PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	35.583.526,09	18.908.082,50	21.207.961,18	33.283.647,41
100000000	01	**ATIVO**	-	98.764,82	177.168,74	178.120,99	97.812,57
100000000	02	**ATIVO**	-	21.228.679,78	4.569.277,99	4.601.338,08	21.196.619,69
100000000	03	**ATIVO**	-	9.074.370,38	12.178.933,51	13.806.862,44	7.446.441,45
100000000	04	**ATIVO**	-	4.861.551,61	1.776.298,02	2.357.715,41	4.280.134,22
100000000	05	**ATIVO**	-	316.086,65	171.594,31	225.050,90	262.630,06
100000000	06	**ATIVO**	-	4.072,85	34.809,93	38.873,36	9,42
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.842.022,18	18.704.104,57	21.139.949,72	6.406.177,03
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.785,11	177.168,74	177.894,44	2.059,41
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.093.484,85	4.441.919,00	4.533.553,17	3.001.850,68
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.264.760,23	12.102.314,57	13.806.862,44	1.560.212,36
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.357.842,07	1.776.298,02	2.357.715,41	1.776.424,68
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	119.077,07	171.594,31	225.050,90	65.620,48
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.072,85	34.809,93	38.873,36	9,42
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.073.089,46	18.432.590,56	20.876.469,52	5.629.210,50
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.679,21	170.125,79	170.851,49	1.953,51
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.530.706,94	4.346.233,14	4.437.867,31	2.439.072,77
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.130.647,51	12.054.684,43	13.757.445,97	1.427.885,97
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.286.900,94	1.661.170,80	2.252.408,33	1.695.663,41
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	118.091,43	165.566,47	219.023,06	64.634,84
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.063,43	34.809,93	38.873,36	0,00
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.073.089,46	18.432.590,56	20.876.469,52	5.629.210,50
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.679,21	170.125,79	170.851,49	1.953,51
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.530.706,94	4.346.233,14	4.437.867,31	2.439.072,77
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.130.647,51	12.054.684,43	13.757.445,97	1.427.885,97
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.286.900,94	1.661.170,80	2.252.408,33	1.695.663,41
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	118.091,43	165.566,47	219.023,06	64.634,84
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.063,43	34.809,93	38.873,36	0,00
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.073.089,46	18.432.590,56	20.876.469,52	5.629.210,50
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.679,21	170.125,79	170.851,49	1.953,51
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.530.706,94	4.346.233,14	4.437.867,31	2.439.072,77
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.130.647,51	12.054.684,43	13.757.445,97	1.427.885,97
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.286.900,94	1.661.170,80	2.252.408,33	1.695.663,41
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.091,43	165.566,47	219.023,06	64.634,84
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.063,43	34.809,93	38.873,36	0,00
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	2.122.785,12 D	6.464.682,83	8.120.441,69	467.026,26 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	425,19	0,00	925,19
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.212-8 (BB FEP)		(472,14)	0,00	1.591,95	(2.064,09)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:226076 (FMS CUSTEIO SUS)		210.924,14	348.214,97	297.684,70	261.454,41
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26233-1 (FOPAG SAÚDE)		240.279,23	391.817,43	632.096,66	0,00
		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:28143-3C (FUNDO DA INFANCIA E ADOLECENCIA)			65,06	65,06	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29797-6C (PISO ENFERMAGEM)		7.514,38	138.199,65	145.714,03	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33533-9 (PAR - CONST DE QUADRA)		0,00	249.304,27	249.304,27	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33737-4 (33737-4 - EMENDA CUSTEIO)		0,00	82.662,80	71.262,80	11.400,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33821-4 (33821-4 FUNDE)		1.546.847,81	4.880.777,11	6.427.624,92	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33921 (EMENDA COMISSÃO)		(386.094,30)			(386.094,30)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33931-8 (339318 - EMENDA 3 FMS)		300.000,00			300.000,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7847-6 (BB FUS)		270.252,48	373.216,35	295.097,30	348.371,53
		BANCO:104 AG:1209-2 CONTA:33417-0 (EMENDA IND)		(52.086,22)			(52.086,22)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575995369-5 (EMENDA ESTADUAL)		(27.850,00)			(27.850,00)
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	(14.852,40) D	249.729,46	250.896,22	(16.019,16) D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	1.546.847,81 D	4.880.777,11	6.427.624,92	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	590.789,71 D	1.334.111,20	1.441.855,49	483.045,42 D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	65,06	65,06	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	290.198,74 D	8.460.964,92	8.728.662,07	22.501,59 D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40583-3C (LPG-ART .8º)		12.921,64			12.921,64

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11379-4 (BB QSE)		(500,00)	106.123,11	106.548,30	(925,19)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.242-X (BB IRRF)		0,00	82.171,71	82.171,71	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.734-0 (BB FUNDEB)		0,00	187.111,25	187.111,25	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.070-8 (BB SNA)		0,00	1.824,46	1.824,46	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.882-2 (ICMS ESTADUAL)		38.582,67	335.538,49	374.121,16	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14070-8A (BB PM SNA)		515,70			515,70
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.020-7 (IPM-IPI)		0,00	74,73	74,73	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.073-8 (BB MERENDA)		0,00	101.020,36	101.020,36	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:150207A (IPI APLIC 150207)		49,08			49,08
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15073-8A (BB MERENDA)		41.055,50			41.055,50
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.000-3 (BB IPVA)		0,00	6.651,79	3.414,68	3.237,11
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.098-X (CFM MINERAL)		0,00	9.443,81	9.443,81	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.211-X (BB FPM)		68.801,60	1.853.925,83	1.922.727,43	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.212-8 (BB FEP)		1.635,48	38.558,07	38.129,46	2.064,09
		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)		741,32	10.794,06	7.764,12	3.771,26
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20965-1 (FMAS GBF)		0,00	57.961,55	62.492,59	(4.531,04)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21810-3 (PM MORRO C TEMPO - FMAS CRIANÇA FELIZ)		1.918,02	16.600,50	18.518,52	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21810-3A (PM MORRO C TEMPO - FMAS CRIANÇA FELIZ APL)		961,79			961,79
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22064-7 (BB PM MORRO C TEMPO - PEJA)			0,03	0,00	0,03
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2212-8A (PMCT FEP)		8.450,84			8.450,84
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:226076 (FMS CUSTEIO SUS)		(161.858,60)	0,00	99.595,81	(261.454,41)
		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	95,36	95,36	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26234-X (FOPAG EDUCAÇÃO)		0,00	4.905.448,65	4.905.448,65	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26235-8 (FOPAG ADM)		31.625,21	358.717,71	390.342,92	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:262358-FMAS (FOPAG ASSISTENCIA)		25.888,81	58.351,55	84.240,36	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26235CRIANÇA (26235CRIANÇA)		0,00	16.977,46	16.940,53	36,93
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:28143-3C (FUNDO DA INFANCIA E ADOLECENCIA)		4.060,39	17.767,37	21.827,76	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:283-144-9 (ICMS EXP)		(743,24)	1.067,43	1.067,43	(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	149.329,57	149.329,57	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.042-2 (PM MORRO)		0,00	12.823,29	12.823,29	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7067-X (BB ISSQN)		0,00	3.608,43	3.608,43	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7847-6 (BB FUS)		(220.392,15)	0,00	127.979,38	(348.371,53)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:A26235-8 (FOPAG ADMINISTRACAO)		(7.117,42)	128.978,35	0,00	121.860,93
		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	149.329,57	149.329,57	0,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	699.471,20 D	3.040.622,96	3.047.413,53	692.680,63 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	5.092.559,90	5.092.559,90	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(442.842,79) D	0,00	227.575,19	(670.417,98) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	29.509,94 D	143.707,66	173.015,59	202,01 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.060,39 D	34.744,83	38.768,29	36,93 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(106.282,13) D	317.611,56	211.366,36	(36,93) D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:247936 (BB FNAS COVID 19)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26235CRIANÇA (26235CRIANÇA)			0,00	36,93	(36,93)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33821-4 (33821-4 FUNDE)		(106.282,13)	317.611,56	211.329,43	0,00
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(106.282,13) D	317.611,56	211.329,43	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	36,93	(36,93) D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.766.387,73 D	3.189.331,25	3.815.999,40	5.139.719,58 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	14,76	0,00	572,07
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40584-1A (LPG-ART .5º)		4.299,55	113,89	0,00	4.413,44
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41941-9A (ALDIR BLANC)		15.047,24	398,61	0,00	15.445,85
		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	353,51	0,00	13.698,01
		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)		109.000,95	56.108,06	51.983,30	113.125,71
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11690-4A (BB CIDE)		4.956,34	121,33	0,00	5.077,67
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13226-8A (BB PNAT)		2.861,47	75,80	0,00	2.937,27
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13242XA (PM MORRO IRRF 13242XA)		1.027,15	19.550,44	19.898,72	678,87
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13646-8A (BB FMAS)					

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		69,88	3,84	0,00	73,72
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.882-2A (ICMS ESTADUAL)		724.929,90	228.335,26	72.508,99	880.756,17
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14070-8A (BB PM SNA)		214,48	442,77	1.134,10	(476,85)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:150207A (IPI APLIC 150207)		2.818,36	123,86	0,00	2.942,22
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15073-8A (BB MERENDA)		204,60	41.385,98	59.964,86	(18.374,28)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15811-9A (BB TRANSF APL)		3,69	0,11	0,00	3,80
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15864-XA (FNDE PTA)		1,08	0,07	0,00	1,15
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:17.000-3 (BB IPVA)			0,00	3.237,11	(3.237,11)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:170033A (IPVA APLICAÇÃO 170033A)		508,52	3.264,66	2.036,40	1.736,78
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.367-9A (TRANSP. ESCOLAR)		4.576,91	251,98	0,00	4.828,89
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18098XA (18098XA CFM MINERAL APLIC)		942,16	4.428,16	4.984,85	385,47
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	4,25	0,00	74,16
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19737-8A (FNDE PAR)		5.524,27	146,34	0,00	5.670,61
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20177-4A (BB BRALF)		6,78	0,19	0,00	6,97
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20339-4A (PMMCT PAC)		8.763,36	232,15	0,00	8.995,51
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20953-8 (FMAS GBF)			0,00	3.771,26	(3.771,26)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20953-8A (FMAS GBF)		12.461,93	4.123,17	3.882,06	12.703,04
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20959-7A (FMAS GSUAS)		1.590,87	87,58	0,00	1.678,45
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20965-1 (FMAS GBF)		4.531,04			4.531,04
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20965-1A (FMAS PSB)		15.729,37	14.894,33	29.253,65	1.370,05
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)		20.642,55	1.770,63	9.100,50	13.312,68
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22064-7A (PM MORRO C TEMPO - PEJA APL)		0,03	0,00	0,03	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2211-XA (PMCT FPM)		341.291,15	545.065,50	743.441,89	142.914,76
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2212-8A (PMCT FEP)		(7.971,17)	24.024,53	14.340,60	1.712,76
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:226076A (Apli FMS Custeio)		73.126,60	139.331,17	204.719,54	7.738,23
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	219,90	0,00	8.520,87
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2387-6A (PMCT PMDE)		412,08	67,26	0,00	479,34
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:247804A (BB Apl. FNAS COVID EPI)		113,61	6,26	0,00	119,87
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:247936A (BB Apl. FNAS COVID)		4.185,67	196,64	0,00	4.382,31
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:262331A (262331A FOPAG APLIC)		5.125,03	12.876,91	17.946,23	55,71
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26234XA (26234XA FOPAG EDUC)		26.567,02	44.014,69	26.499,72	44.081,99
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	153,39	0,00	5.944,05
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27940-4A1 (IGD PAB)		46,84	2,58	0,00	49,42
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:28143-3A (FUNDO DA INFANCIA E ADOLECENCIA)		3,04	0,04	3,08	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:283-144-9 (ICMS EXP)		743,24			743,24
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2831449A (PM ICMS 2831449A APLIC)		309,35	1.072,76	0,00	1.382,11
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29162-5A (PROCAD-SUAS)		27.032,42	716,10	0,00	27.748,52
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29626-0A (SIGTV220665420230001 GND3 ASSISTENCI)		174,52	4,62	0,00	179,14
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29797-6A (PISO ENFERMAGEM)		40.882,00	70.899,42	68.933,09	42.848,33
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29805-0A (SIGTV220665420230002 GND3)		1.757,90	46,57	0,00	1.804,47
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30242-2A (OPERAÇÃO DE CRÉDITO BB)		9.335,92	247,32	0,00	9.583,24
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30401-8A (SIGTV - ESTRUTURACAO - EBA4)		11,60	0,31	0,00	11,91
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30654-1A (EMENDA ESPECIAL ESTADUAL 30654-1A)		0,58	0,01	0,00	0,59
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30696-7A (TRANS ESP EST INV 306967)		5.317,64	140,87	0,00	5.458,51
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30697-5A (PM TRAN ESP EST CUS 306975)		427,46	11,32	0,00	438,78
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30980-XA (SIGTV 220665420240001 GND3)		233,29	6,18	0,00	239,47
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:32944-4A (emenda estadual Deb. Servero)			47,69	0,00	47,69
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)		5.368,11	122.156,61	120.991,04	6.533,68
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33737-4A (EMENDA)		538.026,05	14.461,46	82.290,70	470.196,81
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33821-4A (33821A - APLICAÇÃO FUNDEN)		1.663.795,32	1.470.584,48	1.750.575,82	1.383.803,98

