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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	33.283.647,41	9.538.263,44	8.429.317,86	34.392.592,99
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.406.177,03	9.375.059,37	8.361.306,40	7.419.930,00
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.629.210,50	8.923.238,18	7.932.058,24	6.620.390,44
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.629.210,50	8.923.238,18	7.932.058,24	6.620.390,44
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.629.210,50	8.923.238,18	7.932.058,24	6.620.390,44
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	467.026,26 D	2.285.355,54	1.603.037,78	1.149.344,02 D
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.690-4 (BB CIDE)				0,00	3.088,57	3.088,57	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11379-4 (BB QSE)				925,19	500,00	0,00	1.425,19
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.211-X (BB FPM)					9.766,98	0,00	9.766,98
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.212-8 (BB FEP)				(2.064,09)	8.013,79	23.438,42	(17.488,72)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:226076 (FMS CUSTEIO SUS)				261.454,41	141.161,13	6.000,00	396.615,54
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26233-1 (FOPAG SAÚDE)				0,00			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)				0,00	2.248,82	0,00	2.248,82
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29797-6C (PISO ENFERMAGEM)				0,00	34.433,09	34.633,28	(200,19)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33533-9 (PAR - CONST DE QUADRA)				0,00	6.367,95	6.367,95	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33737-4 (33737-4 - EMENDA CUSTEIO)				11.400,00	10.533,20	10.533,20	11.400,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33821-4 (33821-4 FUNDE)				0,00	1.723.512,67	1.468.325,58	255.187,09
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)				348.371,53	242.992,34	0,00	591.363,87
BANCO:104 AG:1209-2 CONTA:33417-0 (EMENDA IND)				(52.086,22)	102.737,00	50.650,78	0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575995369-5 (EMENDA ESTADUAL)				(27.850,00)			(27.850,00)
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	22.501,59 D	3.795.570,95	3.883.702,57	(65.630,03) D
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40583-3C (LPG-ART .8º)				12.921,64	0,00	12.921,64	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11379-4 (BB QSE)				(925,19)	111.001,72	111.501,72	(1.425,19)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.226-8 (BB PNATE)					33.023,62	33.023,62	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.242-X (BB IRRF)				0,00	7.304,26	7.304,26	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.734-0 (BB FUNDEB)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.070-8 (BB SNA)				0,00	4.343,56	4.343,56	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.882-2 (ICMS ESTADUAL)				0,00	606.824,26	606.824,26	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14070-8A (BB PM SNA)				515,70	0,00	515,70	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.020-7 (IPM-IPI)				0,00	52,59	52,59	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.073-8 (BB MERENDA)				0,00	93.304,25	93.304,25	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:150207A (IPI APLIC 150207)				49,08	0,00	49,08	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15073-8A (BB MERENDA)				41.055,50	0,00	41.055,50	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.000-3 (BB IPVA)				3.237,11	3.777,32	7.014,43	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.098-X (CFM MINERAL)				0,00	2.179,60	2.179,60	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.330-X (FMS COFINANCIAMENTO)					11.554,48	13.650,00	(2.095,52)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18330-XA (FMS CONFIN)					1.638,78	0,00	1.638,78
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.211-X (BB FPM)				0,00	1.698.505,85	1.708.272,83	(9.766,98)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.212-8 (BB FEP)				2.064,09	22.898,03	7.473,40	17.488,72
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)				3.771,26	4.216,87	4.216,87	3.771,26
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20965-1 (FMAS GBF)				(4.531,04)	17.561,55	17.561,55	(4.531,04)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21810-3 (PM MORRO C TEMPO - FMAS CRIANÇA FELIZ)				0,00	30.580,62	30.580,62	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			0,03
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2212-8A (PMCT FEP)				8.450,84	0,00	8.450,84	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:226076 (FMS CUSTEIO SUS)				(261.454,41)	122.290,33	221.196,08	(360.360,16)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:226521 (FMS INVESTIMENTO SUS)				(60.592,04)	60.592,04	0,00	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2387-6 (BB ITR)				0,00	197,93	197,93	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26233-1 (FOPAG SAÚDE)					318,60	0,00	318,60
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26234-X (FOPAG EDUCAÇÃO)				0,00	90.111,04	52.584,55	37.526,49
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26235-8 (FOPAG ADM)				0,00	7.761,01	2.761,01	5.000,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:262358-FMAS (FOPAG ASSISTENCIA)				0,00	10.002,51	0,00	10.002,51
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26235CRIANÇA (26235CRIANÇA)				36,93			36,93
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:28143-3C (FUNDO DA INFANCIA E ADOLECENCIA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:283-144-9 (ICMS EXP)				(743,24)	2.610,67	1.867,43	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:32796-4C (emenda estadual Dep. Barbara)				(130.000,00)	250.013,08	120.000,00	13,08
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:32944-4C (emenda estadual Deb. Servero)				(157.850,00)	307.863,08	150.000,00	13,08
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:56383 (BB CAMARA MUNICIPAL)				0,00	134.781,69	134.781,69	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.042-2 (PM MORRO)				0,00	6.681,26	6.681,26	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7066-1 (BB IPTU)					4.512,00	4.512,00	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7067-X (BB ISSQN)				0,00	59.142,96	59.142,96	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7847-6 (BB FUS)		(348.371,53)	89.925,39	297.820,41	(556.266,55)	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:A26235-8 (FOPAG ADMINISTRACAO)		121.860,93	0,00	121.860,93	0,00	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:6720052 (EMENDA ESPECIAL)		792.000,00			792.000,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(36,93) D	0,00	255.187,09	(255.224,02)	D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:247936 (BB FNAS COVID 19)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26235CRIANÇA (26235CRIANÇA)		(36,93)			(36,93)	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33821-4 (33821-4 FUNDE)		0,00	0,00	255.187,09	(255.187,09)	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.139.719,58 D	2.842.311,69	2.190.130,80	5.791.900,47	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	979,32	0,00	28.820,36	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40583-3A (LPG-ART .8º)		572,07	4,84	0,00	576,91	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40584-1A (LPG-ART .5º)		4.413,44	37,34	0,00	4.450,78	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41941-9A (ALDIR BLANC)		15.445,85	130,68	0,00	15.576,53	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA: 27946-3A (Agência 1209-2Conta 27946-3 P M M C T E E E CAPITAL APLICAÇÃO)		13.698,01	115,89	0,00	13.813,90	
