PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	34.647.238,63	8.605.151,44	7.668.863,98	35.583.526,09
100000000	01	**ATIVO**	-	97.613,13	144.384,25	143.232,56	98.764,82
100000000	02	**ATIVO**	-	21.233.419,61	4.746.796,37	4.751.536,20	21.228.679,78
100000000	03	**ATIVO**	-	8.643.851,95	1.658.312,12	1.227.793,69	9.074.370,38
100000000	04	**ATIVO**	-	4.368.991,63	1.988.386,60	1.495.826,62	4.861.551,61
100000000	05	**ATIVO**	-	301.480,46	58.528,40	43.922,21	316.086,65
100000000	06	**ATIVO**	-	1.881,85	8.743,70	6.552,70	4.072,85
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.237.723,26	8.205.151,44	7.600.852,52	8.842.022,18
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.406,87	144.384,25	143.006,01	2.785,11
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.030.439,77	4.746.796,37	4.683.751,29	3.093.484,85
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.834.241,80	1.658.312,12	1.227.793,69	3.264.760,23
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.265.282,09	1.588.386,60	1.495.826,62	2.357.842,07
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	104.470,88	58.528,40	43.922,21	119.077,07
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.881,85	8.743,70	6.552,70	4.072,85
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.485.293,56	7.787.663,07	7.199.867,17	8.073.089,46
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.300,97	136.652,73	135.274,49	2.679,21
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.484.164,88	4.534.807,07	4.488.265,01	2.530.706,94
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.700.129,08	1.615.312,12	1.184.793,69	3.130.647,51
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.194.340,96	1.433.619,05	1.341.059,07	2.286.900,94
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	103.485,24	58.528,40	43.922,21	118.091,43
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.872,43	8.743,70	6.552,70	4.063,43
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.485.293,56	7.787.663,07	7.199.867,17	8.073.089,46
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.300,97	136.652,73	135.274,49	2.679,21
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.484.164,88	4.534.807,07	4.488.265,01	2.530.706,94
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.700.129,08	1.615.312,12	1.184.793,69	3.130.647,51
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.194.340,96	1.433.619,05	1.341.059,07	2.286.900,94
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	103.485,24	58.528,40	43.922,21	118.091,43
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.872,43	8.743,70	6.552,70	4.063,43
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.485.293,56	7.787.663,07	7.199.867,17	8.073.089,46
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.300,97	136.652,73	135.274,49	2.679,21
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.484.164,88	4.534.807,07	4.488.265,01	2.530.706,94
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.700.129,08	1.615.312,12	1.184.793,69	3.130.647,51
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.194.340,96	1.433.619,05	1.341.059,07	2.286.900,94
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	103.485,24	58.528,40	43.922,21	118.091,43
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.872,43	8.743,70	6.552,70	4.063,43
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	714.405,79 D	2.358.758,48	950.379,15	2.122.785,12 D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.690-4 (BB CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11379-4 (BB QSE)		500,00			500,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.212-8 (BB FEP)		(217,10)	0,00	255,04	(472,14)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:226076 (FMS CUSTEIO SUS)		41.784,83	303.448,57	134.309,26	210.924,14
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26233-1 (FOPAG SAÚDE)		236.930,53	3.348,70	0,00	240.279,23
		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)		7.514,38			7.514,38
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33533-9 (PAR - CONST DE QUADRA)			15.905,92	15.905,92	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33737-4 (33737-4 - EMENDA CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33821-4 (33821-4 FUNDE)		274.930,77	1.271.917,04	0,00	1.546.847,81
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33921 (EMENDA COMISSÃO)			4.800,00	390.894,30	(386.094,30)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33931-8 (339318 - EMENDA 3 FMS)			300.000,00	0,00	300.000,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7847-6 (BB FUS)		139.992,64	458.705,66	328.445,82	270.252,48
		BANCO:104 AG:1209-2 CONTA:33417-0 (EMENDA IND)		0,00	632,59	52.718,81	(52.086,22)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575995369-5 (EMENDA ESTADUAL)			0,00	27.850,00	(27.850,00)
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	13.252,64 D	15.905,92	44.010,96	(14.852,40) D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	274.930,77 D	1.271.917,04	0,00	1.546.847,81 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	426.222,38 D	1.070.935,52	906.368,19	590.789,71 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.467.114,15 D	3.805.477,85	4.982.393,26	290.198,74 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)		(500,00)	76.587,30	76.587,30	(500,00)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.242-X (BB IRRF)		0,00	59.663,60	59.663,60	0,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.734-0 (BB FUNDEB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.070-8 (BB SNA)		0,00	515,70	515,70	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.882-2 (ICMS ESTADUAL)		38.582,67	342.481,74	342.481,74	38.582,67
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14070-8A (BB PM SNA)			515,70	0,00	515,70
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.020-7 (IPM-IPI)		0,00	75,49	75,49	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.073-8 (BB MERENDA)			41.055,50	41.055,50	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:150207A (IPI APLIC 150207)			49,08	0,00	49,08
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15073-8A (BB MERENDA)			41.055,50	0,00	41.055,50
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.000-3 (BB IPVA)		0,00	15.106,10	15.106,10	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.098-X (CFM MINERAL)		0,00	16.117,47	16.117,47	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.211-X (BB FPM)		21.643,70	2.550.279,43	2.503.121,53	68.801,60
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.212-8 (BB FEP)		217,10	39.803,46	38.385,08	1.635,48
		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)		0,00	741,32	0,00	741,32
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20965-1 (FMAS GBF)		0,00	14.354,47	14.354,47	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21810-3 (PM MORRO C TEMPO - FMAS CRIANÇA FELIZ)		0,00	9.418,02	7.500,00	1.918,02
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21810-3A (PM MORRO C TEMPO - FMAS CRIANÇA FELIZ APL)		(6.538,21)	7.500,00	0,00	961,79
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2212-8A (PMCT FEP)			8.450,84	0,00	8.450,84
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:226076 (FMS CUSTEIO SUS)		(16.876,75)	0,00	144.981,85	(161.858,60)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:226521 (FMS INVESTIMENTO SUS)		(60.592,04)			(60.592,04)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2387-6 (BB ITR)		0,00	576,76	576,76	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26234-X (FOPAG EDUCAÇÃO)		725.065,63	316.470,25	1.041.535,88	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26235-8 (FOPAG ADM)		332.345,44	86.359,45	387.079,68	31.625,21
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:262358-FMAS (FOPAG ASSISTENCIA)		25.888,81			25.888,81
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26235CRIANÇA (26235CRIANÇA)			6.552,70	6.552,70	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:28143-3C (FUNDO DA INFANCIA E ADOLECENCIA)		1.869,39	2.191,00	0,00	4.060,39
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:283-144-9 (ICMS EXP)		0,00	1.067,43	1.810,67	(743,24)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:32796-4C (emenda estadual Dep. Barbara)		(130.000,00)			(130.000,00)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:32944-4C (emenda estadual Deb. Servero)		(157.850,00)			(157.850,00)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:56383 (BB CAMARA MUNICIPAL)		0,00	131.356,66	131.356,66	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.042-2 (PM MORRO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7067-X (BB ISSQN)		0,00	4.490,55	4.490,55	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7847-6 (BB FUS)		(111.107,37)	0,00	109.284,78	(220.392,15)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:A26235-8 (FOPAG ADMINISTRACAO)			32.642,33	39.759,75	(7.117,42)
		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	131.356,66	131.356,66	0,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	909.404,69 D	3.316.893,43	3.526.826,92	699.471,20 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	725.065,63 D	316.470,25	1.041.535,88	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(188.576,16) D	0,00	254.266,63	(442.842,79) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	19.350,60 D	32.013,81	21.854,47	29.509,94 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.869,39 D	8.743,70	6.552,70	4.060,39 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(26.501,74) D	7.629,08	87.409,47	(106.282,13) D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:247936 (BB FNAS COVID 19)			7.629,08	7.629,08	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33821-4 (33821-4 FUNDE)		(26.501,74)	0,00	79.780,39	(106.282,13)
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(26.501,74) D	0,00	79.780,39	(106.282,13) D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	7.629,08	7.629,08	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.330.275,36 D	1.615.797,66	1.179.685,29	5.766.387,73 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)		80.543,81	52.522,22	24.065,08	109.000,95
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11690-4A (BB CIDE)		4.956,34			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)		1.200,99	3.445,58	3.619,42	1.027,15
		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)		606.873,06	204.683,81	86.626,97	724.929,90
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14070-8A (BB PM SNA)		214,48			214,48
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:150207A (IPI APLIC 150207)		2.818,36			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)					

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)		2.440,57	4.389,62	6.321,67	508,52
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.367-9A (TRANSP. ESCOLAR)		4.576,91			4.576,91
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18098XA (18098XA CFM MINERAL APLIC)		2.588,76	7.199,08	8.845,68	942,16
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
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)		13.203,25	0,00	741,32	12.461,93
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20959-7A (FMAS GSUAS)		1.590,87			1.590,87
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20965-1 (FMAS GBF)			4.531,04	0,00	4.531,04
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20965-1A (FMAS PSB)		5.905,94	14.354,47	4.531,04	15.729,37
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 CONVENENTE UBS)		4,76			4,76
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21772-7A (PM MORRO C TEMPO - FMS CONVENENTE APL)		10,29			10,29
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21810-3A (PM MORRO C TEMPO - FMAS CRIANÇA FELIZ APL)		22.560,57	0,00	1.918,02	20.642,55
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)		189.921,36	916.548,65	765.178,86	341.291,15
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2212-8A (PMCT FEP)		386,64	8.491,79	16.849,60	(7.971,17)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:226076A (Apli FMS Custeio)		19.719,29	126.167,93	72.760,62	73.126,60
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)		41,76	370,32	0,00	412,08
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	0,00	7.248,28	4.185,67
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	26.924,83	63.477,42	26.567,02
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 ADOLECENCIA)		3,04			3,04
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:283-144-9 (ICMS EXP)			743,24	0,00	743,24
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2831449A (PM ICMS 2831449A APLIC)		1.052,59	0,00	743,24	309,35
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)		40.882,00			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)		184.064,86			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	3.069,25	0,00	5.368,11
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33737-4A (EMENDA)		538.026,05			538.026,05
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33821-4A (33821A - APLICAÇÃO FUNDEN)		1.663.795,32			1.663.795,32
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5638-3A (Conta Aplicação Câmara Morro Cabeça no Tempo)		1.300,97	5.296,07	3.917,83	2.679,21
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58042-2A (BB PM MORRO)		13.891,69			13.891,69
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7067-XA (BB ISS)		3.800,23	544,16	2.970,60	1.373,79
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7847-6A (FMS FUS)		19.127,12	236.515,60	107.663,63	147.979,09
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:a13.734-0 (FUNDEB)		(280,51)			(280,51)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:A26235-8 (FOPAG ADMINISTRACAO)		9.323,43	0,00	2.206,01	7.117,42
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:A30048-9 (APLICAÇÃO TEMPO INTEGRAL - ESCOLA)		3.667,38			3.667,38

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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 - USO GERAL	P F	1.300,97 D	5.296,07	3.917,83	2.679,21 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.561.507,55 D	1.202.007,72	917.427,13	1.846.088,14 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.726.634,42 D	26.924,83	63.477,42	1.690.081,83 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.956.694,74 D	362.683,53	180.424,25	2.138.954,02 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	84.134,64 D	18.885,51	14.438,66	88.581,49 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3,04 D	0,00	0,00	3,04 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	743.296,35	16.503,02	0,00	759.799,37
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	16.503,02	0,00	553.644,56
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	16.503,02	0,00	178.362,69
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	159.506,66	16.503,02	0,00	176.009,68
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	16.503,02	0,00	178.362,69
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	159.506,66	16.503,02	0,00	176.009,68
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	16.503,02	0,00	62.059,04 D
113510500	(2) 02	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P F	43.203,01 D	16.503,02	0,00	59.706,03 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

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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	400.985,35	400.985,35	3.575,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	7.731,52	7.731,52	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	3.575,00	195.486,28	195.486,28	3.575,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	154.767,55	154.767,55	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	3.575,00	400.985,35	400.985,35	3.575,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	7.731,52	7.731,52	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	3.575,00	195.486,28	195.486,28	3.575,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	154.767,55	154.767,55	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.575,00	400.985,35	400.985,35	3.575,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.731,52	7.731,52	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.575,00	195.486,28	195.486,28	3.575,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	154.767,55	154.767,55	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	575,00 D	198.343,76	198.343,76	575,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.249,72	4.249,72	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	575,00 D	57.548,88	57.548,88	575,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	43.000,00	43.000,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	93.545,16	93.545,16	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.468,00	1.468,00	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.468,00	1.468,00	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	26.508,18	26.508,18	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	18.004,60	18.004,60	0,00 D