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5638-3A (Conta Aplicação Câmara Morro Cabeça no Tempo)		2.679,21	20.796,22	21.521,92	1.953,51
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58042-2A (BB PM MORRO)		13.891,69	4.702,53	6.664,55	11.929,67
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7067-XA (BB ISS)		1.373,79	2.494,91	1.137,28	2.731,42
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7847-6A (FMS FUS)		147.979,09	89.490,53	209.088,09	28.381,53
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:a13.734-0 (FUNDEB)		(280,51)	249.136,69	248.856,18	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:A26235-8 (FOPAG ADMINISTRACAO)		7.117,42	26,89	37.233,84	(30.089,53)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:A30048-9 (APLICAÇÃO TEMPO INTEGRAL - ESCOLA)		3.667,38	97,16	0,00	3.764,54
		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	2.679,21 D	20.796,22	21.521,92	1.953,51 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.846.088,14 D	1.055.880,72	1.139.557,56	1.762.411,30 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.690.081,83 D	1.763.735,86	2.025.931,72	1.427.885,97 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.138.954,02 D	327.059,60	582.977,65	1.883.035,97 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	88.581,49 D	21.858,81	46.007,47	64.432,83 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3,04 D	0,04	3,08	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	759.799,37	10.833,24	2.799,43	767.833,18
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**	-	553.644,56	0,00	0,00	553.644,56
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	134.112,72	742,94	2.529,27	132.326,39
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	70.941,13	10.090,30	270,16	80.761,27
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**	-	178.362,69	0,00	0,00	178.362,69
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	176.009,68	0,00	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**	-	178.362,69	0,00	0,00	178.362,69
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	176.009,68	0,00	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	62.059,04 D	0,00	0,00	62.059,04 D
113510500	(2) 02	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P F	59.706,03 D	0,00	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

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	10.833,24	2.799,43	536.632,53
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	742,94	2.529,27	77.135,42
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	70.941,13	10.090,30	270,16	80.761,27
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	10.833,24	2.799,43	535.010,53
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	742,94	2.529,27	77.135,42
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	70.941,13	10.090,30	270,16	80.761,27
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	10.090,30	330,93	542.439,29 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	330,93	83.242,69 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	71.478,10 D	10.090,30	0,00	81.568,40 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	742,94	2.468,50	(7.428,76) D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(4.651,87) D	742,94	2.198,34	(6.107,27) D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(536,97) D	0,00	270,16	(807,13) 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	260.680,77	260.680,77	3.575,00
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	7.042,95	7.042,95	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**		-	3.575,00	95.685,86	95.685,86	3.575,00
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	46.887,20	46.887,20	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	105.036,92	105.036,92	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	6.027,84	6.027,84	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	3.575,00	260.680,77	260.680,77	3.575,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	7.042,95	7.042,95	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	3.575,00	95.685,86	95.685,86	3.575,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	46.887,20	46.887,20	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	105.036,92	105.036,92	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	6.027,84	6.027,84	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.575,00	260.680,77	260.680,77	3.575,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.042,95	7.042,95	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.575,00	95.685,86	95.685,86	3.575,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	46.887,20	46.887,20	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	105.036,92	105.036,92	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.027,84	6.027,84	0,00
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	575,00 D	160.364,53	160.364,53	575,00 D
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.727,65	3.727,65	0,00 D
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	575,00 D	35.721,00	35.721,00	575,00 D
115610100	(21) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	46.887,20	46.887,20	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	74.028,68	74.028,68	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	61.287,86	61.287,86	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.323,00	1.323,00	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	59.964,86	59.964,86	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	3.000,00 D	6.027,84	6.027,84	3.000,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	6.027,84	6.027,84	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	31.008,24	31.008,24	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	31.008,24	31.008,24	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.992,30	1.992,30	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.992,30	1.992,30	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	5.558,35	0,00	0,00	5.558,35
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	5.558,35	0,00	0,00	5.558,35
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	5.558,35	0,00	0,00	5.558,35
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	5.558,35	0,00	0,00	5.558,35
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	5.558,35 D	0,00	0,00	5.558,35 D
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	5.558,35 D	0,00	0,00	5.558,35 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	26.741.503,91	203.977,93	68.011,46	26.877.470,38
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	95.979,71	0,00	226,55	95.753,16
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	18.135.194,93	127.358,99	67.784,91	18.194.769,01
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.809.610,15	76.618,94	0,00	5.886.229,09
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.503.709,54	0,00	0,00	2.503.709,54
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	197.009,58	0,00	0,00	197.009,58
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	26.741.503,91	203.977,93	68.011,46	26.877.470,38
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	95.979,71	0,00	226,55	95.753,16
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	18.135.194,93	127.358,99	67.784,91	18.194.769,01
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	5.809.610,15	76.618,94	0,00	5.886.229,09
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.503.709,54	0,00	0,00	2.503.709,54
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	197.009,58	0,00	0,00	197.009,58
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.471.005,93	76.618,94	0,00	5.547.624,87
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	76.618,94	0,00	710.028,88
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	2.268.092,84	0,00	0,00	2.268.092,84
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.471.005,93	76.618,94	0,00	5.547.624,87
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	76.618,94	0,00	710.028,88
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.268.092,84	0,00	0,00	2.268.092,84
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.540.962,10	76.618,94	0,00	2.617.581,04
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	76.618,94	0,00	472.268,88
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

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	155.401,46 D	0,00	0,00	155.401,46	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.899,05 D	0,00	0,00	1.899,05	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.899,05 D	0,00	0,00	1.899,05	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.341.276,54 D	76.618,94	0,00	2.417.895,48	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	76.618,94	0,00	472.268,88	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**		-	2.020.609,74	0,00	0,00	2.020.609,74	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	323.969,74	0,00	0,00	323.969,74	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.696.640,00	0,00	0,00	1.696.640,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.020.609,74 D	0,00	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	1.696.640,00 D	0,00	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	127.358,99	0,00	25.024.852,70	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	53.096,00	0,00	0,00	53.096,00	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	19.035.348,74	127.358,99	0,00	19.162.707,73	
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	127.358,99	0,00	25.024.852,70	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	53.096,00	0,00	0,00	53.096,00	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.035.348,74	127.358,99	0,00	19.162.707,73	
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	
		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	197.009,58	0,00	0,00	197.009,58	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210000	05								
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.925.165,00	0,00	0,00	3.925.165,00	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.925.165,00	0,00	0,00	3.925.165,00	
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	485.165,00	D 0,00	0,00	485.165,00	D
123210101	(21)02	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	485.165,00	D 0,00	0,00	485.165,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.060.000,00	D 0,00	0,00	2.060.000,00	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	2.060.000,00	D 0,00	0,00	2.060.000,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.380.000,00	D 0,00	0,00	1.380.000,00	D
123210115	(21)02	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.380.000,00	D 0,00	0,00	1.380.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	20.960.635,81	127.358,99	0,00	21.087.994,80	
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	127.358,99	0,00	15.237.305,73	
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 127.358,99	0,00	20.978.713,07	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 127.358,99	0,00	15.128.024,00	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**		-	(3.626.995,73)	0,00	68.011,46	(3.695.007,19)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(13.819,55)	0,00	226,55	(14.046,10)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.412.953,70)	0,00	67.784,91	(3.480.738,61)	
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**		-	(3.626.995,73)	0,00	68.011,46	(3.695.007,19)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.819,55)	0,00	226,55	(14.046,10)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.412.953,70)	0,00	67.784,91	(3.480.738,61)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(200.222,48)	0,00	0,00	(200.222,48)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.282.119,62)	0,00	61.217,10	(3.343.336,72)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(13.819,55)	0,00	226,55	(14.046,10)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.073.129,14)	0,00	60.990,55	(3.134.119,69)	
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	(224.728,41)	C 0,00	3.081,65	(227.810,06)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(3.426,37)	C 0,00	56,17	(3.482,54)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(140.172,54)	C 0,00	3.025,48	(143.198,02)	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	(76.382,02)	C 0,00	2.004,28	(78.386,30)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.005,89)	C 0,00	16,49	(1.022,38)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(69.652,23)	C 0,00	1.987,79	(71.640,02)	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	(505.258,46)	C 0,00	11.537,22	(516.795,68)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.520,71)	C 0,00	74,11	(4.594,82)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(488.066,00)	C 0,00	11.463,11	(499.529,11)	C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(12.671,75)	C 0,00	0,00	(12.671,75)	C

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(10.830,08)	C 0,00	199,05	(11.029,13)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(4.866,58)	C 0,00	79,78	(4.946,36)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(5.963,50)	C 0,00	119,27	(6.082,77)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.219.745,00)	C 0,00	44.394,90	(2.264.139,90)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.219.745,00)	C 0,00	44.394,90	(2.264.139,90)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(245.175,65)	C 0,00	0,00	(245.175,65)	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**		-	(344.876,11)	0,00	6.794,36	(351.670,47)	
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(339.824,56)	0,00	6.794,36	(346.618,92)	
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	(339.718,00)	C 0,00	6.794,36	(346.512,36)	C
123810201	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(339.718,00)	C 0,00	6.794,36	(346.512,36)	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**		-	(37.936.041,14)	5.970.011,93	4.048.441,30	(36.014.470,51)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(109.932,56)	128.551,65	128.569,95	(109.950,86)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(24.503.631,54)	1.318.724,69	1.177.263,53	(24.362.170,38)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.915.437,43)	3.333.507,60	1.998.192,96	(6.580.122,79)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.993.733,47)	1.060.677,54	664.624,76	(4.597.680,69)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(399.741,61)	105.987,07	68.784,26	(362.538,80)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.564,53)	22.563,38	11.005,84	(2.006,99)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.854.667,41)	5.970.011,93	4.048.441,30	(4.933.096,78)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(27,40)	128.551,65	128.569,95	(45,70)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.066.356,51)	1.318.724,69	1.177.263,53	(2.924.895,35)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.625.821,47)	3.333.507,60	1.998.192,96	(1.290.506,83)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(872.767,68)	1.060.677,54	664.624,76	(476.714,90)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(265.538,11)	105.987,07	68.784,26	(228.335,30)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(24.156,24)	22.563,38	11.005,84	(12.598,70)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.829.472,38)	3.800.236,02	1.801.018,42	(830.254,78)	
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**		-	(255.255,05)	411.791,29	230.156,89	(73.620,65)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.686.946,05)	2.481.105,62	1.175.673,42	(381.513,85)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(656.578,85)	722.730,63	261.488,51	(195.336,73)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(208.708,82)	94.271,16	54.439,74	(168.877,40)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(21.983,61)	20.765,61	9.688,15	(10.906,15)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.990.408,08)	2.987.499,12	1.453.725,78	(456.634,74)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	59.463,00	59.463,00	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(223.523,18)	261.003,41	162.823,62	(125.343,39)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.057.314,49)	1.946.353,93	1.003.989,11	(114.949,67)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(543.872,17)	620.228,42	182.193,05	(105.836,80)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(149.488,24)	84.240,36	37.152,00	(102.399,88)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(16.210,00)	16.210,00	8.105,00	(8.105,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.990.408,08)	2.987.499,12	1.453.725,78	(456.634,74)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	59.463,00	59.463,00	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(223.523,18)	261.003,41	162.823,62	(125.343,39)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.057.314,49)	1.946.353,93	1.003.989,11	(114.949,67)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(543.872,17)	620.228,42	182.193,05	(105.836,80)	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(149.488,24)	84.240,36	37.152,00	(102.399,88)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.210,00)	16.210,00	8.105,00	(8.105,00)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.875.036,39)	2.987.330,83	1.453.557,49	(341.263,05)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	59.463,00	59.463,00	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(108.151,49)	260.835,12	162.655,33	(9.971,70)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.057.314,49)	1.946.353,93	1.003.989,11	(114.949,67)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(543.872,17)	620.228,42	182.193,05	(105.836,80)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(149.488,24)	84.240,36	37.152,00	(102.399,88)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(16.210,00)	16.210,00	8.105,00	(8.105,00)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.637.958,98) C	2.914.664,52	1.441.165,27	(164.459,73)	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	(107.344,82) C	260.028,45	162.655,33	(9.971,70)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(957.700,59) C	1.924.603,08	996.027,24	(29.124,75)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(441.329,00) C	570.119,63	177.762,70	(48.972,07)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(115.374,57) C	84.240,36	37.152,00	(68.286,21)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(16.210,00) C	16.210,00	8.105,00	(8.105,00)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(236.270,74) C	67.429,29	7.961,87	(176.803,32)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(99.613,90) C	21.750,85	7.961,87	(85.824,92)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(102.543,17) C	45.678,44	0,00	(56.864,73)	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(806,67) C	5.237,02	4.430,35	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	(806,67) C	806,67	0,00	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	4.430,35	4.430,35	0,00	C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	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	168,29	168,29	931,96	
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	931,96	168,29	168,29	931,96	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	168,29	168,29	0,00	C
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	F	0,00 C	168,29	168,29	0,00	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)	168,29	0,00	(6.664,40)	
211200000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(6.832,69)	168,29	0,00	(6.664,40)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.832,69)	168,29	0,00	(6.664,40)	
211210000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.832,69)	168,29	0,00	(6.664,40)	
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	168,29	0,00	168,29	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211210500	02	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	168,29	0,00	168,29	
211210501	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	168,29	0,00	168,29	C
211210501	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	168,29	0,00	168,29	C
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**		-	(832.231,61)	812.568,61	347.292,64	(366.955,64)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.108,71	10.108,71	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(24.899,18)	150.619,59	67.333,27	58.387,14	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(629.631,56)	534.751,69	171.684,31	(266.564,18)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(112.706,68)	102.502,21	79.295,46	(89.499,93)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(59.220,58)	10.030,80	17.287,74	(66.477,52)	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.773,61)	4.555,61	1.583,15	(2.801,15)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	56.582,67	19.268,30	19.268,30	56.582,67	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	56.582,67	19.268,30	19.268,30	56.582,67	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	37.214,44	19.268,30	19.268,30	37.214,44	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	37.214,44	19.268,30	19.268,30	37.214,44	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	19.268,30	19.268,30	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	19.268,30	19.268,30	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
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	19.268,30	0,00	19.268,30	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	19.268,30	0,00	19.268,30	
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	19.268,30	0,00	19.268,30	C
211429900	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	19.268,30	0,00	19.268,30	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(888.814,28)	774.032,01	328.024,34	(442.806,61)	
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**		-	(81.481,85)	112.082,99	48.064,97	(17.463,83)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(629.631,56)	534.751,69	171.684,31	(266.564,18)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(112.706,68)	102.502,21	79.295,46	(89.499,93)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(59.220,58)	10.030,80	17.287,74	(66.477,52)	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.773,61)	4.555,61	1.583,15	(2.801,15)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(888.814,28)	774.032,01	328.024,34	(442.806,61)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.108,71	10.108,71	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(81.481,85)	112.082,99	48.064,97	(17.463,83)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(629.631,56)	534.751,69	171.684,31	(266.564,18)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(112.706,68)	102.502,21	79.295,46	(89.499,93)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(59.220,58)	10.030,80	17.287,74	(66.477,52)	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	(5.773,61)	4.555,61	1.583,15	(2.801,15)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(907.949,47) C	759.664,23	313.656,56	(461.941,80)	C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	19.135,19 C	0,00	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	(100.617,04) C	97.715,21	33.697,19	(36.599,02)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	19.135,19 C	0,00	0,00	19.135,19	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(629.631,56) C	534.751,69	171.684,31	(266.564,18)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(112.706,68) C	102.502,21	79.295,46	(89.499,93)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(59.220,58) C	10.030,80	17.287,74	(66.477,52)	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P	F	(5.773,61) C	4.555,61	1.583,15	(2.801,15)	C