		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)		113.125,71	54.912,25	56.939,23	111.098,73	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11690-4A (BB CIDE)		5.077,67	3.117,46	0,00	8.195,13	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13226-8A (BB PNAT)		2.937,27	33.299,76	0,00	36.237,03	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13242XA (PM MORRO IRRF 13242XA)		678,87	3.473,89	3.838,27	314,49	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13646-8A (BB FMAS)		73,72			73,72	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.882-2A (ICMS ESTADUAL)		880.756,17	220.479,74	336.870,51	764.365,40	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14070-8A (BB PM SNA)		(476,85)	1.440,29	0,00	963,44	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:150207A (IPI APLIC 150207)		2.942,22	117,32	0,00	3.059,54	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15073-8A (BB MERENDA)		(18.374,28)	82.277,76	52.248,75	11.654,73	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15811-9A (BB TRANSF APL)		3,80	0,04	0,00	3,84	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15864-XA (FNDE PTA)		1,15	0,01	0,00	1,16	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16072-5A (FNS BLAFB)		1,37	0,05	0,00	1,42	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16073-3A (FNS BLATB)		1,00	0,04	0,00	1,04	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:160741A (FMS/MORROCA-FNS 160741A)		83,95	2,96	0,00	86,91	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.000-3 (BB IPVA)		(3.237,11)	3.237,11	0,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:170033A (IPVA APLICAÇÃO 170033A)		1.736,78	1.168,46	2.337,56	567,68	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.367-9A (TRANSP. ESCOLAR)		4.828,89	40,85	0,00	4.869,74	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18098XA (18098XA CFM MINERAL APLIC)		385,47	969,81	1.200,00	155,28	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18330-XA (FMS CONFIN)		192.720,90	13.650,00	11.554,48	194.816,42	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.079-9A (FNS BLINV)		14,24	0,55	0,00	14,79	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.080-2A (FNS BLINV)		19,51	1,38	0,00	20,89	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.081-0A (FNS BLINV)		17,38	1,23	0,00	18,61	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.082-9A (FNS BLINV)		18,04	1,27	0,00	19,31	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.083-7A (FNS BLINV)		17,71	1,25	0,00	18,96	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.227-9A (BB AFM)		74,16	0,69	0,00	74,85	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19737-8A (FNDE PAR)		5.670,61	47,98	0,00	5.718,59	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20177-4A (BB BRALF)		6,97	0,07	0,00	7,04	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20339-4A (PMMCT PAC)		8.995,51	76,10	0,00	9.071,61	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20953-8 (FMAS GBF)		(3.771,26)			(3.771,26)	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20953-8A (FMAS GBF)		12.703,04	3.580,70	760,87	15.522,87	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20959-7A (FMAS GSUAS)		1.678,45	14,20	0,00	1.692,65	
		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)		1.370,05	6.749,97	0,00	8.120,02	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.034-XA (FNS INV)		1.514,64	106,92	0,00	1.621,56	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21172-9A (FNS CONVENENTE UBS)		4,76	0,34	0,00	5,10	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21772-7A (PM MORRO C TEMPO - FMS CONVENENTE APL)		10,29	0,72	0,00	11,01	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21810-3A (PM MORRO C TEMPO - FMAS CRIANÇA FELIZ APL)		13.312,68	14.945,97	15.566,72	12.691,93	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22064-7A (PM MORRO C TEMPO - PEJA APL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2211-XA (PMCT FPM)		142.914,76	587.156,05	388.318,53	341.752,28	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2212-8A (PMCT FEP)		1.712,76	31.106,10	8.013,79	24.805,07	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:226076A (Apli FMS Custeio)		7.738,23	127.434,88	122.290,33	12.882,78	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:226521A (Apli FMS Investimento)		436.311,38	13.484,20	60.592,04	389.203,54	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:238577A (APL PMMCT PROETE)		8.520,87	72,09	0,00	8.592,96	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2387-6A (PMCT PMDE)		479,34	131,62	0,00	610,96	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:247804A (BB Apl. FNAS COVID EPI)		119,87	1,01	0,00	120,88	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:247936A (BB Apl. FNAS COVID)		4.382,31	37,08	0,00	4.419,39	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:262331A (262331A FOPAG APLIC)		55,71	1,42	318,60	(261,47)	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26234XA (26234XA FOPAG EDUC)		44.081,99	27.509,64	71.284,06	307,57	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26643-4A (FUNDO COVID 19 EXTRA)		0,86	0,05	0,00	0,91	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27704-5-A (SDE KIT DIESEL)			5.944,05	50,29	0,00	5.994,34	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27940-4A1 (IGD PAB)			49,42	0,41	0,00	49,83	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:28143-3A (FUNDO DA INFANCIA E ADOLECENCIA)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:283-144-9 (ICMS EXP)			743,24	0,00	743,24	0,00	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2831449A (PM ICMS 2831449A APLIC)			1.382,11	1.066,77	800,00	1.648,88	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29162-5A (PROCAD-SUAS)			27.748,52	234,77	0,00	27.983,29	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29626-0A (SIGTV220665420230001 GND3 ASSISTENCI)			179,14	1,51	0,00	180,65	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29797-6A (PISO ENFERMAGEM)			42.848,33	35.026,34	34.433,09	43.441,58	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29805-0A (SIGTV220665420230002 GND3)			1.804,47	15,26	0,00	1.819,73	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30242-2A (OPERAÇÃO DE CRÉDITO BB)			9.583,24			9.583,24	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30401-8A (SIGTV - ESTRUTURACAO - EBA4)			11,91	0,10	0,00	12,01	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30654-1A (EMENDA ESPECIAL ESTADUAL 30654-1A)			0,59	0,01	0,00	0,60	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30696-7A (TRANS ESP EST INV 306967)			5.458,51	46,18	0,00	5.504,69	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30697-5A (PM TRAN ESP EST CUS 306975)			438,78	3,72	0,00	442,50	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30980-XA (SIGTV 220665420240001 GND3)			239,47	2,03	0,00	241,50	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:32796-4A (emenda estadual Dep. Barbara)				130.852,00	130.013,08	838,92	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:32944-4A (emenda estadual Deb. Servero)			47,69	162.960,18	