000	02	IMOBILIZADO	-	21.322.788,31	70.006,61	3.189.815,08	18.202.979,84
123000000	03	IMOBILIZADO	-	4.999.391,54	810.218,61	0,00	5.809.610,15
123000000	04	IMOBILIZADO	-	2.043.117,50	60.592,04	0,00	2.103.709,54
123000000	05	IMOBILIZADO	-	197.009,58	0,00	0,00	197.009,58
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.010.413,89	60.592,04	0,00	5.071.005,93
123100000	01	BENS MOVEIS	-	56.703,26	0,00	0,00	56.703,26
123100000	02	BENS MOVEIS	-	2.512.799,89	0,00	0,00	2.512.799,89
123100000	03	BENS MOVEIS	-	633.409,94	0,00	0,00	633.409,94
123100000	04	BENS MOVEIS	-	1.807.500,80	60.592,04	0,00	1.868.092,84
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.010.413,89	60.592,04	0,00	5.071.005,93
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	56.703,26	0,00	0,00	56.703,26
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.512.799,89	0,00	0,00	2.512.799,89
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	633.409,94	0,00	0,00	633.409,94
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.807.500,80	60.592,04	0,00	1.868.092,84
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.480.370,06	60.592,04	0,00	2.540.962,10
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	23.080,34	0,00	0,00	23.080,34
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.847.165,09	0,00	0,00	1.847.165,09
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	395.649,94	0,00	0,00	395.649,94
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	214.474,69	60.592,04	0,00	275.066,73
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	36.305,05 D	0,00	0,00	36.305,05 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	639,90 D	0,00	0,00	639,90 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	9.193,90 D	0,00	0,00	9.193,90 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	26.471,25 D	0,00	0,00	26.471,25 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	158.951,46 D	0,00	0,00	158.951,46 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	3.550,00 D	0,00	0,00	3.550,00 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	155.401,46 D	0,00	0,00	155.401,46 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00 D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.899,05 D	0,00	0,00	1.899,05 D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.899,05 D	0,00	0,00	1.899,05 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.280.684,50 D	60.592,04	0,00	2.341.276,54 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	15.791,39 D	0,00	0,00	15.791,39 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.837.971,19 D	0,00	0,00	1.837.971,19 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	395.649,94 D	0,00	0,00	395.649,94 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	31.271,98 D	60.592,04	0,00	91.864,02 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	58.211,90	0,00	0,00	58.211,90
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	58.211,90	0,00	0,00	58.211,90
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	58.211,90 D	0,00	0,00	58.211,90 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	58.211,90 D	0,00	0,00	58.211,90 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	293.922,97	0,00	0,00	293.922,97
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	33.622,92	0,00	0,00	33.622,92
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.536,74	0,00	0,00	3.536,74
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	227.800,00	0,00	0,00	227.800,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 7**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	28.963,31	0,00	0,00	28.963,31
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	34.350,05 D	0,00	0,00	34.350,05 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.536,74 D	0,00	0,00	3.536,74 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	28.963,31 D	0,00	0,00	28.963,31 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	22.240,00 D	0,00	0,00	22.240,00 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	22.240,00 D	0,00	0,00	22.240,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	237.332,92 D	0,00	0,00	237.332,92 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	9.532,92 D	0,00	0,00	9.532,92 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	227.800,00 D	0,00	0,00	227.800,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	9.960,00 D	0,00	0,00	9.960,00 D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	9.960,00 D	0,00	0,00	9.960,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	1.620.609,74	0,00	0,00	1.620.609,74
123110500	02	VEÍCULOS	-	323.969,74	0,00	0,00	323.969,74
123110500	04	VEÍCULOS	-	1.296.640,00	0,00	0,00	1.296.640,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.620.609,74 D	0,00	0,00	1.620.609,74 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	323.969,74 D	0,00	0,00	323.969,74 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.296.640,00 D	0,00	0,00	1.296.640,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	547.339,22	0,00	0,00	547.339,22
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	338.128,32	0,00	0,00	338.128,32
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	209.210,90	0,00	0,00	209.210,90
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	547.339,22 D	0,00	0,00	547.339,22 D
123119908	(21)02	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	338.128,32 D	0,00	0,00	338.128,32 D
123119908	(21)04	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	209.210,90 D	0,00	0,00	209.210,90 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	24.017.268,49	880.225,22	0,00	24.897.493,71
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	53.096,00	0,00	0,00	53.096,00
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	18.965.342,13	70.006,61	0,00	19.035.348,74
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	4.365.981,60	810.218,61	0,00	5.176.200,21
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	435.839,18	0,00	0,00	435.839,18
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	197.009,58	0,00	0,00	197.009,58
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	24.017.268,49	880.225,22	0,00	24.897.493,71
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	53.096,00	0,00	0,00	53.096,00
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.965.342,13	70.006,61	0,00	19.035.348,74
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.365.981,60	810.218,61	0,00	5.176.200,21
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	435.839,18	0,00	0,00	435.839,18
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	197.009,58	0,00	0,00	197.009,58
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	3.925.165,00	0,00	0,00	3.925.165,00
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	3.925.165,00	0,00	0,00	3.925.165,00
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P P	485.165,00 D	0,00	0,00	485.165,00 D
123210101	(21)02	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P P	485.165,00 D	0,00	0,00	485.165,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	2.060.000,00 D	0,00	0,00	2.060.000,00 D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	2.060.000,00 D	0,00	0,00	2.060.000,00 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.380.000,00 D	0,00	0,00	1.380.000,00 D
123210115	(21)02	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.380.000,00 D	0,00	0,00	1.380.000,00 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	20.080.410,59	880.225,22	0,00	20.960.635,81
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	53.096,00	0,00	0,00	53.096,00
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	15.039.940,13	70.006,61	0,00	15.109.946,74
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	4.365.981,60	810.218,61	0,00	5.176.200,21
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	424.383,28	0,00	0,00	424.383,28
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	197.009,58	0,00	0,00	197.009,58
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	19.971.128,86 D	880.225,22	0,00	20.851.354,08 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	53.096,00 D	0,00	0,00	53.096,00 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	14.930.658,40 D	70.006,61	0,00	15.000.665,01 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	4.365.981,60 D	810.218,61	0,00	5.176.200,21 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	424.383,28 D	0,00	0,00	424.383,28 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	197.009,58 D	0,00	0,00	197.009,58 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	109.281,73 D	0,00	0,00	109.281,73 D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P P	109.281,73 D	0,00	0,00	109.281,73 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	11.692,90	0,00	0,00	11.692,90
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	237,00	0,00	0,00	237,00
123219900	04	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	11.455,90	0,00	0,00	11.455,90
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	11.692,90 D	0,00	0,00	11.692,90 D
123219905	(21)02	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	237,00 D	0,00	0,00	237,00 D

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 8**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123219905	(21)04	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	11.455,90 D	0,00	0,00	11.455,90 D
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(355.576,19)	0,00	3.203.408,08	(3.558.984,27)
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	13.593,00	(13.593,00)
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(155.353,71)	0,00	3.189.815,08	(3.345.168,79)
123800000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(200.222,48)	0,00	0,00	(200.222,48)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(355.576,19)	0,00	3.203.408,08	(3.558.984,27)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	13.593,00	(13.593,00)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(155.353,71)	0,00	3.189.815,08	(3.345.168,79)
123810000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(200.222,48)	0,00	0,00	(200.222,48)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(350.418,08)	0,00	2.870.484,44	(3.220.902,52)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	13.593,00	(13.593,00)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(155.247,15)	0,00	2.856.891,44	(3.012.138,59)
123810100	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(195.170,93)	0,00	0,00	(195.170,93)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(85.265,54) C	0,00	136.381,22	(221.646,76) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	0,00	3.370,20	(3.370,20) C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.136,04) C	0,00	133.011,02	(137.147,06) C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(81.129,50) C	0,00	0,00	(81.129,50) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(5.723,90) C	0,00	68.653,84	(74.377,74) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00 C	0,00	989,40	(989,40) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00 C	0,00	67.664,44	(67.664,44) C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(5.723,90) C	0,00	0,00	(5.723,90) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(14.252,99) C	0,00	479.468,25	(493.721,24) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	4.446,60	(4.446,60) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.581,24) C	0,00	475.021,65	(476.602,89) C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(12.671,75) C	0,00	0,00	(12.671,75) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 C	0,00	10.631,03	(10.631,03) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 C	0,00	4.786,80	(4.786,80) C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 C	0,00	5.844,23	(5.844,23) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00 C	0,00	2.175.350,10	(2.175.350,10) C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00 C	0,00	2.175.350,10	(2.175.350,10) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(245.175,65) C	0,00	0,00	(245.175,65) C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(149.529,87) C	0,00	0,00	(149.529,87) C
123810199	(21)04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(95.645,78) C	0,00	0,00	(95.645,78) C
123810200	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(5.158,11)	0,00	332.923,64	(338.081,75)
123810200	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(106,56)	0,00	332.923,64	(333.030,20)
123810200	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(5.051,55)	0,00	0,00	(5.051,55)
123810201	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	0,00 C	0,00	332.923,64	(332.923,64) C
123810201	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	0,00 C	0,00	332.923,64	(332.923,64) C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(5.158,11) C	0,00	0,00	(5.158,11) C
123810299	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(106,56) C	0,00	0,00	(106,56) C
123810299	(21)04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(5.051,55) C	0,00	0,00	(5.051,55) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(36.114.671,58)	83.120.836,12	84.486.971,12	(37.480.806,58)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(109.905,16)	2.455.641,30	2.455.656,36	(109.920,22)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(24.423.694,86)	37.951.182,13	38.186.429,96	(24.658.942,69)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.656.936,01)	27.281.784,22	28.169.320,95	(7.544.472,74)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.615.179,65)	13.761.616,67	13.948.717,81	(4.802.280,79)

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 9**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(308.945,50)	1.412.018,59	1.458.564,68	(355.491,59)
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10,40)	258.593,21	268.281,36	(9.698,55)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.014.317,07)	3.359.080,96	4.744.196,74	(6.399.432,85)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	126.152,92	126.167,98	(15,06)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.967.439,05)	1.482.387,88	1.736.616,49	(3.221.667,66)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.367.320,05)	1.068.032,70	1.955.569,43	(2.254.856,78)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(494.213,86)	671.018,64	858.119,78	(681.315,00)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(174.742,00)	11.488,82	58.034,91	(221.288,09)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(10.602,11)	0,00	9.688,15	(20.290,26)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.115.586,58)	90.426,41	1.616.716,59	(2.641.876,76)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	69.571,71	69.571,71	0,00
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(251.322,72)	20.854,70	206.537,89	(437.005,91)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(490.654,24)	0,00	1.079.003,97	(1.569.658,21)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(245.956,59)	0,00	205.568,29	(451.524,88)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(118.493,02)	0,00	46.346,58	(164.839,60)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.160,01)	0,00	9.688,15	(18.848,16)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(705.871,40)	61.336,92	1.366.735,80	(2.011.270,28)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	59.463,00	59.463,00	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(261.206,63)	1.873,92	157.061,07	(416.393,78)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(179.562,60)	0,00	923.053,86	(1.102.616,46)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(184.534,69)	0,00	180.279,87	(364.814,56)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(74.014,78)	0,00	38.773,00	(112.787,78)
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	(6.552,70)	0,00	8.105,00	(14.657,70)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(705.871,40)	61.336,92	1.366.735,80	(2.011.270,28)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	59.463,00	59.463,00	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(261.206,63)	1.873,92	157.061,07	(416.393,78)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(179.562,60)	0,00	923.053,86	(1.102.616,46)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(184.534,69)	0,00	180.279,87	(364.814,56)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(74.014,78)	0,00	38.773,00	(112.787,78)
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.552,70)	0,00	8.105,00	(14.657,70)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(589.562,75)	59.463,00	1.365.798,84	(1.895.898,59)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	59.463,00	59.463,00	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(144.897,98)	0,00	156.124,11	(301.022,09)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(179.562,60)	0,00	923.053,86	(1.102.616,46)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(184.534,69)	0,00	180.279,87	(364.814,56)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(74.014,78)	0,00	38.773,00	(112.787,78)
211110100	06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(6.552,70)	0,00	8.105,00	(14.657,70)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(159.285,52) C	59.463,00	1.345.718,49	(1.445.541,01) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	59.463,00	59.463,00	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(34.568,79) C	0,00	155.316,23	(189.885,02) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.306,10) C	0,00	903.781,39	(905.087,49) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(81.991,52) C	0,00	180.279,87	(262.271,39) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(39.901,11) C	0,00	38.773,00	(78.674,11) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.518,00) C	0,00	8.105,00	(9.623,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(429.771,23) C	0,00	19.272,47	(449.043,70) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(110.329,19) C	0,00	0,00	(110.329,19) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(178.256,50) C	0,00	19.272,47	(197.528,97) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(102.543,17) C	0,00	0,00	(102.543,17) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(34.113,67) C	0,00	0,00	(34.113,67) C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(4.528,70) C	0,00	0,00	(4.528,70) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(506,00) C	0,00	807,88	(1.313,88) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	807,88	(807,88) C