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REMUNERAÇÕES					
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	14.367,78	14.367,78	0,00 C
211430103	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	14.367,78	14.367,78	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	(2.000.000,00)	29.725,98	29.725,98	(2.000.000,00)
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	(2.000.000,00)	29.725,98	29.725,98	(2.000.000,00)
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(2.000.000,00)	29.725,98	29.725,98	(2.000.000,00)
212100000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(2.000.000,00)	29.725,98	29.725,98	(2.000.000,00)
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.000.000,00)	29.725,98	29.725,98	(2.000.000,00)
212110000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.000.000,00)	29.725,98	29.725,98	(2.000.000,00)
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(2.000.000,00)	29.725,98	29.725,98	(2.000.000,00)
212110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(2.000.000,00)	29.725,98	29.725,98	(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	29.725,98	29.725,98	0,00 C
212110205	(3) 02	ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	P F	0,00 C	29.725,98	29.725,98	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(754.036,36)	1.424.136,89	1.451.573,47	(781.472,94)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	41.172,29	41.172,29	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(577.564,94)	773.343,91	795.601,16	(599.822,19)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(41.894,96)	292.121,21	296.621,20	(46.394,95)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(113.884,40)	309.908,41	310.587,75	(114.563,74)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(20.692,06)	7.489,08	7.489,08	(20.692,06)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	101,99	101,99	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(754.036,36)	1.424.136,89	1.451.573,47	(781.472,94)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	41.172,29	41.172,29	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(577.564,94)	773.343,91	795.601,16	(599.822,19)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(41.894,96)	292.121,21	296.621,20	(46.394,95)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(113.884,40)	309.908,41	310.587,75	(114.563,74)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(20.692,06)	7.489,08	7.489,08	(20.692,06)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	101,99	101,99	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(754.036,36)	1.424.136,89	1.451.573,47	(781.472,94)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	41.172,29	41.172,29	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(577.564,94)	773.343,91	795.601,16	(599.822,19)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.894,96)	292.121,21	296.621,20	(46.394,95)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(113.884,40)	309.908,41	310.587,75	(114.563,74)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.692,06)	7.489,08	7.489,08	(20.692,06)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	101,99	101,99	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(754.036,36)	1.402.736,89	1.430.173,47	(781.472,94)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	41.172,29	41.172,29	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(577.564,94)	751.943,91	774.201,16	(599.822,19)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(41.894,96)	292.121,21	296.621,20	(46.394,95)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(113.884,40)	309.908,41	310.587,75	(114.563,74)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(20.692,06)	7.489,08	7.489,08	(20.692,06)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	101,99	101,99	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(647.793,51) C	1.354.607,55	1.382.044,13	(675.230,09) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	7.042,95	7.042,95	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(471.322,09) C	749.943,91	772.201,16	(493.579,34) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(41.894,96) C	292.121,21	296.621,20	(46.394,95) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(113.884,40) C	297.908,41	298.587,75	(114.563,74) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(20.692,06) C	7.489,08	7.489,08	(20.692,06) C

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	101,99	101,99	0,00	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	48.129,34	48.129,34	(16,59)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	34.129,34	34.129,34	0,00	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(16,59) C	2.000,00	2.000,00	(16,59)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00	
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	21.400,00	21.400,00	0,00	C
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	21.400,00	21.400,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	954,29	56.190,30	56.190,30	954,29	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	954,29	56.190,30	56.190,30	954,29	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	954,29	56.190,30	56.190,30	954,29	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	954,29	56.190,30	56.190,30	954,29	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	318,27	56.190,30	56.190,30	318,27	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	318,27	56.190,30	56.190,30	318,27	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	54.563,02	54.563,02	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	54.563,02	54.563,02	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	1.627,28	1.627,28	0,00	C
214119900	(20)02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	1.627,28	1.627,28	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	636,02	0,00	0,00	636,02	
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	636,02	0,00	0,00	636,02	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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**		-	(1.272.112,96)	659.722,74	709.933,13	(1.322.323,35)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(27,40)	17.807,65	17.825,95	(45,70)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(234.490,81)	47.673,21	65.589,20	(252.406,80)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(896.980,46)	560.280,77	525.898,34	(862.598,03)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(102.304,43)	28.038,50	92.548,50	(166.814,43)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(36.137,23)	4.226,83	6.855,44	(38.765,84)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.172,63)	1.695,78	1.215,70	(1.692,55)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.270.992,96)	638.642,74	688.853,13	(1.321.203,35)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(27,40)	17.807,65	17.825,95	(45,70)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(233.890,81)	30.493,21	48.409,20	(251.806,80)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(896.980,46)	560.280,77	525.898,34	(862.598,03)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(102.004,43)	24.138,50	88.648,50	(166.514,43)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(35.917,23)	4.226,83	6.855,44	(38.545,84)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.172,63)	1.695,78	1.215,70	(1.692,55)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(631.637,03)	256.216,61	283.107,00	(658.527,42)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27,40)	8.149,45	8.167,75	(45,70)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(85.879,64)	615,90	8.987,35	(94.251,09)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(495.403,40)	247.164,06	228.590,85	(476.830,19)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(49.860,37)	287,20	37.361,05	(86.934,22)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(466,22)	0,00	0,00	(466,22)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(629.485,27)	256.216,61	283.088,70	(656.357,36)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	0,00	8.149,45	8.149,45	0,00	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(83.755,28)	615,90	8.987,35	(92.126,73)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(495.403,40)	247.164,06	228.590,85	(476.830,19)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(49.860,37)	287,20	37.361,05	(86.934,22)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(466,22)	0,00	0,00	(466,22)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(68.142,02) C	0,00	9.362,63	(77.504,65)	C

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(51.062,73)	C 0,00	6.547,63	(57.610,36)	C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(17.079,29)	C 0,00	2.815,00	(19.894,29)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.130,50)	C 0,00	1.956,63	(8.087,13)	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	(5.308,95)	C 0,00	1.956,63	(7.265,58)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(48.058,44)	C 29.252,74	12.161,05	(30.966,75)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.036,42)	C 615,90	106,36	(526,88)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(35.370,61)	C 28.349,64	9.879,91	(16.900,88)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(11.651,41)	C 287,20	2.174,78	(13.538,99)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(507.154,31)	C 226.963,87	259.608,39	(539.798,83)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00	C 8.149,45	8.149,45	0,00	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(30.834,58)	C 0,00	2.333,36	(33.167,94)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(454.723,84)	C 218.814,42	216.754,31	(452.663,73)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(21.129,67)	C 0,00	32.371,27	(53.500,94)	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	(2.151,76)	C 0,00	18,30	(2.170,06)	C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(27,40)	C 0,00	18,30	(45,70)	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**		-	(371.743,93)	110.391,19	147.750,09	(409.102,83)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	3.465,99	3.465,99	0,00	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(110.740,90)	340,01	19.030,36	(129.431,25)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(224.316,44)	106.585,19	116.777,08	(234.508,33)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(19.551,26)	0,00	8.476,66	(28.027,92)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(17.135,33)	0,00	0,00	(17.135,33)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(371.743,93)	110.391,19	147.750,09	(409.102,83)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	3.465,99	3.465,99	0,00	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(110.740,90)	340,01	19.030,36	(129.431,25)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(224.316,44)	106.585,19	116.777,08	(234.508,33)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(19.551,26)	0,00	8.476,66	(28.027,92)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(17.135,33)	0,00	0,00	(17.135,33)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(244.168,67)	C 110.051,18	123.728,78	(257.846,27)	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	(51.810,48)	C 0,00	0,00	(51.810,48)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(185.732,76)	C 106.585,19	115.977,06	(195.124,63)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.241,98)	C 0,00	4.285,73	(5.527,71)	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	(127.575,26)	C 340,01	24.021,31	(151.256,56)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(58.930,42)	C 340,01	19.030,36	(77.620,77)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(38.583,68)	C 0,00	800,02	(39.383,70)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(18.309,28)	C 0,00	4.190,93	(22.500,21)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(11.751,88)	C 0,00	0,00	(11.751,88)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(267.612,00)	272.034,94	257.996,04	(253.573,10)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	6.192,21	6.192,21	0,00	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(37.270,27)	29.537,30	20.391,49	(28.124,46)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(177.260,62)	206.531,52	180.530,41	(151.259,51)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(32.592,80)	23.851,30	42.810,79	(51.552,29)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.315,68)	4.226,83	6.855,44	(20.944,29)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.172,63)	1.695,78	1.215,70	(1.692,55)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(267.612,00)	272.034,94	257.996,04	(253.573,10)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	6.192,21	6.192,21	0,00	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(37.270,27)	29.537,30	20.391,49	(28.124,46)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(177.260,62)	206.531,52	180.530,41	(151.259,51)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(32.592,80)	23.851,30	42.810,79	(51.552,29)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(18.315,68)	4.226,83	6.855,44	(20.944,29)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.172,63)	1.695,78	1.215,70	(1.692,55)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(267.612,00)	C 272.034,94	257.996,04	(253.573,10)	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	(37.270,27)	C 29.537,30	20.391,49	(28.124,46)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(177.260,62)	C 206.531,52	180.530,41	(151.259,51)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(32.592,80)	C 23.851,30	42.810,79	(51.552,29)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(18.315,68)	C 4.226,83	6.855,44	(20.944,29)	C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.172,63)	C 1.695,78	1.215,70	(1.692,55)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.120,00)	21.080,00	21.080,00	(1.120,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(600,00)	17.180,00	17.180,00	(600,00)	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(300,00)	3.900,00	3.900,00	(300,00)	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(220,00)	0,00	0,00	(220,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.120,00)	21.080,00	21.080,00	(1.120,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(600,00)	17.180,00	17.180,00	(600,00)	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(300,00)	3.900,00	3.900,00	(300,00)	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(220,00)	0,00	0,00	(220,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	10.200,00	10.200,00	0,00	C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	10.200,00	10.200,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.120,00) C	9.970,00	9.970,00	(1.120,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	(600,00) C	6.070,00	6.070,00	(600,00)	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(300,00) C	3.900,00	3.900,00	(300,00)	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	(220,00) C	0,00	0,00	(220,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	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
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)	
		PATRIMÔNIO LIQUIDO							

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000	06			-	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 ANTERIORES	P	P	42.527.388,93	X	0,00	0,00	42.527.388,93	X
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.049.747,27)	0,00	0,00	(11.049.747,27)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(791.542,45)	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	
		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	5.712,00 X	0,00	0,00	5.712,00	X