157.863,08	5.144,79	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33417-0A (FMS EMENDA)			184.064,86	5.713,03	102.129,20	87.648,69	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33456-1A (FMS EMENDA)			519.010,67	18.256,36	0,00	537.267,03	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33533-9A (APL PAR)			6.533,68	33,74	6.367,95	199,47	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33737-4A (EMENDA)			470.196,81	3.973,82	10.293,20	463.877,43	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33775-7A (EMENDA SAUDE - Nº EMENDA 50410001 COMISÃO SAUDE)				17.899,58	0,00	17.899,58	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33821-4A (33821A - APLICAÇÃO FUNDEN)			1.383.803,98	923.128,29	494.087,27	1.812.845,00	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5638-3A (Conta Aplicação Câmara Morro Cabeça no Tempo)			1.953,51	5.752,28	6.974,04	731,75	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58042-2A (BB PM MORRO)			11.929,67	5.423,57	0,00	17.353,24	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7067-XA (BB ISS)			2.731,42	32.416,39	24.367,52	10.780,29	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7847-6A (FMS FUS)			28.381,53	145.642,93	89.925,39	84.099,07	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:a13.734-0 (FUNDEB)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:A26235-8 (FOPAG ADMINISTRACAO)			(30.089,53)	121.860,93	0,00	91.771,40	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:A30048-9 (APLICAÇÃO TEMPO INTEGRAL - ESCOLA)			3.764,54	31,85	0,00	3.796,39	
		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	
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	767.833,18	59.443,48	36.870,45	790.406,21	
113100000		00 **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	
113110100		00 **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
113110103	(3)	00 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	
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	178.362,69	0,00	0,00	178.362,69	
113510500	(2)	00 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P	F	62.059,04 D	0,00	0,00	62.059,04	D
113510800		00 **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
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	536.632,53	59.443,48	36.870,45	559.205,56	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	535.010,53	59.443,48	36.870,45	557.583,56	
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	542.439,29 D	57.957,60	36.127,51	564.269,38	D
113810800	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(7.428,76) D	1.485,88	742,94	(6.685,82)	D
113820000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**		-	1.622,00	0,00	0,00	1.622,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CURTO PRAZO - INTRA OFSS							
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
115000000	00	**ESTOQUES**		-	3.575,00	392.377,71	392.377,71	3.575,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	3.575,00	392.377,71	392.377,71	3.575,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.575,00	392.377,71	392.377,71	3.575,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	575,00 D	195.933,14	195.933,14	575,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	108.632,51	108.632,51	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	3.000,00 D	35.173,98	35.173,98	3.000,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	50.650,78	50.650,78	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.987,30	1.987,30	0,00	D
115619900	(21)00	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	
119300000	00	**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
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	26.877.470,38	163.204,07	68.011,46	26.972.662,99	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	26.877.470,38	163.204,07	68.011,46	26.972.662,99	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.547.624,87	0,00	0,00	5.547.624,87	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.547.624,87	0,00	0,00	5.547.624,87	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.617.581,04	0,00	0,00	2.617.581,04	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	36.305,05 D	0,00	0,00	36.305,05	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
123110105	(21)00	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
123110112	(21)00	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	2.417.895,48 D	0,00	0,00	2.417.895,48	D
123110200	00	**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
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	293.922,97	0,00	0,00	293.922,97	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	34.350,05 D	0,00	0,00	34.350,05	D
123110302	(21)00	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
123110400	00	**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
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.020.609,74	0,00	0,00	2.020.609,74	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.020.609,74 D	0,00	0,00	2.020.609,74	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	547.339,22	0,00	0,00	547.339,22	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	547.339,22 D	0,00	0,00	547.339,22	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	25.024.852,70	163.204,07	0,00	25.188.056,77	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	25.024.852,70	163.204,07	0,00	25.188.056,77	
123210100	00	**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
123210108	(21)00	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
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	21.087.994,80	163.204,07	0,00	21.251.198,87	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	20.978.713,07 D	154.576,07	0,00	21.133.289,14	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	109.281,73 D	8.628,00	0,00	117.909,73	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	11.692,90	0,00	0,00	11.692,90	
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	11.692,90 D	0,00	0,00	11.692,90	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.695.007,19)	0,00	68.011,46	(3.763.018,65)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.695.007,19)	0,00	68.011,46	(3.763.018,65)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.343.336,72)	0,00	61.217,10	(3.404.553,82)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(227.810,06) C	0,00	3.081,65	(230.891,71)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(78.386,30) C	0,00	2.004,28	(80.390,58)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(516.795,68) C	0,00	11.537,22	(528.332,90)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(11.029,13) C	0,00	199,05	(11.228,18)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.264.139,90)	C	0,00	44.394,90	(2.308.534,80)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(245.175,65)	C	0,00	0,00	(245.175,65)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(351.670,47)		0,00	6.794,36	(358.464,83)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(346.512,36)	C	0,00	6.794,36	(353.306,72)	C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(5.158,11)	C	0,00	0,00	(5.158,11)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.014.470,51)		2.249.773,08	3.901.438,38	(37.666.135,81)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.933.096,78)		2.249.773,08	3.901.438,38	(6.584.762,08)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(830.254,78)		335.092,80	1.907.704,23	(2.402.866,21)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(456.634,74)		81.735,08	1.623.806,71	(1.998.706,37)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(456.634,74)		81.735,08	1.623.806,71	(1.998.706,37)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(341.263,05)		81.688,00	1.623.783,17	(1.883.358,22)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(164.459,73)	C	81.688,00	1.471.559,14	(1.554.330,87)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(176.803,32)	C	0,00	140.327,63	(317.130,95)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00	C	0,00	11.896,40	(11.896,40)	C
