PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	35.798.439,37	9.079.100,95	8.043.406,39	36.834.133,93	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.741.294,74	8.962.794,12	7.975.394,93	9.728.693,93	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.941.093,48	8.681.448,50	7.694.049,31	8.928.492,67	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.941.093,48	8.681.448,50	7.694.049,31	8.928.492,67	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.941.093,48	8.681.448,50	7.694.049,31	8.928.492,67	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.944.447,21 D	2.193.208,40	1.576.287,86	2.561.367,75	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)		4.117,83			4.117,83	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.330-X (FMS COFINANCIAMENTO)		(18.613,63)			(18.613,63)	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.211-X (BB FPM)		9.766,98			9.766,98	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.212-8 (BB FEP)		(17.488,72)			(17.488,72)	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:226076 (FMS CUSTEIO SUS)		510.142,11	148.402,00	6.000,00	652.544,11	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26233-1 (FOPAG SAÚDE)		85.936,34			85.936,34	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26234-X (FOPAG EDUCAÇÃO)			0,00	992,19	(992,19)	
		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)		2.248,82			2.248,82	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29797-6C (PISO ENFERMAGEM)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33533-9 (PAR - CONST DE QUADRA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33737-4 (33737-4 - EMENDA CUSTEIO)		11.400,00			11.400,00	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33821-4 (33821-4 FUNDE)		471.782,50	1.796.722,99	1.523.926,83	744.578,66	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33921 (EMENDA COMISSÃO)		4.800,00			4.800,00	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33931-8 (339318 - EMENDA 3 FMS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7847-6 (BB FUS)		895.235,24	247.539,00	0,00	1.142.774,24	
		BANCO:104 AG:1209-2 CONTA:33417-0 (EMENDA IND)		0,00	544,41	45.368,84	(44.824,43)	
		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	1.028.647,44 D	3.518.849,13	4.070.029,29	477.467,28	D
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40583-3C (LPG-ART .8º)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11379-4 (BB QSE)		(4.091,29)	35.013,27	87.765,70	(56.843,72)	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.226-8 (BB PNATE)		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.242-X (BB IRRF)		6.314,08	3.105,13	6.062,64	3.356,57	
		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)		12,84	2.633,06	2.628,03	17,87	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.882-2 (ICMS ESTADUAL)		0,00	405.986,55	405.960,01	26,54	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14070-8A (BB PM SNA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.020-7 (IPM-IPI)		0,00	40,75	84,41	(43,66)	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.073-8 (BB MERENDA)		0,00	71.450,76	71.450,76	0,00	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:150207A (IPI APLIC 150207)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15073-8A (BB MERENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.000-3 (BB IPVA)		(4,80)	0,00	800,00	(804,80)	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.098-X (CFM MINERAL)		20,30	16.358,90	0,00	16.379,20	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.330-X (FMS COFINANCIAMENTO)		18.613,63			18.613,63	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18330-XA (FMS CONFIN)		1.638,78			1.638,78	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.211-X (BB FPM)		(137.020,34)	2.329.325,57	2.199.966,88	(7.661,65)	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.212-8 (BB FEP)		22.199,06	76.361,83	68.740,32	29.820,57	
		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	3.360,00	0,00	7.131,26	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20965-1 (FMAS GBF)		(8.113,04)			(8.113,04)	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21810-3 (PM MORRO C TEMPO - FMAS CRIANÇA FELIZ)		0,00			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)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:226076 (FMS CUSTEIO SUS)		(510.142,11)	90.223,47	494.416,16	(914.334,80)	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:226521 (FMS INVESTIMENTO SUS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2387-6 (BB ITR)		0,30	6,45	6,40	0,35	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26233-1 (FOPAG SAÚDE)		10.020,63	9.770,47	2.998,86	16.792,24	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26234-X (FOPAG EDUCAÇÃO)		0,00	68.312,40	39.934,57	28.377,83	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26235-8 (FOPAG ADM)		34.113,28	30.939,89	34.026,02	31.027,15	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:262358-FMAS (FOPAG ASSISTENCIA)		1.287,16			1.287,16	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26235CRIANÇA (26235CRIANÇA)		53,93			53,93	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:28143-3C (FUNDO DA INFANCIA E ADOLECENCIA)		(1.583,15)			(1.583,15)	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:283-144-9 (ICMS EXP)		10,67	1.067,43	1.056,76	21,34	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29162-5C (PROCAD-SUAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30888-9C (COFINANCIAMENTO FIXO ESTADUAL DE BENEFÍCIO EVENTUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:32796-4C (emenda estadual Dep. Barbara)		13,08			13,08	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:32944-4C (emenda estadual Deb. Servero)						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		13,08			13,08