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237150200	(21)00	ANTERIORES							
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**		-	11.494.200,28	3.752.508,12	0,00	15.246.708,40	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	231.167,74	110.970,55	0,00	342.138,29	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.522.002,69	1.598.166,67	0,00	9.120.169,36	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.343.564,18	1.395.675,68	0,00	3.739.239,86	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.268.755,67	575.976,26	0,00	1.844.731,93	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	109.333,70	61.928,82	0,00	171.262,52	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	19.376,30	9.790,14	0,00	29.166,44	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.251.366,85	1.767.214,05	0,00	5.018.580,90	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	139.143,42	69.571,71	0,00	208.715,13	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	383.656,39	196.352,52	0,00	580.008,91	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.208.352,68	1.175.673,42	0,00	3.384.026,10	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	410.622,26	261.488,51	0,00	672.110,77	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	90.215,80	54.439,74	0,00	144.655,54	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	19.376,30	9.688,15	0,00	29.064,45	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.770.773,76	1.453.557,49	0,00	4.224.331,25	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	118.926,00	59.463,00	0,00	178.389,00	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	311.014,06	162.655,33	0,00	473.669,39	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.889.812,76	1.003.989,11	0,00	2.893.801,87	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	359.337,48	182.193,05	0,00	541.530,53	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	75.473,46	37.152,00	0,00	112.625,46	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	16.210,00	8.105,00	0,00	24.315,00	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.770.773,76	1.453.557,49	0,00	4.224.331,25	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	118.926,00	59.463,00	0,00	178.389,00	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	311.014,06	162.655,33	0,00	473.669,39	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.889.812,76	1.003.989,11	0,00	2.893.801,87	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	359.337,48	182.193,05	0,00	541.530,53	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	75.473,46	37.152,00	0,00	112.625,46	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	16.210,00	8.105,00	0,00	24.315,00	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.770.773,76	1.453.557,49	0,00	4.224.331,25	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	118.926,00	59.463,00	0,00	178.389,00	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	311.014,06	162.655,33	0,00	473.669,39	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.889.812,76	1.003.989,11	0,00	2.893.801,87	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	359.337,48	182.193,05	0,00	541.530,53	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	75.473,46	37.152,00	0,00	112.625,46	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.210,00	8.105,00	0,00	24.315,00	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.770.773,76	1.453.557,49	0,00	4.224.331,25	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	118.926,00	59.463,00	0,00	178.389,00	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	311.014,06	162.655,33	0,00	473.669,39	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.889.812,76	1.003.989,11	0,00	2.893.801,87	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	359.337,48	182.193,05	0,00	541.530,53	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	75.473,46	37.152,00	0,00	112.625,46	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	16.210,00	8.105,00	0,00	24.315,00	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.230.265,20 D	1.162.156,32	0,00	3.392.421,52	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	10.926,00 D	5.463,00	0,00	16.389,00	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	257.584,97 D	135.561,99	0,00	393.146,96	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.611.555,53 D	849.194,35	0,00	2.460.749,88	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	258.515,24 D	126.679,98	0,00	385.195,22	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	75.473,46 D	37.152,00	0,00	112.625,46	D

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	16.210,00 D	8.105,00	0,00	24.315,00 D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	14.492,80 D	7.617,47	0,00	22.110,27 D
311210106	(21)04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	14.492,80 D	7.617,47	0,00	22.110,27 D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	46.445,60 D	43.836,15	0,00	90.281,75 D
311210116	(21)02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	1.940,00 D	2.120,00	0,00	4.060,00 D
311210116	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	43.857,20 D	41.391,95	0,00	85.249,15 D
311210116	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	648,40 D	324,20	0,00	972,60 D
311210118	(21)00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	165.449,35 D	85.374,36	0,00	250.823,71 D
311210118	(21)02	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	1.702,54 D	887,34	0,00	2.589,88 D
311210118	(21)03	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	148.572,33 D	76.599,25	0,00	225.171,58 D
311210118	(21)04	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	15.174,48 D	7.887,77	0,00	23.062,25 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	29.636,88 D	7.961,87	0,00	37.598,75 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	29.636,88 D	7.961,87	0,00	37.598,75 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.614,55 D	4.430,35	0,00	6.044,90 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.614,55 D	0,00	0,00	1.614,55 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	4.430,35	0,00	4.430,35 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	156.172,00 D	78.086,00	0,00	234.258,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	108.000,00 D	54.000,00	0,00	162.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	48.172,00 D	24.086,00	0,00	72.258,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	126.697,38 D	64.094,97	0,00	190.792,35 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	56.190,82 D	28.841,69	0,00	85.032,51 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	70.506,56 D	35.253,28	0,00	105.759,84 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	480.593,09	313.656,56	0,00	794.249,65
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	20.217,42	10.108,71	0,00	30.326,13
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	72.642,33	33.697,19	0,00	106.339,52
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	318.539,92	171.684,31	0,00	490.224,23
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	51.284,78	79.295,46	0,00	130.580,24
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	14.742,34	17.287,74	0,00	32.030,08
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.166,30	1.583,15	0,00	4.749,45
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	480.593,09	313.656,56	0,00	794.249,65
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	20.217,42	10.108,71	0,00	30.326,13
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	72.642,33	33.697,19	0,00	106.339,52
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	318.539,92	171.684,31	0,00	490.224,23
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	51.284,78	79.295,46	0,00	130.580,24
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	14.742,34	17.287,74	0,00	32.030,08
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	3.166,30	1.583,15	0,00	4.749,45
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	480.593,09	313.656,56	0,00	794.249,65
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	20.217,42	10.108,71	0,00	30.326,13
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	72.642,33	33.697,19	0,00	106.339,52
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	318.539,92	171.684,31	0,00	490.224,23
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	51.284,78	79.295,46	0,00	130.580,24
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	14.742,34	17.287,74	0,00	32.030,08
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.166,30	1.583,15	0,00	4.749,45
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	480.593,09 D	313.656,56	0,00	794.249,65 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	20.217,42 D	10.108,71	0,00	30.326,13 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	72.642,33 D	33.697,19	0,00	106.339,52 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	318.539,92 D	171.684,31	0,00	490.224,23 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	51.284,78 D	79.295,46	0,00	130.580,24 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	14.742,34 D	17.287,74	0,00	32.030,08 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.166,30 D	1.583,15	0,00	4.749,45 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.582.225,31	1.283.311,84	0,00	7.865.537,15
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	92.024,32	41.398,84	0,00	133.423,16
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.483.738,18	711.896,98	0,00	6.195.635,16
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	135.211,50	220.002,26	0,00	355.213,76
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	852.133,41	302.487,75	0,00	1.154.621,16
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	19.117,90	7.489,08	0,00	26.606,98

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	36,93	0,00	36,93
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	789.602,41	260.680,77	0,00	1.050.283,18
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	13.876,52	7.042,95	0,00	20.919,47
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	474.946,69	95.685,86	0,00	570.632,55
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	54.997,53	46.887,20	0,00	101.884,73
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	242.782,95	105.036,92	0,00	347.819,87
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.998,72	6.027,84	0,00	9.026,56
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	789.602,41	260.680,77	0,00	1.050.283,18
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	13.876,52	7.042,95	0,00	20.919,47
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	474.946,69	95.685,86	0,00	570.632,55
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	54.997,53	46.887,20	0,00	101.884,73
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	242.782,95	105.036,92	0,00	347.819,87
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.998,72	6.027,84	0,00	9.026,56
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	789.602,41	260.680,77	0,00	1.050.283,18
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.876,52	7.042,95	0,00	20.919,47
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	474.946,69	95.685,86	0,00	570.632,55
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.997,53	46.887,20	0,00	101.884,73
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	242.782,95	105.036,92	0,00	347.819,87
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.998,72	6.027,84	0,00	9.026,56
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	360.910,18 D	121.678,03	0,00	482.588,21 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.894,72 D	3.727,65	0,00	10.622,37 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	207.469,36 D	5.217,00	0,00	212.686,36 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	43.000,00 D	38.704,70	0,00	81.704,70 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	103.546,10 D	74.028,68	0,00	177.574,78 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 -	56.559,82 D	61.287,86	0,00	117.847,68 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.804,00 D	1.323,00	0,00	4.127,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	53.755,82 D	59.964,86	0,00	113.720,68 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	40.448,57 D	1.939,95	0,00	42.388,52 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	40.448,57 D	1.939,95	0,00	42.388,52 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.029,80 D	1.992,30	0,00	6.022,10 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.029,80 D	1.992,30	0,00	6.022,10 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 -	9.054,90 D	23.205,05	0,00	32.259,95 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.054,90 D	15.022,55	0,00	24.077,45 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	8.182,50	0,00	8.182,50 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	26.508,18 D	0,00	0,00	26.508,18 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	18.004,60 D	0,00	0,00	18.004,60 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	8.503,58 D	0,00	0,00	8.503,58 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	119.932,80 D	0,00	0,00	119.932,80 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	119.932,80 D	0,00	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 -	129.995,77 D	31.008,24	0,00	161.004,01 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	129.995,77 D	31.008,24	0,00	161.004,01 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	148,00 D	6.027,84	0,00	6.175,84 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	148,00 D	0,00	0,00	148,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	6.027,84	0,00	6.027,84 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	10.792,00	0,00	10.792,00 D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	10.792,00	0,00	10.792,00 D
331114500	(21)00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	2.749,50	0,00	2.749,50 D
331114500	(21)02	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	2.749,50	0,00	2.749,50 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.521.203,36	954.619,61	0,00	3.475.822,97
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	64.328,25	34.129,34	0,00	98.457,59
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	1.751.191,50	548.426,21	0,00	2.299.617,71
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	80.213,97	173.115,06	0,00	253.329,03
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	609.350,46	197.450,83	0,00	806.801,29
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	16.119,18	1.461,24	0,00	17.580,42
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	0,00	36,93	0,00	36,93

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	23.130,00	9.970,00	0,00	33.100,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	11.530,00	6.070,00	0,00	17.600,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	7.500,00	3.900,00	0,00	11.400,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.130,00	9.970,00	0,00	33.100,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.530,00	6.070,00	0,00	17.600,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.500,00	3.900,00	0,00	11.400,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.130,00 D	9.970,00	0,00	33.100,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.100,00 D	0,00	0,00	4.100,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.530,00 D	6.070,00	0,00	17.600,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.500,00 D	3.900,00	0,00	11.400,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	50.193,00	18.025,00	0,00	68.218,00
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.577,00	1.525,00	0,00	5.102,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	39.000,00	16.500,00	0,00	55.500,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	7.616,00	0,00	0,00	7.616,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.193,00	18.025,00	0,00	68.218,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.577,00	1.525,00	0,00	5.102,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.000,00	16.500,00	0,00	55.500,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.616,00	0,00	0,00	7.616,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	39.000,00 D	12.500,00	0,00	51.500,00 D
332210300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	39.000,00 D	12.500,00	0,00	51.500,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.052,00 D	0,00	0,00	2.052,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.052,00 D	0,00	0,00	2.052,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	0,00 D	1.525,00	0,00	1.525,00 D
332210900	(21)01	SERVICOS DOMESTICOS	P -	0,00 D	1.525,00	0,00	1.525,00 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 -	7.616,00 D	0,00	0,00	7.616,00 D
332212500	(21)05	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	7.616,00 D	0,00	0,00	7.616,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.447.880,36	926.624,61	0,00	3.374.504,97
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	56.651,25	32.604,34	0,00	89.255,59
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.700.661,50	525.856,21	0,00	2.226.517,71
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	80.213,97	173.115,06	0,00	253.329,03
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	601.850,46	193.550,83	0,00	795.401,29
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	8.503,18	1.461,24	0,00	9.964,42
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	36,93	0,00	36,93
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.447.880,36	926.624,61	0,00	3.374.504,97
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.651,25	32.604,34	0,00	89.255,59
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.700.661,50	525.856,21	0,00	2.226.517,71
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.213,97	173.115,06	0,00	253.329,03
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	601.850,46	193.550,83	0,00	795.401,29
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.503,18	1.461,24	0,00	9.964,42
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	36,93	0,00	36,93
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	51.420,00 D	22.000,00	0,00	73.420,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	51.420,00 D	22.000,00	0,00	73.420,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	40.810,00 D	12.300,00	0,00	53.110,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	28.810,00 D	6.300,00	0,00	35.110,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	8.208,00 D	2.052,00	0,00	10.260,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	8.208,00 D	2.052,00	0,00	10.260,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	23.124,63 D	18.005,89	0,00	41.130,52 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	21.924,63 D	17.405,89	0,00	39.330,52 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	290.859,76 D	110.682,87	0,00	401.542,63 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	682,08 D	4.891,27	0,00	5.573,35 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	95.960,83 D	19.375,36	0,00	115.336,19 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	48.101,59 D	35.327,07	0,00	83.428,66 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	145.114,76 D	50.336,93	0,00	195.451,69 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.000,50 D	752,24	0,00	1.752,74 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	19.500,00 D	9.500,00	0,00	29.000,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	19.500,00 D	9.500,00	0,00	29.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	87,40 D	47,08	0,00	134,48 D
	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P -	87,40 D	47,08	0,00	134,48 D