211110400	00	**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
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
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
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	931,96		0,00	0,00	931,96	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00	C	0,00	0,00	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
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
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(295,16)	C	23,54	23,54	(295,16)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C	23,54	0,00	23,54	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(6.664,40)		0,00	0,00	(6.664,40)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.664,40)		0,00	0,00	(6.664,40)	
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	168,29		0,00	0,00	168,29	
211210501	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	168,29	C	0,00	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
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(366.955,64)		253.357,72	283.897,52	(397.495,44)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	56.582,67		0,00	0,00	56.582,67	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	37.214,44		0,00	0,00	37.214,44	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C	0,00	0,00	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
211410600	(3) 00	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**		-	19.268,30		0,00	0,00	19.268,30	
211429900	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	19.268,30	C	0,00	0,00	19.268,30	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(442.806,61)		253.357,72	283.897,52	(473.346,41)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(442.806,61)		253.357,72	283.897,52	(473.346,41)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(461.941,80)	C	214.498,98	264.468,15	(511.910,97)	C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	19.135,19	C	0,00	0,00	19.135,19	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C	19.429,37	19.429,37	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C	19.429,37	0,00	19.429,37	C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(2.000.000,00)		36.127,51	36.127,51	(2.000.000,00)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(2.000.000,00)		36.127,51	36.127,51	(2.000.000,00)	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.000.000,00)		36.127,51	36.127,51	(2.000.000,00)	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.000.000,00)		36.127,51	36.127,51	(2.000.000,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
212110201	(3) 00	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	36.127,51	36.127,51	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(781.472,94)	1.595.886,57	1.851.177,66	(1.036.764,03)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(781.472,94)	1.595.886,57	1.851.177,66	(1.036.764,03)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(781.472,94)	1.595.886,57	1.851.177,66	(1.036.764,03)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(781.472,94)	1.567.786,57	1.823.077,66	(1.036.764,03)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(675.230,09) C	1.523.808,71	1.773.099,80	(924.521,18)	C
213110102	(3) 00	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	43.977,86	49.977,86	(6.016,59)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	28.100,00	28.100,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	28.100,00	28.100,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	954,29	13.812,01	13.812,01	954,29	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	954,29	13.812,01	13.812,01	954,29	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	318,27	192,50	192,50	318,27	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	P	318,27 C	0,00	0,00	318,27	C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	192,50	192,50	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	636,02	13.619,51	13.619,51	636,02	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	13.619,51	13.619,51	0,00	C
214131100	(20)00	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**		-	(1.322.323,35)	268.854,19	92.616,97	(1.146.086,13)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.321.203,35)	237.204,19	60.526,97	(1.144.526,13)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(658.527,42)	122.684,93	11.180,06	(547.022,55)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(656.357,36)	122.684,93	11.162,84	(544.835,27)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(77.504,65) C	0,00	3.013,39	(80.518,04)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(8.087,13) C	986,66	0,00	(7.100,47)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(30.966,75) C	0,00	0,00	(30.966,75)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(539.798,83) C	121.698,27	8.149,45	(426.250,01)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(2.170,06) C	0,00	17,22	(2.187,28)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(409.102,83)	3.465,99	43.154,70	(448.791,54)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(409.102,83)	3.465,99	43.154,70	(448.791,54)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(257.846,27) C	3.465,99	5.776,17	(260.156,45)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(151.256,56) C	0,00	37.378,53	(188.635,09)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(253.573,10)	111.053,27	6.192,21	(148.712,04)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(253.573,10)	111.053,27	6.192,21	(148.712,04)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(253.573,10) C	111.053,27	6.192,21	(148.712,04)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.120,00)	31.650,00	32.090,00	(1.560,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.120,00)	31.650,00	32.090,00	(1.560,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	7.950,00	7.950,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.120,00) C	22.790,00	23.230,00	(1.560,00)	C
218911300	(3) 00	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	
221000000	00	**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	
221410000	00	**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
221410200	(21)00	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	
221430100	00	**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
223000000	00	**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	
223110000	00	**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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
223110102	(3) 00	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)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(31.661.276,27)	0,00	0,00	(31.661.276,27)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(31.661.276,27)	0,00	0,00	(31.661.276,27)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	115.737.639,63	0,00	0,00	115.737.639,63	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	115.737.639,63 X	0,00	0,00	115.737.639,63	X