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P F	(506,00) C	0,00	0,00	(506,00) C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(116.008,49)	0,00	0,00	(116.008,49)
211110400	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(116.008,49)	0,00	0,00	(116.008,49)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(20.008,49) C	0,00	0,00	(20.008,49) C
211110401	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(20.008,49) C	0,00	0,00	(20.008,49) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(64.000,00) C	0,00	0,00	(64.000,00) C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(64.000,00) C	0,00	0,00	(64.000,00) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(32.000,00) C	0,00	0,00	(32.000,00) C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(32.000,00) C	0,00	0,00	(32.000,00) C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(5,00)	1.873,92	936,96	931,96
211110500	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(5,00)	1.873,92	936,96	931,96
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(5,00) C	936,96	0,00	931,96 C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(5,00) C	936,96	0,00	931,96 C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	0,00 C	936,96	936,96	0,00 C
211110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	F	0,00 C	936,96	936,96	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	(295,16) C	0,00	0,00	(295,16) C
211110600	(21)02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	(295,16) C	0,00	0,00	(295,16) C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(6.832,69)	0,00	0,00	(6.832,69)
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(6.832,69)	0,00	0,00	(6.832,69)
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(6.832,69)	0,00	0,00	(6.832,69)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(6.832,69)	0,00	0,00	(6.832,69)
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	(6.832,69) C	0,00	0,00	(6.832,69) C
211210600	(21)02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	(6.832,69) C	0,00	0,00	(6.832,69) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(402.882,49)	29.089,49	249.980,79	(623.773,79)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	10.108,71	10.108,71	0,00
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	16.716,60	18.980,78	49.476,82	(13.779,44)
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(311.091,64)	0,00	155.950,11	(467.041,75)
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(61.421,90)	0,00	25.288,42	(86.710,32)
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(44.478,24)	0,00	7.573,58	(52.051,82)
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.607,31)	0,00	1.583,15	(4.190,46)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	56.582,67	18.980,78	18.980,78	56.582,67
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	56.582,67	18.980,78	18.980,78	56.582,67
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	37.214,44	18.980,78	18.980,78	37.214,44
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	37.214,44	18.980,78	18.980,78	37.214,44
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	18.980,78	18.980,78	0,00 C
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	37.214,44 C	0,00	0,00	37.214,44 C
211410101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	18.980,78	18.980,78	0,00 C
211410101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	37.214,44 C	0,00	0,00	37.214,44 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	19.368,23 C	0,00	0,00	19.368,23 C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	19.368,23 C	0,00	0,00	19.368,23 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(459.465,16)	10.108,71	231.000,01	(680.356,46)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.108,71	10.108,71	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(39.866,07)	0,00	30.496,04	(70.362,11)
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(311.091,64)	0,00	155.950,11	(467.041,75)
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(61.421,90)	0,00	25.288,42	(86.710,32)
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(44.478,24)	0,00	7.573,58	(52.051,82)
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.607,31)	0,00	1.583,15	(4.190,46)

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro						Página 11	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
UNIÃO							
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(459.465,16)	10.108,71	231.000,01	(680.356,46)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	10.108,71	10.108,71	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(39.866,07)	0,00	30.496,04	(70.362,11)
211430100	03	INSS A PAGAR	-	(311.091,64)	0,00	155.950,11	(467.041,75)
211430100	04	INSS A PAGAR	-	(61.421,90)	0,00	25.288,42	(86.710,32)
211430100	05	INSS A PAGAR	-	(44.478,24)	0,00	7.573,58	(52.051,82)
211430100	06	INSS A PAGAR	-	(2.607,31)	0,00	1.583,15	(4.190,46)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(459.465,16) C	10.108,71	231.000,01	(680.356,46) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.108,71	10.108,71	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(39.866,07) C	0,00	30.496,04	(70.362,11) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(311.091,64) C	0,00	155.950,11	(467.041,75) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(61.421,90) C	0,00	25.288,42	(86.710,32) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(44.478,24) C	0,00	7.573,58	(52.051,82) C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(2.607,31) C	0,00	1.583,15	(4.190,46) C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(2.000.000,00)	34.723,09	34.723,09	(2.000.000,00)
212000000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(2.000.000,00)	34.723,09	34.723,09	(2.000.000,00)
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(2.000.000,00)	34.723,09	34.723,09	(2.000.000,00)
212100000	02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(2.000.000,00)	34.723,09	34.723,09	(2.000.000,00)
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.000.000,00)	34.723,09	34.723,09	(2.000.000,00)
212110000	02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.000.000,00)	34.723,09	34.723,09	(2.000.000,00)
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(2.000.000,00)	34.723,09	34.723,09	(2.000.000,00)
212110200	02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(2.000.000,00)	34.723,09	34.723,09	(2.000.000,00)
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.000.000,00) C	0,00	0,00	(2.000.000,00) C
212110201	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.000.000,00) C	0,00	0,00	(2.000.000,00) C
212110205	(3) 00	ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	P F	0,00 C	34.723,09	34.723,09	0,00 C
212110205	(3) 02	ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	P F	0,00 C	34.723,09	34.723,09	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(775.763,86)	2.958.802,42	2.964.901,39	(781.862,83)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	36.842,38	36.842,38	0,00
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(590.287,89)	1.407.791,38	1.422.894,90	(605.391,41)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(41.894,51)	863.027,35	863.027,80	(41.894,96)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(122.889,40)	639.652,49	630.647,49	(113.884,40)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(20.692,06)	11.488,82	11.488,82	(20.692,06)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(775.763,86)	2.958.802,42	2.964.901,39	(781.862,83)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	36.842,38	36.842,38	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(590.287,89)	1.407.791,38	1.422.894,90	(605.391,41)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(41.894,51)	863.027,35	863.027,80	(41.894,96)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(122.889,40)	639.652,49	630.647,49	(113.884,40)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(20.692,06)	11.488,82	11.488,82	(20.692,06)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(775.763,86)	2.958.802,42	2.964.901,39	(781.862,83)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.842,38	36.842,38	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(590.287,89)	1.407.791,38	1.422.894,90	(605.391,41)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(41.894,51)	863.027,35	863.027,80	(41.894,96)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(122.889,40)	639.652,49	630.647,49	(113.884,40)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.692,06)	11.488,82	11.488,82	(20.692,06)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(775.763,86)	2.958.802,42	2.964.901,39	(781.862,83)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	36.842,38	36.842,38	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(590.287,89)	1.407.791,38	1.422.894,90	(605.391,41)

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 12**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(41.894,51)	863.027,35	863.027,80	(41.894,96)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(122.889,40)	639.652,49	630.647,49	(113.884,40)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(20.692,06)	11.488,82	11.488,82	(20.692,06)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(669.521,01) C	2.921.305,04	2.927.404,01	(675.619,98) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.145,00	6.145,00	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(484.045,04) C	1.406.991,38	1.422.094,90	(499.148,56) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(41.894,51) C	863.027,35	863.027,80	(41.894,96) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(122.889,40) C	633.652,49	624.647,49	(113.884,40) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(20.692,06) C	11.488,82	11.488,82	(20.692,06) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(106.226,26) C	0,00	0,00	(106.226,26) C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(106.226,26) C	0,00	0,00	(106.226,26) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(16,59) C	37.497,38	37.497,38	(16,59) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	30.697,38	30.697,38	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(16,59) C	800,00	800,00	(16,59) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	954,29	14.416,33	14.416,33	954,29
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	954,29	14.416,33	14.416,33	954,29
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	954,29	14.416,33	14.416,33	954,29
214100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	954,29	14.416,33	14.416,33	954,29
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	318,27	14.416,33	14.416,33	318,27
214110000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	318,27	14.416,33	14.416,33	318,27
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.325,33	14.325,33	0,00 C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P P	318,27 C	0,00	0,00	318,27 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.325,33	14.325,33	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P P	318,27 C	0,00	0,00	318,27 C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	91,00	91,00	0,00 C
214119900	(20)02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	91,00	91,00	0,00 C
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	636,02	0,00	0,00	636,02
214130000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	636,02	0,00	0,00	636,02
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P P	636,02 C	0,00	0,00	636,02 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P P	636,02 C	0,00	0,00	636,02 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.123.920,92)	260.712,71	113.439,34	(976.647,55)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	19.738,83	19.753,89	(15,06)
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(126.782,73)	4.602,38	58.044,28	(180.224,63)
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(834.771,30)	205.005,35	13.537,66	(643.303,61)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(125.367,87)	31.366,15	21.904,00	(115.905,72)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(35.556,92)	0,00	199,51	(35.756,43)
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.442,10)	0,00	0,00	(1.442,10)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.122.950,92)	252.198,71	105.175,34	(975.927,55)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	17.438,83	17.453,89	(15,06)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(126.332,73)	2.288,38	55.980,28	(180.024,63)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(834.771,30)	205.005,35	13.537,66	(643.303,61)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(125.067,87)	27.466,15	18.004,00	(115.605,72)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(35.336,92)	0,00	199,51	(35.536,43)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.442,10)	0,00	0,00	(1.442,10)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(649.300,07)	125.157,81	10.802,31	(534.944,57)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.780,63	7.795,69	(15,06)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(84.853,69)	2.288,38	0,00	(82.565,31)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(489.740,51)	104.105,39	0,00	(385.635,12)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(74.239,65)	10.983,41	3.006,62	(66.262,86)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(466,22)	0,00	0,00	(466,22)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(647.175,71)	125.157,81	10.787,25	(532.805,15)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	0,00	7.780,63	7.780,63	0,00
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(82.729,33)	2.288,38	0,00	(80.440,95)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(489.740,51)	104.105,39	0,00	(385.635,12)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(74.239,65)	10.983,41	3.006,62	(66.262,86)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(466,22)	0,00	0,00	(466,22)