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO
Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO
01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	8.503,58	8.503,58	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	3.000,00 D	148,00	148,00	3.000,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	148,00	148,00	0,00	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	52.718,81	52.718,81	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	52.718,81	52.718,81	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.865,80	1.865,80	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.865,80	1.865,80	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	119.932,80	119.932,80	0,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	119.932,80	119.932,80	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
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	26.409.515,37	400.000,00	68.011,46	26.741.503,91	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	96.206,26	0,00	226,55	95.979,71	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	18.202.979,84	0,00	67.784,91	18.135.194,93	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.809.610,15	0,00	0,00	5.809.610,15	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.103.709,54	400.000,00	0,00	2.503.709,54	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	197.009,58	0,00	0,00	197.009,58	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	26.409.515,37	400.000,00	68.011,46	26.741.503,91	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	96.206,26	0,00	226,55	95.979,71	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	18.202.979,84	0,00	67.784,91	18.135.194,93	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	5.809.610,15	0,00	0,00	5.809.610,15	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.103.709,54	400.000,00	0,00	2.503.709,54	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	197.009,58	0,00	0,00	197.009,58	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.071.005,93	400.000,00	0,00	5.471.005,93	
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**		-	1.868.092,84	400.000,00	0,00	2.268.092,84	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.071.005,93	400.000,00	0,00	5.471.005,93	
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**		-	1.868.092,84	400.000,00	0,00	2.268.092,84	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.540.962,10	0,00	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**		-	275.066,73	0,00	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	P	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		AUTOMÓVEIS							
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	2.341.276,54 D	0,00	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	91.864,02 D	0,00	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	
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	400.000,00	0,00	2.020.609,74	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	323.969,74	0,00	0,00	323.969,74	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.296.640,00	400.000,00	0,00	1.696.640,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.620.609,74 D	400.000,00	0,00	2.020.609,74	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	400.000,00	0,00	1.696.640,00	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**		-	24.897.493,71	0,00	0,00	24.897.493,71	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	53.096,00	0,00	0,00	53.096,00	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	19.035.348,74	0,00	0,00	19.035.348,74	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	5.176.200,21	0,00	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**		-	24.897.493,71	0,00	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**		-	19.035.348,74	0,00	0,00	19.035.348,74	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.176.200,21	0,00	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

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	20.960.635,81	0,00	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**		-	15.109.946,74	0,00	0,00	15.109.946,74
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.176.200,21	0,00	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	20.851.354,08 D	0,00	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	15.000.665,01 D	0,00	0,00	15.000.665,01 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.176.200,21 D	0,00	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
123219905	(21)04	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	11.455,90 D	0,00	0,00	11.455,90 D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.558.984,27)	0,00	68.011,46	(3.626.995,73)
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(13.593,00)	0,00	226,55	(13.819,55)
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.345.168,79)	0,00	67.784,91	(3.412.953,70)
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(200.222,48)	0,00	0,00	(200.222,48)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.558.984,27)	0,00	68.011,46	(3.626.995,73)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.593,00)	0,00	226,55	(13.819,55)
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.345.168,79)	0,00	67.784,91	(3.412.953,70)
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(200.222,48)	0,00	0,00	(200.222,48)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.220.902,52)	0,00	61.217,10	(3.282.119,62)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(13.593,00)	0,00	226,55	(13.819,55)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.012.138,59)	0,00	60.990,55	(3.073.129,14)
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(195.170,93)	0,00	0,00	(195.170,93)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(221.646,76) C	0,00	3.081,65	(224.728,41) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(3.370,20) C	0,00	56,17	(3.426,37) C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(137.147,06) C	0,00	3.025,48	(140.172,54) C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(81.129,50) C	0,00	0,00	(81.129,50) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(74.377,74) C	0,00	2.004,28	(76.382,02) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(989,40) C	0,00	16,49	(1.005,89) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(67.664,44) C	0,00	1.987,79	(69.652,23) C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(5.723,90) C	0,00	0,00	(5.723,90) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(493.721,24) C	0,00	11.537,22	(505.258,46) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.446,60) C	0,00	74,11	(4.520,71) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(476.602,89) C	0,00	11.463,11	(488.066,00) C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(12.671,75) C	0,00	0,00	(12.671,75) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(10.631,03) C	0,00	199,05	(10.830,08) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(4.786,80) C	0,00	79,78	(4.866,58) C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(5.844,23) C	0,00	119,27	(5.963,50) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.175.350,10) C	0,00	44.394,90	(2.219.745,00) C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.175.350,10) C	0,00	44.394,90	(2.219.745,00) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(245.175,65) C	0,00	0,00	(245.175,65) C

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO
Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO
01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(149.529,87)	C 0,00	0,00	(149.529,87)	C
123810199	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(95.645,78)	C 0,00	0,00	(95.645,78)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(338.081,75)	0,00	6.794,36	(344.876,11)	
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(333.030,20)	0,00	6.794,36	(339.824,56)	
123810200	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(5.051,55)	0,00	0,00	(5.051,55)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(332.923,64)	C 0,00	6.794,36	(339.718,00)	C
123810201	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(332.923,64)	C 0,00	6.794,36	(339.718,00)	C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(5.158,11)	C 0,00	0,00	(5.158,11)	C
123810299	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(106,56)	C 0,00	0,00	(106,56)	C
123810299	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(5.051,55)	C 0,00	0,00	(5.051,55)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(37.480.806,58)	3.308.401,46	3.763.636,02	(37.936.041,14)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(109.920,22)	126.072,93	126.085,27	(109.932,56)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(24.658.942,69)	1.367.649,42	1.212.338,27	(24.503.631,54)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.544.472,74)	1.094.463,18	1.465.427,87	(7.915.437,43)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.802.280,79)	706.034,15	897.486,83	(4.993.733,47)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(355.491,59)	7.629,08	51.879,10	(399.741,61)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.698,55)	6.552,70	10.418,68	(13.564,53)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.399.432,85)	3.308.401,46	3.763.636,02	(6.854.667,41)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(15,06)	126.072,93	126.085,27	(27,40)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.221.667,66)	1.367.649,42	1.212.338,27	(3.066.356,51)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.254.856,78)	1.094.463,18	1.465.427,87	(2.625.821,47)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(681.315,00)	706.034,15	897.486,83	(872.767,68)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(221.288,09)	7.629,08	51.879,10	(265.538,11)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(20.290,26)	6.552,70	10.418,68	(24.156,24)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.641.876,76)	1.486.107,57	1.673.703,19	(2.829.472,38)	
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**		-	(437.005,91)	397.922,29	216.171,43	(255.255,05)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.569.658,21)	1.012.060,87	1.129.348,71	(1.686.946,05)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(451.524,88)	0,00	205.053,97	(656.578,85)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(164.839,60)	0,00	43.869,22	(208.708,82)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(18.848,16)	6.552,70	9.688,15	(21.983,61)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.011.270,28)	1.425.837,12	1.404.974,92	(1.990.408,08)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	59.463,00	59.463,00	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(416.393,78)	347.760,55	154.889,95	(223.523,18)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.102.616,46)	1.012.060,87	966.758,90	(1.057.314,49)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(364.814,56)	0,00	179.057,61	(543.872,17)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(112.787,78)	0,00	36.700,46	(149.488,24)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(14.657,70)	6.552,70	8.105,00	(16.210,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.011.270,28)	1.425.837,12	1.404.974,92	(1.990.408,08)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	59.463,00	59.463,00	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(416.393,78)	347.760,55	154.889,95	(223.523,18)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.102.616,46)	1.012.060,87	966.758,90	(1.057.314,49)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(364.814,56)	0,00	179.057,61	(543.872,17)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(112.787,78)	0,00	36.700,46	(149.488,24)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.657,70)	6.552,70	8.105,00	(16.210,00)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.895.898,59)	1.425.837,12	1.404.974,92	(1.875.036,39)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	59.463,00	59.463,00	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(301.022,09)	347.760,55	154.889,95	(108.151,49)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.102.616,46)	1.012.060,87	966.758,90	(1.057.314,49)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(364.814,56)	0,00	179.057,61	(543.872,17)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(112.787,78)	0,00	36.700,46	(149.488,24)	
		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		-		6.552,70	8.105,00		

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100	06				(14.657,70)			(16.210,00)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.445.541,01)	C 1.201.385,87	1.393.803,84	(1.637.958,98)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 59.463,00	59.463,00	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(189.885,02)	C 236.623,48	154.083,28	(107.344,82)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(905.087,49)	C 903.781,39	956.394,49	(957.700,59)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(262.271,39)	C 0,00	179.057,61	(441.329,00)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(78.674,11)	C 0,00	36.700,46	(115.374,57)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(9.623,00)	C 1.518,00	8.105,00	(16.210,00)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(449.043,70)	C 223.137,37	10.364,41	(236.270,74)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(110.329,19)	C 110.329,19	0,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(197.528,97)	C 108.279,48	10.364,41	(99.613,90)	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 4.528,70	0,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(1.313,88)	C 1.313,88	806,67	(806,67)	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	(807,88)	C 807,88	806,67	(806,67)	C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	(506,00)	C 506,00	0,00	0,00	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**		-	931,96	0,00	0,00	931,96	
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	931,96	0,00	0,00	931,96	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	931,96	C 0,00	0,00	931,96	C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	931,96	C 0,00	0,00	931,96	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(295,16)	C 0,00	0,00	(295,16)	C
211110600	(21)02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	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	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	P	(6.832,69)	C 0,00	0,00	(6.832,69)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(623.773,79)	60.270,45	268.728,27	(832.231,61)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.108,71	10.108,71	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(13.779,44)	50.161,74	61.281,48	(24.899,18)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(467.041,75)	0,00	162.589,81	(629.631,56)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(86.710,32)	0,00	25.996,36	(112.706,68)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(52.051,82)	0,00	7.168,76	(59.220,58)	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.190,46)	0,00	1.583,15	(5.773,61)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	56.582,67	19.135,19	19.135,19	56.582,67	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	56.582,67	19.135,19	19.135,19	56.582,67	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	37.214,44	19.135,19	19.135,19	37.214,44	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	37.214,44	19.135,19	19.135,19	37.214,44	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO
Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO
01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 19.135,19	19.135,19	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 19.135,19	19.135,19	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**		-	(680.356,46)	41.135,26	249.593,08	(888.814,28)	
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**		-	(70.362,11)	31.026,55	42.146,29	(81.481,85)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(467.041,75)	0,00	162.589,81	(629.631,56)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(86.710,32)	0,00	25.996,36	(112.706,68)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(52.051,82)	0,00	7.168,76	(59.220,58)	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.190,46)	0,00	1.583,15	(5.773,61)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(680.356,46)	41.135,26	249.593,08	(888.814,28)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.108,71	10.108,71	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(70.362,11)	31.026,55	42.146,29	(81.481,85)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(467.041,75)	0,00	162.589,81	(629.631,56)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(86.710,32)	0,00	25.996,36	(112.706,68)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(52.051,82)	0,00	7.168,76	(59.220,58)	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	(4.190,46)	0,00	1.583,15	(5.773,61)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(680.356,46)	C 22.000,07	249.593,08	(907.949,47)	C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00	C 19.135,19	0,00	19.135,19	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	(70.362,11)	C 11.891,36	42.146,29	(100.617,04)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00	C 19.135,19	0,00	19.135,19	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(467.041,75)	C 0,00	162.589,81	(629.631,56)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(86.710,32)	C 0,00	25.996,36	(112.706,68)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(52.051,82)	C 0,00	7.168,76	(59.220,58)	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(4.190,46)	C 0,00	1.583,15	(5.773,61)	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**		-	(781.862,83)	1.700.518,11	1.672.691,64	(754.036,36)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	37.262,39	37.262,39	0,00	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(605.391,41)	892.646,37	864.819,90	(577.564,94)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(41.894,96)	82.402,31	82.402,31	(41.894,96)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(113.884,40)	680.577,96	680.577,96	(113.884,40)	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(20.692,06)	7.629,08	7.629,08	(20.692,06)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(781.862,83)	1.700.518,11	1.672.691,64	(754.036,36)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	37.262,39	37.262,39	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(605.391,41)	892.646,37	864.819,90	(577.564,94)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(41.894,96)	82.402,31	82.402,31	(41.894,96)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(113.884,40)	680.577,96	680.577,96	(113.884,40)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(20.692,06)	7.629,08	7.629,08	(20.692,06)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(781.862,83)	1.700.518,11	1.672.691,64	(754.036,36)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	37.262,39	37.262,39	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(605.391,41)	892.646,37	864.819,90	(577.564,94)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(41.894,96)	82.402,31	82.402,31	(41.894,96)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(113.884,40)	680.577,96	680.577,96	(113.884,40)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(20.692,06)	7.629,08	7.629,08	(20.692,06)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(781.862,83)	1.700.518,11	1.672.691,64	(754.036,36)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	37.262,39	37.262,39	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(605.391,41)	892.646,37	864.819,90	(577.564,94)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(41.894,96)	82.402,31	82.402,31	(41.894,96)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(113.884,40)	680.577,96	680.577,96	(113.884,40)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(20.692,06)	7.629,08	7.629,08	(20.692,06)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(675.619,98) C	1.668.687,24	1.640.860,77	(647.793,51) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.731,52	7.731,52	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(499.148,56) C	890.346,37	862.519,90	(471.322,09) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(41.894,96) C	82.402,31	82.402,31	(41.894,96) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(113.884,40) C	680.577,96	680.577,96	(113.884,40) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(20.692,06) C	7.629,08	7.629,08	(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	31.830,87	31.830,87	(16,59) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	29.530,87	29.530,87	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(16,59) C	2.300,00	2.300,00	(16,59) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	954,29	19.150,95	19.150,95	954,29
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	954,29	19.150,95	19.150,95	954,29
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	954,29	19.150,95	19.150,95	954,29
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	954,29	19.150,95	19.150,95	954,29
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	318,27	1.214,39	1.214,39	318,27
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	318,27	1.214,39	1.214,39	318,27
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1.214,39	1.214,39	0,00 C
214119900	(20)02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	1.214,39	1.214,39	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	636,02	17.936,56	17.936,56	636,02
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	636,02	17.936,56	17.936,56	636,02
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.936,56	17.936,56	0,00 C
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	F	0,00 C	17.936,56	17.936,56	0,00 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**		-	(976.647,55)	67.901,74	363.367,15	(1.272.112,96)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(15,06)	19.238,83	19.251,17	(27,40)