237110300	(21)00	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	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.710,48 X	0,00	0,00	7.710,48	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(136.362.591,11)	0,00	0,00	(136.362.591,11)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(136.362.591,11) X	0,00	0,00	(136.362.591,11)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.049.747,27)	0,00	0,00	(11.049.747,27)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.049.747,27) X	0,00	0,00	(11.049.747,27)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	5.712,00	0,00	0,00	5.712,00	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.712,00 X	0,00	0,00	5.712,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.246.708,40	4.390.366,38	9.187,01	19.627.887,77	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.018.580,90	1.888.251,32	0,00	6.906.832,22	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.224.331,25	1.623.783,17	0,00	5.848.114,42	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.224.331,25	1.623.783,17	0,00	5.848.114,42	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.224.331,25	1.623.783,17	0,00	5.848.114,42	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.224.331,25	1.623.783,17	0,00	5.848.114,42	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.392.421,52 D	1.186.854,95	0,00	4.579.276,47	D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	22.110,27 D	7.617,47	0,00	29.727,74	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	90.281,75 D	45.146,15	0,00	135.427,90	D
311210118	(21)00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	250.823,71 D	83.778,57	0,00	334.602,28	D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	0,00 D	7.482,15	0,00	7.482,15	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	37.598,75 D	140.327,63	0,00	177.926,38	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	6.044,90 D	4.414,25	0,00	10.459,15	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	234.258,00 D	78.086,00	0,00	312.344,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	190.792,35 D	70.076,00	0,00	260.868,35	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	794.249,65	264.468,15	0,00	1.058.717,80	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	794.249,65	264.468,15	0,00	1.058.717,80	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	794.249,65	264.468,15	0,00	1.058.717,80	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	794.249,65 D	264.468,15	0,00	1.058.717,80	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	7.865.537,15	1.740.715,05	4.675,01	9.601.577,19	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.050.283,18	392.377,71	0,00	1.442.660,89	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.050.283,18	392.377,71	0,00	1.442.660,89	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.050.283,18	392.377,71	0,00	1.442.660,89	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	482.588,21 D	144.684,31	0,00	627.272,52	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.475,00 D	0,00	0,00	1.475,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	117.847,68 D	108.632,51	0,00	226.480,19	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	42.388,52 D	4.491,42	0,00	46.879,94	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	6.022,10 D	1.987,30	0,00	8.009,40	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	36.427,39 D	13.000,50	0,00	49.427,89	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	32.259,95 D	8.447,21	0,00	40.707,16	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	26.508,18 D	0,00	0,00	26.508,18	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	119.932,80 D	9.952,50	0,00	129.885,30	D
331113100	(21)00	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	-	161.004,01 D	50.650,78	0,00	211.654,79	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	6.175,84 D	50.531,18	0,00	56.707,02	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	10.792,00 D	0,00	0,00	10.792,00	D
		MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	2.749,50 D	0,00	0,00	2.749,50	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331114500	(21)00						
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	3.475.822,97	1.280.325,88	4.675,01	4.751.473,84
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	33.100,00	23.230,00	1.200,00	55.130,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.100,00	23.230,00	1.200,00	55.130,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	33.100,00 D	23.230,00	1.200,00	55.130,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	68.218,00	23.283,00	0,00	91.501,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.218,00	23.283,00	0,00	91.501,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	51.500,00 D	16.500,00	0,00	68.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.052,00 D	0,00	0,00	2.052,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	1.525,00 D	0,00	0,00	1.525,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.525,00 D	1.525,00	0,00	3.050,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.158,00	0,00	3.158,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	7.616,00 D	0,00	0,00	7.616,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.374.504,97	1.233.812,88	3.475,01	4.604.842,84
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.374.504,97	1.233.812,88	3.475,01	4.604.842,84
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	73.420,00 D	30.420,00	0,00	103.840,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	53.110,00 D	18.300,00	0,00	71.410,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	10.260,00 D	0,00	0,00	10.260,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	41.130,52 D	9.583,04	0,00	50.713,56 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	401.542,63 D	89.706,28	0,00	491.248,91 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	29.000,00 D	17.400,00	0,00	46.400,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	134,48 D	46,91	0,00	181,39 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	902.811,21 D	405.602,63	0,00	1.308.413,84 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	81.243,21	0,00	81.243,21 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	9.048,45 D	3.016,15	0,00	12.064,60 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	58.854,40 D	0,00	0,00	58.854,40 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	350.000,00 D	50.000,00	0,00	400.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	53.568,84 D	0,00	0,00	53.568,84 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	3.475,01 D	13.900,00	3.475,01	13.900,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	80.353,48 D	0,00	0,00	80.353,48 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	78.288,94 D	1.746,99	0,00	80.035,93 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	18.696,74 D	2.239,90	0,00	20.936,64 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	22.005,44 D	15.023,43	0,00	37.028,87 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	992.471,61 D	302.927,78	0,00	1.295.399,39 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	190.181,07 D	191.779,58	0,00	381.960,65 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.152,15 D	876,98	0,00	7.029,13 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	3.339.431,00	68.011,46	0,00	3.407.442,46