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 13**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(56.482,71) C	0,00	3.006,62	(59.489,33) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(47.863,74) C	0,00	0,00	(47.863,74) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.618,97) C	0,00	3.006,62	(11.625,59) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.160,53) C	0,00	0,00	(5.160,53) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(821,55) C	0,00	0,00	(821,55) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.338,98) C	0,00	0,00	(4.338,98) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(43.160,22) C	0,00	0,00	(43.160,22) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(831,12) C	0,00	0,00	(831,12) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(30.677,69) C	0,00	0,00	(30.677,69) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(11.651,41) C	0,00	0,00	(11.651,41) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(542.372,25) C	125.157,81	7.780,63	(424.995,07) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	7.780,63	7.780,63	0,00 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(33.212,92) C	2.288,38	0,00	(30.924,54) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(454.723,84) C	104.105,39	0,00	(350.618,45) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(53.969,27) C	10.983,41	0,00	(42.985,86) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(466,22) C	0,00	0,00	(466,22) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.124,36) C	0,00	15,06	(2.139,42) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	0,00	15,06	(15,06) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.124,36) C	0,00	0,00	(2.124,36) C
218820000	00	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(329.759,52)	120.848,69	88.180,82	(297.091,65)
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	0,00	3.465,99	3.465,99	0,00
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(32.700,31)	0,00	55.980,28	(88.680,59)
218820000	03	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(262.268,77)	100.899,96	13.537,66	(174.906,47)
218820000	04	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(18.235,42)	16.482,74	14.997,38	(16.750,06)
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(16.555,02)	0,00	199,51	(16.754,53)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(329.759,52)	120.848,69	88.180,82	(297.091,65)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	3.465,99	3.465,99	0,00
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(32.700,31)	0,00	55.980,28	(88.680,59)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(262.268,77)	100.899,96	13.537,66	(174.906,47)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(18.235,42)	16.482,74	14.997,38	(16.750,06)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(16.555,02)	0,00	199,51	(16.754,53)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(277.866,23) C	106.058,03	21.240,35	(193.048,55) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	3.465,99	3.465,99	0,00 C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(32.700,31) C	0,00	16.800,00	(49.500,31) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(236.857,05) C	100.899,96	965,72	(136.922,81) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.925,42) C	1.692,08	8,64	(1.241,98) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.383,45) C	0,00	0,00	(5.383,45) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(51.893,29) C	14.790,66	66.940,47	(104.043,10) C
218820108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	0,00	39.180,28	(39.180,28) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(25.411,72) C	0,00	12.571,94	(37.983,66) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(15.310,00) C	14.790,66	14.988,74	(15.508,08) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(11.171,57) C	0,00	199,51	(11.371,08) C
218830000	00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(143.891,33)	6.192,21	6.192,21	(143.891,33)
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.192,21	6.192,21	0,00
218830000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(8.778,73)	0,00	0,00	(8.778,73)
218830000	03	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(82.762,02)	0,00	0,00	(82.762,02)
218830000	04	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(32.592,80)	0,00	0,00	(32.592,80)
218830000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.315,68)	0,00	0,00	(18.315,68)
218830000	06	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.442,10)	0,00	0,00	(1.442,10)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(143.891,33)	6.192,21	6.192,21	(143.891,33)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	6.192,21	6.192,21	0,00
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(8.778,73)	0,00	0,00	(8.778,73)
218830100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(82.762,02)	0,00	0,00	(82.762,02)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(32.592,80)	0,00	0,00	(32.592,80)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(18.315,68)	0,00	0,00	(18.315,68)
218830100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(1.442,10)	0,00	0,00	(1.442,10)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(143.891,33) C	6.192,21	6.192,21	(143.891,33) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	6.192,21	6.192,21	0,00 C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.778,73) C	0,00	0,00	(8.778,73) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(82.762,02) C	0,00	0,00	(82.762,02) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(32.592,80) C	0,00	0,00	(32.592,80) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(18.315,68) C	0,00	0,00	(18.315,68) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.442,10) C	0,00	0,00	(1.442,10) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(970,00)	8.514,00	8.264,00	(720,00)

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 14**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(450,00)	2.314,00	2.064,00	(200,00)
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(300,00)	3.900,00	3.900,00	(300,00)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(220,00)	0,00	0,00	(220,00)
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(970,00)	8.514,00	8.264,00	(720,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(450,00)	2.314,00	2.064,00	(200,00)
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(300,00)	3.900,00	3.900,00	(300,00)
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(220,00)	0,00	0,00	(220,00)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(970,00) C	7.650,00	7.400,00	(720,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.300,00	2.300,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	(450,00) C	1.450,00	1.200,00	(200,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(300,00) C	3.900,00	3.900,00	(300,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	(220,00) C	0,00	0,00	(220,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	864,00	864,00	0,00 C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	864,00	864,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	560.921,76	18.980,78	0,00	579.902,54
220000000	02	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	560.921,76	18.980,78	0,00	579.902,54
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	378.819,60	18.980,78	0,00	397.800,38
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	378.819,60	18.980,78	0,00	397.800,38
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	378.819,60	18.980,78	0,00	397.800,38
221400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	378.819,60	18.980,78	0,00	397.800,38
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	118.864,17	18.980,78	0,00	137.844,95
221410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	118.864,17	18.980,78	0,00	137.844,95
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	66.317,32 C	18.980,78	0,00	85.298,10 C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	66.317,32 C	18.980,78	0,00	85.298,10 C
221410200	(21)00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	52.546,85 C	0,00	0,00	52.546,85 C
221410200	(21)02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	52.546,85 C	0,00	0,00	52.546,85 C
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	259.955,43	0,00	0,00	259.955,43
221430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	259.955,43	0,00	0,00	259.955,43
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	259.955,43	0,00	0,00	259.955,43
221430100	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	259.955,43	0,00	0,00	259.955,43
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	259.955,43 C	0,00	0,00	259.955,43 C
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	259.955,43 C	0,00	0,00	259.955,43 C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	182.102,16	0,00	0,00	182.102,16
223000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	182.102,16	0,00	0,00	182.102,16
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	182.102,16	0,00	0,00	182.102,16
223100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	182.102,16	0,00	0,00	182.102,16
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	182.102,16	0,00	0,00	182.102,16
223110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	182.102,16	0,00	0,00	182.102,16
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	182.102,16	0,00	0,00	182.102,16
223110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	182.102,16	0,00	0,00	182.102,16
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	182.102,16 C	0,00	0,00	182.102,16 C
223110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	182.102,16 C	0,00	0,00	182.102,16 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(31.661.276,27)	79.742.774,38	79.742.774,38	(31.661.276,27)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(109.905,16)	2.329.488,38	2.329.488,38	(109.905,16)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(22.017.177,57)	36.449.813,47	36.449.813,47	(22.017.177,57)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(5.289.615,96)	26.213.751,52	26.213.751,52	(5.289.615,96)
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(4.120.965,79)	13.090.598,03	13.090.598,03	(4.120.965,79)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(134.203,50)	1.400.529,77	1.400.529,77	(134.203,50)
230000000	06	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	10.591,71	258.593,21	258.593,21	10.591,71
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(31.661.276,27)	79.742.774,38	79.742.774,38	(31.661.276,27)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(109.905,16)	2.329.488,38	2.329.488,38	(109.905,16)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(22.017.177,57)	36.449.813,47	36.449.813,47	(22.017.177,57)

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 15**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.289.615,96)	26.213.751,52	26.213.751,52	(5.289.615,96)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.120.965,79)	13.090.598,03	13.090.598,03	(4.120.965,79)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(134.203,50)	1.400.529,77	1.400.529,77	(134.203,50)
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	10.591,71	258.593,21	258.593,21	10.591,71
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(31.661.276,27)	79.742.774,38	79.742.774,38	(31.661.276,27)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(109.905,16)	2.329.488,38	2.329.488,38	(109.905,16)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(22.017.177,57)	36.449.813,47	36.449.813,47	(22.017.177,57)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.289.615,96)	26.213.751,52	26.213.751,52	(5.289.615,96)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.120.965,79)	13.090.598,03	13.090.598,03	(4.120.965,79)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(134.203,50)	1.400.529,77	1.400.529,77	(134.203,50)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	10.591,71	258.593,21	258.593,21	10.591,71
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	115.737.639,63	32.628.418,78	32.628.418,78	115.737.639,63
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.026.356,94	1.086.841,51	1.086.841,51	4.026.356,94
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.527.388,93	12.259.363,91	12.259.363,91	42.527.388,93
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.320.369,54	12.351.763,98	12.351.763,98	40.320.369,54
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.688.539,07	5.853.770,57	5.853.770,57	24.688.539,07
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.961.158,69	957.887,76	957.887,76	3.961.158,69
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	213.826,46	118.791,05	118.791,05	213.826,46
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	32.624.832,11 X	0,00	32.624.832,11	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.083.254,84 X	0,00	1.083.254,84	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	12.259.363,91 X	0,00	12.259.363,91	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	12.351.763,98 X	0,00	12.351.763,98	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	5.853.770,57 X	0,00	5.853.770,57	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	957.887,76 X	0,00	957.887,76	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	118.791,05 X	0,00	118.791,05	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	83.116.394,19 X	32.624.832,11	3.586,67	115.737.639,63 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	2.946.688,77 X	1.083.254,84	3.586,67	4.026.356,94 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	30.268.025,02 X	12.259.363,91	0,00	42.527.388,93 X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	27.968.605,56 X	12.351.763,98	0,00	40.320.369,54 X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	18.834.768,50 X	5.853.770,57	0,00	24.688.539,07 X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.003.270,93 X	957.887,76	0,00	3.961.158,69 X
237110200	(21)06	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	95.035,41 X	118.791,05	0,00	213.826,46 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.586,67) X	3.586,67	0,00	0,00 X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.586,67) X	3.586,67	0,00	0,00 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	7.710,48	8.573.186,88	8.573.186,88	7.710,48
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.512.233,32)	1.164.000,00	1.164.000,00	(4.512.233,32)
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	17.640.434,24	4.286.593,44	4.286.593,44	17.640.434,24
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(11.669.699,70)	2.801.347,32	2.801.347,32	(11.669.699,70)
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.221.690,35)	196.568,82	196.568,82	(1.221.690,35)
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(229.100,39)	124.677,30	124.677,30	(229.100,39)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	4.286.593,44	4.286.593,44	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.164.000,00) X	1.164.000,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	4.286.593,44 X	0,00	4.286.593,44	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.801.347,32) X	2.801.347,32	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(196.568,82) X	196.568,82	0,00	0,00 X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(124.677,30) X	124.677,30	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	7.710,48 X	4.286.593,44	4.286.593,44	7.710,48 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.348.233,32) X	0,00	1.164.000,00	(4.512.233,32) X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	13.353.840,80 X	4.286.593,44	0,00	17.640.434,24 X
237120200	(21)04	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(8.868.352,38) X	0,00	2.801.347,32	(11.669.699,70) X
237120200	(21)05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.025.121,53) X	0,00	196.568,82	(1.221.690,35) X

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 16**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120200	(21)06	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(104.423,09) X	0,00	124.677,30	(229.100,39) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(136.362.591,11)	37.683.246,78	37.683.246,78	(136.362.591,11)
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	369.971,22	78.646,87	78.646,87	369.971,22
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(81.397.670,29)	19.447.153,41	19.447.153,41	(81.397.670,29)
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(36.020.267,50)	13.511.062,67	13.511.062,67	(36.020.267,50)
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.481.212,89)	4.385.185,78	4.385.185,78	(16.481.212,89)
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.859.277,29)	246.073,19	246.073,19	(2.859.277,29)
237130000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	25.865,64	15.124,86	15.124,86	25.865,64
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(37.495.703,32) X	37.589.475,05	93.771,73	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	78.646,87 X	0,00	78.646,87	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(19.447.153,41) X	19.447.153,41	0,00	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(13.511.062,67) X	13.511.062,67	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.385.185,78) X	4.385.185,78	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(246.073,19) X	246.073,19	0,00	0,00 X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	15.124,86 X	0,00	15.124,86	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(98.866.887,79) X	93.771,73	37.589.475,05	(136.362.591,11) X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	291.324,35 X	78.646,87	0,00	369.971,22 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(61.950.516,88) X	0,00	19.447.153,41	(81.397.670,29) X
237130200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(22.509.204,83) X	0,00	13.511.062,67	(36.020.267,50) X
237130200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(12.096.027,11) X	0,00	4.385.185,78	(16.481.212,89) X
237130200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.613.204,10) X	0,00	246.073,19	(2.859.277,29) X
237130200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	10.740,78 X	15.124,86	0,00	25.865,64 X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(11.049.747,27)	857.921,94	857.921,94	(11.049.747,27)
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(791.542,45)	456.702,71	456.702,71	(791.542,45)
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(9.589.718,00)	350.924,87	350.924,87	(9.589.718,00)
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(658.592,27)	50.294,36	50.294,36	(658.592,27)
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(14.394,55)	0,00	0,00	(14.394,55)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	55.483,48 X	401.219,23	456.702,71	0,00 X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	456.702,71 X	0,00	456.702,71	0,00 X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(350.924,87) X	350.924,87	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(50.294,36) X	50.294,36	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(11.105.230,75) X	456.702,71	401.219,23	(11.049.747,27) X
237140200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.500,00 X	0,00	0,00	4.500,00 X
237140200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.248.245,16) X	456.702,71	0,00	(791.542,45) X
237140200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(9.238.793,13) X	0,00	350.924,87	(9.589.718,00) X
237140200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(608.297,91) X	0,00	50.294,36	(658.592,27) X
237140200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(14.394,55) X	0,00	0,00	(14.394,55) X
237150000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	5.712,00	0,00	0,00	5.712,00
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
237150000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	4.212,00	0,00	0,00	4.212,00
237150200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	5.712,00 X	0,00	0,00	5.712,00 X
237150200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.500,00 X	0,00	0,00	1.500,00 X
237150200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.212,00 X	0,00	0,00	4.212,00 X