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310800	(21)	INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.						
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	657.408,86	D 245.402,35	0,00	902.811,21	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	23.000,00	D 11.500,00	0,00	34.500,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	624.408,90	D 209.902,35	0,00	834.311,25	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00	D 24.000,00	0,00	24.000,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	9.999,96	D 0,00	0,00	9.999,96	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	6.032,30	D 3.016,15	0,00	9.048,45	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	6.032,30	D 3.016,15	0,00	9.048,45	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00	D 58.854,40	0,00	58.854,40	D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00	D 10.560,00	0,00	10.560,00	D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00	D 48.294,40	0,00	48.294,40	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 -	19.000,00	D 34.568,84	0,00	53.568,84	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	19.000,00	D 34.568,84	0,00	53.568,84	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 40.241,48	0,00	80.353,48	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	40.112,00	D 40.241,48	0,00	80.353,48	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	76.018,05	D 2.270,89	0,00	78.288,94	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	181,77	D 65,99	0,00	247,76	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	73.162,04	D 1.049,59	0,00	74.211,63	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.621,92	D 1.036,91	0,00	3.658,83	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	39,24	D 81,47	0,00	120,71	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13,08	D 0,00	0,00	13,08	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00	D 36,93	0,00	36,93	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	10.597,04	D 8.099,70	0,00	18.696,74	D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	10.597,04	D 8.099,70	0,00	18.696,74	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.350,84	D 17.654,60	0,00	22.005,44	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	D 17.654,60	0,00	17.654,60	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 -	653.268,70	D 339.202,91	0,00	992.471,61	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	220.093,63	D 173.094,28	0,00	393.187,91	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.490,46	D 64.456,68	0,00	93.947,14	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	396.195,01	D 101.651,95	0,00	497.846,96	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 -	187.455,62	D 2.725,45	0,00	190.181,07	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	184.891,98	D 777,45	0,00	185.669,43	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.563,64	D 1.239,00	0,00	3.802,64	D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00	D 709,00	0,00	709,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.152,15	D 0,00	0,00	6.152,15	D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.152,15	D 0,00	0,00	6.152,15	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	3.271.419,54	68.011,46	0,00	3.339.431,00	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	13.819,55	226,55	0,00	14.046,10	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	3.257.599,99	67.784,91	0,00	3.325.384,90	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	3.271.419,54	68.011,46	0,00	3.339.431,00	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	13.819,55	226,55	0,00	14.046,10	
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	3.257.599,99	67.784,91	0,00	3.325.384,90	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.271.419,54	68.011,46	0,00	3.339.431,00	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.819,55	226,55	0,00	14.046,10	
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.257.599,99	67.784,91	0,00	3.325.384,90	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	3.271.419,54	68.011,46	0,00	3.339.431,00	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	13.819,55	226,55	0,00	14.046,10	
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	3.257.599,99	67.784,91	0,00	3.325.384,90	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.931.701,54	D 61.217,10	0,00	2.992.918,64	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	13.819,55	D 226,55	0,00	14.046,10	D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.917.881,99	D 60.990,55	0,00	2.978.872,54	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	339.718,00	D 6.794,36	0,00	346.512,36	D
333110102	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	339.718,00	D 6.794,36	0,00	346.512,36	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	69.446,18	29.791,04	0,00	99.237,22	
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	69.446,18	29.725,98	0,00	99.172,16	
340000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	65,06	0,00	65,06	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E**	-	69.446,18	29.725,98	0,00	99.172,16	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FINANCIAMENTOS OBTIDOS							
341000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	69.446,18	29.725,98	0,00	99.172,16	
341400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	69.446,18	29.725,98	0,00	99.172,16	
341400000	02	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	69.446,18	29.725,98	0,00	99.172,16	
341410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	69.446,18	29.725,98	0,00	99.172,16	
341410000	02	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	69.446,18	29.725,98	0,00	99.172,16	
341410100	(21)00	JUROS S/ ADIANTAMENTOS BANCARIOS	P	-	69.446,18 D	29.725,98	0,00	99.172,16	D
341410100	(21)02	JUROS S/ ADIANTAMENTOS BANCARIOS	P	-	69.446,18 D	29.725,98	0,00	99.172,16	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	65,06	0,00	65,06	
342000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	65,06	0,00	65,06	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	65,06	0,00	65,06	
342300000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	65,06	0,00	65,06	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	65,06	0,00	65,06	
342310000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	65,06	0,00	65,06	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	0,00	65,06	0,00	65,06	
342310100	06	**JUROS DE MORA**		-	0,00	65,06	0,00	65,06	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	65,06	0,00	65,06	D
342310102	(21)06	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	65,06	0,00	65,06	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.540.794,66	556.033,11	0,00	2.096.827,77	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.540.794,66	556.033,11	0,00	2.096.827,77	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	791.135,48	287.356,99	0,00	1.078.492,47	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	791.135,48	287.356,99	0,00	1.078.492,47	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	791.135,48	287.356,99	0,00	1.078.492,47	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	791.135,48	287.356,99	0,00	1.078.492,47	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	791.135,48	287.356,99	0,00	1.078.492,47	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	791.135,48	287.356,99	0,00	1.078.492,47	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	791.135,48 D	287.356,99	0,00	1.078.492,47	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	791.135,48 D	287.356,99	0,00	1.078.492,47	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	747.885,18	267.766,12	0,00	1.015.651,30	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	747.885,18	267.766,12	0,00	1.015.651,30	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	747.885,18	267.766,12	0,00	1.015.651,30	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	747.885,18	267.766,12	0,00	1.015.651,30	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	747.885,18 D	267.766,12	0,00	1.015.651,30	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	747.885,18 D	267.766,12	0,00	1.015.651,30	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	1.774,00	910,00	0,00	2.684,00	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	1.774,00	910,00	0,00	2.684,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	1.774,00	910,00	0,00	2.684,00	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	1.774,00	910,00	0,00	2.684,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.774,00	910,00	0,00	2.684,00	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.774,00	910,00	0,00	2.684,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.774,00 D	910,00	0,00	2.684,00	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.774,00 D	910,00	0,00	2.684,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	33.567,28	70.558,08	0,00	104.125,36	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	33.567,28	70.558,08	0,00	104.125,36	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	1.305,39	1.627,28	0,00	2.932,67	
371000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	1.305,39	1.627,28	0,00	2.932,67	
371200000	00	**TAXAS**		-	1.305,39	1.627,28	0,00	2.932,67	
371200000	02	**TAXAS**		-	1.305,39	1.627,28	0,00	2.932,67	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.305,39	1.627,28	0,00	2.932,67	
371210000	02	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.305,39	1.627,28	0,00	2.932,67	
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	1.305,39 D	1.627,28	0,00	2.932,67	D

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
371210200	(21)02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	1.305,39 D	1.627,28	0,00	2.932,67 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	32.261,89	68.930,80	0,00	101.192,69
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	32.261,89	68.930,80	0,00	101.192,69
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	32.261,89	68.930,80	0,00	101.192,69
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	32.261,89	68.930,80	0,00	101.192,69
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.261,89	68.930,80	0,00	101.192,69
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.261,89	68.930,80	0,00	101.192,69
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	32.261,89 D	54.563,02	0,00	86.824,91 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	32.261,89 D	54.563,02	0,00	86.824,91 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	14.367,78	0,00	14.367,78 D
372119900	(21)02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	14.367,78	0,00	14.367,78 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	16.800,00	45.600,00	0,00	62.400,00
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	10.800,00	33.600,00	0,00	44.400,00
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	6.000,00	12.000,00	0,00	18.000,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	9.100,00	35.400,00	0,00	44.500,00
394000000	02	**INCENTIVOS**	-	3.100,00	23.400,00	0,00	26.500,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	6.000,00	12.000,00	0,00	18.000,00
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00
394100000	02	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00
394110000	02	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	0,00 D	21.400,00	0,00	21.400,00 D
394110300	(21)02	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	0,00 D	21.400,00	0,00	21.400,00 D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	9.100,00	14.000,00	0,00	23.100,00
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**	-	3.100,00	2.000,00	0,00	5.100,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	6.000,00	12.000,00	0,00	18.000,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.100,00 D	14.000,00	0,00	23.100,00 D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.100,00 D	2.000,00	0,00	5.100,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.000,00 D	12.000,00	0,00	18.000,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	7.700,00	10.200,00	0,00	17.900,00
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	7.700,00	10.200,00	0,00	17.900,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	7.700,00	10.200,00	0,00	17.900,00
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	7.700,00	10.200,00	0,00	17.900,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.700,00 D	10.200,00	0,00	17.900,00 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.700,00 D	10.200,00	0,00	17.900,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(9.141.685,23)	0,00	3.374.200,07	(12.515.885,30)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(220.000,00)	0,00	110.000,00	(330.000,00)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.247.050,93)	0,00	1.707.567,74	(5.954.618,67)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.502.497,13)	0,00	1.103.061,39	(4.605.558,52)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.136.573,81)	0,00	390.611,65	(1.527.185,46)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(25.678,74)	0,00	45.675,04	(71.353,78)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(9.884,62)	0,00	17.284,25	(27.168,87)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(247.960,34)	0,00	92.064,09	(340.024,43)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(247.960,34)	0,00	92.064,09	(340.024,43)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(247.960,34)	0,00	92.064,09	(340.024,43)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(247.960,34)	0,00	92.064,09	(340.024,43)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(189.253,57)	0,00	62.272,99	(251.526,56)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(189.253,57)	0,00	62.272,99	(251.526,56)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(189.253,57)	0,00	62.272,99	(251.526,56)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(189.253,57)	0,00	62.272,99	(251.526,56)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(189.253,57)	0,00	62.272,99	(251.526,56)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(189.253,57)	0,00	62.272,99	(251.526,56)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(189.253,57) C	0,00	62.272,99	(251.526,56) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(189.253,57) C	0,00	62.272,99	(251.526,56) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(58.706,77)	0,00	29.791,10	(88.497,87)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A**	-	(58.706,77)	0,00	29.791,10	(88.497,87)

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIRCULAÇÃO					
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(58.706,77)	0,00	29.791,10	(88.497,87)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(58.706,77)	0,00	29.791,10	(88.497,87)
411310200	(21)00	ISS	P -	(58.706,77) C	0,00	29.791,10	(88.497,87) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(58.706,77) C	0,00	29.791,10	(88.497,87) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(136,00)	0,00	89.018,39	(89.154,39)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(64,26)	0,00	29.828,45	(29.892,71)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(71,74)	0,00	36.009,37	(36.081,11)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	20.625,39	(20.625,39)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	2.555,14	(2.555,14)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,04	(0,04)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(136,00)	0,00	89.018,39	(89.154,39)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(64,26)	0,00	29.828,45	(29.892,71)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(71,74)	0,00	36.009,37	(36.081,11)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	20.625,39	(20.625,39)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	2.555,14	(2.555,14)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,04	(0,04)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(136,00)	0,00	89.018,39	(89.154,39)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(64,26)	0,00	29.828,45	(29.892,71)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(71,74)	0,00	36.009,37	(36.081,11)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	20.625,39	(20.625,39)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	2.555,14	(2.555,14)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	0,04	(0,04)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(136,00) C	0,00	89.018,39	(89.154,39) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(64,26) C	0,00	29.828,45	(29.892,71) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(71,74) C	0,00	36.009,37	(36.081,11) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	20.625,39	(20.625,39) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.555,14	(2.555,14) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,04	(0,04) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.893.588,89)	0,00	3.193.117,59	(12.086.706,48)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(220.000,00)	0,00	110.000,00	(330.000,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.999.026,33)	0,00	1.585.675,20	(5.584.701,53)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.502.425,39)	0,00	1.067.052,02	(4.569.477,41)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.136.573,81)	0,00	369.986,26	(1.506.560,07)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(25.678,74)	0,00	43.119,90	(68.798,64)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.884,62)	0,00	17.284,21	(27.168,83)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(791.135,48)	0,00	287.356,99	(1.078.492,47)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(220.000,00)	0,00	110.000,00	(330.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(561.250,86)	0,00	160.072,78	(721.323,64)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(9.884,62)	0,00	17.284,21	(27.168,83)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(791.135,48)	0,00	287.356,99	(1.078.492,47)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(220.000,00)	0,00	110.000,00	(330.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(561.250,86)	0,00	160.072,78	(721.323,64)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.884,62)	0,00	17.284,21	(27.168,83)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(791.135,48)	0,00	287.356,99	(1.078.492,47)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(220.000,00)	0,00	110.000,00	(330.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(561.250,86)	0,00	160.072,78	(721.323,64)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(9.884,62)	0,00	17.284,21	(27.168,83)