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33775-7C (EMENDA SAUDE - Nº EMENDA 50410001 COMISÃO SAUDE)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34307-2C (PROPOSTA 36000788202202600 - EMENDA 202641830005 DE MARCELO CASTRO)		400.000,00			400.000,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34308-0C (PROPOSTA 36000788126202600 - EMENDA 202644030002DE JULIO ARCOVERDE)		400.000,00			400.000,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34309-9C (PROPOSTA 36000788048202600 - EMENDA 202629000002 DE CIRO NOGUEIRA)		200.000,00			200.000,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34454-0C (PROPOSTA 36000792789202600 - EMENDA 202671190001 DE BANCADA DO PIAUI - SOLICITANTE: (7119) BANCADA DO PIAUI)		750.000,00			750.000,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34496-6C (PROPOSTA 36000792660202600 - EMENDA 202660060001 DE COMISSAO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS - SOLICITANTE: (4183) MARCELO CASTRO)		200.000,00			200.000,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:56383 (BB CAMARA MUNICIPAL)		0,00	161.262,78	161.262,78	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.042-2 (PM MORRO)		(78.296,75)	0,00	4.000,94	(82.297,69)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7066-1 (BB IPTU)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7067-X (BB ISSQN)		0,00	47.604,67	110.273,53	(62.668,86)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7847-6 (BB FUS)		(860.137,92)	131.025,75	343.594,52	(1.072.706,69)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:A26235-8 (FOPAG ADMINISTRACAO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:575995369-5C (TRANSFERENCIA ESPECIAL 09032024-065171 (Julio Arcoverde) - art.166-A CF - CORRENTE)		(213.051,20)			(213.051,20)
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	(471.819,43) D	0,00	272.796,16	(744.615,59) 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)		(471.782,50)	0,00	272.796,16	(744.578,66)
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.439.818,26 D	2.969.390,97	1.774.936,00	6.634.273,23 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)		28.820,36			28.820,36
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40583-3A (LPG-ART .8º)		581,69			581,69
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40584-1A (LPG-ART .5º)		4.487,64			4.487,64
BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41941-9A (ALDIR BLANC)		15.693,58	103,22	0,00	15.796,80
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA: 27946-3A (Agência 1209-2Conta 27946-3 P M M C T E E E CAPITAL APLICAÇÃO)		13.928,51	120,41	0,00	14.048,92
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)		76.505,52	50.988,84	35.013,27	92.481,09
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11690-4A (BB CIDE)		8.263,12	71,43	0,00	8.334,55
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13226-8A (BB PNAT)		36.537,68	139,06	33.250,00	3.426,74
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13242XA (PM MORRO IRRF 13242XA)		3.657,39	95,15	3.105,13	647,41
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13646-8A (BB FMAS)		74,33	0,65	0,00	74,98
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.882-2A (ICMS ESTADUAL)		843.275,50	247.876,39	102.626,54	988.525,35
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14070-8A (BB PM SNA)		1.506,09	842,14	1.800,00	548,23
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:150207A (IPI APLIC 150207)		3.136,51	95,99	0,00	3.232,50
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15073-8A (BB MERENDA)		7.861,93	41.293,94	30.395,26	18.760,61
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15811-9A (BB TRANSF APL)		3,87			3,87
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15864-XA (FNDE PTA)		1,17			1,17
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16072-5A (FNS BLAFB)		1,43			1,43
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16073-3A (FNS BLATB)		1,05			1,05
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:160741A (FMS/MORROCA-FNS 160741A)		87,63			87,63
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.000-3 (BB IPVA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:170033A (IPVA APLICAÇÃO 170033A)		567,68			567,68
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.367-9A (TRANSP. ESCOLAR)		4.910,15	42,44	0,00	4.952,59
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18098XA (18098XA CFM MINERAL APLIC)		1.284,18			1.284,18
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18330-XA (FMS CONFIN)		174.558,37			174.558,37
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.079-9A (FNS BLINV)		14,92			14,92
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.080-2A (FNS BLINV)		21,08			21,08
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.081-0A (FNS BLINV)		18,78			18,78
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.082-9A (FNS BLINV)		19,49			19,49
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.083-7A (FNS BLINV)		19,13			19,13
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.227-9A (BB AFM)		75,54	0,72	0,00	76,26
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19737-8A (FNDE PAR)		5.766,03			5.766,03
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20177-4A (BB BRALF)		7,10			7,10
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20339-4A (PMMCT PAC)		9.146,88			9.146,88
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)		15.107,80			15.107,80
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20959-7A (FMAS GSUAS)		1.706,69			1.706,69
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20965-1 (FMAS GBF)		8.113,04			8.113,04

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20965-1A (FMAS PSB)	13.036,33			13.036,33
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.034-XA (FNS INV)	1.636,47			1.636,47
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21172-9A (FNS CONVENENTE UBS)	5,14			5,14
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21772-7A (PM MORRO C TEMPO - FMS CONVENENTE APL)	11,12			11,12
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21810-3A (PM MORRO C TEMPO - FMAS CRIANÇA FELIZ APL)	6.327,03			6.327,03
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)	419.443,29	706.014,01	700.478,44	424.978,86
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2212-8A (PMCT FEP)	33.883,51	41.493,38	33.699,05	41.677,84
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:226076A (Apli FMS Custeio)	1.763,33	383.870,22	90.223,47	295.410,08
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:226521A (Apli FMS Investimento)	392.432,68			392.432,68
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:238577A (APL PMMCT PROETE)	8.664,25			8.664,25
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2387-6A (PMCT PMDE)	640,52	9,71	0,00	650,23
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:247804A (BB Apl. FNAS COVID EPI)	121,88			121,88