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(180.224,63)	23.206,72	77.472,90	(234.490,81)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(643.303,61)	0,00	253.676,85	(896.980,46)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(115.905,72)	25.456,19	11.854,90	(102.304,43)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(35.756,43)	0,00	380,80	(36.137,23)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.442,10)	0,00	730,53	(2.172,63)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(975.927,55)	43.961,74	339.027,15	(1.270.992,96)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(15,06)	17.438,83	17.451,17	(27,40)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(180.024,63)	4.666,72	58.532,90	(233.890,81)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(643.303,61)	0,00	253.676,85	(896.980,46)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(115.605,72)	21.856,19	8.254,90	(102.004,43)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(35.536,43)	0,00	380,80	(35.917,23)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.442,10)	0,00	730,53	(2.172,63)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(534.944,57)	34.303,54	130.996,00	(631.637,03)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15,06)	7.780,63	7.792,97	(27,40)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(82.565,31)	4.666,72	7.981,05	(85.879,64)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(385.635,12)	0,00	109.768,28	(495.403,40)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(66.262,86)	21.856,19	5.453,70	(49.860,37)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(466,22)	0,00	0,00	(466,22)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(532.805,15)	34.303,54	130.983,66	(629.485,27)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	0,00	7.780,63	7.780,63	0,00
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(80.440,95)	4.666,72	7.981,05	(83.755,28)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(385.635,12)	0,00	109.768,28	(495.403,40)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(66.262,86)	21.856,19	5.453,70	(49.860,37)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(466,22)	0,00	0,00	(466,22)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(59.489,33) C	0,00	8.652,69	(68.142,02) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(47.863,74) C	0,00	3.198,99	(51.062,73) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.625,59) C	0,00	5.453,70	(17.079,29) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.160,53) C	0,00	969,97	(6.130,50) 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	969,97	(5.308,95) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(43.160,22) C	0,00	4.898,22	(48.058,44) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(831,12) C	0,00	205,30	(1.036,42) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(30.677,69) C	0,00	4.692,92	(35.370,61) 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	(424.995,07) C	34.303,54	116.462,78	(507.154,31) 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	(30.924,54) C	4.666,72	4.576,76	(30.834,58) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(350.618,45) C	0,00	104.105,39	(454.723,84) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(42.985,86) C	21.856,19	0,00	(21.129,67) 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	(2.139,42) C	0,00	12,34	(2.151,76) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(15,06) C	0,00	12,34	(27,40) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(2.124,36) C	0,00	0,00	(2.124,36) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(297.091,65)	3.465,99	78.118,27	(371.743,93)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	3.465,99	3.465,99	0,00
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(88.680,59)	0,00	22.060,31	(110.740,90)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(174.906,47)	0,00	49.409,97	(224.316,44)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(16.750,06)	0,00	2.801,20	(19.551,26)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(16.754,53)	0,00	380,80	(17.135,33)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(297.091,65)	3.465,99	78.118,27	(371.743,93)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	3.465,99	3.465,99	0,00
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(88.680,59)	0,00	22.060,31	(110.740,90)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(174.906,47)	0,00	49.409,97	(224.316,44)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(16.750,06)	0,00	2.801,20	(19.551,26)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(16.754,53)	0,00	380,80	(17.135,33)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(193.048,55) C	3.465,99	54.586,11	(244.168,67) 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	(49.500,31) C	0,00	2.310,17	(51.810,48) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(136.922,81) C	0,00	48.809,95	(185.732,76) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.241,98) C	0,00	0,00	(1.241,98) C

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	(104.043,10) C	0,00	23.532,16	(127.575,26) C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(39.180,28) C	0,00	19.750,14	(58.930,42) C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(37.983,66) C	0,00	600,02	(38.583,68) C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(15.508,08) C	0,00	2.801,20	(18.309,28) C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(11.371,08) C	0,00	380,80	(11.751,88) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(143.891,33)	6.192,21	129.912,88	(267.612,00)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	6.192,21	6.192,21	0,00
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.778,73)	0,00	28.491,54	(37.270,27)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(82.762,02)	0,00	94.498,60	(177.260,62)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(32.592,80)	0,00	0,00	(32.592,80)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.315,68)	0,00	0,00	(18.315,68)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.442,10)	0,00	730,53	(2.172,63)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(143.891,33)	6.192,21	129.912,88	(267.612,00)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	6.192,21	6.192,21	0,00
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(8.778,73)	0,00	28.491,54	(37.270,27)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(82.762,02)	0,00	94.498,60	(177.260,62)
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	730,53	(2.172,63)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(143.891,33) C	6.192,21	129.912,88	(267.612,00) 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	28.491,54	(37.270,27) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(82.762,02) C	0,00	94.498,60	(177.260,62) 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	730,53	(2.172,63) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(720,00)	23.940,00	24.340,00	(1.120,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(200,00)	18.540,00	18.940,00	(600,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(300,00)	3.600,00	3.600,00	(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**		-	(720,00)	23.940,00	24.340,00	(1.120,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(200,00)	18.540,00	18.940,00	(600,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(300,00)	3.600,00	3.600,00	(300,00)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(220,00)	0,00	0,00	(220,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	7.700,00	7.700,00	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	7.700,00	7.700,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(720,00) C	15.330,00	15.730,00	(1.120,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	(200,00) C	9.930,00	10.330,00	(600,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(300,00) C	3.600,00	3.600,00	(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	910,00	910,00	0,00 C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	579.902,54	0,00	0,00	579.902,54
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	579.902,54	0,00	0,00	579.902,54
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	397.800,38	0,00	0,00	397.800,38
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	397.800,38	0,00	0,00	397.800,38
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	397.800,38	0,00	0,00	397.800,38
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	397.800,38	0,00	0,00	397.800,38
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	137.844,95	0,00	0,00	137.844,95
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	137.844,95	0,00	0,00	137.844,95
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	85.298,10 C	0,00	0,00	85.298,10 C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	85.298,10 C	0,00	0,00	85.298,10 C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	52.546,85 C	0,00	0,00	52.546,85 C

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221410200	(21)02	CONTRIBUICÕES 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)	0,00	0,00	(31.661.276,27)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(109.905,16)	0,00	0,00	(109.905,16)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.017.177,57)	0,00	0,00	(22.017.177,57)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.289.615,96)	0,00	0,00	(5.289.615,96)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.120.965,79)	0,00	0,00	(4.120.965,79)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(134.203,50)	0,00	0,00	(134.203,50)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	10.591,71	0,00	0,00	10.591,71	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(31.661.276,27)	0,00	0,00	(31.661.276,27)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(109.905,16)	0,00	0,00	(109.905,16)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(22.017.177,57)	0,00	0,00	(22.017.177,57)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.289.615,96)	0,00	0,00	(5.289.615,96)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.120.965,79)	0,00	0,00	(4.120.965,79)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(134.203,50)	0,00	0,00	(134.203,50)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	10.591,71	0,00	0,00	10.591,71	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(31.661.276,27)	0,00	0,00	(31.661.276,27)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(109.905,16)	0,00	0,00	(109.905,16)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(22.017.177,57)	0,00	0,00	(22.017.177,57)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.289.615,96)	0,00	0,00	(5.289.615,96)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.120.965,79)	0,00	0,00	(4.120.965,79)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(134.203,50)	0,00	0,00	(134.203,50)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	10.591,71	0,00	0,00	10.591,71	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	115.737.639,63	0,00	0,00	115.737.639,63	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.026.356,94	0,00	0,00	4.026.356,94	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.527.388,93	0,00	0,00	42.527.388,93	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.320.369,54	0,00	0,00	40.320.369,54	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.688.539,07	0,00	0,00	24.688.539,07	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.961.158,69	0,00	0,00	3.961.158,69	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	213.826,46	0,00	0,00	213.826,46	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	115.737.639,63	X 0,00	0,00	115.737.639,63	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.026.356,94	X 0,00	0,00	4.026.356,94	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	42.527.388,93	X 0,00	0,00	42.527.388,93	X

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	40.320.369,54 X	0,00	0,00	40.320.369,54	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	24.688.539,07 X	0,00	0,00	24.688.539,07	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.961.158,69 X	0,00	0,00	3.961.158,69	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	213.826,46 X	0,00	0,00	213.826,46	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	7.710,48	0,00	0,00	7.710,48	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.512.233,32)	0,00	0,00	(4.512.233,32)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	17.640.434,24	0,00	0,00	17.640.434,24	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.669.699,70)	0,00	0,00	(11.669.699,70)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.221.690,35)	0,00	0,00	(1.221.690,35)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(229.100,39)	0,00	0,00	(229.100,39)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.710,48 X	0,00	0,00	7.710,48	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.512.233,32) X	0,00	0,00	(4.512.233,32)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.640.434,24 X	0,00	0,00	17.640.434,24	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.669.699,70) X	0,00	0,00	(11.669.699,70)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.221.690,35) X	0,00	0,00	(1.221.690,35)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(229.100,39) X	0,00	0,00	(229.100,39)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(136.362.591,11)	0,00	0,00	(136.362.591,11)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	369.971,22	0,00	0,00	369.971,22	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(81.397.670,29)	0,00	0,00	(81.397.670,29)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(36.020.267,50)	0,00	0,00	(36.020.267,50)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.481.212,89)	0,00	0,00	(16.481.212,89)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.859.277,29)	0,00	0,00	(2.859.277,29)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	25.865,64	0,00	0,00	25.865,64	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(136.362.591,11) X	0,00	0,00	(136.362.591,11)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	369.971,22 X	0,00	0,00	369.971,22	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(81.397.670,29) X	0,00	0,00	(81.397.670,29)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(36.020.267,50) X	0,00	0,00	(36.020.267,50)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.481.212,89) X	0,00	0,00	(16.481.212,89)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.859.277,29) X	0,00	0,00	(2.859.277,29)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.865,64 X	0,00	0,00	25.865,64	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(11.049.747,27)	0,00	0,00	(11.049.747,27)	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - ESTADO							
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)	0,00	0,00	(791.542,45)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.589.718,00)	0,00	0,00	(9.589.718,00)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(658.592,27)	0,00	0,00	(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	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.049.747,27) X	0,00	0,00	(11.049.747,27)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.500,00 X	0,00	0,00	4.500,00	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(791.542,45) X	0,00	0,00	(791.542,45)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.589.718,00) X	0,00	0,00	(9.589.718,00)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(658.592,27) X	0,00	0,00	(658.592,27)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.712,00 X	0,00	0,00	5.712,00	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.500,00 X	0,00	0,00	1.500,00	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.212,00 X	0,00	0,00	4.212,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.546.227,97	3.947.972,31	0,00	11.494.200,28	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	122.307,09	108.860,65	0,00	231.167,74	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.445.060,43	2.076.942,26	0,00	7.522.002,69	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.131.813,16	1.211.751,02	0,00	2.343.564,18	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	779.523,74	489.231,93	0,00	1.268.755,67	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	57.835,40	51.498,30	0,00	109.333,70	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.688,15	9.688,15	0,00	19.376,30	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.596.798,85	1.654.568,00	0,00	3.251.366,85	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	69.571,71	69.571,71	0,00	139.143,42	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	186.620,15	197.036,24	0,00	383.656,39	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.079.003,97	1.129.348,71	0,00	2.208.352,68	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	205.568,29	205.053,97	0,00	410.622,26	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	46.346,58	43.869,22	0,00	90.215,80	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.688,15	9.688,15	0,00	19.376,30	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.365.798,84	1.404.974,92	0,00	2.770.773,76	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	59.463,00	59.463,00	0,00	118.926,00	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	156.124,11	154.889,95	0,00	311.014,06	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	923.053,86	966.758,90	0,00	1.889.812,76	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	180.279,87	179.057,61	0,00	359.337,48	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	38.773,00	36.700,46	0,00	75.473,46	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.105,00	8.105,00	0,00	16.210,00	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.365.798,84	1.404.974,92	0,00	2.770.773,76	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	59.463,00	59.463,00	0,00	118.926,00	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	156.124,11	154.889,95	0,00	311.014,06	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	923.053,86	966.758,90	0,00	1.889.812,76	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	180.279,87	179.057,61	0,00	359.337,48	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	38.773,00	36.700,46	0,00	75.473,46	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	8.105,00	8.105,00	0,00	16.210,00	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	1.365.798,84	1.404.974,92	0,00	2.770.773,76	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	01	**ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.463,00	59.463,00	0,00	118.926,00
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	156.124,11	154.889,95	0,00	311.014,06
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	923.053,86	966.758,90	0,00	1.889.812,76
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	180.279,87	179.057,61	0,00	359.337,48
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.773,00	36.700,46	0,00	75.473,46
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.105,00	8.105,00	0,00	16.210,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.365.798,84	1.404.974,92	0,00	2.770.773,76
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	59.463,00	59.463,00	0,00	118.926,00
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	156.124,11	154.889,95	0,00	311.014,06
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	923.053,86	966.758,90	0,00	1.889.812,76
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	180.279,87	179.057,61	0,00	359.337,48
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	38.773,00	36.700,46	0,00	75.473,46
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	8.105,00	8.105,00	0,00	16.210,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.093.577,69 D	1.136.687,51	0,00	2.230.265,20 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.463,00 D	5.463,00	0,00	10.926,00 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	129.408,96 D	128.176,01	0,00	257.584,97 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	781.958,98 D	829.596,55	0,00	1.611.555,53 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	129.868,75 D	128.646,49	0,00	258.515,24 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	38.773,00 D	36.700,46	0,00	75.473,46 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.105,00 D	8.105,00	0,00	16.210,00 D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	7.246,40 D	7.246,40	0,00	14.492,80 D
311210106	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	7.246,40 D	7.246,40	0,00	14.492,80 D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	23.222,80 D	23.222,80	0,00	46.445,60 D
311210116	(21)02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	970,00 D	970,00	0,00	1.940,00 D
311210116	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	21.928,60 D	21.928,60	0,00	43.857,20 D
311210116	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	324,20 D	324,20	0,00	648,40 D
311210118	(21)00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	80.771,76 D	84.677,59	0,00	165.449,35 D
311210118	(21)02	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	851,27 D	851,27	0,00	1.702,54 D
311210118	(21)03	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	72.333,25 D	76.239,08	0,00	148.572,33 D
311210118	(21)04	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	7.587,24 D	7.587,24	0,00	15.174,48 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	19.272,47 D	10.364,41	0,00	29.636,88 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	19.272,47 D	10.364,41	0,00	29.636,88 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	807,88 D	806,67	0,00	1.614,55 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	807,88 D	806,67	0,00	1.614,55 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	78.086,00 D	78.086,00	0,00	156.172,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	54.000,00 D	54.000,00	0,00	108.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	24.086,00 D	24.086,00	0,00	48.172,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	62.813,84 D	63.883,54	0,00	126.697,38 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	27.560,56 D	28.630,26	0,00	56.190,82 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	35.253,28 D	35.253,28	0,00	70.506,56 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	231.000,01	249.593,08	0,00	480.593,09
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	10.108,71	10.108,71	0,00	20.217,42
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	30.496,04	42.146,29	0,00	72.642,33
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	155.950,11	162.589,81	0,00	318.539,92
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	25.288,42	25.996,36	0,00	51.284,78
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	7.573,58	7.168,76	0,00	14.742,34
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.583,15	1.583,15	0,00	3.166,30
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	231.000,01	249.593,08	0,00	480.593,09
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	10.108,71	10.108,71	0,00	20.217,42
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	30.496,04	42.146,29	0,00	72.642,33
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	155.950,11	162.589,81	0,00	318.539,92
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	25.288,42	25.996,36	0,00	51.284,78
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	7.573,58	7.168,76	0,00	14.742,34
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.583,15	1.583,15	0,00	3.166,30
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -**	-	231.000,01	249.593,08	0,00	480.593,09