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	7.546.227,97	0,00	7.546.227,97
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	122.307,09	0,00	122.307,09
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	5.445.060,43	0,00	5.445.060,43
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.131.813,16	0,00	1.131.813,16
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	779.523,74	0,00	779.523,74
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	57.835,40	0,00	57.835,40
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	9.688,15	0,00	9.688,15
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.596.798,85	0,00	1.596.798,85
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	69.571,71	0,00	69.571,71
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	186.620,15	0,00	186.620,15
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.079.003,97	0,00	1.079.003,97
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	205.568,29	0,00	205.568,29
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	46.346,58	0,00	46.346,58
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	9.688,15	0,00	9.688,15
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.365.798,84	0,00	1.365.798,84
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	59.463,00	0,00	59.463,00
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	156.124,11	0,00	156.124,11
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	923.053,86	0,00	923.053,86
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	180.279,87	0,00	180.279,87
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	38.773,00	0,00	38.773,00
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.365.798,84	0,00	1.365.798,84
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	59.463,00	0,00	59.463,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	156.124,11	0,00	156.124,11
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	923.053,86	0,00	923.053,86
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	180.279,87	0,00	180.279,87
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	38.773,00	0,00	38.773,00
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.365.798,84	0,00	1.365.798,84
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	59.463,00	0,00	59.463,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	156.124,11	0,00	156.124,11
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	923.053,86	0,00	923.053,86
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	180.279,87	0,00	180.279,87
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.773,00	0,00	38.773,00
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.365.798,84	0,00	1.365.798,84
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	59.463,00	0,00	59.463,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	156.124,11	0,00	156.124,11
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	923.053,86	0,00	923.053,86
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	180.279,87	0,00	180.279,87
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	38.773,00	0,00	38.773,00
311210100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	8.105,00	0,00	8.105,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.093.577,69	0,00	1.093.577,69 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	5.463,00	0,00	5.463,00 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	129.408,96	0,00	129.408,96 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	781.958,98	0,00	781.958,98 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	129.868,75	0,00	129.868,75 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	38.773,00	0,00	38.773,00 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	8.105,00	0,00	8.105,00 D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	0,00 D	7.246,40	0,00	7.246,40 D
311210106	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	0,00 D	7.246,40	0,00	7.246,40 D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	0,00 D	23.222,80	0,00	23.222,80 D
311210116	(21)02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	0,00 D	970,00	0,00	970,00 D

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 18**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210116	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	0,00 D	21.928,60	0,00	21.928,60 D
311210116	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	0,00 D	324,20	0,00	324,20 D
311210118	(21)00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	0,00 D	80.771,76	0,00	80.771,76 D
311210118	(21)02	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	0,00 D	851,27	0,00	851,27 D
311210118	(21)03	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	0,00 D	72.333,25	0,00	72.333,25 D
311210118	(21)04	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	0,00 D	7.587,24	0,00	7.587,24 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	19.272,47	0,00	19.272,47 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	19.272,47	0,00	19.272,47 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	807,88	0,00	807,88 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	807,88	0,00	807,88 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	78.086,00	0,00	78.086,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	54.000,00	0,00	54.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	24.086,00	0,00	24.086,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	62.813,84	0,00	62.813,84 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	27.560,56	0,00	27.560,56 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	35.253,28	0,00	35.253,28 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	231.000,01	0,00	231.000,01
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	10.108,71	0,00	10.108,71
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	30.496,04	0,00	30.496,04
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	155.950,11	0,00	155.950,11
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	25.288,42	0,00	25.288,42
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	7.573,58	0,00	7.573,58
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.583,15	0,00	1.583,15
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	231.000,01	0,00	231.000,01
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	10.108,71	0,00	10.108,71
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	30.496,04	0,00	30.496,04
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	155.950,11	0,00	155.950,11
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	25.288,42	0,00	25.288,42
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	7.573,58	0,00	7.573,58
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.583,15	0,00	1.583,15
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	231.000,01	0,00	231.000,01
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.108,71	0,00	10.108,71
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	30.496,04	0,00	30.496,04
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	155.950,11	0,00	155.950,11
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	25.288,42	0,00	25.288,42
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.573,58	0,00	7.573,58
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.583,15	0,00	1.583,15
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	231.000,01	0,00	231.000,01 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	10.108,71	0,00	10.108,71 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	30.496,04	0,00	30.496,04 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	155.950,11	0,00	155.950,11 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	25.288,42	0,00	25.288,42 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	7.573,58	0,00	7.573,58 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.583,15	0,00	1.583,15 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	5.228.092,21	0,00	5.228.092,21
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	52.735,38	0,00	52.735,38
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	4.543.103,37	0,00	4.543.103,37
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	52.809,19	0,00	52.809,19
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	567.955,45	0,00	567.955,45
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	11.488,82	0,00	11.488,82
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	388.617,06	0,00	388.617,06
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	6.145,00	0,00	6.145,00
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	279.460,41	0,00	279.460,41
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	11.997,53	0,00	11.997,53
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	88.015,40	0,00	88.015,40
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.998,72	0,00	2.998,72

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 19**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	388.617,06	0,00	388.617,06
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	6.145,00	0,00	6.145,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	279.460,41	0,00	279.460,41
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	11.997,53	0,00	11.997,53
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	88.015,40	0,00	88.015,40
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.998,72	0,00	2.998,72
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	388.617,06	0,00	388.617,06
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.145,00	0,00	6.145,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	279.460,41	0,00	279.460,41
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.997,53	0,00	11.997,53
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	88.015,40	0,00	88.015,40
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.998,72	0,00	2.998,72
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	182.950,30	0,00	182.950,30 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	2.645,00	0,00	2.645,00 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	170.304,36	0,00	170.304,36 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	10.000,94	0,00	10.000,94 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	1.475,00	0,00	1.475,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	737,50	0,00	737,50 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	737,50	0,00	737,50 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	55.091,82	0,00	55.091,82 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.336,00	0,00	1.336,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	53.755,82	0,00	53.755,82 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	29.119,59	0,00	29.119,59 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	29.119,59	0,00	29.119,59 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	2.164,00	0,00	2.164,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	2.164,00	0,00	2.164,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	36.427,39	0,00	36.427,39 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	21.431,14	0,00	21.431,14 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	11.997,53	0,00	11.997,53 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	2.998,72	0,00	2.998,72 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	4.112,00	0,00	4.112,00 D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	4.112,00	0,00	4.112,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	77.276,96	0,00	77.276,96 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	77.276,96	0,00	77.276,96 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	1.636.067,07	0,00	1.636.067,07
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	32.997,38	0,00	32.997,38
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	1.073.827,88	0,00	1.073.827,88
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	40.811,66	0,00	40.811,66
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	479.940,05	0,00	479.940,05
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	8.490,10	0,00	8.490,10
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	7.400,00	0,00	7.400,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	18.552,00	0,00	18.552,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	2.052,00	0,00	2.052,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.552,00	0,00	18.552,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.052,00	0,00	2.052,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	16.500,00	0,00	16.500,00 D
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	16.500,00	0,00	16.500,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	527,00	0,00	527,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	527,00	0,00	527,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.525,00	0,00	1.525,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.525,00	0,00	1.525,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	1.610.115,07	0,00	1.610.115,07
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	28.645,38	0,00	28.645,38
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	1.056.127,88	0,00	1.056.127,88

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 20**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	40.811,66	0,00	40.811,66
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	476.040,05	0,00	476.040,05
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	8.490,10	0,00	8.490,10
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.610.115,07	0,00	1.610.115,07
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.645,38	0,00	28.645,38
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.056.127,88	0,00	1.056.127,88
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.811,66	0,00	40.811,66
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	476.040,05	0,00	476.040,05
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.490,10	0,00	8.490,10
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	25.210,00	0,00	25.210,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	25.210,00	0,00	25.210,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	12.300,00	0,00	12.300,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	6.300,00	0,00	6.300,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	4.104,00	0,00	4.104,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	4.104,00	0,00	4.104,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	14.400,40	0,00	14.400,40 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	13.800,40	0,00	13.800,40 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	121.279,73	0,00	121.279,73 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	342,20	0,00	342,20 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	76.560,80	0,00	76.560,80 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	11.321,20	0,00	11.321,20 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	32.055,03	0,00	32.055,03 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.000,50	0,00	1.000,50 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	87,40	0,00	87,40 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	87,40	0,00	87,40 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	332.657,87	0,00	332.657,87 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	11.500,00	0,00	11.500,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	321.157,87	0,00	321.157,87 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	350.000,00	0,00	350.000,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	350.000,00	0,00	350.000,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	3.475,01	0,00	3.475,01 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	3.475,01	0,00	3.475,01 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	40.112,00	0,00	40.112,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	40.112,00	0,00	40.112,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	72.017,03	0,00	72.017,03 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	115,78	0,00	115,78 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	71.875,09	0,00	71.875,09 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	26,16	0,00	26,16 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	10.597,04	0,00	10.597,04 D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	10.597,04	0,00	10.597,04 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	4.350,84	0,00	4.350,84 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	4.350,84	0,00	4.350,84 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	526.507,60	0,00	526.507,60 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	93.506,53	0,00	93.506,53 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	29.490,46	0,00	29.490,46 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	396.021,01	0,00	396.021,01 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	7.489,60	0,00	7.489,60 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00 D
333000000	00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	3.203.408,08	0,00	3.203.408,08
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	13.593,00	0,00	13.593,00
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	3.189.815,08	0,00	3.189.815,08
333100000	00	DEPRECIACÃO	-	0,00	3.203.408,08	0,00	3.203.408,08
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	0,00	13.593,00	0,00	13.593,00
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	0,00	3.189.815,08	0,00	3.189.815,08
333110000	00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.203.408,08	0,00	3.203.408,08
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.593,00	0,00	13.593,00
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.189.815,08	0,00	3.189.815,08

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 21**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110100	00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	3.203.408,08	0,00	3.203.408,08
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	13.593,00	0,00	13.593,00
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	3.189.815,08	0,00	3.189.815,08
333110101	(21)00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	2.870.484,44	0,00	2.870.484,44 D
333110101	(21)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	13.593,00	0,00	13.593,00 D
333110101	(21)02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	2.856.891,44	0,00	2.856.891,44 D
333110102	(21)00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	332.923,64	0,00	332.923,64 D
333110102	(21)02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	332.923,64	0,00	332.923,64 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	34.723,09	0,00	34.723,09
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	34.723,09	0,00	34.723,09
341000000	00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	34.723,09	0,00	34.723,09
341000000	02	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	34.723,09	0,00	34.723,09
341400000	00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	34.723,09	0,00	34.723,09
341400000	02	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	34.723,09	0,00	34.723,09
341410000	00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.723,09	0,00	34.723,09
341410000	02	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.723,09	0,00	34.723,09
341410100	(21)00	JUROS S/ ADIANTAMENTOS BANCARIOS	P -	0,00 D	34.723,09	0,00	34.723,09 D
341410100	(21)02	JUROS S/ ADIANTAMENTOS BANCARIOS	P -	0,00 D	34.723,09	0,00	34.723,09 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	665.397,49	0,00	665.397,49
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	665.397,49	0,00	665.397,49
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	322.101,39	0,00	322.101,39
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	322.101,39	0,00	322.101,39
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	322.101,39	0,00	322.101,39
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	322.101,39	0,00	322.101,39
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	322.101,39	0,00	322.101,39
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	322.101,39	0,00	322.101,39
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	322.101,39	0,00	322.101,39 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	322.101,39	0,00	322.101,39 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	342.432,10	0,00	342.432,10
352000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	342.432,10	0,00	342.432,10
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	342.432,10	0,00	342.432,10
352200000	02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	342.432,10	0,00	342.432,10
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFSS – ESTADO	P -	0,00 D	342.432,10	0,00	342.432,10 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFSS – ESTADO	P -	0,00 D	342.432,10	0,00	342.432,10 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	864,00	0,00	864,00
353000000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	864,00	0,00	864,00
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	864,00	0,00	864,00
353100000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	864,00	0,00	864,00
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	864,00	0,00	864,00
353110000	02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	864,00	0,00	864,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	864,00	0,00	864,00 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	864,00	0,00	864,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	14.416,33	0,00	14.416,33
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	14.416,33	0,00	14.416,33
371000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	91,00	0,00	91,00
371000000	02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	91,00	0,00	91,00
371200000	00	TAXAS	-	0,00	91,00	0,00	91,00
371200000	02	TAXAS	-	0,00	91,00	0,00	91,00
371210000	00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	91,00	0,00	91,00
371210000	02	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	91,00	0,00	91,00
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 D	91,00	0,00	91,00 D
371210200	(21)02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 D	91,00	0,00	91,00 D