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	3.339.431,00	68.011,46	0,00	3.407.442,46
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.339.431,00	68.011,46	0,00	3.407.442,46
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	3.339.431,00	68.011,46	0,00	3.407.442,46
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.992.918,64 D	61.217,10	0,00	3.054.135,74 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	346.512,36 D	6.794,36	0,00	353.306,72 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	99.237,22	36.127,51	0,00	135.364,73
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	99.172,16	36.127,51	0,00	135.299,67
341400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	99.172,16	36.127,51	0,00	135.299,67
341410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.172,16	36.127,51	0,00	135.299,67
341410100	(21)00	JUROS S/ ADIANTAMENTOS BANCARIOS	P -	99.172,16 D	0,00	0,00	99.172,16 D
341419900	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00 D	36.127,51	0,00	36.127,51 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	65,06	0,00	0,00	65,06
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	65,06	0,00	0,00	65,06
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	65,06	0,00	0,00	65,06
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	65,06	0,00	0,00	65,06
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	65,06 D	0,00	0,00	65,06 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.096.827,77	665.010,49	4.512,00	2.757.326,26
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.078.492,47	357.872,46	4.512,00	1.431.852,93
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.078.492,47	357.872,46	4.512,00	1.431.852,93
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.078.492,47	357.872,46	4.512,00	1.431.852,93

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.078.492,47 D	357.872,46	4.512,00	1.431.852,93	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.015.651,30	306.228,03	0,00	1.321.879,33	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.015.651,30	306.228,03	0,00	1.321.879,33	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.015.651,30 D	306.228,03	0,00	1.321.879,33	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	2.684,00	910,00	0,00	3.594,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	2.684,00	910,00	0,00	3.594,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.684,00	910,00	0,00	3.594,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	2.684,00 D	910,00	0,00	3.594,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	104.125,36	13.812,01	0,00	117.937,37	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	2.932,67	192,50	0,00	3.125,17	
371200000	00	**TAXAS**		-	2.932,67	192,50	0,00	3.125,17	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.932,67	192,50	0,00	3.125,17	
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	2.932,67 D	192,50	0,00	3.125,17	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	101.192,69	13.619,51	0,00	114.812,20	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	101.192,69	13.619,51	0,00	114.812,20	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	101.192,69	13.619,51	0,00	114.812,20	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	86.824,91 D	13.619,51	0,00	100.444,42	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	14.367,78 D	0,00	0,00	14.367,78	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	62.400,00	46.450,00	0,00	108.850,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	44.500,00	38.500,00	0,00	83.000,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	21.400,00	28.100,00	0,00	49.500,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.400,00	28.100,00	0,00	49.500,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	21.400,00 D	28.100,00	0,00	49.500,00	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	23.100,00	10.400,00	0,00	33.500,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	23.100,00 D	10.400,00	0,00	33.500,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	17.900,00	7.950,00	0,00	25.850,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	17.900,00	7.950,00	0,00	25.850,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	17.900,00 D	7.950,00	0,00	25.850,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(12.515.885,30)	18.200,59	3.856.660,24	(16.354.344,95)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(340.024,43)	0,00	37.486,97	(377.511,40)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(340.024,43)	0,00	37.486,97	(377.511,40)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(251.526,56)	0,00	3.465,99	(254.992,55)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(251.526,56)	0,00	3.465,99	(254.992,55)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(251.526,56)	0,00	3.465,99	(254.992,55)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(251.526,56) C	0,00	3.465,99	(254.992,55)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(88.497,87)	0,00	34.020,98	(122.518,85)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(88.497,87)	0,00	34.020,98	(122.518,85)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(88.497,87) C	0,00	34.020,98	(122.518,85)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	9.766,98	(9.766,98)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	9.766,98	(9.766,98)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	9.766,98	(9.766,98)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	9.766,98	(9.766,98)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	9.766,98	(9.766,98)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(89.154,39)	0,00	109.592,97	(198.747,36)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(89.154,39)	0,00	109.592,97	(198.747,36)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(89.154,39)	0,00	109.592,97	(198.747,36)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(89.154,39) C	0,00	109.592,97	(198.747,36)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(12.086.706,48)	18.200,59	3.699.813,32	(15.768.319,21)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.078.492,47)	4.512,00	357.872,46	(1.431.852,93)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.078.492,47)	4.512,00	357.872,46	(1.431.852,93)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.078.492,47)	4.512,00	357.872,46	(1.431.852,93)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.078.492,47) C	4.512,00	357.872,46	(1.431.852,93)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(11.008.214,01)	13.688,59	3.341.940,86	(14.336.466,28)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(6.438.736,60)	0,00	1.855.724,51	(8.294.461,11)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130000	00	**DE RECEITAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(5.587.811,38)	0,00	1.577.961,20	(7.165.772,58)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(737,60) C	0,00	197,93	(935,53)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(74,73) C	0,00	52,59	(127,32)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(84.989,87) C	0,00	23.813,63	(108.803,50)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(785.236,43) C	0,00	137.074,60	(922.311,03)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(68.798,64) C	0,00	31.345,58	(100.144,22)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(414.419,44) C	0,00	128.141,61	(542.561,05)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(3.202,29) C	0,00	1.067,43	(4.269,72)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(850.925,22)	0,00	277.763,31	(1.128.688,53)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(800.669,39) C	0,00	266.553,72	(1.067.223,11)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(46.275,66) C	0,00	8.121,02	(54.396,68)	C