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	10.108,71	10.108,71	0,00	20.217,42
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	30.496,04	42.146,29	0,00	72.642,33
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	155.950,11	162.589,81	0,00	318.539,92
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	25.288,42	25.996,36	0,00	51.284,78
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	7.573,58	7.168,76	0,00	14.742,34
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.583,15	1.583,15	0,00	3.166,30
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	231.000,01 D	249.593,08	0,00	480.593,09 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	10.108,71 D	10.108,71	0,00	20.217,42 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	30.496,04 D	42.146,29	0,00	72.642,33 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	155.950,11 D	162.589,81	0,00	318.539,92 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	25.288,42 D	25.996,36	0,00	51.284,78 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.573,58 D	7.168,76	0,00	14.742,34 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.583,15 D	1.583,15	0,00	3.166,30 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.228.092,21	1.354.133,10	0,00	6.582.225,31
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	52.735,38	39.288,94	0,00	92.024,32
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.543.103,37	940.634,81	0,00	5.483.738,18
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	52.809,19	82.402,31	0,00	135.211,50
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	567.955,45	284.177,96	0,00	852.133,41
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	11.488,82	7.629,08	0,00	19.117,90
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	388.617,06	400.985,35	0,00	789.602,41
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	6.145,00	7.731,52	0,00	13.876,52
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	279.460,41	195.486,28	0,00	474.946,69
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	11.997,53	43.000,00	0,00	54.997,53
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	88.015,40	154.767,55	0,00	242.782,95
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.998,72	0,00	0,00	2.998,72
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	388.617,06	400.985,35	0,00	789.602,41
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	6.145,00	7.731,52	0,00	13.876,52
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	279.460,41	195.486,28	0,00	474.946,69
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	11.997,53	43.000,00	0,00	54.997,53
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	88.015,40	154.767,55	0,00	242.782,95
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.998,72	0,00	0,00	2.998,72
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	388.617,06	400.985,35	0,00	789.602,41
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.145,00	7.731,52	0,00	13.876,52
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	279.460,41	195.486,28	0,00	474.946,69
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.997,53	43.000,00	0,00	54.997,53
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	88.015,40	154.767,55	0,00	242.782,95
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.998,72	0,00	0,00	2.998,72
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	182.950,30 D	177.959,88	0,00	360.910,18 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.645,00 D	4.249,72	0,00	6.894,72 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	170.304,36 D	37.165,00	0,00	207.469,36 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	43.000,00	0,00	43.000,00 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	10.000,94 D	93.545,16	0,00	103.546,10 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.475,00 D	0,00	0,00	1.475,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	737,50 D	0,00	0,00	737,50 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	737,50 D	0,00	0,00	737,50 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	55.091,82 D	1.468,00	0,00	56.559,82 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.336,00 D	1.468,00	0,00	2.804,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	53.755,82 D	0,00	0,00	53.755,82 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	29.119,59 D	11.328,98	0,00	40.448,57 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	29.119,59 D	11.328,98	0,00	40.448,57 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.164,00 D	1.865,80	0,00	4.029,80 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.164,00 D	1.865,80	0,00	4.029,80 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	36.427,39 D	0,00	0,00	36.427,39 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	21.431,14 D	0,00	0,00	21.431,14 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	11.997,53 D	0,00	0,00	11.997,53 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.998,72 D	0,00	0,00	2.998,72 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	9.054,90	0,00	9.054,90 D

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	9.054,90	0,00	9.054,90	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	26.508,18	0,00	26.508,18	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	18.004,60	0,00	18.004,60	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	8.503,58	0,00	8.503,58	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	119.932,80	0,00	119.932,80	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	119.932,80	0,00	119.932,80	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	4.112,00 D	0,00	0,00	4.112,00	D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	4.112,00 D	0,00	0,00	4.112,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	77.276,96 D	52.718,81	0,00	129.995,77	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	77.276,96 D	52.718,81	0,00	129.995,77	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	148,00	0,00	148,00	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	148,00	0,00	148,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	1.636.067,07	885.136,29	0,00	2.521.203,36	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	32.997,38	31.330,87	0,00	64.328,25	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	1.073.827,88	677.363,62	0,00	1.751.191,50	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	40.811,66	39.402,31	0,00	80.213,97	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	479.940,05	129.410,41	0,00	609.350,46	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	8.490,10	7.629,08	0,00	16.119,18	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	7.400,00	15.730,00	0,00	23.130,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	2.300,00	1.800,00	0,00	4.100,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	1.200,00	10.330,00	0,00	11.530,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	3.900,00	3.600,00	0,00	7.500,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.400,00	15.730,00	0,00	23.130,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.300,00	1.800,00	0,00	4.100,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.200,00	10.330,00	0,00	11.530,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.900,00	3.600,00	0,00	7.500,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	7.400,00 D	15.730,00	0,00	23.130,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	2.300,00 D	1.800,00	0,00	4.100,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.200,00 D	10.330,00	0,00	11.530,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	3.900,00 D	3.600,00	0,00	7.500,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	18.552,00	31.641,00	0,00	50.193,00	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.052,00	1.525,00	0,00	3.577,00	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	16.500,00	22.500,00	0,00	39.000,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	7.616,00	0,00	7.616,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.552,00	31.641,00	0,00	50.193,00	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.052,00	1.525,00	0,00	3.577,00	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.500,00	22.500,00	0,00	39.000,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.616,00	0,00	7.616,00	
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	16.500,00 D	22.500,00	0,00	39.000,00	D
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	16.500,00 D	22.500,00	0,00	39.000,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	527,00 D	1.525,00	0,00	2.052,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	527,00 D	1.525,00	0,00	2.052,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.525,00 D	0,00	0,00	1.525,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.525,00 D	0,00	0,00	1.525,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	7.616,00	0,00	7.616,00	D
332212500	(21)05	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	7.616,00	0,00	7.616,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.610.115,07	837.765,29	0,00	2.447.880,36	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	28.645,38	28.005,87	0,00	56.651,25	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.056.127,88	644.533,62	0,00	1.700.661,50	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	40.811,66	39.402,31	0,00	80.213,97	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	476.040,05	125.810,41	0,00	601.850,46	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	8.490,10	13,08	0,00	8.503,18	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.610.115,07	837.765,29	0,00	2.447.880,36	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.645,38	28.005,87	0,00	56.651,25	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.056.127,88	644.533,62	0,00	1.700.661,50	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.811,66	39.402,31	0,00	80.213,97	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	476.040,05	125.810,41	0,00	601.850,46	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.490,10	13,08	0,00	8.503,18	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	25.210,00 D	26.210,00	0,00	51.420,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	25.210,00 D	26.210,00	0,00	51.420,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	12.300,00 D	28.510,00	0,00	40.810,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	6.300,00 D	22.510,00	0,00	28.810,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	4.104,00 D	4.104,00	0,00	8.208,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	4.104,00 D	4.104,00	0,00	8.208,00	D
	00	PUBLICIDADE	P	-	14.400,40 D	8.724,23	0,00	23.124,63	D

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO
Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO
01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310500	(21)						
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	13.800,40 D	8.124,23	0,00	21.924,63 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	121.279,73 D	169.580,03	0,00	290.859,76 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	342,20 D	339,88	0,00	682,08 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	76.560,80 D	19.400,03	0,00	95.960,83 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.321,20 D	36.780,39	0,00	48.101,59 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	32.055,03 D	113.059,73	0,00	145.114,76 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.000,50 D	0,00	0,00	1.000,50 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.000,00 D	9.500,00	0,00	19.500,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.000,00 D	9.500,00	0,00	19.500,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	87,40 D	0,00	0,00	87,40 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	87,40 D	0,00	0,00	87,40 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	332.657,87 D	324.750,99	0,00	657.408,86 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	11.500,00 D	11.500,00	0,00	23.000,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	321.157,87 D	303.251,03	0,00	624.408,90 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	9.999,96	0,00	9.999,96 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	19.000,00	0,00	19.000,00 D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	19.000,00	0,00	19.000,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	3.475,01 D	0,00	0,00	3.475,01 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	3.475,01 D	0,00	0,00	3.475,01 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	40.112,00 D	0,00	0,00	40.112,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	40.112,00 D	0,00	0,00	40.112,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	72.017,03 D	4.001,02	0,00	76.018,05 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	115,78 D	65,99	0,00	181,77 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	71.875,09 D	1.286,95	0,00	73.162,04 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.621,92	0,00	2.621,92 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	26,16 D	13,08	0,00	39,24 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	13,08	0,00	13,08 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	10.597,04 D	0,00	0,00	10.597,04 D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	10.597,04 D	0,00	0,00	10.597,04 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.350,84 D	0,00	0,00	4.350,84 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.350,84 D	0,00	0,00	4.350,84 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	526.507,60 D	126.761,10	0,00	653.268,70 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	93.506,53 D	126.587,10	0,00	220.093,63 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.490,46 D	0,00	0,00	29.490,46 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	396.021,01 D	174,00	0,00	396.195,01 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.489,60 D	0,00	0,00	7.489,60 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	80.000,00 D	107.455,62	0,00	187.455,62 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	80.000,00 D	104.891,98	0,00	184.891,98 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	2.563,64	0,00	2.563,64 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	6.152,15	0,00	6.152,15 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	6.152,15	0,00	6.152,15 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	3.203.408,08	68.011,46	0,00	3.271.419,54
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	13.593,00	226,55	0,00	13.819,55
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	3.189.815,08	67.784,91	0,00	3.257.599,99
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	3.203.408,08	68.011,46	0,00	3.271.419,54
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	13.593,00	226,55	0,00	13.819,55
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	3.189.815,08	67.784,91	0,00	3.257.599,99
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.203.408,08	68.011,46	0,00	3.271.419,54
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.593,00	226,55	0,00	13.819,55
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.189.815,08	67.784,91	0,00	3.257.599,99
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	3.203.408,08	68.011,46	0,00	3.271.419,54
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	13.593,00	226,55	0,00	13.819,55
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	3.189.815,08	67.784,91	0,00	3.257.599,99
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.870.484,44 D	61.217,10	0,00	2.931.701,54 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	13.593,00 D	226,55	0,00	13.819,55 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.856.891,44 D	60.990,55	0,00	2.917.881,99 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	332.923,64 D	6.794,36	0,00	339.718,00 D
333110102	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	332.923,64 D	6.794,36	0,00	339.718,00 D