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:247936A (BB Apl. FNAS COVID)	4.456,06			4.456,06
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:262331A (262331A FOPAG APLIC)	7.283,01	0,00	7.285,41	(2,40)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26234XA (26234XA FOPAG EDUC)	36.234,99	10,61	36.253,71	(8,11)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26643-4A (FUNDO COVID 19 EXTRA)	0,92			0,92
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27704-5-A (SDE KIT DIESEL)	6.044,08	52,25	0,00	6.096,33
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27940-4A1 (IGD PAB)	50,25			50,25
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)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2831449A (PM ICMS 2831449A APLIC)	1.117,89	1.066,42	0,00	2.184,31
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29162-5A (PROCAD-SUAS)	40.270,09			40.270,09
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29626-0A (SIGTV220665420230001 GND3 ASSISTENCI)	182,15			182,15
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29797-6A (PISO ENFERMAGEM)	43.937,47			43.937,47
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29805-0A (SIGTV220665420230002 GND3)	1.834,83			1.834,83
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30242-2A (OPERAÇÃO DE CRÉDITO BB)	9.744,50	84,24	0,00	9.828,74
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30401-8A (SIGTV - ESTRUTURACAO - EBA4)	12,11			12,11
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30654-1A (EMENDA ESPECIAL ESTADUAL 30654-1A)	0,60	0,01	0,00	0,61
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30696-7A (TRANS ESP EST INV 306967)	5.550,36	47,98	0,00	5.598,34
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30697-5A (PM TRAN ESP EST CUS 306975)	446,17			446,17
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30888-9A (COFINANCIAMENTO FIXO ESTADUAL DE BENEFÍCIO EVENTUAL)	3.000,00			3.000,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30980-XA (SIGTV 220665420240001 GND3)	241,50			241,50
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:32796-4A (emenda estadual Dep. Barbara)	838,92			838,92
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:32944-4A (emenda estadual Deb. Servero)	5.144,79			5.144,79
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33417-0A (FMS EMENDA)	45.588,88			45.588,88
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33456-1A (FMS EMENDA)	537.267,03			537.267,03
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33533-9A (APL PAR)	199,47			199,47
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33737-4A (EMENDA)	320.552,49			320.552,49
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33775-7A (EMENDA SAUDE - Nº EMENDA 50410001 COMISÃO SAUDE)	483.952,42			483.952,42
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33821-4A (33821A - APLICAÇÃO FUNDEN)	671.155,31	1.174.700,16	471.567,43	1.374.288,04
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33921-0A (EMENDA COMISSAO DE SAUDE 50410007 - OB 2025OB077163 - APLICACAO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33931-8A (339318 - EMENDA 3 FMS - APLICACAO)	303.996,68			303.996,68
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5638-3A (Conta Aplicação Câmara Morro Cabeça no Tempo)	124,54	34.171,94	33.455,13	841,35
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58042-2A (BB PM MORRO)	95.584,39	4.845,87	0,00	100.430,26
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7067-XA (BB ISS)	15,22	71.875,48	46.871,67	25.019,03
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7847-6A (FMS FUS)	39.781,35	207.932,01	131.025,75	116.687,61
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:a13.734-0 (FUNDEB)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:A26235-8 (FOPAG ADMINISTRACAO)	108.209,80	1.513,21	17.885,74	91.837,27
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:A30048-9 (APLICAÇÃO TEMPO INTEGRAL - ESCOLA)	3.827,88	33,09	0,00	3.860,97
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	791.067,91	0,00	0,00	791.067,91	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	54.758,96	0,00	0,00	54.758,96	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	54.758,96	0,00	0,00	54.758,96	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	54.758,96	0,00	0,00	54.758,96	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	48.762,15 D	0,00	0,00	48.762,15	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**		-	557.946,26	0,00	0,00	557.946,26	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	556.324,26	0,00	0,00	556.324,26	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	562.127,56 D	0,00	0,00	562.127,56	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(5.803,30) D	0,00	0,00	(5.803,30)	D
113820000	00	**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
115000000	00	**ESTOQUES**		-	3.575,00	281.345,62	281.345,62	3.575,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	3.575,00	281.345,62	281.345,62	3.575,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.575,00	281.345,62	281.345,62	3.575,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	575,00 D	159.855,33	159.855,33	575,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	74.019,95	74.019,95	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	597,50	597,50	3.000,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	45.368,84	45.368,84	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.504,00	1.504,00	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**		-	27.057.144,63	116.306,83	68.011,46	27.105.440,00	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	27.057.144,63	116.306,83	68.011,46	27.105.440,00	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.584.882,08	0,00	0,00	5.584.882,08	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.584.882,08	0,00	0,00	5.584.882,08	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.654.838,25	0,00	0,00	2.654.838,25	
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	2.455.152,69 D	0,00	0,00	2.455.152,69	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	25.303.292,66	116.306,83	0,00	25.419.599,49	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	25.303.292,66	116.306,83	0,00	25.419.599,49	