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(791.135,48) C	0,00	287.356,99	(1.078.492,47) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(220.000,00) C	0,00	110.000,00	(330.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(561.250,86) C	0,00	160.072,78	(721.323,64) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(9.884,62) C	0,00	17.284,21	(27.168,83) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.102.453,41)	0,00	2.905.760,60	(11.008.214,01)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.999.026,33)	0,00	1.585.675,20	(5.584.701,53)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.502.425,39)	0,00	1.067.052,02	(4.569.477,41)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(575.322,95)	0,00	209.913,48	(785.236,43)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(25.678,74)	0,00	43.119,90	(68.798,64)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.600.028,02)	0,00	1.838.708,58	(6.438.736,60)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.999.026,33)	0,00	1.585.675,20	(5.584.701,53)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(575.322,95)	0,00	209.913,48	(785.236,43)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(25.678,74)	0,00	43.119,90	(68.798,64)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.020.781,32)	0,00	1.567.030,06	(5.587.811,38)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.419.779,63)	0,00	1.313.996,68	(4.733.776,31)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(575.322,95)	0,00	209.913,48	(785.236,43)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(25.678,74)	0,00	43.119,90	(68.798,64)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(642,24) C	0,00	95,36	(737,60) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(642,24) C	0,00	95,36	(737,60) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	74,73	(74,73) C
452130400	(21)02	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	74,73	(74,73) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(56.353,44) C	0,00	28.636,43	(84.989,87) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(56.353,44) C	0,00	28.636,43	(84.989,87) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(575.322,95) C	0,00	209.913,48	(785.236,43) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(575.322,95) C	0,00	209.913,48	(785.236,43) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(25.678,74) C	0,00	43.119,90	(68.798,64) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(25.678,74) C	0,00	43.119,90	(68.798,64) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(197.278,85) C	0,00	217.140,59	(414.419,44) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(197.278,85) C	0,00	217.140,59	(414.419,44) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.134,86) C	0,00	1.067,43	(3.202,29) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.134,86) C	0,00	1.067,43	(3.202,29) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(579.246,70)	0,00	271.678,52	(850.925,22)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(579.246,70)	0,00	271.678,52	(850.925,22)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(539.414,92) C	0,00	261.254,47	(800.669,39) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(539.414,92) C	0,00	261.254,47	(800.669,39) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(35.851,61) C	0,00	10.424,05	(46.275,66) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(35.851,61) C	0,00	10.424,05	(46.275,66) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(147,43) C	0,00	0,00	(147,43) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(147,43) C	0,00	0,00	(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**	-	(3.502.425,39)	0,00	1.067.052,02	(4.569.477,41)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.502.425,39)	0,00	1.067.052,02	(4.569.477,41)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.502.425,39) C	0,00	1.067.052,02	(4.569.477,41) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.502.425,39) C	0,00	1.067.052,02	(4.569.477,41) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	136.546.011,23	5.377.887,10	1.251.010,74	140.672.887,59
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.705.148,19	95.344,00	0,00	1.800.492,19
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	65.128.924,76	3.092.850,75	1.021.010,74	67.200.764,77
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO**	-	48.039.283,92	1.652.429,52	50.000,00	49.641.713,44

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		E ORÇAMENTO					
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	16.863.323,34	466.923,21	50.000,00	17.280.246,55
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.655.994,71	60.549,48	100.000,00	3.616.544,19
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.153.336,31	9.790,14	30.000,00	1.133.126,45
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	126.833.378,86	5.377.887,10	1.251.010,74	130.960.255,22
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.705.148,19	95.344,00	0,00	1.800.492,19
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	59.359.841,43	3.092.850,75	1.021.010,74	61.431.681,44
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	46.111.080,22	1.652.429,52	50.000,00	47.713.509,74
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.154.736,91	466.923,21	50.000,00	15.571.660,12
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.358.395,81	60.549,48	100.000,00	3.318.945,29
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.144.176,30	9.790,14	30.000,00	1.123.966,44
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)
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**	-	66.833.378,86	5.377.887,10	1.251.010,74	70.960.255,22
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.705.148,19	95.344,00	0,00	1.800.492,19
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	28.123.338,87	3.092.850,75	1.021.010,74	30.195.178,88
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	24.235.104,22	1.652.429,52	50.000,00	25.837.533,74
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.821.191,47	466.923,21	50.000,00	10.238.114,68
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.232.099,81	60.549,48	100.000,00	2.192.649,29
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	716.496,30	9.790,14	30.000,00	696.286,44
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	60.776.685,15	1.256.849,48	1.251.010,74	60.782.523,89
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	26.155.898,01	1.156.849,48	1.021.010,74	26.291.736,75
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	21.875.976,00	100.000,00	50.000,00	21.925.976,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.600.523,14	0,00	50.000,00	8.550.523,14
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.127.168,00	0,00	100.000,00	2.027.168,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	697.120,00	0,00	30.000,00	667.120,00
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

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.175.698,23		628.424,74	0,00	2.804.122,97	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.098.698,23		578.424,74	0,00	1.677.122,97	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	80.000,00		50.000,00	0,00	130.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	997.000,00		0,00	0,00	997.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.793.558,99	D	595.335,50	0,00	2.388.894,49	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.027.558,99	D	545.335,50	0,00	1.572.894,49	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	80.000,00	D	50.000,00	0,00	130.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	686.000,00	D	0,00	0,00	686.000,00	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	382.139,24		33.089,24	0,00	415.228,48	
522120200	02	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	71.139,24		33.089,24	0,00	104.228,48	
522120200	04	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	311.000,00		0,00	0,00	311.000,00	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	382.139,24	D	33.089,24	0,00	415.228,48	D
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	71.139,24	D	33.089,24	0,00	104.228,48	D
522120201	(8) 04	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	311.000,00	D	0,00	0,00	311.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		628.424,74	628.424,74	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		578.424,74	578.424,74	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		50.000,00	50.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	776.685,15	D	5.838,74	0,00	782.523,89	D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	481.685,15	D	5.838,74	0,00	487.523,89	D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	295.000,00	D	0,00	0,00	295.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.399.013,08	D	622.586,00	0,00	2.021.599,08	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	617.013,08	D	572.586,00	0,00	1.189.599,08	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	80.000,00	D	50.000,00	0,00	130.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	702.000,00	D	0,00	0,00	702.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.175.698,23)	X	0,00	628.424,74	(2.804.122,97)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.098.698,23)	X	0,00	578.424,74	(1.677.122,97)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(80.000,00)	X	0,00	50.000,00	(130.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(997.000,00)	X	0,00	0,00	(997.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.399.013,08)		0,00	622.586,00	(2.021.599,08)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(606.118,78)		0,00	442.586,00	(1.048.704,78)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(80.000,00)		0,00	0,00	(80.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(692.894,30)		0,00	50.000,00	(742.894,30)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	100.000,00	(100.000,00)	
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(20.000,00)		0,00	30.000,00	(50.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.399.013,08)	C	0,00	622.586,00	(2.021.599,08)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(606.118,78)	C	0,00	442.586,00	(1.048.704,78)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(80.000,00)	C	0,00	0,00	(80.000,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(692.894,30)	C	0,00	50.000,00	(742.894,30)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	100.000,00	(100.000,00)	C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(20.000,00)	C	0,00	30.000,00	(50.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	6.056.693,71		4.121.037,62	0,00	10.177.731,33	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	385.148,19		95.344,00	0,00	480.492,19	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.967.440,86		1.936.001,27	0,00	3.903.442,13	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.359.128,22		1.552.429,52	0,00	3.911.557,74	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.220.668,33		466.923,21	0,00	1.687.591,54	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	104.931,81		60.549,48	0,00	165.481,29	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	19.376,30		9.790,14	0,00	29.166,44	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	6.056.693,71		4.121.037,62	0,00	10.177.731,33	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	385.148,19		95.344,00	0,00	480.492,19	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.967.440,86		1.936.001,27	0,00	3.903.442,13	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.359.128,22		1.552.429,52	0,00	3.911.557,74	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.220.668,33		466.923,21	0,00	1.687.591,54	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	104.931,81		60.549,48	0,00	165.481,29	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	19.376,30		9.790,14	0,00	29.166,44	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.056.693,71		4.121.037,62	0,00	10.177.731,33	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	385.148,19		95.344,00	0,00	480.492,19	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.967.440,86		1.936.001,27	0,00	3.903.442,13	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.359.128,22	1.552.429,52	0,00	3.911.557,74	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.220.668,33	466.923,21	0,00	1.687.591,54	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	104.931,81	60.549,48	0,00	165.481,29	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	19.376,30	9.790,14	0,00	29.166,44	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.056.693,71 D	4.121.037,62	0,00	10.177.731,33	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	385.148,19 D	95.344,00	0,00	480.492,19	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.967.440,86 D	1.936.001,27	0,00	3.903.442,13	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.359.128,22 D	1.552.429,52	0,00	3.911.557,74	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.220.668,33 D	466.923,21	0,00	1.687.591,54	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	104.931,81 D	60.549,48	0,00	165.481,29	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	19.376,30 D	9.790,14	0,00	29.166,44	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	
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**		-	(136.546.011,23)	24.691.757,79	28.818.634,15	(140.672.887,59)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.705.148,19)	538.320,00	633.664,00	(1.800.492,19)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(65.128.924,76)	8.945.636,95	11.017.476,96	(67.200.764,77)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(48.039.283,92)	10.926.554,52	12.528.984,04	(49.641.713,44)	