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	34.723,09	34.723,09	0,00	69.446,18	
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	34.723,09	34.723,09	0,00	69.446,18	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	34.723,09	34.723,09	0,00	69.446,18	
341000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	34.723,09	34.723,09	0,00	69.446,18	
341400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	34.723,09	34.723,09	0,00	69.446,18	
341400000	02	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	34.723,09	34.723,09	0,00	69.446,18	
341410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.723,09	34.723,09	0,00	69.446,18	
341410000	02	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.723,09	34.723,09	0,00	69.446,18	
341410100	(21)00	JUROS S/ ADIANTAMENTOS BANCARIOS	P	-	34.723,09 D	34.723,09	0,00	69.446,18	D
341410100	(21)02	JUROS S/ ADIANTAMENTOS BANCARIOS	P	-	34.723,09 D	34.723,09	0,00	69.446,18	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	665.397,49	875.397,17	0,00	1.540.794,66	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	665.397,49	875.397,17	0,00	1.540.794,66	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	322.101,39	469.034,09	0,00	791.135,48	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	322.101,39	469.034,09	0,00	791.135,48	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	322.101,39	469.034,09	0,00	791.135,48	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	322.101,39	469.034,09	0,00	791.135,48	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	322.101,39	469.034,09	0,00	791.135,48	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	322.101,39	469.034,09	0,00	791.135,48	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	322.101,39 D	469.034,09	0,00	791.135,48	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	322.101,39 D	469.034,09	0,00	791.135,48	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	342.432,10	405.453,08	0,00	747.885,18	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	342.432,10	405.453,08	0,00	747.885,18	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	342.432,10	405.453,08	0,00	747.885,18	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	342.432,10	405.453,08	0,00	747.885,18	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	342.432,10 D	405.453,08	0,00	747.885,18	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	342.432,10 D	405.453,08	0,00	747.885,18	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	864,00	910,00	0,00	1.774,00	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	864,00	910,00	0,00	1.774,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	864,00	910,00	0,00	1.774,00	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	864,00	910,00	0,00	1.774,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	864,00	910,00	0,00	1.774,00	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	864,00	910,00	0,00	1.774,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	864,00 D	910,00	0,00	1.774,00	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	864,00 D	910,00	0,00	1.774,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	14.416,33	19.150,95	0,00	33.567,28	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	14.416,33	19.150,95	0,00	33.567,28	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	91,00	1.214,39	0,00	1.305,39	
371000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	91,00	1.214,39	0,00	1.305,39	
371200000	00	**TAXAS**		-	91,00	1.214,39	0,00	1.305,39	
371200000	02	**TAXAS**		-	91,00	1.214,39	0,00	1.305,39	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	91,00	1.214,39	0,00	1.305,39	
371210000	02	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	91,00	1.214,39	0,00	1.305,39	
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	91,00 D	1.214,39	0,00	1.305,39	D
371210200	(21)02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	91,00 D	1.214,39	0,00	1.305,39	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	14.325,33	17.936,56	0,00	32.261,89	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	14.325,33	17.936,56	0,00	32.261,89	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	14.325,33	17.936,56	0,00	32.261,89	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	14.325,33	17.936,56	0,00	32.261,89	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.325,33	17.936,56	0,00	32.261,89	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.325,33	17.936,56	0,00	32.261,89	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	14.325,33 D	17.936,56	0,00	32.261,89	D
		PIS/PASEP	P	-	D	17.936,56	0,00		D

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372110200	(21)02			14.325,33			32.261,89
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6.800,00	10.000,00	0,00	16.800,00
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	800,00	10.000,00	0,00	10.800,00
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	6.800,00	2.300,00	0,00	9.100,00
394000000	02	**INCENTIVOS**	-	800,00	2.300,00	0,00	3.100,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	6.800,00	2.300,00	0,00	9.100,00
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**	-	800,00	2.300,00	0,00	3.100,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.800,00 D	2.300,00	0,00	9.100,00 D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	800,00 D	2.300,00	0,00	3.100,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	7.700,00	0,00	7.700,00 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	7.700,00	0,00	7.700,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.712.660,02)	0,00	4.429.025,21	(9.141.685,23)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(110.000,00)	0,00	110.000,00	(220.000,00)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.019.537,35)	0,00	2.227.513,58	(4.247.050,93)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.231.192,37)	0,00	1.271.304,76	(3.502.497,13)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(346.234,58)	0,00	790.339,23	(1.136.573,81)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.824,27)	0,00	21.854,47	(25.678,74)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.871,45)	0,00	8.013,17	(9.884,62)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(188.489,59)	0,00	59.470,75	(247.960,34)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(188.489,59)	0,00	59.470,75	(247.960,34)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(188.489,59)	0,00	59.470,75	(247.960,34)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(188.489,59)	0,00	59.470,75	(247.960,34)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(132.948,33)	0,00	56.305,24	(189.253,57)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(132.948,33)	0,00	56.305,24	(189.253,57)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(132.948,33)	0,00	56.305,24	(189.253,57)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(132.948,33)	0,00	56.305,24	(189.253,57)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(132.948,33)	0,00	56.305,24	(189.253,57)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(132.948,33)	0,00	56.305,24	(189.253,57)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(132.948,33) C	0,00	56.305,24	(189.253,57) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(132.948,33) C	0,00	56.305,24	(189.253,57) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(55.541,26)	0,00	3.165,51	(58.706,77)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(55.541,26)	0,00	3.165,51	(58.706,77)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(55.541,26)	0,00	3.165,51	(58.706,77)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(55.541,26)	0,00	3.165,51	(58.706,77)
411310200	(21)00	ISS	P -	(55.541,26) C	0,00	3.165,51	(58.706,77) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(55.541,26) C	0,00	3.165,51	(58.706,77) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	136,00	(136,00)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	64,26	(64,26)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	71,74	(71,74)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	136,00	(136,00)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	64,26	(64,26)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	71,74	(71,74)

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	136,00	(136,00)	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	64,26	(64,26)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	71,74	(71,74)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	136,00	(136,00)	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	64,26	(64,26)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	71,74	(71,74)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(4.524.170,43)	0,00	4.369.418,46	(8.893.588,89)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(110.000,00)	0,00	110.000,00	(220.000,00)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.831.047,76)	0,00	2.167.978,57	(3.999.026,33)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(2.231.192,37)	0,00	1.271.233,02	(3.502.425,39)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(346.234,58)	0,00	790.339,23	(1.136.573,81)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(3.824,27)	0,00	21.854,47	(25.678,74)	
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.871,45)	0,00	8.013,17	(9.884,62)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(322.101,39)	0,00	469.034,09	(791.135,48)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(110.000,00)	0,00	110.000,00	(220.000,00)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(210.229,94)	0,00	351.020,92	(561.250,86)	
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.871,45)	0,00	8.013,17	(9.884,62)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(322.101,39)	0,00	469.034,09	(791.135,48)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(110.000,00)	0,00	110.000,00	(220.000,00)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(210.229,94)	0,00	351.020,92	(561.250,86)	
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.871,45)	0,00	8.013,17	(9.884,62)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(322.101,39)	0,00	469.034,09	(791.135,48)	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(110.000,00)	0,00	110.000,00	(220.000,00)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(210.229,94)	0,00	351.020,92	(561.250,86)	
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.871,45)	0,00	8.013,17	(9.884,62)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(322.101,39) C	0,00	469.034,09	(791.135,48)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(110.000,00) C	0,00	110.000,00	(220.000,00)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(210.229,94) C	0,00	351.020,92	(561.250,86)	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.871,45) C	0,00	8.013,17	(9.884,62)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(4.202.069,04)	0,00	3.900.384,37	(8.102.453,41)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.831.047,76)	0,00	2.167.978,57	(3.999.026,33)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.231.192,37)	0,00	1.271.233,02	(3.502.425,39)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(136.004,64)	0,00	439.318,31	(575.322,95)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(3.824,27)	0,00	21.854,47	(25.678,74)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.970.876,67)	0,00	2.629.151,35	(4.600.028,02)	
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.831.047,76)	0,00	2.167.978,57	(3.999.026,33)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(136.004,64)	0,00	439.318,31	(575.322,95)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(3.824,27)	0,00	21.854,47	(25.678,74)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.656.344,66)	0,00	2.364.436,66	(4.020.781,32)	
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.516.515,75)	0,00	1.903.263,88	(3.419.779,63)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(136.004,64)	0,00	439.318,31	(575.322,95)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.824,27)	0,00	21.854,47	(25.678,74)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24)	C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P	-	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(65,48) C	0,00	576,76	(642,24)	C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P	-	(65,48) C	0,00	576,76	(642,24)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(26.191,79) C	0,00	30.161,65	(56.353,44)	C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(26.191,79) C	0,00	30.161,65	(56.353,44)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(136.004,64) C	0,00	439.318,31	(575.322,95)	C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(136.004,64) C	0,00	439.318,31	(575.322,95)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(3.824,27) C	0,00	21.854,47	(25.678,74)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(3.824,27) C	0,00	21.854,47	(25.678,74)	C