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 22**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	14.325,33	0,00	14.325,33
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	14.325,33	0,00	14.325,33
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	14.325,33	0,00	14.325,33
372100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	14.325,33	0,00	14.325,33
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.325,33	0,00	14.325,33
372110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.325,33	0,00	14.325,33
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	14.325,33	0,00	14.325,33 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	0,00 D	14.325,33	0,00	14.325,33 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
390000000	02	DIMINUTIVAS	-	0,00	800,00	0,00	800,00
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
390000000	00	DIMINUTIVAS	-	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
394000000	02	INCENTIVOS	-	0,00	800,00	0,00	800,00
394000000	04	INCENTIVOS	-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
394900000	02	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	800,00	0,00	800,00
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	6.800,00	0,00	6.800,00 D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	610,74	4.713.270,76	(4.712.660,02)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	110.000,00	(110.000,00)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	2.019.537,35	(2.019.537,35)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	610,74	2.231.803,11	(2.231.192,37)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	346.234,58	(346.234,58)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	3.824,27	(3.824,27)
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	1.871,45	(1.871,45)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	-	0,00	0,00	188.489,59	(188.489,59)
410000000	02	MELHORIA	-	0,00	0,00	188.489,59	(188.489,59)
411000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	-	0,00	0,00	188.489,59	(188.489,59)
411000000	02	MELHORIA	-	0,00	0,00	188.489,59	(188.489,59)
411200000	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	188.489,59	(188.489,59)
411200000	02	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	132.948,33	(132.948,33)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	132.948,33	(132.948,33)
411200000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	132.948,33	(132.948,33)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	-	0,00	0,00	132.948,33	(132.948,33)
411210000	02	CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	132.948,33	(132.948,33)
411210300	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	-	0,00	0,00	132.948,33	(132.948,33)
411210300	02	CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	132.948,33	(132.948,33)
411210301	(21)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	P -	0,00 C	0,00	132.948,33	(132.948,33) C
411210301	(21)02	QUALQUER NATUREZA	P -	0,00 C	0,00	132.948,33	(132.948,33) C
411300000	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	-	0,00	0,00	55.541,26	(55.541,26)
411300000	02	QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	55.541,26	(55.541,26)
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	-	0,00	0,00	55.541,26	(55.541,26)
411300000	02	CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	55.541,26	(55.541,26)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	-	0,00	0,00	55.541,26	(55.541,26)
411310000	02	CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	55.541,26	(55.541,26)
411310200	(21)00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	P -	0,00 C	0,00	55.541,26	(55.541,26) C
411310200	(21)02	CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	55.541,26	(55.541,26) C
450000000	00	ISS	-	0,00	610,74	4.524.781,17	(4.524.170,43)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	110.000,00	(110.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	1.831.047,76	(1.831.047,76)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	610,74	2.231.803,11	(2.231.192,37)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	346.234,58	(346.234,58)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	3.824,27	(3.824,27)
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	1.871,45	(1.871,45)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	322.101,39	(322.101,39)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	110.000,00	(110.000,00)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	210.229,94	(210.229,94)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	1.871,45	(1.871,45)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	0,00	0,00	322.101,39	(322.101,39)
451100000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	110.000,00	(110.000,00)

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 23**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00			(110.000,00)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	210.229,94	(210.229,94)
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	1.871,45	(1.871,45)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	322.101,39	(322.101,39)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	110.000,00	(110.000,00)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	210.229,94	(210.229,94)
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	1.871,45	(1.871,45)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	322.101,39	(322.101,39) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	110.000,00	(110.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	210.229,94	(210.229,94) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	1.871,45	(1.871,45) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	610,74	4.202.679,78	(4.202.069,04)
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	1.831.047,76	(1.831.047,76)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	610,74	2.231.803,11	(2.231.192,37)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	136.004,64	(136.004,64)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	3.824,27	(3.824,27)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	1.970.876,67	(1.970.876,67)
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	1.831.047,76	(1.831.047,76)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	136.004,64	(136.004,64)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	3.824,27	(3.824,27)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	1.656.344,66	(1.656.344,66)
452130000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	1.516.515,75	(1.516.515,75)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	136.004,64	(136.004,64)
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	3.824,27	(3.824,27)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	65,48	(65,48) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	65,48	(65,48) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	26.191,79	(26.191,79) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	26.191,79	(26.191,79) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	136.004,64	(136.004,64) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	136.004,64	(136.004,64) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	3.824,27	(3.824,27) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	3.824,27	(3.824,27) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	87.795,21	(87.795,21) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	87.795,21	(87.795,21) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.067,43	(1.067,43) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.067,43	(1.067,43) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	314.532,01	(314.532,01)
452140000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	314.532,01	(314.532,01)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	283.560,15	(283.560,15) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	283.560,15	(283.560,15) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	27.067,18	(27.067,18) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	27.067,18	(27.067,18) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	71,94	(71,94) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	71,94	(71,94) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.832,74	(3.832,74) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.832,74	(3.832,74) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	610,74	2.231.803,11	(2.231.192,37)

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 24**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	610,74	2.231.803,11	(2.231.192,37)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO P	-	0,00 C	610,74	2.231.803,11	(2.231.192,37) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO P	-	0,00 C	610,74	2.231.803,11	(2.231.192,37) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	9.712.632,37	135.901.157,75	12.260.848,68	133.352.941,44
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.611.314,09	0,00	1.611.314,09
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.769.083,33	66.976.089,04	8.572.270,78	64.172.901,59
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.928.203,70	46.276.705,20	1.335.360,79	46.869.548,11
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.708.586,43	16.374.053,24	2.127.020,16	15.955.619,51
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	297.598,90	3.499.348,02	197.036,94	3.599.909,98
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	9.160,01	1.163.648,16	29.160,01	1.143.648,16
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	129.281.186,22	5.640.877,15	123.640.309,07
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.611.314,09	0,00	1.611.314,09
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	63.295.695,41	4.891.877,15	58.403.818,26
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	44.941.344,41	0,00	44.941.344,41
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	14.976.033,08	729.000,00	14.247.033,08
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.302.311,08	0,00	3.302.311,08
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.154.488,15	20.000,00	1.134.488,15
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	63.876.192,00	3.876.192,00	60.000.000,00
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	35.112.694,56	3.876.192,00	31.236.502,56
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	21.875.976,00	0,00	21.875.976,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	5.333.545,44	0,00	5.333.545,44
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.126.296,00	0,00	1.126.296,00
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	427.680,00	0,00	427.680,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	63.876.192,00	3.876.192,00	60.000.000,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	35.112.694,56	3.876.192,00	31.236.502,56
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	21.875.976,00	0,00	21.875.976,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	5.333.545,44	0,00	5.333.545,44
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	1.126.296,00	0,00	1.126.296,00
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	427.680,00	0,00	427.680,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	63.876.192,00	0,00	63.876.192,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	35.112.694,56	0,00	35.112.694,56 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	21.875.976,00	0,00	21.875.976,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	5.333.545,44	0,00	5.333.545,44 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.126.296,00	0,00	1.126.296,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	427.680,00	0,00	427.680,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	3.876.192,00	(3.876.192,00)
521120000	02	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	3.876.192,00	(3.876.192,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	3.876.192,00	(3.876.192,00)
521120100	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	3.876.192,00	(3.876.192,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.876.192,00	(3.876.192,00) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.876.192,00	(3.876.192,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	65.404.994,22	1.764.685,15	63.640.309,07
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.611.314,09	0,00	1.611.314,09
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	28.183.000,85	1.015.685,15	27.167.315,70
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	23.065.368,41	0,00	23.065.368,41
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	9.642.487,64	729.000,00	8.913.487,64
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.176.015,08	0,00	2.176.015,08
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	726.808,15	20.000,00	706.808,15
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	62.391.344,14	1.764.685,15	60.626.658,99
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	27.160.662,70	1.015.685,15	26.144.977,55
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	21.875.976,00	0,00	21.875.976,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.190.417,44	729.000,00	8.461.417,44
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.127.168,00	0,00	2.127.168,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	717.120,00	20.000,00	697.120,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	25.663.318,56	0,00	25.663.318,56
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	21.875.976,00	0,00	21.875.976,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	8.296.417,44	0,00	8.296.417,44
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.127.168,00	0,00	2.127.168,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 25**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	717.120,00	0,00	717.120,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	25.663.318,56	0,00	25.663.318,56 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	21.875.976,00	0,00	21.875.976,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	8.296.417,44	0,00	8.296.417,44 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.127.168,00	0,00	2.127.168,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	717.120,00	0,00	717.120,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	1.195.672,07	0,00	1.195.672,07
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	748.672,07	0,00	748.672,07
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	998.558,99	0,00	998.558,99 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	712.558,99	0,00	712.558,99 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	286.000,00	0,00	286.000,00 D
522120200	00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	197.113,08	0,00	197.113,08
522120200	02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	36.113,08	0,00	36.113,08
522120200	04	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	197.113,08	0,00	197.113,08 D
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	36.113,08	0,00	36.113,08 D
522120201	(8) 04	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	161.000,00	0,00	161.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.195.672,07	1.195.672,07	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	748.672,07	748.672,07	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	447.000,00	447.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	626.658,99	0,00	626.658,99 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	481.658,99	0,00	481.658,99 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	145.000,00	0,00	145.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	569.013,08	0,00	569.013,08 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	267.013,08	0,00	267.013,08 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	302.000,00	0,00	302.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.195.672,07	(1.195.672,07) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	748.672,07	(748.672,07) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	447.000,00	(447.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	569.013,08	(569.013,08)
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	267.013,08	(267.013,08)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	282.000,00	(282.000,00)
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	569.013,08	(569.013,08) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	267.013,08	(267.013,08) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	282.000,00	(282.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	20.000,00	(20.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.013.650,08	0,00	3.013.650,08
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	291.314,09	0,00	291.314,09
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.022.338,15	0,00	1.022.338,15
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.189.392,41	0,00	1.189.392,41
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	452.070,20	0,00	452.070,20
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	48.847,08	0,00	48.847,08
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.688,15	0,00	9.688,15
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	3.013.650,08	0,00	3.013.650,08
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	291.314,09	0,00	291.314,09
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.022.338,15	0,00	1.022.338,15
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.189.392,41	0,00	1.189.392,41
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	452.070,20	0,00	452.070,20
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	48.847,08	0,00	48.847,08
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	9.688,15	0,00	9.688,15
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.013.650,08	0,00	3.013.650,08
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	291.314,09	0,00	291.314,09
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.022.338,15	0,00	1.022.338,15
		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-		1.189.392,41	0,00	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 26**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	03	EMPENHO		0,00			1.189.392,41
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	452.070,20	0,00	452.070,20
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	48.847,08	0,00	48.847,08
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	9.688,15	0,00	9.688,15
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.013.650,08	0,00	3.013.650,08 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	291.314,09	0,00	291.314,09 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.022.338,15	0,00	1.022.338,15 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.189.392,41	0,00	1.189.392,41 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	452.070,20	0,00	452.070,20 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	48.847,08	0,00	48.847,08 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	9.688,15	0,00	9.688,15 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	9.712.632,37	6.619.971,53	6.619.971,53	9.712.632,37
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	5.769.083,33	3.680.393,63	3.680.393,63	5.769.083,33
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.928.203,70	1.335.360,79	1.335.360,79	1.928.203,70
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.708.586,43	1.398.020,16	1.398.020,16	1.708.586,43
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	297.598,90	197.036,94	197.036,94	297.598,90
530000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	9.160,01	9.160,01	9.160,01	9.160,01
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	7.985.509,27	5.367.698,38	5.367.698,38	7.985.509,27
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	5.092.220,06	3.178.073,01	3.178.073,01	5.092.220,06
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.395.654,95	942.436,65	942.436,65	1.395.654,95
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.339.440,44	1.163.736,50	1.163.736,50	1.339.440,44
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	158.193,82	83.452,22	83.452,22	158.193,82
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	5.367.698,38	0,00	5.367.698,38 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	3.178.073,01	0,00	3.178.073,01 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	942.436,65	0,00	942.436,65 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.163.736,50	0,00	1.163.736,50 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	83.452,22	0,00	83.452,22 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.617.810,89 D	0,00	0,00	2.617.810,89 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.914.147,05 D	0,00	0,00	1.914.147,05 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	453.218,30 D	0,00	0,00	453.218,30 D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	175.703,94 D	0,00	0,00	175.703,94 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	74.741,60 D	0,00	0,00	74.741,60 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	5.367.698,38 D	0,00	5.367.698,38	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.178.073,01 D	0,00	3.178.073,01	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	942.436,65 D	0,00	942.436,65	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.163.736,50 D	0,00	1.163.736,50	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	83.452,22 D	0,00	83.452,22	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.727.123,10	1.252.273,15	1.252.273,15	1.727.123,10
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	676.863,27	502.320,62	502.320,62	676.863,27
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	532.548,75	392.924,14	392.924,14	532.548,75
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	369.145,99	234.283,66	234.283,66	369.145,99
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	139.405,08	113.584,72	113.584,72	139.405,08
532000000	06	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	9.160,01	9.160,01	9.160,01	9.160,01
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.252.273,15	0,00	1.252.273,15 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	502.320,62	0,00	502.320,62 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	392.924,14	0,00	392.924,14 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	234.283,66	0,00	234.283,66 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	113.584,72	0,00	113.584,72 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	9.160,01	0,00	9.160,01 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	474.849,95 D	0,00	0,00	474.849,95 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	174.542,65 D	0,00	0,00	174.542,65 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	139.624,61 D	0,00	0,00	139.624,61 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	134.862,33 D	0,00	0,00	134.862,33 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	25.820,36 D	0,00	0,00	25.820,36 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.252.273,15 D	0,00	1.252.273,15	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	502.320,62 D	0,00	502.320,62	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	392.924,14 D	0,00	392.924,14	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	234.283,66 D	0,00	234.283,66	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	113.584,72 D	0,00	113.584,72	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	9.160,01 D	0,00	9.160,01	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(9.712.632,37)	29.547.438,02	153.187.747,09	(133.352.941,44)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	726.170,45	2.337.484,54	(1.611.314,09)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.769.083,33)	15.618.779,11	74.022.597,37	(64.172.901,59)