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(16.863.323,34)		3.659.983,01	4.076.906,22	(17.280.246,55)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.655.994,71)		521.546,96	482.096,44	(3.616.544,19)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.153.336,31)		99.716,35	79.506,49	(1.133.126,45)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(126.833.378,86)		23.903.368,04	28.030.244,40	(130.960.255,22)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.705.148,19)		538.320,00	633.664,00	(1.800.492,19)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(59.359.841,43)		8.703.181,15	10.775.021,16	(61.431.681,44)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(46.111.080,22)		10.706.575,23	12.309.004,75	(47.713.509,74)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(15.154.736,91)		3.347.473,34	3.764.396,55	(15.571.660,12)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.358.395,81)		509.491,28	470.040,76	(3.318.945,29)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.144.176,30)		98.327,04	78.117,18	(1.123.966,44)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(60.000.000,00)		3.354.609,20	3.354.609,20	(60.000.000,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(31.236.502,56)		1.975.333,86	1.975.333,86	(31.236.502,56)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(21.875.976,00)		1.103.061,39	1.103.061,39	(21.875.976,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(5.333.545,44)		230.538,87	230.538,87	(5.333.545,44)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.126.296,00)		45.675,04	45.675,04	(1.126.296,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(427.680,00)		0,04	0,04	(427.680,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(52.397.335,43)	X	3.086.843,08	267.766,12	(49.578.258,47)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(27.737.336,81)	X	1.707.567,74	267.766,12	(26.297.535,19)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(18.373.478,87)	X	1.103.061,39	0,00	(17.270.417,48)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(4.758.222,49)	X	230.538,87	0,00	(4.527.683,62)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.100.617,26)	X	45.675,04	0,00	(1.054.942,22)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(427.680,00)	X	0,04	0,00	(427.679,96)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(8.350.549,75)	C	0,00	3.086.843,08	(11.437.392,83)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.247.050,93)	C	0,00	1.707.567,74	(5.954.618,67)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.502.497,13)	C	0,00	1.103.061,39	(4.605.558,52)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(575.322,95)	C	0,00	230.538,87	(805.861,82)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(25.678,74)	C	0,00	45.675,04	(71.353,78)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	0,04	(0,04)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	747.885,18		267.766,12	0,00	1.015.651,30	
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	747.885,18		267.766,12	0,00	1.015.651,30	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	747.885,18		267.766,12	0,00	1.015.651,30	
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	747.885,18		267.766,12	0,00	1.015.651,30	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	747.885,18	D	267.766,12	0,00	1.015.651,30	D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O	-	747.885,18	D	267.766,12	0,00	1.015.651,30	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(66.833.378,86)		20.548.758,84	24.675.635,20	(70.960.255,22)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.705.148,19)		538.320,00	633.664,00	(1.800.492,19)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(28.123.338,87)		6.727.847,29	8.799.687,30	(30.195.178,88)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(24.235.104,22)		9.603.513,84	11.205.943,36	(25.837.533,74)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(9.821.191,47)		3.116.934,47	3.533.857,68	(10.238.114,68)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.232.099,81)		463.816,24	424.365,72	(2.192.649,29)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(716.496,30)		98.327,00	78.117,14	(696.286,44)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(60.776.685,15)		12.646.191,23	12.652.029,97	(60.782.523,89)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.320.000,00)		316.832,00	316.832,00	(1.320.000,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(26.155.898,01)		4.553.217,28	4.689.056,02	(26.291.736,75)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(21.875.976,00)		5.577.971,68	5.627.971,68	(21.925.976,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(8.600.523,14)		1.816.928,84	1.766.928,84	(8.550.523,14)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.127.168,00)		312.182,86	212.182,86	(2.027.168,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(697.120,00)		69.058,57	39.058,57	(667.120,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(54.719.991,44)	C	4.743.623,62	628.424,74	(50.604.792,56)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(934.851,81)	C	95.344,00	0,00	(839.507,81)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(24.188.457,15)	C	2.378.587,27	578.424,74	(22.388.294,62)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(19.516.847,78)	C	1.552.429,52	50.000,00	(18.014.418,26)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(7.379.854,81)	C	516.923,21	0,00	(6.862.931,60)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.022.236,19)	C	160.549,48	0,00	(1.861.686,71)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(677.743,70)	C	39.790,14	0,00	(637.953,56)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(6.056.693,71)		7.902.567,61	12.023.605,23	(10.177.731,33)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(385.148,19)		221.488,00	316.832,00	(480.492,19)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.967.440,86)		2.174.630,01	4.110.631,28	(3.903.442,13)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(2.359.128,22)		4.025.542,16	5.577.971,68	(3.911.557,74)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.220.668,33)		1.300.005,63	1.766.928,84	(1.687.591,54)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(104.931,81)		151.633,38	212.182,86	(165.481,29)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**		-	(19.376,30)		29.268,43	39.058,57	(29.166,44)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(780.487,07)	C	3.129.118,77	4.121.037,62	(1.772.405,92)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(167.800,00) C	110.744,00	95.344,00	(152.400,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(324.735,05) C	1.024.794,26	1.936.001,27	(1.235.942,06) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(93.372,73) C	1.469.158,69	1.552.429,52	(176.643,56) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(187.492,36) C	458.730,70	466.923,21	(195.684,87) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(7.086,93) C	55.900,98	60.549,48	(11.735,43) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	9.790,14	9.790,14	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	19.436,59	19.436,59	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	19.436,59	19.436,59	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.977.653,04) C	4.754.012,25	3.129.118,77	(352.759,56) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	110.744,00	110.744,00	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(168.714,84) C	1.130.399,16	1.024.794,26	(63.109,94) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.288.723,84) C	2.556.383,47	1.469.158,69	(201.499,06) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(410.622,26) C	841.274,93	458.730,70	(28.078,03) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(90.215,80) C	95.732,40	55.900,98	(50.384,38) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(19.376,30) C	19.478,29	9.790,14	(9.688,15) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.298.553,60) C	0,00	4.754.012,25	(8.052.565,85) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(217.348,19) C	0,00	110.744,00	(328.092,19) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.473.990,97) C	0,00	1.130.399,16	(2.604.390,13) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(977.031,65) C	0,00	2.556.383,47	(3.533.415,12) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(622.553,71) C	0,00	841.274,93	(1.463.828,64) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.629,08) C	0,00	95.732,40	(103.361,48) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	19.478,29	(19.478,29) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.056.693,71)	7.902.567,61	12.023.605,23	(10.177.731,33)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(385.148,19)	221.488,00	316.832,00	(480.492,19)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.967.440,86)	2.174.630,01	4.110.631,28	(3.903.442,13)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.359.128,22)	4.025.542,16	5.577.971,68	(3.911.557,74)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.220.668,33)	1.300.005,63	1.766.928,84	(1.687.591,54)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(104.931,81)	151.633,38	212.182,86	(165.481,29)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(19.376,30)	29.268,43	39.058,57	(29.166,44)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.056.693,71)	7.902.567,61	12.023.605,23	(10.177.731,33)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(385.148,19)	221.488,00	316.832,00	(480.492,19)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.967.440,86)	2.174.630,01	4.110.631,28	(3.903.442,13)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.359.128,22)	4.025.542,16	5.577.971,68	(3.911.557,74)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.220.668,33)	1.300.005,63	1.766.928,84	(1.687.591,54)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(104.931,81)	151.633,38	212.182,86	(165.481,29)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(19.376,30)	29.268,43	39.058,57	(29.166,44)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.056.693,71)	7.902.567,61	12.023.605,23	(10.177.731,33)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(385.148,19)	221.488,00	316.832,00	(480.492,19)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.967.440,86)	2.174.630,01	4.110.631,28	(3.903.442,13)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.359.128,22)	4.025.542,16	5.577.971,68	(3.911.557,74)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.220.668,33)	1.300.005,63	1.766.928,84	(1.687.591,54)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(104.931,81)	151.633,38	212.182,86	(165.481,29)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(19.376,30)	29.268,43	39.058,57	(29.166,44)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(780.487,07) C	3.129.118,77	4.121.037,62	(1.772.405,92) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(167.800,00) C	110.744,00	95.344,00	(152.400,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(324.735,05) C	1.024.794,26	1.936.001,27	(1.235.942,06) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(93.372,73) C	1.469.158,69	1.552.429,52	(176.643,56) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(187.492,36) C	458.730,70	466.923,21	(195.684,87) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.086,93) C	55.900,98	60.549,48	(11.735,43) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	9.790,14	9.790,14	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	19.436,59	19.436,59	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	19.436,59	19.436,59	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.977.653,04) C	4.754.012,25	3.129.118,77	(352.759,56) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	110.744,00	110.744,00	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(168.714,84) C	1.130.399,16	1.024.794,26	(63.109,94) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.288.723,84) C	2.556.383,47	1.469.158,69	(201.499,06) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(410.622,26) C	841.274,93	458.730,70	(28.078,03) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(90.215,80) C	95.732,40	55.900,98	(50.384,38) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(19.376,30) C	19.478,29	9.790,14	(9.688,15) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.298.553,60) C	0,00	4.754.012,25	(8.052.565,85) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(217.348,19) C	0,00	110.744,00	(328.092,19) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.473.990,97) C	0,00	1.130.399,16	(2.604.390,13) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(977.031,65) C	0,00	2.556.383,47	(3.533.415,12) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(622.553,71) C	0,00	841.274,93	(1.463.828,64) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.629,08) C	0,00	95.732,40	(103.361,48) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	19.478,29	(19.478,29) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(9.712.632,37)	788.389,75	788.389,75	(9.712.632,37)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(5.769.083,33)	242.455,80	242.455,80	(5.769.083,33)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.928.203,70)	219.979,29	219.979,29	(1.928.203,70)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.708.586,43)	312.509,67	312.509,67	(1.708.586,43)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(297.598,90)	12.055,68	12.055,68	(297.598,90)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(9.160,01)	1.389,31	1.389,31	(9.160,01)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(7.985.509,27)	439.238,86	439.238,86	(7.985.509,27)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(5.092.220,06)	208.120,14	208.120,14	(5.092.220,06)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.395.654,95)	6.271,86	6.271,86	(1.395.654,95)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.339.440,44)	212.791,18	212.791,18	(1.339.440,44)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(158.193,82)	12.055,68	12.055,68	(158.193,82)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(5.099.247,69) C	223.669,30	0,00	(4.875.578,39) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.801.646,34) C	97.259,97	0,00	(3.704.386,37) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(507.627,65) C	3.135,93	0,00	(504.491,72) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(643.268,70) C	117.245,56	0,00	(526.023,14) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(146.705,00) C	6.027,84	0,00	(140.677,16) 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 -	(29.513,66) C	208.769,46	230.469,40	(51.213,60) C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(29.513,66) C	104.060,07	104.060,07	(29.513,66) C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.135,93	3.135,93	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	95.545,62	117.245,56	(21.699,94) C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	6.027,84	6.027,84	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.757.909,97) C	6.800,10	208.769,46	(2.959.879,33) C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.162.222,11) C	6.800,10	104.060,07	(1.259.482,08) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(888.027,30) C	0,00	3.135,93	(891.163,23) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(696.171,74) C	0,00	95.545,62	(791.717,36) C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(11.488,82) C	0,00	6.027,84	(17.516,66) 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 EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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**	-	(199,28)	0,00	0,00	(199,28)
631900000	02	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(199,28)	0,00	0,00	(199,28)
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(199,28) C	0,00	0,00	(199,28) C
631990000	(14)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(199,28) C	0,00	0,00	(199,28) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.727.123,10)	349.150,89	349.150,89	(1.727.123,10)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(676.863,27)	34.335,66	34.335,66	(676.863,27)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(532.548,75)	213.707,43	213.707,43	(532.548,75)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(369.145,99)	99.718,49	99.718,49	(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)	1.389,31	1.389,31	(9.160,01)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.432.336,85) C	349.150,89	0,00	(1.083.185,96) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(490.066,30) C	34.335,66	0,00	(455.730,64) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(440.117,17) C	213.707,43	0,00	(226.409,74) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(360.140,99) C	99.718,49	0,00	(260.422,50) C

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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 -	(2.607,31) C	1.389,31	0,00	(1.218,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(294.786,25) C	0,00	349.150,89	(643.937,14) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(186.796,97) C	0,00	34.335,66	(221.132,63) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(92.431,58) C	0,00	213.707,43	(306.139,01) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.005,00) C	0,00	99.718,49	(108.723,49) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(6.552,70) C	0,00	1.389,31	(7.942,01) 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**	-	96.696.034,09	23.948.635,41	14.641.676,63	106.002.992,87
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.575.010,96	170.125,79	42.299,84	1.702.836,91
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	96.350.871,65	9.801.357,50	2.851.562,23	103.300.666,92
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(850.053,58)	12.055.427,37	10.426.467,64	778.906,15
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(255.528,07)	1.721.348,35	1.192.000,95	273.819,33
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(424.332,42)	165.566,47	113.035,99	(371.801,94)
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	300.065,55	34.809,93	16.309,98	318.565,50
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	71.155.340,19	5.512.011,71	0,00	76.667.351,90
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	85.287.858,76	5.461.924,46	0,00	90.749.783,22
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	(6.230.238,34)	0,00	0,00	(6.230.238,34)
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	(6.575.030,90)	50.087,25	0,00	(6.524.943,65)
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**	-	73.736.585,44	5.512.011,71	0,00	79.248.597,15
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	87.869.104,01	5.461.924,46	0,00	93.331.028,47
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)	50.087,25	0,00	(6.524.943,65)
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.327.249,33)	0,00	0,00	(1.327.249,33)
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	73.736.585,44	5.512.011,71	0,00	79.248.597,15
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	87.869.104,01	5.461.924,46	0,00	93.331.028,47
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.230.238,34)	0,00	0,00	(6.230.238,34)
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(6.575.030,90)	50.087,25	0,00	(6.524.943,65)
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.327.249,33)	0,00	0,00	(1.327.249,33)
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.736.585,44	5.512.011,71	0,00	79.248.597,15
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.869.104,01	5.461.924,46	0,00	93.331.028,47
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)	50.087,25	0,00	(6.524.943,65)
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 -	40.269.563,51 D	3.047.882,98	0,00	43.317.446,49 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	50.151.909,12 D	2.997.795,73	0,00	53.149.704,85 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	50.087,25	0,00	(4.282.639,89) 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 -	2.705.803,30 D	0,00	0,00	2.705.803,30 D
712310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	2.761.403,30 D	0,00	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 -	29.917.397,56 D	2.464.128,73	0,00	32.381.526,29 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	34.669.571,32 D	2.464.128,73	0,00	37.133.700,05 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(945.495,47) D	0,00	0,00	(945.495,47) D

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	25.540.693,90	18.436.623,70	14.641.676,63	29.335.640,97
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.575.010,96	170.125,79	42.299,84	1.702.836,91
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.063.012,89	4.339.433,04	2.851.562,23	12.550.883,70
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.380.184,76	12.055.427,37	10.426.467,64	7.009.144,49
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.319.502,83	1.671.261,10	1.192.000,95	6.798.762,98
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	902.916,91	165.566,47	113.035,99	955.447,39
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	300.065,55	34.809,93	16.309,98	318.565,50
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.394.325,90	18.436.623,70	14.641.676,63	18.189.272,97
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	255.010,96	170.125,79	42.299,84	382.836,91
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.489.828,89	4.339.433,04	2.851.562,23	6.977.699,70
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.380.184,76	12.055.427,37	10.426.467,64	7.009.144,49
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.356.630,83	1.671.261,10	1.192.000,95	3.835.890,98
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(97.955,09)	165.566,47	113.035,99	(45.424,61)
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.625,55	34.809,93	16.309,98	29.125,50
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.394.325,90	18.436.623,70	14.641.676,63	18.189.272,97
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	255.010,96	170.125,79	42.299,84	382.836,91
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.489.828,89	4.339.433,04	2.851.562,23	6.977.699,70
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.380.184,76	12.055.427,37	10.426.467,64	7.009.144,49
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.356.630,83	1.671.261,10	1.192.000,95	3.835.890,98
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(97.955,09)	165.566,47	113.035,99	(45.424,61)
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.625,55	34.809,93	16.309,98	29.125,50
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.511.732,78 D	4.293.349,75	2.883.172,75	3.921.909,78 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	322.897,58 D	110.000,00	0,00	432.897,58 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.120.510,72 D	3.609.326,17	2.391.782,77	3.338.054,12 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 -	14.852,61 D	489.474,54	475.810,53	28.516,62 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	31.185,85 D	51.499,95	0,00	82.685,80 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.519,41 D	33.049,09	15.579,45	33.989,05 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.238.107,65 D	12.426.688,49	10.484.582,26	14.180.213,88 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.156.170,79 D	681.697,67	418.383,95	3.419.484,51 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.638.345,26 D	10.554.937,08	9.247.332,36	6.945.949,98 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.550.693,27 D	1.082.777,60	705.829,96	3.927.640,91 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(107.101,67) D	107.211,08	113.035,99	(112.926,58) D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	65,06	0,00	65,06 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(355.514,53) D	1.716.585,46	1.273.921,62	87.149,31 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(67.886,62) D	60.125,79	42.299,84	(50.060,67) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	213.147,38 D	48.409,20	41.395,51	220.161,07 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(263.927,11) D	1.500.490,29	1.179.135,28	57.427,90 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(208.915,05) D	99.008,96	10.360,46	(120.266,55) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(22.039,27) D	6.855,44	0,00	(15.183,83) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(5.893,86) D	1.695,78	730,53	(4.928,61) 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**	-	5.573.184,00	0,00	0,00	5.573.184,00