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS							
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(87.795,21) C	0,00	109.483,64	(197.278,85)	C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(87.795,21) C	0,00	109.483,64	(197.278,85)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.067,43) C	0,00	1.067,43	(2.134,86)	C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.067,43) C	0,00	1.067,43	(2.134,86)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(314.532,01)	0,00	264.714,69	(579.246,70)	
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(314.532,01)	0,00	264.714,69	(579.246,70)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(283.560,15) C	0,00	255.854,77	(539.414,92)	C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P	-	(283.560,15) C	0,00	255.854,77	(539.414,92)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(27.067,18) C	0,00	8.784,43	(35.851,61)	C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P	-	(27.067,18) C	0,00	8.784,43	(35.851,61)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(71,94) C	0,00	75,49	(147,43)	C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(71,94) C	0,00	75,49	(147,43)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.832,74) C	0,00	0,00	(3.832,74)	C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.832,74) C	0,00	0,00	(3.832,74)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.231.192,37)	0,00	1.271.233,02	(3.502.425,39)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.231.192,37)	0,00	1.271.233,02	(3.502.425,39)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.231.192,37) C	0,00	1.271.233,02	(3.502.425,39)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.231.192,37) C	0,00	1.271.233,02	(3.502.425,39)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	133.352.941,44	5.003.095,95	1.810.026,16	136.546.011,23	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.611.314,09	93.834,10	0,00	1.705.148,19	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	64.172.901,59	1.645.155,03	689.131,86	65.128.924,76	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	46.869.548,11	1.329.735,81	160.000,00	48.039.283,92	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	15.955.619,51	1.868.598,13	960.894,30	16.863.323,34	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.599.909,98	56.084,73	0,00	3.655.994,71	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.143.648,16	9.688,15	0,00	1.153.336,31	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	123.640.309,07	5.003.095,95	1.810.026,16	126.833.378,86	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.611.314,09	93.834,10	0,00	1.705.148,19	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	58.403.818,26	1.645.155,03	689.131,86	59.359.841,43	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	44.941.344,41	1.329.735,81	160.000,00	46.111.080,22	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	14.247.033,08	1.868.598,13	960.894,30	15.154.736,91	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.302.311,08	56.084,73	0,00	3.358.395,81	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.134.488,15	9.688,15	0,00	1.144.176,30	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	31.236.502,56	0,00	0,00	31.236.502,56	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	21.875.976,00	0,00	0,00	21.875.976,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	5.333.545,44	0,00	0,00	5.333.545,44	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.126.296,00	0,00	0,00	1.126.296,00	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	427.680,00	0,00	0,00	427.680,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	31.236.502,56	0,00	0,00	31.236.502,56	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	21.875.976,00	0,00	0,00	21.875.976,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	5.333.545,44	0,00	0,00	5.333.545,44	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.126.296,00	0,00	0,00	1.126.296,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	427.680,00	0,00	0,00	427.680,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	63.876.192,00 D	0,00	0,00	63.876.192,00	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	35.112.694,56 D	0,00	0,00	35.112.694,56	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	21.875.976,00 D	0,00	0,00	21.875.976,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	5.333.545,44 D	0,00	0,00	5.333.545,44	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.126.296,00 D	0,00	0,00	1.126.296,00	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	427.680,00 D	0,00	0,00	427.680,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.876.192,00)	0,00	0,00	(3.876.192,00)	
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.876.192,00)	0,00	0,00	(3.876.192,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.876.192,00)	0,00	0,00	(3.876.192,00)	
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.876.192,00)	0,00	0,00	(3.876.192,00)	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO
Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO
01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.876.192,00) C	0,00	0,00	(3.876.192,00) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(3.876.192,00) C	0,00	0,00	(3.876.192,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	63.640.309,07	5.003.095,95	1.810.026,16	66.833.378,86
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.611.314,09	93.834,10	0,00	1.705.148,19
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	27.167.315,70	1.645.155,03	689.131,86	28.123.338,87
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	23.065.368,41	1.329.735,81	160.000,00	24.235.104,22
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.913.487,64	1.868.598,13	960.894,30	9.821.191,47
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.176.015,08	56.084,73	0,00	2.232.099,81
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	706.808,15	9.688,15	0,00	716.496,30
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	60.626.658,99	1.960.052,32	1.810.026,16	60.776.685,15
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	26.144.977,55	700.052,32	689.131,86	26.155.898,01
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	21.875.976,00	160.000,00	160.000,00	21.875.976,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.461.417,44	1.100.000,00	960.894,30	8.600.523,14
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.127.168,00	0,00	0,00	2.127.168,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	697.120,00	0,00	0,00	697.120,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	25.663.318,56	0,00	0,00	25.663.318,56
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	21.875.976,00	0,00	0,00	21.875.976,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.296.417,44	0,00	0,00	8.296.417,44
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.127.168,00	0,00	0,00	2.127.168,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	717.120,00	0,00	0,00	717.120,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	60.000.000,00 D	0,00	0,00	60.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.320.000,00 D	0,00	0,00	1.320.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	25.663.318,56 D	0,00	0,00	25.663.318,56 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	21.875.976,00 D	0,00	0,00	21.875.976,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	8.296.417,44 D	0,00	0,00	8.296.417,44 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	2.127.168,00 D	0,00	0,00	2.127.168,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	717.120,00 D	0,00	0,00	717.120,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.195.672,07	980.026,16	0,00	2.175.698,23
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	748.672,07	350.026,16	0,00	1.098.698,23
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	447.000,00	550.000,00	0,00	997.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	998.558,99 D	795.000,00	0,00	1.793.558,99 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	712.558,99 D	315.000,00	0,00	1.027.558,99 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	286.000,00 D	400.000,00	0,00	686.000,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	197.113,08	185.026,16	0,00	382.139,24
522120200	02	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	36.113,08	35.026,16	0,00	71.139,24
522120200	04	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	161.000,00	150.000,00	0,00	311.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	197.113,08 D	185.026,16	0,00	382.139,24 D
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	36.113,08 D	35.026,16	0,00	71.139,24 D
522120201	(8) 04	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	161.000,00 D	150.000,00	0,00	311.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	980.026,16	980.026,16	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	350.026,16	350.026,16	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	626.658,99 D	150.026,16	0,00	776.685,15 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	481.658,99 D	26,16	0,00	481.685,15 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	145.000,00 D	150.000,00	0,00	295.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	569.013,08 D	830.000,00	0,00	1.399.013,08 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	267.013,08 D	350.000,00	0,00	617.013,08 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	302.000,00 D	400.000,00	0,00	702.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.195.672,07) X	0,00	980.026,16	(2.175.698,23) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(748.672,07) X	0,00	350.026,16	(1.098.698,23) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	80.000,00	(80.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(447.000,00) X	0,00	550.000,00	(997.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(569.013,08)	0,00	830.000,00	(1.399.013,08)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(267.013,08)	0,00	339.105,70	(606.118,78)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(282.000,00)	0,00	410.894,30	(692.894,30)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE**	-	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DOTAÇÃO					
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(569.013,08) C	0,00	830.000,00	(1.399.013,08) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(267.013,08) C	0,00	339.105,70	(606.118,78) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	80.000,00	(80.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(282.000,00) C	0,00	410.894,30	(692.894,30) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(20.000,00) C	0,00	0,00	(20.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.013.650,08	3.043.043,63	0,00	6.056.693,71
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	291.314,09	93.834,10	0,00	385.148,19
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.022.338,15	945.102,71	0,00	1.967.440,86
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.189.392,41	1.169.735,81	0,00	2.359.128,22
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	452.070,20	768.598,13	0,00	1.220.668,33
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	48.847,08	56.084,73	0,00	104.931,81
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.688,15	9.688,15	0,00	19.376,30
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.013.650,08	3.043.043,63	0,00	6.056.693,71
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	291.314,09	93.834,10	0,00	385.148,19
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.022.338,15	945.102,71	0,00	1.967.440,86
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.189.392,41	1.169.735,81	0,00	2.359.128,22
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	452.070,20	768.598,13	0,00	1.220.668,33
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	48.847,08	56.084,73	0,00	104.931,81
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.688,15	9.688,15	0,00	19.376,30
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.013.650,08	3.043.043,63	0,00	6.056.693,71
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	291.314,09	93.834,10	0,00	385.148,19
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.022.338,15	945.102,71	0,00	1.967.440,86
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.189.392,41	1.169.735,81	0,00	2.359.128,22
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	452.070,20	768.598,13	0,00	1.220.668,33
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	48.847,08	56.084,73	0,00	104.931,81
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.688,15	9.688,15	0,00	19.376,30
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.013.650,08 D	3.043.043,63	0,00	6.056.693,71 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	291.314,09 D	93.834,10	0,00	385.148,19 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.022.338,15 D	945.102,71	0,00	1.967.440,86 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.189.392,41 D	1.169.735,81	0,00	2.359.128,22 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	452.070,20 D	768.598,13	0,00	1.220.668,33 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	48.847,08 D	56.084,73	0,00	104.931,81 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.688,15 D	9.688,15	0,00	19.376,30 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	9.712.632,37	0,00	0,00	9.712.632,37
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	5.769.083,33	0,00	0,00	5.769.083,33
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.928.203,70	0,00	0,00	1.928.203,70
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.708.586,43	0,00	0,00	1.708.586,43
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	297.598,90	0,00	0,00	297.598,90
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	9.160,01	0,00	0,00	9.160,01
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	7.985.509,27	0,00	0,00	7.985.509,27
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	5.092.220,06	0,00	0,00	5.092.220,06
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.395.654,95	0,00	0,00	1.395.654,95
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.339.440,44	0,00	0,00	1.339.440,44
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	158.193,82	0,00	0,00	158.193,82
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	5.367.698,38 D	0,00	0,00	5.367.698,38 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.178.073,01 D	0,00	0,00	3.178.073,01 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	942.436,65 D	0,00	0,00	942.436,65 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.163.736,50 D	0,00	0,00	1.163.736,50 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	83.452,22 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.727.123,10	0,00	0,00	1.727.123,10
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	676.863,27	0,00	0,00	676.863,27

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO
Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO
01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	532.548,75	0,00	0,00	532.548,75
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	369.145,99	0,00	0,00	369.145,99
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	139.405,08	0,00	0,00	139.405,08
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	9.160,01	0,00	0,00	9.160,01
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.252.273,15 D	0,00	0,00	1.252.273,15 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	502.320,62 D	0,00	0,00	502.320,62 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	392.924,14 D	0,00	0,00	392.924,14 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	234.283,66 D	0,00	0,00	234.283,66 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	113.584,72 D	0,00	0,00	113.584,72 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	9.160,01 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(133.352.941,44)	20.572.034,18	23.765.103,97	(136.546.011,23)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.611.314,09)	528.370,50	622.204,60	(1.705.148,19)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(64.172.901,59)	8.358.755,82	9.314.778,99	(65.128.924,76)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(46.869.548,11)	6.971.037,39	8.140.773,20	(48.039.283,92)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(15.955.619,51)	4.482.059,36	5.389.763,19	(16.863.323,34)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.599.909,98)	196.193,96	252.278,69	(3.655.994,71)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.143.648,16)	35.617,15	45.305,30	(1.153.336,31)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(123.640.309,07)	19.527.084,79	22.720.154,58	(126.833.378,86)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.611.314,09)	528.370,50	622.204,60	(1.705.148,19)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(58.403.818,26)	7.766.361,87	8.722.385,04	(59.359.841,43)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(44.941.344,41)	6.808.605,81	7.978.341,62	(46.111.080,22)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(14.247.033,08)	4.198.488,20	5.106.192,03	(15.154.736,91)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.302.311,08)	196.193,96	252.278,69	(3.358.395,81)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.134.488,15)	29.064,45	38.752,60	(1.144.176,30)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(60.000.000,00)	4.365.444,20	4.365.444,20	(60.000.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(31.236.502,56)	2.632.966,66	2.632.966,66	(31.236.502,56)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(21.875.976,00)	1.271.304,76	1.271.304,76	(21.875.976,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.333.545,44)	439.318,31	439.318,31	(5.333.545,44)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.126.296,00)	21.854,47	21.854,47	(1.126.296,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(427.680,00)	0,00	0,00	(427.680,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(55.951.873,47) X	3.959.991,12	405.453,08	(52.397.335,43) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(29.559.397,31) X	2.227.513,58	405.453,08	(27.737.336,81) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.644.783,63) X	1.271.304,76	0,00	(18.373.478,87) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.197.540,80) X	439.318,31	0,00	(4.758.222,49) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.122.471,73) X	21.854,47	0,00	(1.100.617,26) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(427.680,00) X	0,00	0,00	(427.680,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(4.390.558,63) C	0,00	3.959.991,12	(8.350.549,75) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(2.019.537,35) C	0,00	2.227.513,58	(4.247.050,93) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.231.192,37) C	0,00	1.271.304,76	(3.502.497,13) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(136.004,64) C	0,00	439.318,31	(575.322,95) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(3.824,27) C	0,00	21.854,47	(25.678,74) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	342.432,10	405.453,08	0,00	747.885,18
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	342.432,10	405.453,08	0,00	747.885,18
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	342.432,10	405.453,08	0,00	747.885,18
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	342.432,10	405.453,08	0,00	747.885,18
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	342.432,10 D	405.453,08	0,00	747.885,18 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	342.432,10 D	405.453,08	0,00	747.885,18 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(63.640.309,07)	15.161.640,59	18.354.710,38	(66.833.378,86)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.611.314,09)	528.370,50	622.204,60	(1.705.148,19)

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO
Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO
01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(27.167.315,70)	5.133.395,21	6.089.418,38	(28.123.338,87)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(23.065.368,41)	5.537.301,05	6.707.036,86	(24.235.104,22)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(8.913.487,64)	3.759.169,89	4.666.873,72	(9.821.191,47)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.176.015,08)	174.339,49	230.424,22	(2.232.099,81)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(706.808,15)	29.064,45	38.752,60	(716.496,30)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(60.626.658,99)	9.517.342,11	9.667.368,27	(60.776.685,15)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.320.000,00)	311.102,30	311.102,30	(1.320.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(26.144.977,55)	3.208.801,81	3.219.722,27	(26.155.898,01)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.875.976,00)	3.393.518,43	3.393.518,43	(21.875.976,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.461.417,44)	2.469.331,16	2.608.436,86	(8.600.523,14)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.127.168,00)	115.212,11	115.212,11	(2.127.168,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(697.120,00)	19.376,30	19.376,30	(697.120,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(57.613.008,91) C	3.873.043,63	980.026,16	(54.719.991,44) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.028.685,91) C	93.834,10	0,00	(934.851,81) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(25.122.639,40) C	1.284.208,41	350.026,16	(24.188.457,15) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.686.583,59) C	1.249.735,81	80.000,00	(19.516.847,78) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.009.347,24) C	1.179.492,43	550.000,00	(7.379.854,81) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.078.320,92) C	56.084,73	0,00	(2.022.236,19) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(687.431,85) C	9.688,15	0,00	(677.743,70) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.013.650,08)	5.644.298,48	8.687.342,11	(6.056.693,71)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(291.314,09)	217.268,20	311.102,30	(385.148,19)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.022.338,15)	1.924.593,40	2.869.696,11	(1.967.440,86)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.189.392,41)	2.143.782,62	3.313.518,43	(2.359.128,22)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(452.070,20)	1.289.838,73	2.058.436,86	(1.220.668,33)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(48.847,08)	59.127,38	115.212,11	(104.931,81)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.688,15)	9.688,15	19.376,30	(19.376,30)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(761.312,81) C	3.023.869,37	3.043.043,63	(780.487,07) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(182.600,00) C	108.634,10	93.834,10	(167.800,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(309.483,79) C	929.851,45	945.102,71	(324.735,05) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(100.387,94) C	1.176.751,02	1.169.735,81	(93.372,73) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(166.340,58) C	747.446,35	768.598,13	(187.492,36) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.500,50) C	51.498,30	56.084,73	(7.086,93) 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	19.135,19	19.135,19	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	19.135,19	19.135,19	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.555.077,59) C	2.601.293,92	3.023.869,37	(1.977.653,04) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	108.634,10	108.634,10	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(214.470,15) C	975.606,76	929.851,45	(168.714,84) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.079.004,42) C	967.031,60	1.176.751,02	(1.288.723,84) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(205.568,29) C	542.392,38	747.446,35	(410.622,26) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(46.346,58) C	7.629,08	51.498,30	(90.215,80) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.688,15) C	0,00	9.688,15	(19.376,30) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(697.259,68) C	0,00	2.601.293,92	(3.298.553,60) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(108.714,09) C	0,00	108.634,10	(217.348,19) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(498.384,21) C	0,00	975.606,76	(1.473.990,97) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.000,05) C	0,00	967.031,60	(977.031,65) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(80.161,33) C	0,00	542.392,38	(622.553,71) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	7.629,08	(7.629,08) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.013.650,08)	5.644.298,48	8.687.342,11	(6.056.693,71)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(291.314,09)	217.268,20	311.102,30	(385.148,19)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.022.338,15)	1.924.593,40	2.869.696,11	(1.967.440,86)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.189.392,41)	2.143.782,62	3.313.518,43	(2.359.128,22)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(452.070,20)	1.289.838,73	2.058.436,86	(1.220.668,33)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(48.847,08)	59.127,38	115.212,11	(104.931,81)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.688,15)	9.688,15	19.376,30	(19.376,30)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.013.650,08)	5.644.298,48	8.687.342,11	(6.056.693,71)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(291.314,09)	217.268,20	311.102,30	(385.148,19)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.022.338,15)	1.924.593,40	2.869.696,11	(1.967.440,86)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.189.392,41)	2.143.782,62	3.313.518,43	(2.359.128,22)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(452.070,20)	1.289.838,73	2.058.436,86	(1.220.668,33)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(48.847,08)	59.127,38	115.212,11	(104.931,81)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.688,15)	9.688,15	19.376,30	(19.376,30)