452140300	(21)00	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	3.088,57	(6.921,31)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.569.477,41)	13.688,59	1.216.216,35	(5.772.005,17)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.569.477,41) C	13.688,59	1.216.216,35	(5.772.005,17)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	270.000,00	(270.000,00)	
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	270.000,00	(270.000,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	140.672.887,59	7.404.278,72	3.416.433,69	144.660.732,62	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	130.960.255,22	7.404.278,72	3.416.433,69	134.948.100,25	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	63.876.192,00 D	0,00	0,00	63.876.192,00	D
521120000	00	**(-) 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)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(3.876.192,00) C	0,00	0,00	(3.876.192,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	70.960.255,22	7.404.278,72	3.416.433,69	74.948.100,25	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	60.782.523,89	3.827.680,00	3.356.680,00	61.253.523,89	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	60.000.000,00 D	0,00	0,00	60.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.804.122,97	1.913.840,00	0,00	4.717.962,97	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.388.894,49 D	1.441.840,00	0,00	3.830.734,49	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	415.228,48	472.000,00	0,00	887.228,48	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	415.228,48 D	472.000,00	0,00	887.228,48	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.913.840,00	1.913.840,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	782.523,89 D	471.000,00	0,00	1.253.523,89	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.021.599,08 D	1.442.840,00	0,00	3.464.439,08	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.804.122,97) X	0,00	1.913.840,00	(4.717.962,97)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.021.599,08)	0,00	1.442.840,00	(3.464.439,08)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.021.599,08) C	0,00	1.442.840,00	(3.464.439,08)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	10.177.731,33	3.576.598,72	59.753,69	13.694.576,36	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	10.177.731,33	3.576.598,72	59.753,69	13.694.576,36	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	10.177.731,33	3.576.598,72	59.753,69	13.694.576,36	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	10.177.731,33 D	3.576.598,72	0,00	13.754.330,05	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	59.753,69	(59.753,69)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	9.712.632,37	0,00	0,00	9.712.632,37	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	7.985.509,27	0,00	0,00	7.985.509,27	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	5.367.698,38 D	0,00	0,00	5.367.698,38	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	2.617.810,89 D	0,00	0,00	2.617.810,89	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.727.123,10	0,00	0,00	1.727.123,10	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.252.273,15 D	0,00	0,00	1.252.273,15	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	474.849,95 D	0,00	0,00	474.849,95	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(140.672.887,59)	20.368.785,95	24.356.630,98	(144.660.732,62)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(130.960.255,22)	20.072.960,80	24.060.805,83	(134.948.100,25)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(60.000.000,00)	3.818.704,40	3.818.704,40	(60.000.000,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(49.578.258,47) X	3.498.787,78	319.916,62	(46.399.387,31)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(11.437.392,83) C	13.688,59	3.498.787,78	(14.922.492,02)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.015.651,30	306.228,03	0,00	1.321.879,33	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.015.651,30	306.228,03	0,00	1.321.879,33	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.015.651,30 D	306.228,03	0,00	1.321.879,33	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(70.960.255,22)	16.254.256,40	20.242.101,43	(74.948.100,25)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(60.782.523,89)	10.636.847,56	11.107.847,56	(61.253.523,89)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(50.604.792,56) C	5.019.438,72	1.973.593,69	(47.558.947,53)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(10.177.731,33)	5.617.408,84	9.134.253,87	(13.694.576,36)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.772.405,92) C	3.748.961,02	3.581.273,73	(1.604.718,63)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	19.452,91	19.452,91	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(352.759,56) C	1.848.994,91	3.689.207,33	(2.192.971,98)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(8.052.565,85) C	0,00	1.844.319,90	(9.896.885,75)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(10.177.731,33)	5.617.408,84	9.134.253,87	(13.694.576,36)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(10.177.731,33)	5.617.408,84	9.134.253,87	(13.694.576,36)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(10.177.731,33)	5.617.408,84	9.134.253,87	(13.694.576,36)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.772.405,92) C	3.748.961,02	3.581.273,73	(1.604.718,63)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	19.452,91	19.452,91	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(352.759,56) C	1.848.994,91	3.689.207,33	(2.192.971,98)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(8.052.565,85) C	0,00	1.844.319,90	(9.896.885,75)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(9.712.632,37)	295.825,15	295.825,15	(9.712.632,37)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(7.985.509,27)	295.825,15	295.825,15	(7.985.509,27)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(4.875.578,39) C	151.704,08	0,00	(4.723.874,31)	C
631200000	(13)00	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	-	(51.213,60) C	144.121,07	151.704,08	(58.796,61)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.959.879,33) C	0,00	144.121,07	(3.104.000,40)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631720000	(13)00	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)	
631990000	(14)00	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)	0,00	0,00	(1.727.123,10)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.083.185,96) C	0,00	0,00	(1.083.185,96)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(643.937,14) C	0,00	0,00	(643.937,14)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	106.002.992,87	12.176.531,61	5.385.411,07	112.794.113,41	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	76.667.351,90	3.198.361,95	0,00	79.865.713,85	
711000000	00	**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)	
711210000	00	**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