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIO					
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**	-	(96.696.034,09)	35.165.458,94	44.472.417,72	(106.002.992,87)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.575.010,96)	597.683,49	725.509,44	(1.702.836,91)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(96.350.871,65)	9.795.737,38	16.745.532,65	(103.300.666,92)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	850.053,58	19.636.667,14	21.265.626,87	(778.906,15)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	255.528,07	4.595.431,95	5.124.779,35	(273.819,33)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	424.332,42	444.722,84	497.253,32	371.801,94
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(300.065,55)	95.216,14	113.716,09	(318.565,50)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(71.155.340,19)	1.457.401,38	6.969.413,09	(76.667.351,90)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(85.287.858,76)	855.821,73	6.317.746,19	(90.749.783,22)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	6.230.238,34	295.584,29	295.584,29	6.230.238,34
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	6.575.030,90	298.506,28	348.593,53	6.524.943,65
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	1.327.249,33	7.489,08	7.489,08	1.327.249,33
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.581.245,25	121.945,28	121.945,28	2.581.245,25
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.581.245,25	121.945,28	121.945,28	2.581.245,25
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.581.245,25	121.945,28	121.945,28	2.581.245,25
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.581.245,25	121.945,28	121.945,28	2.581.245,25
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.581.245,25	121.945,28	121.945,28	2.581.245,25
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.581.245,25	121.945,28	121.945,28	2.581.245,25
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	2.581.245,25	121.945,28	121.945,28	2.581.245,25
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	2.581.245,25	121.945,28	121.945,28	2.581.245,25
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.581.245,25 C	121.945,28	0,00	2.703.190,53 C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.581.245,25 C	121.945,28	0,00	2.703.190,53 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	121.945,28	(121.945,28) C
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	121.945,28	(121.945,28) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(73.736.585,44)	1.335.456,10	6.847.467,81	(79.248.597,15)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(87.869.104,01)	733.876,45	6.195.800,91	(93.331.028,47)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.230.238,34	295.584,29	295.584,29	6.230.238,34
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.575.030,90	298.506,28	348.593,53	6.524.943,65
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.327.249,33	7.489,08	7.489,08	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 -	1.774,00 C	910,00	0,00	2.684,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	1.774,00 C	910,00	0,00	2.684,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.774,00) C	0,00	910,00	(2.684,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.774,00) C	0,00	910,00	(2.684,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(73.736.585,44)	1.334.546,10	6.846.557,81	(79.248.597,15)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(87.869.104,01)	732.966,45	6.194.890,91	(93.331.028,47)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	6.230.238,34	295.584,29	295.584,29	6.230.238,34

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	6.575.030,90	298.506,28	348.593,53	6.524.943,65
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.327.249,33	7.489,08	7.489,08	1.327.249,33
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.736.585,44)	1.334.546,10	6.846.557,81	(79.248.597,15)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(87.869.104,01)	732.966,45	6.194.890,91	(93.331.028,47)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	6.230.238,34	295.584,29	295.584,29	6.230.238,34
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	6.575.030,90	298.506,28	348.593,53	6.524.943,65
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	1.327.249,33	7.489,08	7.489,08	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**	-	(40.269.563,51)	916.732,22	3.964.615,20	(43.317.446,49)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(50.151.909,12)	549.723,47	3.547.519,20	(53.149.704,85)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	5.261.342,87	172.078,15	172.078,15	5.261.342,87
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	4.332.727,14	193.469,36	243.556,61	4.282.639,89
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	288.275,60	1.461,24	1.461,24	288.275,60
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(37.261.225,95) C	916.732,22	3.047.882,98	(39.392.376,71) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(48.654.349,79) C	549.723,47	2.997.795,73	(51.102.422,05) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	6.161.151,06 C	172.078,15	0,00	6.333.229,21 C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	4.932.208,36 C	193.469,36	50.087,25	5.075.590,47 C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	299.764,42 C	1.461,24	0,00	301.225,66 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(3.008.337,56) C	0,00	916.732,22	(3.925.069,78) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(1.497.559,33) C	0,00	549.723,47	(2.047.282,80) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(899.808,19) C	0,00	172.078,15	(1.071.886,34) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(599.481,22) C	0,00	193.469,36	(792.950,58) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(11.488,82) C	0,00	1.461,24	(12.950,06) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.705.803,30)	104.100,10	104.100,10	(2.705.803,30)
812310300	02	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.761.403,30)	104.100,10	104.100,10	(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 -	(2.494.102,20) C	104.100,10	0,00	(2.390.002,10) C
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(2.549.702,20) C	104.100,10	0,00	(2.445.602,10) 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 -	(211.701,10) C	0,00	104.100,10	(315.801,20) C
812310302	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(211.701,10) C	0,00	104.100,10	(315.801,20) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(29.917.397,56)	313.713,78	2.777.842,51	(32.381.526,29)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(34.669.571,32)	79.142,88	2.543.271,61	(37.133.700,05)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	945.495,47	123.506,14	123.506,14	945.495,47
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	2.782.924,56	105.036,92	105.036,92	2.782.924,56
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	1.023.753,73	6.027,84	6.027,84	1.023.753,73
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(28.709.615,42) C	313.713,78	2.464.128,73	(30.860.030,37) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(34.208.164,17) C	79.142,88	2.464.128,73	(36.593.150,02) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	988.495,47 C	123.506,14	0,00	1.112.001,61 C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	3.486.299,55 C	105.036,92	0,00	3.591.336,47 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	1.023.753,73 C	6.027,84	0,00	1.029.781,57 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.207.782,14) C	0,00	313.713,78	(1.521.495,92) C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(461.407,15) C	0,00	79.142,88	(540.550,03) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(43.000,00) C	0,00	123.506,14	(166.506,14) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(703.374,99) C	0,00	105.036,92	(808.411,91) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	6.027,84	(6.027,84) 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**	-	(25.540.693,90)	33.708.057,56	37.503.004,63	(29.335.640,97)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.575.010,96)	597.683,49	725.509,44	(1.702.836,91)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.063.012,89)	8.939.915,65	10.427.786,46	(12.550.883,70)

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.380.184,76)	19.341.082,85	20.970.042,58	(7.009.144,49)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.319.502,83)	4.296.925,67	4.776.185,82	(6.798.762,98)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(902.916,91)	437.233,76	489.764,24	(955.447,39)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(300.065,55)	95.216,14	113.716,09	(318.565,50)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.394.325,90)	33.133.343,58	36.928.290,65	(18.189.272,97)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(255.010,96)	487.683,49	615.509,44	(382.836,91)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.489.828,89)	8.652.558,66	10.140.429,47	(6.977.699,70)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.380.184,76)	19.341.082,85	20.970.042,58	(7.009.144,49)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.356.630,83)	4.136.852,89	4.616.113,04	(3.835.890,98)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	97.955,09	437.233,76	489.764,24	45.424,61
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.625,55)	77.931,93	96.431,88	(29.125,50)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.394.325,90)	33.133.343,58	36.928.290,65	(18.189.272,97)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(255.010,96)	487.683,49	615.509,44	(382.836,91)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.489.828,89)	8.652.558,66	10.140.429,47	(6.977.699,70)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.380.184,76)	19.341.082,85	20.970.042,58	(7.009.144,49)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.356.630,83)	4.136.852,89	4.616.113,04	(3.835.890,98)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	97.955,09	437.233,76	489.764,24	45.424,61
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.625,55)	77.931,93	96.431,88	(29.125,50)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.025.122,72	23.803.743,48	22.501.782,82	3.327.083,38
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	165.042,29	248.387,84	263.043,84	150.386,29
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.179.157,82	6.204.979,64	5.421.423,00	2.962.714,46
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	14.899,58	14.535.280,63	14.085.912,50	464.267,71
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(654.313,33)	2.500.199,09	2.423.887,53	(578.001,77)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	300.252,97	269.317,87	254.443,43	315.127,41
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	20.083,39	45.578,41	53.072,52	12.589,28
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.025.122,72 X	23.803.743,48	22.501.782,82	3.327.083,38 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	165.042,29 X	248.387,84	263.043,84	150.386,29 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.179.157,82 X	6.204.979,64	5.421.423,00	2.962.714,46 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	14.899,58 X	14.535.280,63	14.085.912,50	464.267,71 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(654.313,33) X	2.500.199,09	2.423.887,53	(578.001,77) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	300.252,97 X	269.317,87	254.443,43	315.127,41 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	20.083,39 X	45.578,41	53.072,52	12.589,28 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.511.976,82)	3.372.224,66	4.140.474,21	(5.280.226,37)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(167.800,00)	110.744,00	95.344,00	(152.400,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.292.527,16)	1.141.490,82	1.955.437,86	(4.106.474,20)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(601.000,38)	1.472.294,62	1.552.429,52	(681.135,28)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(522.659,43)	575.976,26	466.923,21	(413.606,38)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	72.010,15	61.928,82	60.549,48	73.389,49
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	9.790,14	9.790,14	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.420.925,74) C	3.352.788,07	4.121.037,62	(5.189.175,29) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(167.800,00) C	110.744,00	95.344,00	(152.400,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.201.476,08) C	1.122.054,23	1.936.001,27	(4.015.423,12) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(601.000,38) C	1.472.294,62	1.552.429,52	(681.135,28) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(522.659,43) C	575.976,26	466.923,21	(413.606,38) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	72.010,15 C	61.928,82	60.549,48	73.389,49 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	9.790,14	9.790,14	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(91.051,08) C	19.436,59	19.436,59	(91.051,08) C

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(91.051,08) C	19.436,59	19.436,59	(91.051,08) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.468.926,05)	5.950.575,34	4.048.441,30	(2.566.792,01)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(27,40)	128.551,65	128.569,95	(45,70)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(755.358,92)	1.299.288,10	1.177.263,53	(633.334,35)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.631.588,08)	3.333.507,60	1.998.192,96	(1.296.273,44)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(802.605,28)	1.060.677,54	664.624,76	(406.552,50)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(255.190,13)	105.987,07	68.784,26	(217.987,32)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(24.156,24)	22.563,38	11.005,84	(12.598,70)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.052.275,23) C	5.311.932,60	3.359.588,17	(1.099.930,80) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	110.744,00	110.744,00	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(381.576,86) C	1.268.794,89	1.128.854,33	(241.636,30) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.728.841,01) C	2.773.226,83	1.472.294,62	(427.908,80) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(700.600,85) C	1.036.539,04	575.976,26	(240.038,07) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(219.272,90) C	101.760,24	61.928,82	(179.441,48) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(21.983,61) C	20.867,60	9.790,14	(10.906,15) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.270.992,96) C	638.642,74	688.853,13	(1.321.203,35) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27,40) C	17.807,65	17.825,95	(45,70) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(233.890,81) C	30.493,21	48.409,20	(251.806,80) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(896.980,46) C	560.280,77	525.898,34	(862.598,03) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(102.004,43) C	24.138,50	88.648,50	(166.514,43) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(35.917,23) C	4.226,83	6.855,44	(38.545,84) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.172,63) C	1.695,78	1.215,70	(1.692,55) 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**	-	(7.438.545,75)	6.800,10	6.237.592,32	(13.669.337,97)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(252.225,85)	0,00	128.551,65	(380.777,50)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.621.100,63)	6.800,10	1.586.305,08	(5.200.605,61)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.162.495,88)	0,00	3.333.507,60	(5.496.003,48)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.377.052,79)	0,00	1.060.677,54	(2.437.730,33)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(19.117,90)	0,00	105.987,07	(125.104,97)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.552,70)	0,00	22.563,38	(29.116,08)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.142.385,30) C	6.800,10	5.599.289,59	(12.734.874,79) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(217.348,19) C	0,00	110.744,00	(328.092,19) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.614.145,53) C	6.800,10	1.556.151,88	(5.163.497,31) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.957.490,53) C	0,00	2.773.226,83	(4.730.717,36) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.327.730,45) C	0,00	1.036.539,04	(2.364.269,49) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(19.117,90) C	0,00	101.760,24	(120.878,14) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.552,70) C	0,00	20.867,60	(27.420,30) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(296.160,45) C	0,00	638.302,73	(934.463,18) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.877,66) C	0,00	17.807,65	(52.685,31) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.955,10) C	0,00	30.153,20	(37.108,30) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(205.005,35) C	0,00	560.280,77	(765.286,12) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(49.322,34) C	0,00	24.138,50	(73.460,84) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	4.226,83	(4.226,83) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.695,78	(1.695,78) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.146.368,00)	574.713,98	574.713,98	(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)	287.356,99	287.356,99	(5.573.184,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.962.872,00)	160.072,78	160.072,78	(2.962.872,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.000.872,00)	0,00	0,00	(1.000.872,00)

PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(289.440,00)	17.284,21	17.284,21	(289.440,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.146.368,00)	574.713,98	574.713,98	(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)	287.356,99	287.356,99	(5.573.184,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.962.872,00)	160.072,78	160.072,78	(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)	17.284,21	17.284,21	(289.440,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.146.368,00)	574.713,98	574.713,98	(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)	287.356,99	287.356,99	(5.573.184,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.962.872,00)	160.072,78	160.072,78	(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)	17.284,21	17.284,21	(289.440,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.146.368,00)	574.713,98	574.713,98	(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)	287.356,99	287.356,99	(5.573.184,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.962.872,00)	160.072,78	160.072,78	(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)	17.284,21	17.284,21	(289.440,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.782.048,52) C	287.356,99	0,00	(4.494.691,53) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.100.000,00) C	110.000,00	0,00	(990.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.401.621,14) C	160.072,78	0,00	(2.241.548,36) 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 -	(279.555,38) C	17.284,21	0,00	(262.271,17) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(791.135,48) C	0,00	287.356,99	(1.078.492,47) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(220.000,00) C	0,00	110.000,00	(330.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(561.250,86) C	0,00	160.072,78	(721.323,64) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(9.884,62) C	0,00	17.284,21	(27.168,83) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.782.048,52) C	287.356,99	0,00	(4.494.691,53) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.782.048,52) C	287.356,99	0,00	(4.494.691,53) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(791.135,48) C	0,00	287.356,99	(1.078.492,47) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(791.135,48) C	0,00	287.356,99	(1.078.492,47) C
				0,00	117.814.341,79	117.814.341,79	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

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-** - 19/05/2026 18:12:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WEUTON SOUSA DE OLIVEIRA - *.*31.223-** - 19/05/2026 18:12:48**