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(3.013.650,08)	5.644.298,48	8.687.342,11	(6.056.693,71)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(291.314,09)	217.268,20	311.102,30	(385.148,19)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.022.338,15)	1.924.593,40	2.869.696,11	(1.967.440,86)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.189.392,41)	2.143.782,62	3.313.518,43	(2.359.128,22)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(452.070,20)	1.289.838,73	2.058.436,86	(1.220.668,33)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(48.847,08)	59.127,38	115.212,11	(104.931,81)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(9.688,15)	9.688,15	19.376,30	(19.376,30)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(761.312,81) C	3.023.869,37	3.043.043,63	(780.487,07)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(182.600,00) C	108.634,10	93.834,10	(167.800,00)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(309.483,79) C	929.851,45	945.102,71	(324.735,05)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(100.387,94) C	1.176.751,02	1.169.735,81	(93.372,73)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(166.340,58) C	747.446,35	768.598,13	(187.492,36)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.500,50) C	51.498,30	56.084,73	(7.086,93)	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	19.135,19	19.135,19	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	19.135,19	19.135,19	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.555.077,59) C	2.601.293,92	3.023.869,37	(1.977.653,04)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	108.634,10	108.634,10	0,00	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(214.470,15) C	975.606,76	929.851,45	(168.714,84)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.079.004,42) C	967.031,60	1.176.751,02	(1.288.723,84)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(205.568,29) C	542.392,38	747.446,35	(410.622,26)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(46.346,58) C	7.629,08	51.498,30	(90.215,80)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(9.688,15) C	0,00	9.688,15	(19.376,30)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(697.259,68) C	0,00	2.601.293,92	(3.298.553,60)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(108.714,09) C	0,00	108.634,10	(217.348,19)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(498.384,21) C	0,00	975.606,76	(1.473.990,97)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(10.000,05) C	0,00	967.031,60	(977.031,65)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(80.161,33) C	0,00	542.392,38	(622.553,71)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	7.629,08	(7.629,08)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(9.712.632,37)	1.044.949,39	1.044.949,39	(9.712.632,37)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(5.769.083,33)	592.393,95	592.393,95	(5.769.083,33)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.928.203,70)	162.431,58	162.431,58	(1.928.203,70)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.708.586,43)	283.571,16	283.571,16	(1.708.586,43)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(297.598,90)	0,00	0,00	(297.598,90)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(9.160,01)	6.552,70	6.552,70	(9.160,01)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(7.985.509,27)	801.654,75	801.654,75	(7.985.509,27)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(5.092.220,06)	448.083,59	448.083,59	(5.092.220,06)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.395.654,95)	70.000,00	70.000,00	(1.395.654,95)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.339.440,44)	283.571,16	283.571,16	(1.339.440,44)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(158.193,82)	0,00	0,00	(158.193,82)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(5.500.186,47) C	400.938,78	0,00	(5.099.247,69)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(4.025.799,54) C	224.153,20	0,00	(3.801.646,34)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(542.627,65) C	35.000,00	0,00	(507.627,65)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(785.054,28) C	141.785,58	0,00	(643.268,70)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(146.705,00) C	0,00	0,00	(146.705,00)	C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(98.638,67) C	0,00	0,00	(98.638,67)	C
631200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(98.638,67) C	0,00	0,00	(98.638,67)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(29.490,13) C	400.715,97	400.739,50	(29.513,66)	C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(29.490,13) C	223.930,39	223.953,92	(29.513,66)	C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	35.000,00	35.000,00	0,00	C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	141.785,58	141.785,58	0,00	C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.357.194,00) C	0,00	400.715,97	(2.757.909,97)	C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(938.291,72) C	0,00	223.930,39	(1.162.222,11)	C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(853.027,30) C	0,00	35.000,00	(888.027,30)	C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(554.386,16) C	0,00	141.785,58	(696.171,74)	C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(11.488,82) C	0,00	0,00	(11.488,82)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO	O	-	0,00 C	0,00	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

Fevereiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXERCÍCIO					
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631720000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631720000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	199,28	(199,28)
631900000	02	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	199,28	(199,28)
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	199,28	(199,28) C
631990000	(14)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	199,28	(199,28) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.727.123,10)	243.294,64	243.294,64	(1.727.123,10)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(676.863,27)	144.310,36	144.310,36	(676.863,27)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(532.548,75)	92.431,58	92.431,58	(532.548,75)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(369.145,99)	0,00	0,00	(369.145,99)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(139.405,08)	0,00	0,00	(139.405,08)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(9.160,01)	6.552,70	6.552,70	(9.160,01)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.675.631,49) C	243.294,64	0,00	(1.432.336,85) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(634.376,66) C	144.310,36	0,00	(490.066,30) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(532.548,75) C	92.431,58	0,00	(440.117,17) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(360.140,99) C	0,00	0,00	(360.140,99) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(139.405,08) C	0,00	0,00	(139.405,08) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(9.160,01) C	6.552,70	0,00	(2.607,31) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(51.491,61) C	0,00	243.294,64	(294.786,25) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(42.486,61) C	0,00	144.310,36	(186.796,97) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	92.431,58	(92.431,58) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.005,00) C	0,00	0,00	(9.005,00) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	6.552,70	(6.552,70) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	87.892.110,58	12.245.490,32	3.441.566,81	96.696.034,09
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.447.559,79	136.652,73	9.201,56	1.575.010,96
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	90.028.954,02	8.992.634,32	2.670.716,69	96.350.871,65
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(2.375.035,19)	1.615.312,12	90.330,51	(850.053,58)
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(1.054.122,20)	1.433.619,05	635.024,92	(255.528,07)
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(446.567,69)	58.528,40	36.293,13	(424.332,42)
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	291.321,85	8.743,70	0,00	300.065,55
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	66.714.015,96	4.441.324,23	0,00	71.155.340,19
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	80.846.534,53	4.441.324,23	0,00	85.287.858,76
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**	-	69.295.261,21	4.441.324,23	0,00	73.736.585,44
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	83.427.779,78	4.441.324,23	0,00	87.869.104,01
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**	-	69.295.261,21	4.441.324,23	0,00	73.736.585,44

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	83.427.779,78	4.441.324,23	0,00	87.869.104,01
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**	-	69.295.261,21	4.441.324,23	0,00	73.736.585,44
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.427.779,78	4.441.324,23	0,00	87.869.104,01
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 -	35.974.905,77 D	4.294.657,74	0,00	40.269.563,51 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	45.857.251,38 D	4.294.657,74	0,00	50.151.909,12 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	104.692,32	0,00	2.705.803,30 D
712310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.656.710,98 D	104.692,32	0,00	2.761.403,30 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 -	29.875.423,39 D	41.974,17	0,00	29.917.397,56 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	34.627.597,15 D	41.974,17	0,00	34.669.571,32 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**	-	21.178.094,62	7.804.166,09	3.441.566,81	25.540.693,90
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.447.559,79	136.652,73	9.201,56	1.575.010,96
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.182.419,49	4.551.310,09	2.670.716,69	11.063.012,89
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.855.203,15	1.615.312,12	90.330,51	5.380.184,76
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.520.908,70	1.433.619,05	635.024,92	6.319.502,83
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	880.681,64	58.528,40	36.293,13	902.916,91
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	291.321,85	8.743,70	0,00	300.065,55
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.031.726,62	7.804.166,09	3.441.566,81	14.394.325,90
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	127.559,79	136.652,73	9.201,56	255.010,96
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.609.235,49	4.551.310,09	2.670.716,69	5.489.828,89
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.855.203,15	1.615.312,12	90.330,51	5.380.184,76
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.558.036,70	1.433.619,05	635.024,92	3.356.630,83
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(120.190,36)	58.528,40	36.293,13	(97.955,09)
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.881,85	8.743,70	0,00	10.625,55
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.031.726,62	7.804.166,09	3.441.566,81	14.394.325,90
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	127.559,79	136.652,73	9.201,56	255.010,96
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.609.235,49	4.551.310,09	2.670.716,69	5.489.828,89
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.855.203,15	1.615.312,12	90.330,51	5.380.184,76
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.558.036,70	1.433.619,05	635.024,92	3.356.630,83
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(120.190,36)	58.528,40	36.293,13	(97.955,09)
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.881,85	8.743,70	0,00	10.625,55
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	329.304,51 D	5.136.482,02	2.954.053,75	2.511.732,78 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	212.897,58 D	110.000,00	0,00	322.897,58 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	416.201,55 D	4.221.541,93	2.517.232,76	2.120.510,72 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 -	(345.253,32) D	796.926,92	436.820,99	14.852,61 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	31.185,85 D	0,00	0,00	31.185,85 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.506,24 D	8.013,17	0,00	16.519,41 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.409.800,46 D	2.302.952,34	474.645,15	12.238.107,65 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.051.256,13 D	254.732,24	149.817,58	3.156.170,79 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.367.040,50 D	1.361.635,27	90.330,51	5.638.345,26 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.120.459,97 D	628.437,23	198.203,93	3.550.693,27 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(128.956,14) D	58.147,60	36.293,13	(107.101,67) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(707.378,35) D	364.731,73	12.867,91	(355.514,53) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(85.337,79) D	26.652,73	9.201,56	(67.886,62) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	141.777,81 D	75.035,92	3.666,35	213.147,38 D

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(517.603,96) D	253.676,85	0,00	(263.927,11) D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(217.169,95) D	8.254,90	0,00	(208.915,05) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(22.420,07) D	380,80	0,00	(22.039,27) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(6.624,39) D	730,53	0,00	(5.893,86) D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.146.368,00	0,00	0,00	11.146.368,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.573.184,00	0,00	0,00	5.573.184,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.962.872,00	0,00	0,00	2.962.872,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.000.872,00	0,00	0,00	1.000.872,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	289.440,00	0,00	0,00	289.440,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.146.368,00	0,00	0,00	11.146.368,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.573.184,00	0,00	0,00	5.573.184,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.962.872,00	0,00	0,00	2.962.872,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.000.872,00	0,00	0,00	1.000.872,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	289.440,00	0,00	0,00	289.440,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.146.368,00	0,00	0,00	11.146.368,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.573.184,00	0,00	0,00	5.573.184,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.962.872,00	0,00	0,00	2.962.872,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.000.872,00	0,00	0,00	1.000.872,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	289.440,00	0,00	0,00	289.440,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.146.368,00 D	0,00	0,00	11.146.368,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.320.000,00 D	0,00	0,00	1.320.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.573.184,00 D	0,00	0,00	5.573.184,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.962.872,00 D	0,00	0,00	2.962.872,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.000.872,00 D	0,00	0,00	1.000.872,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	289.440,00 D	0,00	0,00	289.440,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(87.892.110,58)	18.819.993,83	27.623.917,34	(96.696.034,09)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.447.559,79)	556.376,79	683.827,96	(1.575.010,96)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(90.028.954,02)	8.884.754,73	15.206.672,36	(96.350.871,65)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	2.375.035,19	4.613.092,51	6.138.074,12	850.053,58
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	1.054.122,20	4.572.693,31	5.371.287,44	255.528,07
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	446.567,69	159.134,32	181.369,59	424.332,42
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(291.321,85)	33.942,17	42.685,87	(300.065,55)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(66.714.015,96)	1.593.777,59	6.035.101,82	(71.155.340,19)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(80.846.534,53)	833.606,32	5.274.930,55	(85.287.858,76)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	6.230.238,34	79.780,39	79.780,39	6.230.238,34
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	6.575.030,90	680.390,88	680.390,88	6.575.030,90
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	1.327.249,33	0,00	0,00	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