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 27**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.928.203,70)	8.661.230,69	53.602.575,10	(46.869.548,11)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.708.586,43)	4.117.654,22	18.364.687,30	(15.955.619,51)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(297.598,90)	365.379,09	3.667.690,17	(3.599.909,98)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(9.160,01)	58.224,46	1.192.712,61	(1.143.648,16)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	18.132.096,75	141.772.405,82	(123.640.309,07)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	726.170,45	2.337.484,54	(1.611.314,09)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	9.989.825,30	68.393.643,56	(58.403.818,26)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	5.619.815,30	50.561.159,71	(44.941.344,41)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.601.856,74	15.848.889,82	(14.247.033,08)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	145.364,51	3.447.675,59	(3.302.311,08)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	49.064,45	1.183.552,60	(1.134.488,15)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	8.610.404,21	68.610.404,21	(60.000.000,00)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	6.238.161,45	37.474.664,01	(31.236.502,56)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	2.232.413,85	24.108.389,85	(21.875.976,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	136.004,64	5.469.550,08	(5.333.545,44)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	3.824,27	1.130.120,27	(1.126.296,00)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	0,00	427.680,00	(427.680,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	8.267.361,37	64.219.234,84	(55.951.873,47) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.895.729,35	35.455.126,66	(29.559.397,31) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	2.231.803,11	21.876.586,74	(19.644.783,63) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	136.004,64	5.333.545,44	(5.197.540,80) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	3.824,27	1.126.296,00	(1.122.471,73) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	427.680,00	(427.680,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	610,74	4.391.169,37	(4.390.558,63) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.019.537,35	(2.019.537,35) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	610,74	2.231.803,11	(2.231.192,37) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	136.004,64	(136.004,64) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	3.824,27	(3.824,27) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	342.432,10	0,00	342.432,10
621300000	02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	342.432,10	0,00	342.432,10
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	342.432,10	0,00	342.432,10
621310000	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	342.432,10	0,00	342.432,10
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	342.432,10	0,00	342.432,10 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	342.432,10	0,00	342.432,10 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	9.521.692,54	73.162.001,61	(63.640.309,07)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	726.170,45	2.337.484,54	(1.611.314,09)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.751.663,85	30.918.979,55	(27.167.315,70)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.387.401,45	26.452.769,86	(23.065.368,41)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.465.852,10	10.379.339,74	(8.913.487,64)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	141.540,24	2.317.555,32	(2.176.015,08)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	49.064,45	755.872,60	(706.808,15)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	6.552.177,85	67.178.836,84	(60.626.658,99)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	508.742,27	1.828.742,27	(1.320.000,00)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	2.520.507,54	28.665.485,09	(26.144.977,55)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	2.288.396,93	24.164.372,93	(21.875.976,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.099.961,15	9.561.378,59	(8.461.417,44)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	95.193,66	2.222.361,66	(2.127.168,00)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	39.376,30	736.496,30	(697.120,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.582.663,16	61.195.672,07	(57.613.008,91) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	291.314,09	1.320.000,00	(1.028.685,91) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.289.351,23	26.411.990,63	(25.122.639,40) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.189.392,41	21.875.976,00	(20.686.583,59) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	734.070,20	8.743.417,44	(8.009.347,24) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	48.847,08	2.127.168,00	(2.078.320,92) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	29.688,15	717.120,00	(687.431,85) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	2.969.514,69	5.983.164,77	(3.013.650,08)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	217.428,18	508.742,27	(291.314,09)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.231.156,31	2.253.494,46	(1.022.338,15)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.099.004,52	2.288.396,93	(1.189.392,41)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	365.890,95	817.961,15	(452.070,20)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	46.346,58	95.193,66	(48.847,08)
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	9.688,15	19.376,30	(9.688,15)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.252.337,27	3.013.650,08	(761.312,81) C

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 28**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	108.714,09	291.314,09	(182.600,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	712.854,36	1.022.338,15	(309.483,79) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.089.004,47	1.189.392,41	(100.387,94) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	285.729,62	452.070,20	(166.340,58) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	46.346,58	48.847,08	(2.500,50) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	9.688,15	9.688,15	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	19.917,74	19.917,74	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	19.917,74	19.917,74	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	697.259,68	2.252.337,27	(1.555.077,59) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	108.714,09	108.714,09	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	498.384,21	712.854,36	(214.470,15) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	10.000,05	1.089.004,47	(1.079.004,42) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	80.161,33	285.729,62	(205.568,29) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	46.346,58	(46.346,58) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	9.688,15	(9.688,15) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	697.259,68	(697.259,68) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	108.714,09	(108.714,09) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	498.384,21	(498.384,21) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	10.000,05	(10.000,05) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	80.161,33	(80.161,33) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.969.514,69	5.983.164,77	(3.013.650,08)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	217.428,18	508.742,27	(291.314,09)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.231.156,31	2.253.494,46	(1.022.338,15)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.099.004,52	2.288.396,93	(1.189.392,41)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	365.890,95	817.961,15	(452.070,20)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	46.346,58	95.193,66	(48.847,08)
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.688,15	19.376,30	(9.688,15)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	2.969.514,69	5.983.164,77	(3.013.650,08)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	217.428,18	508.742,27	(291.314,09)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	1.231.156,31	2.253.494,46	(1.022.338,15)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	1.099.004,52	2.288.396,93	(1.189.392,41)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	365.890,95	817.961,15	(452.070,20)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	46.346,58	95.193,66	(48.847,08)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	9.688,15	19.376,30	(9.688,15)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.969.514,69	5.983.164,77	(3.013.650,08)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	217.428,18	508.742,27	(291.314,09)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.231.156,31	2.253.494,46	(1.022.338,15)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.099.004,52	2.288.396,93	(1.189.392,41)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	365.890,95	817.961,15	(452.070,20)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	46.346,58	95.193,66	(48.847,08)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	9.688,15	19.376,30	(9.688,15)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.252.337,27	3.013.650,08	(761.312,81) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	108.714,09	291.314,09	(182.600,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	712.854,36	1.022.338,15	(309.483,79) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.089.004,47	1.189.392,41	(100.387,94) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	285.729,62	452.070,20	(166.340,58) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	46.346,58	48.847,08	(2.500,50) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	9.688,15	9.688,15	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	19.917,74	19.917,74	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	19.917,74	19.917,74	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	697.259,68	2.252.337,27	(1.555.077,59) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	108.714,09	108.714,09	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	498.384,21	712.854,36	(214.470,15) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	10.000,05	1.089.004,47	(1.079.004,42) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	80.161,33	285.729,62	(205.568,29) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	46.346,58	(46.346,58) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	9.688,15	(9.688,15) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	697.259,68	(697.259,68) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	108.714,09	(108.714,09) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	498.384,21	(498.384,21) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	10.000,05	(10.000,05) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	80.161,33	(80.161,33) C

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 29**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(9.712.632,37)	11.415.341,27	11.415.341,27	(9.712.632,37)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(5.769.083,33)	5.628.953,81	5.628.953,81	(5.769.083,33)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.928.203,70)	3.041.415,39	3.041.415,39	(1.928.203,70)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.708.586,43)	2.515.797,48	2.515.797,48	(1.708.586,43)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(297.598,90)	220.014,58	220.014,58	(297.598,90)
630000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(9.160,01)	9.160,01	9.160,01	(9.160,01)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(7.985.509,27)	10.111.576,51	10.111.576,51	(7.985.509,27)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(5.092.220,06)	5.084.146,58	5.084.146,58	(5.092.220,06)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.395.654,95)	2.648.491,25	2.648.491,25	(1.395.654,95)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.339.440,44)	2.272.508,82	2.272.508,82	(1.339.440,44)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(158.193,82)	106.429,86	106.429,86	(158.193,82)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.617.810,89) C	2.386.684,13	5.269.059,71	(5.500.186,47) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.914.147,05) C	967.781,85	3.079.434,34	(4.025.799,54) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(453.218,30) C	853.027,30	942.436,65	(542.627,65) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(175.703,94) C	554.386,16	1.163.736,50	(785.054,28) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(74.741,60) C	11.488,82	83.452,22	(146.705,00) C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	98.638,67	(98.638,67) C
631200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	98.638,67	(98.638,67) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.357.194,00	2.386.684,13	(29.490,13) C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	938.291,72	967.781,85	(29.490,13) C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	853.027,30	853.027,30	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	554.386,16	554.386,16	0,00 C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	11.488,82	11.488,82	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.357.194,00	(2.357.194,00) C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	938.291,72	(938.291,72) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	853.027,30	(853.027,30) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	554.386,16	(554.386,16) C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	11.488,82	(11.488,82) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(5.367.698,38)	5.367.698,38	0,00	0,00
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(3.178.073,01)	3.178.073,01	0,00	0,00
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(942.436,65)	942.436,65	0,00	0,00
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(1.163.736,50)	1.163.736,50	0,00	0,00
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(83.452,22)	83.452,22	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(5.269.059,71) C	5.269.059,71	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(3.079.434,34) C	3.079.434,34	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(942.436,65) C	942.436,65	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.163.736,50) C	1.163.736,50	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(83.452,22) C	83.452,22	0,00	0,00 C
631720000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(98.638,67) C	98.638,67	0,00	0,00 C
631720000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(98.638,67) C	98.638,67	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.727.123,10)	1.303.764,76	1.303.764,76	(1.727.123,10)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(676.863,27)	544.807,23	544.807,23	(676.863,27)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(532.548,75)	392.924,14	392.924,14	(532.548,75)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(369.145,99)	243.288,66	243.288,66	(369.145,99)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(139.405,08)	113.584,72	113.584,72	(139.405,08)
632000000	06	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(9.160,01)	9.160,01	9.160,01	(9.160,01)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(474.849,95) C	51.491,61	1.252.273,15	(1.675.631,49) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(174.542,65) C	42.486,61	502.320,62	(634.376,66) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(139.624,61) C	0,00	392.924,14	(532.548,75) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(134.862,33) C	9.005,00	234.283,66	(360.140,99) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(25.820,36) C	0,00	113.584,72	(139.405,08) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	9.160,01	(9.160,01) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	51.491,61	(51.491,61) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	42.486,61	(42.486,61) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	9.005,00	(9.005,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.252.273,15) C	1.252.273,15	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(502.320,62) C	502.320,62	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(392.924,14) C	392.924,14	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(234.283,66) C	234.283,66	0,00	0,00 C