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**		-	21.366.434,76	116.306,83	0,00	21.482.741,59	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	21.248.525,03	D 116.306,83	0,00	21.364.831,86	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	117.909,73	D 0,00	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**		-	(3.831.030,11)	0,00	68.011,46	(3.899.041,57)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.831.030,11)	0,00	68.011,46	(3.899.041,57)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.465.770,92)	0,00	61.217,10	(3.526.988,02)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(233.973,36)	C 0,00	3.081,65	(237.055,01)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(82.394,86)	C 0,00	2.004,28	(84.399,14)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(539.870,12)	C 0,00	11.537,22	(551.407,34)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(11.427,23)	C 0,00	199,05	(11.626,28)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.352.929,70)	C 0,00	44.394,90	(2.397.324,60)	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**		-	(365.259,19)	0,00	6.794,36	(372.053,55)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(360.101,08)	C 0,00	6.794,36	(366.895,44)	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**		-	(36.411.503,61)	2.183.664,01	3.447.424,39	(37.675.263,99)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.330.129,88)	2.183.664,01	3.447.424,39	(6.593.890,26)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.134.577,26)	144.176,35	1.544.829,81	(2.535.230,72)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(752.638,49)	133.829,79	1.324.516,42	(1.943.325,12)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(752.638,49)	133.829,79	1.324.516,42	(1.943.325,12)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(637.290,34)	133.829,79	1.324.516,42	(1.827.976,97)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(349.615,07)	C 94.985,39	1.275.755,78	(1.530.385,46)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(283.946,84)	C 38.844,40	48.760,64	(293.863,08)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(3.728,43)	C 0,00	0,00	(3.728,43)	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 0,00	0,00	(295,16)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	23,54	C 0,00	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**		-	(375.274,37)	10.346,56	220.313,39	(585.241,20)	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	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
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	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**		-	(451.125,34)	10.346,56	220.313,39	(661.092,17)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(451.125,34)	10.346,56	220.313,39	(661.092,17)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(489.689,90) C	10.346,56	220.313,39	(699.656,73)	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	0,00	0,00	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	19.429,37 C	0,00	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)	0,00	0,00	(2.000.000,00)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(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
212110205	(3) 00	ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(841.814,44)	1.786.750,19	1.818.430,91	(873.495,16)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(841.814,44)	1.786.750,19	1.818.430,91	(873.495,16)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(841.814,44)	1.786.750,19	1.818.430,91	(873.495,16)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(841.814,44)	1.758.150,19	1.789.830,91	(873.495,16)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(729.571,59) C	1.710.660,76	1.742.341,48	(761.252,31)	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	(6.016,59) C	47.489,43	47.489,43	(6.016,59)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	28.600,00	28.600,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.191,32)	1.150,11	1.150,11	(2.191,32)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(2.191,32)	1.150,11	1.150,11	(2.191,32)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.827,34)	1.150,11	1.150,11	(2.827,34)	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(3.145,61) C	0,00	0,00	(3.145,61)	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	1.150,11	1.150,11	0,00	C
214130000	00	**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
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.351.546,86)	251.587,36	83.013,56	(1.182.973,06)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.350.426,86)	238.537,36	69.963,56	(1.181.853,06)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(664.950,99)	228.879,16	10.653,75	(446.725,58)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(662.759,52)	228.879,16	10.635,89	(444.516,25)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(88.414,14) C	0,00	2.486,44	(90.900,58)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(7.519,79) C	986,66	0,00	(6.533,13)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(31.704,99) C	4.811,48	0,00	(26.893,51)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(535.120,60) C	223.081,02	8.149,45	(320.189,03)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(2.191,47) C	0,00	17,86	(2.209,33)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(430.457,40)	3.465,99	53.117,60	(480.109,01)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(430.457,40)	3.465,99	53.117,60	(480.109,01)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(197.992,87) C	3.465,99	8.086,35	(202.613,23)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(232.464,53) C	0,00	45.031,25	(277.495,78)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(255.018,47)	6.192,21	6.192,21	(255.018,47)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(255.018,47)	6.192,21	6.192,21	(255.018,47)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(255.018,47) C	6.192,21	6.192,21	(255.018,47)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.120,00)	13.050,00	13.050,00	(1.120,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -**		-	(1.120,00)	13.050,00	13.050,00	(1.120,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	5.100,00	5.100,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.120,00) C	7.040,00	7.040,00	(1.120,00)	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	