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	79.248.597,15	3.198.361,95	0,00	82.446.959,10	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	79.248.597,15	3.198.361,95	0,00	82.446.959,10	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	79.248.597,15	3.198.361,95	0,00	82.446.959,10	
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	617.820,07 D	0,00	0,00	617.820,07	D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	43.317.446,49 D	1.614.599,00	0,00	44.932.045,49	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	2.705.803,30 D	0,00	0,00	2.705.803,30	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	32.381.526,29 D	1.583.762,95	0,00	33.965.289,24	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	226.001,00 D	0,00	0,00	226.001,00	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	29.335.640,97	8.978.169,66	5.385.411,07	32.928.399,56	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	18.189.272,97	8.978.169,66	5.385.411,07	21.782.031,56	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	18.189.272,97	8.978.169,66	5.385.411,07	21.782.031,56	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	3.921.909,78 D	3.941.506,82	2.288.031,38	5.575.385,22	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	14.180.213,88 D	4.867.112,84	2.996.413,35	16.050.913,37	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	87.149,31 D	169.550,00	100.966,34	155.732,97	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	11.146.368,00	0,00	0,00	11.146.368,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	11.146.368,00	0,00	0,00	11.146.368,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	11.146.368,00	0,00	0,00	11.146.368,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	11.146.368,00 D	0,00	0,00	11.146.368,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(106.002.992,87)		19.794.844,96	26.585.965,50	(112.794.113,41)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(76.667.351,90)		1.750.923,71	4.949.285,66	(79.865.713,85)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	2.581.245,25		0,00	0,00	2.581.245,25	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	2.581.245,25		0,00	0,00	2.581.245,25	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.581.245,25		0,00	0,00	2.581.245,25	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	2.581.245,25		0,00	0,00	2.581.245,25	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	2.703.190,53	C	0,00	0,00	2.703.190,53	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(121.945,28)	C	0,00	0,00	(121.945,28)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(79.248.597,15)		1.750.923,71	4.949.285,66	(82.446.959,10)	
812200000	00	**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	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00		910,00	910,00	0,00	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	2.684,00	C	910,00	0,00	3.594,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(2.684,00)	C	0,00	910,00	(3.594,00)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(79.248.597,15)		1.750.013,71	4.948.375,66	(82.446.959,10)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(79.248.597,15)		1.750.013,71	4.948.375,66	(82.446.959,10)	
812310100	00	**CONTRATOS DE SEGUROS**		-	(617.820,07)		0,00	0,00	(617.820,07)	
812310101	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(617.820,07)	C	0,00	0,00	(617.820,07)	C
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(43.317.446,49)		1.243.484,55	2.858.083,55	(44.932.045,49)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(39.392.376,71)	C	1.240.009,54	1.618.074,01	(39.770.441,18)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(3.925.069,78)	C	3.475,01	1.240.009,54	(5.161.604,31)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(2.705.803,30)		134.103,51	134.103,51	(2.705.803,30)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(2.390.002,10)	C	134.103,51	0,00	(2.255.898,59)	C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(315.801,20)	C	0,00	134.103,51	(449.904,71)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(32.381.526,29)		372.425,65	1.956.188,60	(33.965.289,24)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(30.860.030,37)	C	372.425,65	1.583.762,95	(32.071.367,67)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(1.521.495,92)	C	0,00	372.425,65	(1.893.921,57)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(226.001,00)		0,00	0,00	(226.001,00)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(226.001,00)	C	0,00	0,00	(226.001,00)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(29.335.640,97)		18.043.921,25	21.636.679,84	(32.928.399,56)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(18.189.272,97)		17.319.152,33	20.911.910,92	(21.782.031,56)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(18.189.272,97)		17.319.152,33	20.911.910,92	(21.782.031,56)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	3.327.083,38		11.164.202,15	10.826.228,28	3.665.057,25	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	3.327.083,38	X	11.164.202,15	10.826.228,28	3.665.057,25	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(5.280.226,37)		3.920.118,01	3.600.726,64	(4.960.835,00)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(5.189.175,29)	C	3.900.665,10	3.581.273,73	(4.869.783,92)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(91.051,08)	C	19.452,91	19.452,91	(91.051,08)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(2.566.792,01)		2.230.320,17	3.901.438,38	(4.237.910,22)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.099.930,80)	C	1.993.115,98	3.840.911,41	(2.947.726,23)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.321.203,35)	C	237.204,19	60.526,97	(1.144.526,13)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(145.657,86)	C	0,00	0,00	(145.657,86)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(13.669.337,97)		4.512,00	2.583.517,62	(16.248.343,59)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(12.734.874,79)	C	4.512,00	2.346.313,43	(15.076.676,22)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(934.463,18)	C	0,00	237.204,19	(1.171.667,37)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(11.146.368,00)		724.768,92	724.768,92	(11.146.368,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(11.146.368,00)		724.768,92	724.768,92	(11.146.368,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(11.146.368,00)		724.768,92	724.768,92	(11.146.368,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(11.146.368,00)		724.768,92	724.768,92	(11.146.368,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(4.494.691,53)	C	357.872,46	4.512,00	(4.141.331,07)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(1.078.492,47)	C	4.512,00	357.872,46	(1.431.852,93)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(4.494.691,53)	C	357.872,46	4.512,00	(4.141.331,07)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(1.078.492,47)	C	4.512,00	357.872,46	(1.431.852,93)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	75.941.044,73	75.941.044,73	0,00

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

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

JOSUÉ ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
82387796349

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSUE ALVES DA SILVA - *.*77.963-** - 22/06/2026 02:21:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WEUTON SOUSA DE OLIVEIRA - *.*31.223-** - 22/06/2026 02:21:34**