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 30**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(113.584,72) C	113.584,72	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(9.160,01) C	9.160,01	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	68.189.970,56	27.248.242,59	7.546.102,57	87.892.110,58
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	105,90	1.469.110,66	21.656,77	1.447.559,79
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	78.642.315,73	13.563.027,68	2.176.389,39	90.028.954,02
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	(4.619.765,22)	6.339.535,11	4.094.805,08	(2.375.035,19)
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	(4.381.232,78)	4.513.468,65	1.186.358,07	(1.054.122,20)
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	(1.451.463,47)	1.071.786,98	66.891,20	(446.567,69)
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	10,40	291.313,51	2,06	291.321,85
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	62.633.647,20	4.080.368,76	0,00	66.714.015,96
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	76.766.165,77	4.080.368,76	0,00	80.846.534,53
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	(6.230.238,34)	0,00	0,00	(6.230.238,34)
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	(6.575.030,90)	0,00	0,00	(6.575.030,90)
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	(1.327.249,33)	0,00	0,00	(1.327.249,33)
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(2.581.245,25)	0,00	0,00	(2.581.245,25)
711000000	02	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(2.581.245,25)	0,00	0,00	(2.581.245,25)
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(2.581.245,25)	0,00	0,00	(2.581.245,25)
711200000	02	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(2.581.245,25)	0,00	0,00	(2.581.245,25)
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.581.245,25)	0,00	0,00	(2.581.245,25)
711210000	02	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.581.245,25)	0,00	0,00	(2.581.245,25)
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(2.581.245,25) D	0,00	0,00	(2.581.245,25) D
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(2.581.245,25) D	0,00	0,00	(2.581.245,25) D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	65.214.892,45	4.080.368,76	0,00	69.295.261,21
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	79.347.411,02	4.080.368,76	0,00	83.427.779,78
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(6.230.238,34)	0,00	0,00	(6.230.238,34)
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(6.575.030,90)	0,00	0,00	(6.575.030,90)
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.327.249,33)	0,00	0,00	(1.327.249,33)
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	65.214.892,45	4.080.368,76	0,00	69.295.261,21
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	79.347.411,02	4.080.368,76	0,00	83.427.779,78
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(6.230.238,34)	0,00	0,00	(6.230.238,34)
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(6.575.030,90)	0,00	0,00	(6.575.030,90)
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.327.249,33)	0,00	0,00	(1.327.249,33)
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	65.214.892,45	4.080.368,76	0,00	69.295.261,21
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	79.347.411,02	4.080.368,76	0,00	83.427.779,78
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.230.238,34)	0,00	0,00	(6.230.238,34)
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.575.030,90)	0,00	0,00	(6.575.030,90)
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.327.249,33)	0,00	0,00	(1.327.249,33)
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	617.820,07 D	0,00	0,00	617.820,07 D
712310100	(3) 02	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	286.220,27 D	0,00	0,00	286.220,27 D
712310100	(3) 04	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	331.599,80 D	0,00	0,00	331.599,80 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	35.288.295,68 D	686.610,09	0,00	35.974.905,77 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	45.170.641,29 D	686.610,09	0,00	45.857.251,38 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(5.261.342,87) D	0,00	0,00	(5.261.342,87) D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(4.332.727,14) D	0,00	0,00	(4.332.727,14) D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(288.275,60) D	0,00	0,00	(288.275,60) D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.601.110,98 D	0,00	0,00	2.601.110,98 D
712310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.656.710,98 D	0,00	0,00	2.656.710,98 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	(23.400,00) D	0,00	0,00	(23.400,00) D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	(27.700,00) D	0,00	0,00	(27.700,00) D
712310300	(3) 05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	(4.500,00) D	0,00	0,00	(4.500,00) D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	26.481.664,72 D	3.393.758,67	0,00	29.875.423,39 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	31.233.838,48 D	3.393.758,67	0,00	34.627.597,15 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(945.495,47) D	0,00	0,00	(945.495,47) D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(2.782.924,56) D	0,00	0,00	(2.782.924,56) D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(1.023.753,73) D	0,00	0,00	(1.023.753,73) D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	226.001,00 D	0,00	0,00	226.001,00 D
712310500	(3) 04	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	236.721,00 D	0,00	0,00	236.721,00 D
712310500	(3) 05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	(10.720,00) D	0,00	0,00	(10.720,00) D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.556.323,36	23.167.873,83	7.546.102,57	21.178.094,62
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	105,90	1.469.110,66	21.656,77	1.447.559,79
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.876.149,96	9.482.658,92	2.176.389,39	9.182.419,49
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.610.473,12	6.339.535,11	4.094.805,08	3.855.203,15
		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 31**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	04		-	2.193.798,12	4.513.468,65	1.186.358,07	5.520.908,70
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(124.214,14)	1.071.786,98	66.891,20	880.681,64
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10,40	291.313,51	2,06	291.321,85
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.556.323,36	12.021.505,83	7.546.102,57	10.031.726,62
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	105,90	149.110,66	21.656,77	127.559,79
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.876.149,96	3.909.474,92	2.176.389,39	3.609.235,49
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.610.473,12	6.339.535,11	4.094.805,08	3.855.203,15
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.193.798,12	1.550.596,65	1.186.358,07	2.558.036,70
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(124.214,14)	70.914,98	66.891,20	(120.190,36)
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	10,40	1.873,51	2,06	1.881,85
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.556.323,36	12.021.505,83	7.546.102,57	10.031.726,62
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	105,90	149.110,66	21.656,77	127.559,79
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.876.149,96	3.909.474,92	2.176.389,39	3.609.235,49
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.610.473,12	6.339.535,11	4.094.805,08	3.855.203,15
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.193.798,12	1.550.596,65	1.186.358,07	2.558.036,70
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(124.214,14)	70.914,98	66.891,20	(120.190,36)
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	10,40	1.873,51	2,06	1.881,85
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.310.218,66) D	4.261.777,09	2.622.253,92	329.304,51 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	102.897,58 D	110.000,00	0,00	212.897,58 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.167.363,73) D	3.656.775,38	2.073.210,10	416.201,55 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.766,61 D	0,00	0,00	5.766,61 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(263.450,95) D	467.239,39	549.041,76	(345.253,32) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.297,04 D	25.888,81	0,00	31.185,85 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.634,79 D	1.873,51	2,06	8.506,24 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.672.557,50 D	7.632.896,63	4.895.653,67	10.409.800,46 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.957.716,16 D	196.719,26	103.179,29	3.051.256,13 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.135.848,13 D	6.325.997,45	4.094.805,08	4.367.040,50 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.692.423,02 D	1.065.353,26	637.316,31	3.120.459,97 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(113.429,81) D	44.826,66	60.352,99	(128.956,14) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(806.015,48) D	126.832,11	28.194,98	(707.378,35) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(102.791,68) D	39.110,66	21.656,77	(85.337,79) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	85.797,53 D	55.980,28	0,00	141.777,81 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(531.141,62) D	13.537,66	0,00	(517.603,96) D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(235.173,95) D	18.004,00	0,00	(217.169,95) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(16.081,37) D	199,51	6.538,21	(22.420,07) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(6.624,39) D	0,00	0,00	(6.624,39) D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	11.146.368,00	0,00	11.146.368,00
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	5.573.184,00	0,00	5.573.184,00
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.962.872,00	0,00	2.962.872,00
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.000.872,00	0,00	1.000.872,00
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	289.440,00	0,00	289.440,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	11.146.368,00	0,00	11.146.368,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	5.573.184,00	0,00	5.573.184,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.962.872,00	0,00	2.962.872,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.000.872,00	0,00	1.000.872,00
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	289.440,00	0,00	289.440,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	11.146.368,00	0,00	11.146.368,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	5.573.184,00	0,00	5.573.184,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.962.872,00	0,00	2.962.872,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.000.872,00	0,00	1.000.872,00
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	289.440,00	0,00	289.440,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	11.146.368,00	0,00	11.146.368,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	5.573.184,00	0,00	5.573.184,00 D

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 32**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.962.872,00	0,00	2.962.872,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.000.872,00	0,00	1.000.872,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	289.440,00	0,00	289.440,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(68.189.970,56)	23.076.216,85	42.778.356,87	(87.892.110,58)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(105,90)	766.551,96	2.214.005,85	(1.447.559,79)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(78.642.315,73)	8.862.154,66	20.248.792,95	(90.028.954,02)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	4.619.765,22	9.167.289,81	11.412.019,84	2.375.035,19
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	4.381.232,78	4.062.419,29	7.389.529,87	1.054.122,20
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	1.451.463,47	196.551,32	1.201.447,10	446.567,69
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(10,40)	21.249,81	312.561,26	(291.321,85)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(62.633.647,20)	2.835.817,21	6.916.185,97	(66.714.015,96)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(76.766.165,77)	1.338.835,26	5.419.204,02	(80.846.534,53)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	6.230.238,34	863.027,80	863.027,80	6.230.238,34
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	6.575.030,90	622.465,33	622.465,33	6.575.030,90
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	1.327.249,33	11.488,82	11.488,82	1.327.249,33
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	2.581.245,25	0,00	0,00	2.581.245,25
811000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	2.581.245,25	0,00	0,00	2.581.245,25
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	2.581.245,25	0,00	0,00	2.581.245,25
811200000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	2.581.245,25	0,00	0,00	2.581.245,25
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.581.245,25	0,00	0,00	2.581.245,25
811210000	02	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.581.245,25	0,00	0,00	2.581.245,25
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	2.581.245,25	0,00	0,00	2.581.245,25
811210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	2.581.245,25	0,00	0,00	2.581.245,25
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.581.245,25 C	0,00	0,00	2.581.245,25 C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.581.245,25 C	0,00	0,00	2.581.245,25 C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(65.214.892,45)	2.835.817,21	6.916.185,97	(69.295.261,21)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(79.347.411,02)	1.338.835,26	5.419.204,02	(83.427.779,78)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	6.230.238,34	863.027,80	863.027,80	6.230.238,34
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	6.575.030,90	622.465,33	622.465,33	6.575.030,90
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.327.249,33	11.488,82	11.488,82	1.327.249,33
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	864,00	864,00	0,00
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	864,00	864,00	0,00
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	864,00	864,00	0,00
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	864,00	864,00	0,00
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	864,00	864,00	0,00
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	864,00	864,00	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	864,00	0,00	864,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	864,00	0,00	864,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	864,00	(864,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	864,00	(864,00) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(65.214.892,45)	2.834.953,21	6.915.321,97	(69.295.261,21)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(79.347.411,02)	1.337.971,26	5.418.340,02	(83.427.779,78)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	6.230.238,34	863.027,80	863.027,80	6.230.238,34
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	6.575.030,90	622.465,33	622.465,33	6.575.030,90
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.327.249,33	11.488,82	11.488,82	1.327.249,33
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(65.214.892,45)	2.834.953,21	6.915.321,97	(69.295.261,21)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(79.347.411,02)	1.337.971,26	5.418.340,02	(83.427.779,78)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	6.230.238,34	863.027,80	863.027,80	6.230.238,34
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	6.575.030,90	622.465,33	622.465,33	6.575.030,90
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	1.327.249,33	11.488,82	11.488,82	1.327.249,33
812310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(617.820,07)	0,00	0,00	(617.820,07)
812310100	02	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(286.220,27)	0,00	0,00	(286.220,27)
812310100	04	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(331.599,80)	0,00	0,00	(331.599,80)
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(617.820,07) C	0,00	0,00	(617.820,07) C
812310101	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(286.220,27) C	0,00	0,00	(286.220,27) C
812310101	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(331.599,80) C	0,00	0,00	(331.599,80) C