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**		-	23.989.952,94	4.060.022,04	0,00	28.049.974,98	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.753.082,32	1.544.829,81	0,00	10.297.912,13	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.467.342,56	1.324.516,42	0,00	8.791.858,98	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.467.342,56	1.324.516,42	0,00	8.791.858,98	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.467.342,56	1.324.516,42	0,00	8.791.858,98	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.467.342,56	1.324.516,42	0,00	8.791.858,98	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.532.818,98 D	997.737,91	0,00	6.530.556,89	D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	37.345,21 D	7.617,47	0,00	44.962,68	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	171.704,05 D	36.586,15	0,00	208.290,20	D
311210118	(21)00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	419.135,09 D	84.694,92	0,00	503.830,01	D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	255.840,60 D	0,00	0,00	255.840,60	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	316.865,86 D	48.760,64	0,00	365.626,50	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	14.187,58 D	0,00	0,00	14.187,58	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	390.430,00 D	78.086,00	0,00	468.516,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	329.015,19 D	71.033,33	0,00	400.048,52	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.285.739,76	220.313,39	0,00	1.506.053,15	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.285.739,76		220.313,39	0,00	1.506.053,15	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.285.739,76		220.313,39	0,00	1.506.053,15	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.285.739,76	D	220.313,39	0,00	1.506.053,15	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	11.223.350,36		1.734.175,54	0,00	12.957.525,90	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.810.535,40		281.345,62	0,00	2.091.881,02	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.810.535,40		281.345,62	0,00	2.091.881,02	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.810.535,40		281.345,62	0,00	2.091.881,02	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	792.343,61	D	136.210,89	0,00	928.554,50	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.475,00	D	700,00	0,00	2.175,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	348.860,46	D	74.019,95	0,00	422.880,41	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	49.469,75	D	5.898,78	0,00	55.368,53	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	9.557,40	D	1.504,00	0,00	11.061,40	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	49.427,89	D	0,00	0,00	49.427,89	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	40.707,16	D	15.709,66	0,00	56.416,82	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	46.508,26	D	0,00	0,00	46.508,26	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00	D	1.336,00	0,00	1.336,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	129.885,30	D	0,00	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	-	254.225,43	D	45.368,84	0,00	299.594,27	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	70.421,64	D	597,50	0,00	71.019,14	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	10.792,00	D	0,00	0,00	10.792,00	D
331114500	(21)00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	2.749,50	D	0,00	0,00	2.749,50	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	5.937.361,04		1.384.818,46	0,00	7.322.179,50	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	73.530,00		7.040,00	0,00	80.570,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	73.530,00		7.040,00	0,00	80.570,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	73.530,00	D	7.040,00	0,00	80.570,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	127.606,00		21.725,00	0,00	149.331,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	127.606,00		21.725,00	0,00	149.331,00	
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	-	87.500,00	D	19.500,00	0,00	107.000,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	3.577,00	D	0,00	0,00	3.577,00	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	-	3.730,00	D	1.525,00	0,00	5.255,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	16.158,00	D	0,00	0,00	16.158,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	1.400,00	D	700,00	0,00	2.100,00	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	-	2.100,00	D	0,00	0,00	2.100,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	5.736.225,04		1.356.053,46	0,00	7.092.278,50	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.736.225,04		1.356.053,46	0,00	7.092.278,50	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	130.050,00	D	26.210,00	0,00	156.260,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	89.710,00	D	18.300,00	0,00	108.010,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	14.364,00	D	4.104,00	0,00	18.468,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	69.766,52	D	16.486,08	0,00	86.252,60	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	567.812,16	D	31.273,77	0,00	599.085,93	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	57.100,00	D	9.200,00	0,00	66.300,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	276,53	D	49,33	0,00	325,86	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00	D	1.380,00	0,00	1.380,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.621.904,16	D	288.701,65	0,00	1.910.605,81	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	188.948,69	D	118.528,40	0,00	307.477,09	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	15.080,75	D	3.016,15	0,00	18.096,90	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	58.854,40	D	7.990,00	0,00	66.844,40	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	72.106,45	D	15.553,90	0,00	87.660,35	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	13.900,00	D	0,00	0,00	13.900,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	135.812,74	D	40.915,99	0,00	176.728,73	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	85.141,27	D	1.111,63	0,00	86.252,90	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	23.311,64	D	3.316,00	0,00	26.627,64	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	37.028,87	D	0,00	0,00	37.028,87	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.700.910,97	D	593.771,20	0,00	2.294.682,17	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	439.010,85	D	175.709,10	0,00	614.719,95	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	15.135,04	D	436,26	0,00	15.571,30	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	3.475.453,92		68.011,46	0,00	3.543.465,38	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	3.475.453,92		68.011,46	0,00	3.543.465,38	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.475.453,92	68.011,46	0,00	3.543.465,38	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	3.475.453,92	68.011,46	0,00	3.543.465,38	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	3.115.352,84 D	61.217,10	0,00	3.176.569,94	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	360.101,08 D	6.794,36	0,00	366.895,44	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	135.604,54	0,00	0,00	135.604,54	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	135.299,67	0,00	0,00	135.299,67	