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(69.295.261,21)	1.593.777,59	6.035.101,82	(73.736.585,44)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(83.427.779,78)	833.606,32	5.274.930,55	(87.869.104,01)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.230.238,34	79.780,39	79.780,39	6.230.238,34
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.575.030,90	680.390,88	680.390,88	6.575.030,90
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.327.249,33	0,00	0,00	1.327.249,33
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	910,00	910,00	0,00
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	910,00	910,00	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	910,00	910,00	0,00
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	910,00	910,00	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	910,00	910,00	0,00
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	910,00	910,00	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	864,00 C	910,00	0,00	1.774,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	864,00 C	910,00	0,00	1.774,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(864,00) C	0,00	910,00	(1.774,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(864,00) C	0,00	910,00	(1.774,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(69.295.261,21)	1.592.867,59	6.034.191,82	(73.736.585,44)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(83.427.779,78)	832.696,32	5.274.020,55	(87.869.104,01)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	6.230.238,34	79.780,39	79.780,39	6.230.238,34
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	6.575.030,90	680.390,88	680.390,88	6.575.030,90
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.327.249,33	0,00	0,00	1.327.249,33
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(69.295.261,21)	1.592.867,59	6.034.191,82	(73.736.585,44)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(83.427.779,78)	832.696,32	5.274.020,55	(87.869.104,01)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	6.230.238,34	79.780,39	79.780,39	6.230.238,34
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	6.575.030,90	680.390,88	680.390,88	6.575.030,90
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	1.327.249,33	0,00	0,00	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
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(35.974.905,77)	694.612,76	4.989.270,50	(40.269.563,51)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(45.857.251,38)	532.209,04	4.826.866,78	(50.151.909,12)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	5.261.342,87	36.780,39	36.780,39	5.261.342,87
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	4.332.727,14	125.623,33	125.623,33	4.332.727,14
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	288.275,60	0,00	0,00	288.275,60
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(33.661.180,97) C	694.612,76	4.294.657,74	(37.261.225,95) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(44.891.901,09) C	532.209,04	4.294.657,74	(48.654.349,79) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	6.124.370,67 C	36.780,39	0,00	6.161.151,06 C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	4.806.585,03 C	125.623,33	0,00	4.932.208,36 C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	299.764,42 C	0,00	0,00	299.764,42 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(2.313.724,80) C	0,00	694.612,76	(3.008.337,56) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(965.350,29) C	0,00	532.209,04	(1.497.559,33) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(863.027,80) C	0,00	36.780,39	(899.808,19) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(473.857,89) C	0,00	125.623,33	(599.481,22) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(11.488,82) C	0,00	0,00	(11.488,82) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.601.110,98)	105.001,00	209.693,32	(2.705.803,30)
812310300	02	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.656.710,98)	105.001,00	209.693,32	(2.761.403,30)
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 -	(2.494.410,88) C	105.001,00	104.692,32	(2.494.102,20) C
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(2.550.010,88) C	105.001,00	104.692,32	(2.549.702,20) 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 -	(106.700,10) C	0,00	105.001,00	(211.701,10) C
812310302	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(106.700,10) C	0,00	105.001,00	(211.701,10) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(29.875.423,39)	793.253,83	835.228,00	(29.917.397,56)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(34.627.597,15)	195.486,28	237.460,45	(34.669.571,32)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	945.495,47	43.000,00	43.000,00	945.495,47
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	2.782.924,56	554.767,55	554.767,55	2.782.924,56

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	(29.460.895,08) C	793.253,83	41.974,17	(28.709.615,42) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(34.361.676,28) C	195.486,28	41.974,17	(34.208.164,17) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	945.495,47 C	43.000,00	0,00	988.495,47 C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	2.931.532,00 C	554.767,55	0,00	3.486.299,55 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 -	(414.528,31) C	0,00	793.253,83	(1.207.782,14) C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(265.920,87) C	0,00	195.486,28	(461.407,15) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	43.000,00	(43.000,00) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(148.607,44) C	0,00	554.767,55	(703.374,99) 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**	-	(21.178.094,62)	17.226.216,24	21.588.815,52	(25.540.693,90)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.447.559,79)	556.376,79	683.827,96	(1.575.010,96)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.182.419,49)	8.051.148,41	9.931.741,81	(11.063.012,89)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.855.203,15)	4.533.312,12	6.058.293,73	(5.380.184,76)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.520.908,70)	3.892.302,43	4.690.896,56	(6.319.502,83)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(880.681,64)	159.134,32	181.369,59	(902.916,91)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(291.321,85)	33.942,17	42.685,87	(300.065,55)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.031.726,62)	16.288.148,06	20.650.747,34	(14.394.325,90)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(127.559,79)	446.376,79	573.827,96	(255.010,96)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.609.235,49)	7.582.114,32	9.462.707,72	(5.489.828,89)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.855.203,15)	4.533.312,12	6.058.293,73	(5.380.184,76)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.558.036,70)	3.541.281,51	4.339.875,64	(3.356.630,83)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	120.190,36	159.134,32	181.369,59	97.955,09
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.881,85)	25.929,00	34.672,70	(10.625,55)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.031.726,62)	16.288.148,06	20.650.747,34	(14.394.325,90)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(127.559,79)	446.376,79	573.827,96	(255.010,96)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.609.235,49)	7.582.114,32	9.462.707,72	(5.489.828,89)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.855.203,15)	4.533.312,12	6.058.293,73	(5.380.184,76)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.558.036,70)	3.541.281,51	4.339.875,64	(3.356.630,83)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	120.190,36	159.134,32	181.369,59	97.955,09
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.881,85)	25.929,00	34.672,70	(10.625,55)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.536.816,41	9.554.938,45	10.066.632,14	2.025.122,72
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	181.208,19	211.669,76	227.835,66	165.042,29
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.587.280,80	5.060.460,25	5.468.583,23	2.179.157,82
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	116.468,53	2.227.097,92	2.328.666,87	14.899,58
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(632.572,23)	1.946.015,43	1.967.756,53	(654.313,33)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	266.022,71	100.006,94	65.776,68	300.252,97
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	18.408,41	9.688,15	8.013,17	20.083,39
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.536.816,41 X	9.554.938,45	10.066.632,14	2.025.122,72 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	181.208,19 X	211.669,76	227.835,66	165.042,29 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.587.280,80 X	5.060.460,25	5.468.583,23	2.179.157,82 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	116.468,53 X	2.227.097,92	2.328.666,87	14.899,58 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(632.572,23) X	1.946.015,43	1.967.756,53	(654.313,33) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	266.022,71 X	100.006,94	65.776,68	300.252,97 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	18.408,41 X	9.688,15	8.013,17	20.083,39 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.893.741,34)	3.443.943,34	3.062.178,82	(4.511.976,82)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(182.600,00)	108.634,10	93.834,10	(167.800,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(3.501.429,10)	1.173.139,84	964.237,90	(3.292.527,16)

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO
Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO
01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(643.015,59)	1.211.751,02	1.169.735,81	(601.000,38)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(643.293,23)	889.231,93	768.598,13	(522.659,43)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	76.596,58	51.498,30	56.084,73	72.010,15
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	-	(4.802.690,26) C	3.424.808,15	3.043.043,63	(4.420.925,74) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(182.600,00) C	108.634,10	93.834,10	(167.800,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(3.410.378,02) C	1.154.004,65	945.102,71	(3.201.476,08) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(643.015,59) C	1.211.751,02	1.169.735,81	(601.000,38) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(643.293,23) C	889.231,93	768.598,13	(522.659,43) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	76.596,58 C	51.498,30	56.084,73	72.010,15 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	19.135,19	19.135,19	(91.051,08) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	(91.051,08) C	19.135,19	19.135,19	(91.051,08) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.994.556,30)	3.289.266,27	3.763.636,02	(4.468.926,05)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(15,06)	126.072,93	126.085,27	(27,40)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(891.534,88)	1.348.514,23	1.212.338,27	(755.358,92)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.260.623,39)	1.094.463,18	1.465.427,87	(2.631.588,08)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(611.152,60)	706.034,15	897.486,83	(802.605,28)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(210.940,11)	7.629,08	51.879,10	(255.190,13)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(20.290,26)	6.552,70	10.418,68	(24.156,24)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(2.872.970,89) C	3.245.304,53	3.424.608,87	(3.052.275,23) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	108.634,10	108.634,10	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(571.619,00) C	1.343.847,51	1.153.805,37	(381.576,86) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(1.611.553,17) C	1.094.463,18	1.211.751,02	(1.728.841,01) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(495.546,88) C	684.177,96	889.231,93	(700.600,85) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(175.403,68) C	7.629,08	51.498,30	(219.272,90) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(18.848,16) C	6.552,70	9.688,15	(21.983,61) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(975.927,55) C	43.961,74	339.027,15	(1.270.992,96) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(15,06) C	17.438,83	17.451,17	(27,40) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(180.024,63) C	4.666,72	58.532,90	(233.890,81) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(643.303,61) C	0,00	253.676,85	(896.980,46) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(115.605,72) C	21.856,19	8.254,90	(102.004,43) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(35.536,43) C	0,00	380,80	(35.917,23) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.442,10) C	0,00	730,53	(2.172,63) 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**	-	(3.680.245,39)	0,00	3.758.300,36	(7.438.545,75)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(126.152,92)	0,00	126.072,93	(252.225,85)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.803.552,31)	0,00	1.817.548,32	(3.621.100,63)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.068.032,70)	0,00	1.094.463,18	(2.162.495,88)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(671.018,64)	0,00	706.034,15	(1.377.052,79)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.488,82)	0,00	7.629,08	(19.117,90)

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO
Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO
01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	6.552,70	(6.552,70)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.428.046,68) C	0,00	3.714.338,62	(7.142.385,30) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(108.714,09) C	0,00	108.634,10	(217.348,19) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.801.263,93) C	0,00	1.812.881,60	(3.614.145,53) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(863.027,35) C	0,00	1.094.463,18	(1.957.490,53) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(643.552,49) C	0,00	684.177,96	(1.327.730,45) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.488,82) C	0,00	7.629,08	(19.117,90) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	6.552,70	(6.552,70) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(252.198,71) C	0,00	43.961,74	(296.160,45) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(17.438,83) C	0,00	17.438,83	(34.877,66) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.288,38) C	0,00	4.666,72	(6.955,10) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(205.005,35) C	0,00	0,00	(205.005,35) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.466,15) C	0,00	21.856,19	(49.322,34) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.146.368,00)	938.068,18	938.068,18	(11.146.368,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.320.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.320.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.573.184,00)	469.034,09	469.034,09	(5.573.184,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.962.872,00)	351.020,92	351.020,92	(2.962.872,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.000.872,00)	0,00	0,00	(1.000.872,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(289.440,00)	8.013,17	8.013,17	(289.440,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.146.368,00)	938.068,18	938.068,18	(11.146.368,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.320.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.320.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.573.184,00)	469.034,09	469.034,09	(5.573.184,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.962.872,00)	351.020,92	351.020,92	(2.962.872,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.000.872,00)	0,00	0,00	(1.000.872,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(289.440,00)	8.013,17	8.013,17	(289.440,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.146.368,00)	938.068,18	938.068,18	(11.146.368,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.320.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.320.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.573.184,00)	469.034,09	469.034,09	(5.573.184,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.962.872,00)	351.020,92	351.020,92	(2.962.872,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.000.872,00)	0,00	0,00	(1.000.872,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(289.440,00)	8.013,17	8.013,17	(289.440,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.146.368,00)	938.068,18	938.068,18	(11.146.368,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.320.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.320.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.573.184,00)	469.034,09	469.034,09	(5.573.184,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.962.872,00)	351.020,92	351.020,92	(2.962.872,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.000.872,00)	0,00	0,00	(1.000.872,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(289.440,00)	8.013,17	8.013,17	(289.440,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.251.082,61) C	469.034,09	0,00	(4.782.048,52) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.210.000,00) C	110.000,00	0,00	(1.100.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.752.642,06) C	351.020,92	0,00	(2.401.621,14) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.000.872,00) C	0,00	0,00	(1.000.872,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(287.568,55) C	8.013,17	0,00	(279.555,38) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(322.101,39) C	0,00	469.034,09	(791.135,48) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(110.000,00) C	0,00	110.000,00	(220.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(210.229,94) C	0,00	351.020,92	(561.250,86) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.871,45) C	0,00	8.013,17	(9.884,62) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.251.082,61) C	469.034,09	0,00	(4.782.048,52) C

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO
Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO
01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.251.082,61) C	469.034,09	0,00	(4.782.048,52) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(322.101,39) C	0,00	469.034,09	(791.135,48) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(322.101,39) C	0,00	469.034,09	(791.135,48) C
				0,00	72.502.139,49	72.502.139,49	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 CABECA 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-** - 03/05/2026 20:09:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSUE ALVES DA SILVA - *.*77.963-** - 03/05/2026 20:09:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WEUTON SOUSA DE OLIVEIRA - *.*31.223-** - 03/05/2026 20:10:25**