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 33**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(35.288.295,68)	2.313.724,80	3.000.334,89	(35.974.905,77)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(45.170.641,29)	965.350,29	1.651.960,38	(45.857.251,38)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	5.261.342,87	863.027,80	863.027,80	5.261.342,87
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	4.332.727,14	473.857,89	473.857,89	4.332.727,14
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	288.275,60	11.488,82	11.488,82	288.275,60
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(35.288.295,68) C	2.313.724,80	686.610,09	(33.661.180,97) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(45.170.641,29) C	965.350,29	686.610,09	(44.891.901,09) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	5.261.342,87 C	863.027,80	0,00	6.124.370,67 C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	4.332.727,14 C	473.857,89	0,00	4.806.585,03 C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	288.275,60 C	11.488,82	0,00	299.764,42 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	2.313.724,80	(2.313.724,80) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	965.350,29	(965.350,29) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	863.027,80	(863.027,80) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	473.857,89	(473.857,89) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	11.488,82	(11.488,82) C
812310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(2.601.110,98)	106.700,10	106.700,10	(2.601.110,98)
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(2.656.710,98)	106.700,10	106.700,10	(2.656.710,98)
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00
812310300	05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.601.110,98) C	106.700,10	0,00	(2.494.410,88) C
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(2.656.710,98) C	106.700,10	0,00	(2.550.010,88) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	23.400,00 C	0,00	0,00	23.400,00 C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	27.700,00 C	0,00	0,00	27.700,00 C
812310301	(3) 05	A EXECUTAR	C -	4.500,00 C	0,00	0,00	4.500,00 C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	106.700,10	(106.700,10) C
812310302	(3) 02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	106.700,10	(106.700,10) C
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(26.481.664,72)	414.528,31	3.808.286,98	(29.875.423,39)
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(31.233.838,48)	265.920,87	3.659.679,54	(34.627.597,15)
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	945.495,47	0,00	0,00	945.495,47
812310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	2.782.924,56	148.607,44	148.607,44	2.782.924,56
812310400	05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	1.023.753,73	0,00	0,00	1.023.753,73
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(26.481.664,72) C	414.528,31	3.393.758,67	(29.460.895,08) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(31.233.838,48) C	265.920,87	3.393.758,67	(34.361.676,28) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	945.495,47 C	0,00	0,00	945.495,47 C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	2.782.924,56 C	148.607,44	0,00	2.931.532,00 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	1.023.753,73 C	0,00	0,00	1.023.753,73 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	414.528,31	(414.528,31) C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	265.920,87	(265.920,87) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	148.607,44	(148.607,44) C
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(226.001,00)	0,00	0,00	(226.001,00)
812310500	04	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(236.721,00)	0,00	0,00	(236.721,00)
812310500	05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	10.720,00	0,00	0,00	10.720,00
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(226.001,00) C	0,00	0,00	(226.001,00) C
812310501	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(236.721,00) C	0,00	0,00	(236.721,00) C
812310501	(3) 05	A EXECUTAR	C -	10.720,00 C	0,00	0,00	10.720,00 C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.556.323,36)	20.240.399,64	35.862.170,90	(21.178.094,62)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(105,90)	766.551,96	2.214.005,85	(1.447.559,79)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.876.149,96)	7.523.319,40	14.829.588,93	(9.182.419,49)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.610.473,12)	8.304.262,01	10.548.992,04	(3.855.203,15)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.193.798,12)	3.439.953,96	6.767.064,54	(5.520.908,70)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	124.214,14	185.062,50	1.189.958,28	(880.681,64)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10,40)	21.249,81	312.561,26	(291.321,85)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.556.323,36)	19.596.196,86	24.071.600,12	(10.031.726,62)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(105,90)	656.551,96	784.005,85	(127.559,79)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.876.149,96)	7.201.218,01	8.934.303,54	(3.609.235,49)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.610.473,12)	8.304.262,01	10.548.992,04	(3.855.203,15)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.193.798,12)	3.229.724,02	3.593.962,60	(2.558.036,70)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	124.214,14	185.062,50	189.086,28	120.190,36
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(10,40)	19.378,36	21.249,81	(1.881,85)

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 34**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.556.323,36)	19.596.196,86	24.071.600,12	(10.031.726,62)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(105,90)	656.551,96	784.005,85	(127.559,79)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.876.149,96)	7.201.218,01	8.934.303,54	(3.609.235,49)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.610.473,12)	8.304.262,01	10.548.992,04	(3.855.203,15)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.193.798,12)	3.229.724,02	3.593.962,60	(2.558.036,70)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	124.214,14	185.062,50	189.086,28	120.190,36
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(10,40)	19.378,36	21.249,81	(1.881,85)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	3.571.292,86	11.579.113,72	12.613.590,17	2.536.816,41
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(105,90)	421.684,95	240.370,86	181.208,19
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.919.946,51	4.019.213,14	4.351.878,85	2.587.280,80
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.158.268,49	5.294.197,54	6.335.997,50	116.468,53
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(738.407,85)	1.718.589,60	1.612.753,98	(632.572,23)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	220.999,90	115.738,28	70.715,47	266.022,71
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	10.591,71	9.690,21	1.873,51	18.408,41
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.571.292,86 X	11.579.113,72	12.613.590,17	2.536.816,41 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(105,90) X	421.684,95	240.370,86	181.208,19 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.919.946,51 X	4.019.213,14	4.351.878,85	2.587.280,80 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.158.268,49 X	5.294.197,54	6.335.997,50	116.468,53 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(738.407,85) X	1.718.589,60	1.612.753,98	(632.572,23) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	220.999,90 X	115.738,28	70.715,47	266.022,71 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	10.591,71 X	9.690,21	1.873,51	18.408,41 X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(6.519.112,66)	4.658.939,14	3.033.567,82	(4.893.741,34)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	108.714,09	291.314,09	(182.600,00)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(4.159.727,16)	1.700.553,95	1.042.255,89	(3.501.429,10)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.395.654,95)	1.942.031,77	1.189.392,41	(643.015,59)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.031.338,81)	840.115,78	452.070,20	(643.293,23)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	67.608,26	57.835,40	48.847,08	76.596,58
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	9.688,15	9.688,15	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.428.061,58) C	4.639.021,40	3.013.650,08	(4.802.690,26) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	108.714,09	291.314,09	(182.600,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.068.676,08) C	1.680.636,21	1.022.338,15	(3.410.378,02) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.395.654,95) C	1.942.031,77	1.189.392,41	(643.015,59) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.031.338,81) C	840.115,78	452.070,20	(643.293,23) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	67.608,26 C	57.835,40	48.847,08	76.596,58 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	9.688,15	9.688,15	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(91.051,08) C	19.917,74	19.917,74	(91.051,08) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(91.051,08) C	19.917,74	19.917,74	(91.051,08) C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.608.503,56)	3.358.144,00	4.744.196,74	(3.994.556,30)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	126.152,92	126.167,98	(15,06)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(636.369,31)	1.481.450,92	1.736.616,49	(891.534,88)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.373.086,66)	1.068.032,70	1.955.569,43	(2.260.623,39)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(424.051,46)	671.018,64	858.119,78	(611.152,60)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(164.394,02)	11.488,82	58.034,91	(210.940,11)

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 35**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(10.602,11)	0,00	9.688,15	(20.290,26)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.339.894,78) C	3.105.945,29	4.639.021,40	(2.872.970,89) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	108.714,09	108.714,09	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(370.145,33) C	1.479.162,54	1.680.636,21	(571.619,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(532.548,75) C	863.027,35	1.942.031,77	(1.611.553,17) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(298.983,59) C	643.552,49	840.115,78	(495.546,88) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(129.057,10) C	11.488,82	57.835,40	(175.403,68) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.160,01) C	0,00	9.688,15	(18.848,16) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.122.950,92) C	252.198,71	105.175,34	(975.927,55) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	17.438,83	17.453,89	(15,06) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(126.332,73) C	2.288,38	55.980,28	(180.024,63) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(834.771,30) C	205.005,35	13.537,66	(643.303,61) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(125.067,87) C	27.466,15	18.004,00	(115.605,72) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(35.336,92) C	0,00	199,51	(35.536,43) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.442,10) C	0,00	0,00	(1.442,10) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(145.657,86) C	0,00	0,00	(145.657,86) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(139.891,25) C	0,00	0,00	(139.891,25) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(5.766,61) C	0,00	0,00	(5.766,61) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	3.680.245,39	(3.680.245,39)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	126.152,92	(126.152,92)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	1.803.552,31	(1.803.552,31)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	1.068.032,70	(1.068.032,70)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	671.018,64	(671.018,64)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	11.488,82	(11.488,82)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.428.046,68	(3.428.046,68) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	108.714,09	(108.714,09) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.801.263,93	(1.801.263,93) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	863.027,35	(863.027,35) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	643.552,49	(643.552,49) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	11.488,82	(11.488,82) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	252.198,71	(252.198,71) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	17.438,83	(17.438,83) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	2.288,38	(2.288,38) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	205.005,35	(205.005,35) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	27.466,15	(27.466,15) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	644.202,78	11.790.570,78	(11.146.368,00)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	110.000,00	1.430.000,00	(1.320.000,00)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	322.101,39	5.895.285,39	(5.573.184,00)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	210.229,94	3.173.101,94	(2.962.872,00)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	1.000.872,00	(1.000.872,00)
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.871,45	291.311,45	(289.440,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	644.202,78	11.790.570,78	(11.146.368,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	110.000,00	1.430.000,00	(1.320.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	322.101,39	5.895.285,39	(5.573.184,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	210.229,94	3.173.101,94	(2.962.872,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	0,00	1.000.872,00	(1.000.872,00)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.871,45	291.311,45	(289.440,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	644.202,78	11.790.570,78	(11.146.368,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	110.000,00	1.430.000,00	(1.320.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	322.101,39	5.895.285,39	(5.573.184,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	210.229,94	3.173.101,94	(2.962.872,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	0,00	1.000.872,00	(1.000.872,00)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.871,45	291.311,45	(289.440,00)

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 36**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	644.202,78	11.790.570,78	(11.146.368,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	110.000,00	1.430.000,00	(1.320.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	322.101,39	5.895.285,39	(5.573.184,00)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	210.229,94	3.173.101,94	(2.962.872,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	1.000.872,00	(1.000.872,00)
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.871,45	291.311,45	(289.440,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	322.101,39	5.573.184,00	(5.251.082,61) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	110.000,00	1.320.000,00	(1.210.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	210.229,94	2.962.872,00	(2.752.642,06) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	1.000.872,00	(1.000.872,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.871,45	289.440,00	(287.568,55) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	322.101,39	(322.101,39) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	110.000,00	(110.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	210.229,94	(210.229,94) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	1.871,45	(1.871,45) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	322.101,39	5.573.184,00	(5.251.082,61) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	322.101,39	5.573.184,00	(5.251.082,61) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	322.101,39	(322.101,39) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	322.101,39	(322.101,39) C
				0,00	319.791.670,19	319.791.670,19	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

- 01 CÂMARA MUNICIPAL MORRO CABEÇA NO TEMPO
- 02 PREFEITURA MUNICIPAL MORRO CABEÇA NO TEMPO
- 03 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE SOCIAL - FMAS
- 06 FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE MORRO CABEÇA N

JOSUÉ ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
82387796349

WEUTON SOUSA DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-PI:010885/O-8
01483122336

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSUE ALVES DA SILVA - ***,*77.963-** - 16/04/2026 19:54:10

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WEUTON SOUSA DE OLIVEIRA - ***,*31.223-** - 16/04/2026 19:54:23