341400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	135.299,67	0,00	0,00	135.299,67	
341410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	135.299,67	0,00	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	-	36.127,51 D	0,00	0,00	36.127,51	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	304,87	0,00	0,00	304,87	
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
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	239,81	0,00	0,00	239,81	
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	239,81 D	0,00	0,00	239,81	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.596.440,85	731.766,58	0,00	4.328.207,43	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.915.247,74	350.311,88	0,00	2.265.559,62	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.915.247,74	350.311,88	0,00	2.265.559,62	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.915.247,74	350.311,88	0,00	2.265.559,62	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.915.247,74 D	350.311,88	0,00	2.265.559,62	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.676.689,11	380.544,70	0,00	2.057.233,81	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.676.689,11	380.544,70	0,00	2.057.233,81	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.676.689,11 D	380.544,70	0,00	2.057.233,81	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	4.504,00	910,00	0,00	5.414,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	4.504,00	910,00	0,00	5.414,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.504,00	910,00	0,00	5.414,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	4.504,00 D	910,00	0,00	5.414,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	119.424,87	1.150,11	0,00	120.574,98	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	4.612,67	1.150,11	0,00	5.762,78	
371200000	00	**TAXAS**		-	4.612,67	1.150,11	0,00	5.762,78	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.612,67	1.150,11	0,00	5.762,78	
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	4.612,67 D	1.150,11	0,00	5.762,78	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	114.812,20	0,00	0,00	114.812,20	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	114.812,20	0,00	0,00	114.812,20	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	114.812,20	0,00	0,00	114.812,20	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	100.444,42 D	0,00	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**		-	162.050,00	48.100,00	0,00	210.150,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	126.000,00	43.000,00	0,00	169.000,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	77.100,00	27.600,00	0,00	104.700,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	77.100,00	27.600,00	0,00	104.700,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	77.100,00 D	27.600,00	0,00	104.700,00	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	48.900,00	15.400,00	0,00	64.300,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	48.900,00 D	15.400,00	0,00	64.300,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	36.050,00	5.100,00	0,00	41.150,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	36.050,00	5.100,00	0,00	41.150,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	36.050,00 D	5.100,00	0,00	41.150,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(23.376.888,70)	0,00	3.831.956,22	(27.208.844,92)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(559.779,55)	0,00	833,06	(560.612,61)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(559.779,55)	0,00	833,06	(560.612,61)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(432.577,84)	0,00	0,00	(432.577,84)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(432.577,84)	0,00	0,00	(432.577,84)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(432.577,84)	0,00	0,00	(432.577,84)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(432.577,84) C	0,00	0,00	(432.577,84) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(127.201,71)	0,00	833,06	(128.034,77)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(127.201,71)	0,00	833,06	(128.034,77)
411310200	(21)00	ISS	P -	(127.201,71) C	0,00	833,06	(128.034,77) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(9.766,98)	0,00	0,00	(9.766,98)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(9.766,98)	0,00	0,00	(9.766,98)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(9.766,98)	0,00	0,00	(9.766,98)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.766,98)	0,00	0,00	(9.766,98)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(9.766,98) C	0,00	0,00	(9.766,98) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(238.888,99)	0,00	13.111,29	(252.000,28)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(238.888,99)	0,00	13.111,29	(252.000,28)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(238.888,99)	0,00	13.111,29	(252.000,28)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(238.888,99) C	0,00	13.111,29	(252.000,28) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(22.524.201,18)	0,00	3.818.011,87	(26.342.213,05)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.915.247,74)	0,00	350.311,88	(2.265.559,62)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.915.247,74)	0,00	350.311,88	(2.265.559,62)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.915.247,74)	0,00	350.311,88	(2.265.559,62)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.915.247,74) C	0,00	350.311,88	(2.265.559,62) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(20.608.953,44)	0,00	3.467.699,99	(24.076.653,43)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(13.325.220,35)	0,00	2.153.442,03	(15.478.662,38)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.912.703,69)	0,00	1.852.692,42	(13.765.396,11)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(973,65) C	0,00	6,45	(980,10) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(190,51) C	0,00	40,75	(231,26) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(149.317,77) C	0,00	59.021,68	(208.339,45) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.977.528,46) C	0,00	146.172,94	(4.123.701,40) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(135.740,18) C	0,00	3.360,00	(139.100,18) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(636.512,85) C	0,00	41.055,50	(677.568,35) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(5.337,15) C	0,00	1.067,43	(6.404,58) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.412.516,66)	0,00	300.749,61	(1.713.266,27)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.320.751,24) C	0,00	300.749,61	(1.621.500,85) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(54.396,68) C	0,00	0,00	(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 -	(6.921,31) C	0,00	0,00	(6.921,31) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(27.300,00) C	0,00	0,00	(27.300,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.013.733,09)	0,00	1.314.257,96	(8.327.991,05)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.013.733,09) C	0,00	1.314.257,96	(8.327.991,05) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(270.000,00)	0,00	0,00	(270.000,00)
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(270.000,00) C	0,00	0,00	(270.000,00) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(44.252,00)	0,00	0,00	(44.252,00)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(44.252,00)	0,00	0,00	(44.252,00)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(44.252,00)	0,00	0,00	(44.252,00)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(44.252,00)	0,00	0,00	(44.252,00)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(44.252,00) C	0,00	0,00	(44.252,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	148.281.404,51	4.234.452,88	756.000,00	151.759.857,39
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	138.568.772,14	4.234.452,88	756.000,00	142.047.225,02
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	78.568.772,14	4.234.452,88	756.000,00	82.047.225,02
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	61.293.523,89	756.000,00	756.000,00	61.293.523,89
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**	-	5.075.762,97	378.000,00	0,00	5.453.762,97
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.188.534,49 D	378.000,00	0,00	4.566.534,49 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	887.228,48	0,00	0,00	887.228,48
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	887.228,48 D	0,00	0,00	887.228,48 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	378.000,00	378.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.293.523,89 D	0,00	0,00	1.293.523,89 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.782.239,08 D	378.000,00	0,00	4.160.239,08 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.075.762,97) X	0,00	378.000,00	(5.453.762,97) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.782.239,08)	0,00	378.000,00	(4.160.239,08)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.782.239,08) C	0,00	378.000,00	(4.160.239,08) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	17.275.248,25	3.478.452,88	0,00	20.753.701,13
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	17.275.248,25	3.478.452,88	0,00	20.753.701,13
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	17.275.248,25	3.478.452,88	0,00	20.753.701,13
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	17.335.203,74 D	3.478.452,88	0,00	20.813.656,62 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(59.955,49) C	0,00	0,00	(59.955,49) 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**	-	(148.281.404,51)	18.095.660,80	21.574.113,68	(151.759.857,39)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(138.568.772,14)	17.827.504,72	21.305.957,60	(142.047.225,02)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(60.000.000,00)	3.862.189,04	3.862.189,04	(60.000.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(40.215.048,15) X	3.481.644,34	380.544,70	(37.113.948,51) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(21.461.640,96) C	0,00	3.481.644,34	(24.943.285,30) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.676.689,11	380.544,70	0,00	2.057.233,81
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.676.689,11	380.544,70	0,00	2.057.233,81
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.676.689,11 D	380.544,70	0,00	2.057.233,81 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(78.568.772,14)	13.965.315,68	17.443.768,56	(82.047.225,02)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(61.293.523,89)	8.910.884,28	8.910.884,28	(61.293.523,89)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(44.018.275,64) C	3.856.452,88	378.000,00	(40.539.822,76) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(17.275.248,25)	5.054.431,40	8.532.884,28	(20.753.701,13)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.784.827,64) C	3.247.774,05	3.478.452,88	(2.015.506,47) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(819.224,18) C	1.806.657,35	3.247.774,05	(2.260.340,88) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.671.196,43) C	0,00	1.806.657,35	(16.477.853,78) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(17.275.248,25)	5.054.431,40	8.532.884,28	(20.753.701,13)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(17.275.248,25)	5.054.431,40	8.532.884,28	(20.753.701,13)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(17.275.248,25)	5.054.431,40	8.532.884,28	(20.753.701,13)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.784.827,64) C	3.247.774,05	3.478.452,88	(2.015.506,47) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(819.224,18) C	1.806.657,35	3.247.774,05	(2.260.340,88) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.671.196,43) C	0,00	1.806.657,35	(16.477.853,78) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(9.712.632,37)	268.156,08	268.156,08	(9.712.632,37)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(7.985.509,27)	256.324,56	256.324,56	(7.985.509,27)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.514.173,97) C	129.686,78	0,00	(4.384.487,19) 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 -	(58.796,61) C	126.637,78	129.686,78	(61.845,61) C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.313.700,74) C	0,00	126.637,78	(3.440.338,52) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO**	-	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

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXERCÍCIO					
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)	11.831,52	11.831,52	(1.727.123,10)
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(996.400,83) C	11.831,52	0,00	(984.569,31) C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(730.722,27) C	0,00	11.831,52	(742.553,79) C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	121.439.415,69	26.550.254,64	5.160.073,42	142.829.596,91
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	81.181.656,29	17.868.806,14	0,00	99.050.462,43
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**	-	83.762.901,54	17.868.806,14	0,00	101.631.707,68
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	83.762.901,54	17.868.806,14	0,00	101.631.707,68
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.762.901,54	17.868.806,14	0,00	101.631.707,68
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 -	46.247.987,93 D	16.600.294,64	0,00	62.848.282,57 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 -	33.965.289,24 D	1.268.511,50	0,00	35.233.800,74 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**	-	40.257.759,40	8.681.448,50	5.160.073,42	43.779.134,48
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	29.111.391,40	8.681.448,50	5.160.073,42	32.632.766,48
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	29.111.391,40	8.681.448,50	5.160.073,42	32.632.766,48
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.739.650,42 D	4.660.155,16	2.711.906,34	9.687.899,24 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.554.382,14 D	3.883.720,57	2.380.557,87	22.057.544,84 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	817.358,84 D	137.572,77	67.609,21	887.322,40 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
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(121.439.415,69)	18.783.213,97	40.173.395,19	(142.829.596,91)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(81.181.656,29)	1.725.969,84	19.594.775,98	(99.050.462,43)
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**	-	(83.762.901,54)	1.725.969,84	19.594.775,98	(101.631.707,68)
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 -	4.504,00 C	910,00	0,00	5.414,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.504,00) C	0,00	910,00	(5.414,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(83.762.901,54)	1.725.059,84	19.593.865,98	(101.631.707,68)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(83.762.901,54)	1.725.059,84	19.593.865,98	(101.631.707,68)
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**	-	(46.247.987,93)	1.302.352,51	17.902.647,15	(62.848.282,57)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(39.992.508,91) C	1.302.352,51	16.600.294,64	(55.290.451,04) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(6.255.479,02) C	0,00	1.302.352,51	(7.557.831,53) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.705.803,30)	118.900,55	118.900,55	(2.705.803,30)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.138.898,04) C	118.900,55	0,00	(2.019.997,49) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(566.905,26) C	0,00	118.900,55	(685.805,81) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(33.965.289,24)	303.806,78	1.572.318,28	(35.233.800,74)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(31.672.704,31) C	303.806,78	1.268.511,50	(32.637.409,03)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(2.292.584,93) C	0,00	303.806,78	(2.596.391,71)	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**		-	(40.257.759,40)	17.057.244,13	20.578.619,21	(43.779.134,48)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(29.111.391,40)	16.356.620,37	19.877.995,45	(32.632.766,48)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(29.111.391,40)	16.356.620,37	19.877.995,45	(32.632.766,48)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	1.061.389,98	10.795.495,53	10.418.142,29	1.438.743,22	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	1.061.389,98 X	10.795.495,53	10.418.142,29	1.438.743,22	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(4.931.243,67)	3.377.460,83	3.478.452,88	(5.032.235,72)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(4.840.192,59) C	3.377.460,83	3.478.452,88	(4.941.184,64)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(91.051,08) C	0,00	0,00	(91.051,08)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(2.983.278,02)	2.183.664,01	3.447.424,39	(4.247.038,40)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.487.193,30) C	1.945.126,65	3.377.460,83	(2.919.527,48)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.350.426,86) C	238.537,36	69.963,56	(1.181.853,06)	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**		-	(22.258.259,69)	0,00	2.533.975,89	(24.792.235,58)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(20.630.867,18) C	0,00	2.295.438,53	(22.926.305,71)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.627.392,51) C	0,00	238.537,36	(1.865.929,87)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(11.146.368,00)	700.623,76	700.623,76	(11.146.368,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(11.146.368,00)	700.623,76	700.623,76	(11.146.368,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(11.146.368,00)	700.623,76	700.623,76	(11.146.368,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(11.146.368,00)	700.623,76	700.623,76	(11.146.368,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(3.657.936,26) C	350.311,88	0,00	(3.307.624,38)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(1.915.247,74) C	0,00	350.311,88	(2.265.559,62)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(3.657.936,26) C	350.311,88	0,00	(3.307.624,38)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(1.915.247,74) C	0,00	350.311,88	(2.265.559,62)	C
					0,00	82.986.369,29	82.986.369,29	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) - WEUTON SOUSA DE OLIVEIRA - *.*31.223-** - 02/10/2026 23:19:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSUE ALVES DA SILVA - *.*77.963-** - 02/10/2026 23:18:54**