PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	34.392.592,99	19.272.563,98	17.866.717,60	35.798.439,37
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.419.930,00	19.120.070,88	17.798.706,14	8.741.294,74
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.620.390,44	18.746.961,41	17.426.258,37	7.941.093,48
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.620.390,44	18.746.961,41	17.426.258,37	7.941.093,48
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.620.390,44	18.746.961,41	17.426.258,37	7.941.093,48
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.149.344,02 D	4.357.080,69	3.561.977,50	1.944.447,21 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)		1.425,19	2.692,64	0,00	4.117,83
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.330-X (FMS COFINANCIAMENTO)			27.604,29	46.217,92	(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)		396.615,54	144.141,53	30.614,96	510.142,11
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26233-1 (FOPAG SAÚDE)		0,00	128.246,27	42.309,93	85.936,34
		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)		(200,19)	119.436,54	119.236,35	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	144.405,90	144.405,90	11.400,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33821-4 (33821-4 FUNDE)		255.187,09	2.667.443,64	2.450.848,23	471.782,50
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33921 (EMENDA COMISSÃO)		(386.094,30)	776.617,30	385.723,00	4.800,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33931-8 (339318 - EMENDA 3 FMS)		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7847-6 (BB FUS)		591.363,87	303.921,94	50,57	895.235,24
		BANCO:104 AG:1209-2 CONTA:33417-0 (EMENDA IND)		0,00	42.570,64	42.570,64	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	(65.630,03) D	10.219.595,83	9.125.318,36	1.028.647,44 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)		(1.425,19)	140.934,99	143.601,09	(4.091,29)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.226-8 (BB PNATE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.242-X (BB IRRF)		0,00	259.318,11	253.004,03	6.314,08
		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	2.574,31	2.561,47	12,84
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.882-2 (ICMS ESTADUAL)		0,00	381.757,61	381.757,61	0,00
		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	63,19	63,19	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.073-8 (BB MERENDA)		0,00	86.083,68	86.083,68	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)		0,00	0,00	4,80	(4,80)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.098-X (CFM MINERAL)		0,00	2.030,59	2.010,29	20,30
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.330-X (FMS COFINANCIAMENTO)		(2.095,52)	26.794,95	6.085,80	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)		(9.766,98)	2.325.668,72	2.452.922,08	(137.020,34)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.212-8 (BB FEP)		17.488,72	63.952,70	59.242,36	22.199,06
		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	8.737,66	8.737,66	3.771,26
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20965-1 (FMAS GBF)		(4.531,04)	30.169,86	33.751,86	(8.113,04)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21810-3 (PM MORRO C TEMPO - FMAS CRIANÇA FELIZ)		0,00	24.561,01	24.561,01	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)		(360.360,16)	146.585,98	296.367,93	(510.142,11)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:226521 (FMS INVESTIMENTO SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2387-6 (BB ITR)		0,00	38,12	37,82	0,30
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26233-1 (FOPAG SAÚDE)		318,60	463.630,03	453.928,00	10.020,63
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26234-X (FOPAG EDUCAÇÃO)		37.526,49	2.852.829,82	2.890.356,31	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26235-8 (FOPAG ADM)		5.000,00	446.106,95	416.993,67	34.113,28
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:262358-FMAS (FOPAG ASSISTENCIA)		10.002,51	110.556,87	119.272,22	1.287,16
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26235CRIANÇA (26235CRIANÇA)		36,93	8.662,33	8.645,33	53,93
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:28143-3C (FUNDO DA INFANCIA E ADOLECENCIA)		0,00	10.385,59	11.968,74	(1.583,15)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:283-144-9 (ICMS EXP)		0,00	2.659,62	2.648,95	10,67
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29162-5C (PROCAD-SUAS)			12.000,00	12.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30888-9C (COFINANCIAMENTO FIXO ESTADUAL DE BENEFÍCIO EVENTUAL)			3.000,00	3.000,00	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)		13,08			13,08
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33775-7C (EMENDA SAUDE - Nº EMENDA 50410001					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		COMISÃO SAUDE)			543.714,79	543.714,79	0,00	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34307-2C (PROPOSTA 36000788202202600 - EMENDA 202641830005 DE MARCELO CASTRO)			400.000,00	0,00	400.000,00	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34308-0C (PROPOSTA 36000788126202600 - EMENDA 202644030002DE JULIO ARCOVERDE)			400.000,00	0,00	400.000,00	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34309-9C (PROPOSTA 36000788048202600 - EMENDA 202629000002 DE CIRO NOGUEIRA)			200.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	200.000,00	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:56383 (BB CAMARA MUNICIPAL)		0,00	131.682,12	131.682,12	0,00	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.042-2 (PM MORRO)		0,00	0,00	78.296,75	(78.296,75)	
		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	13.886,89	13.886,89	0,00	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7847-6 (BB FUS)		(556.266,55)	161.259,27	465.130,64	(860.137,92)	
		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)			9.950,07	223.001,27	(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	(255.224,02) D	0,00	216.595,41	(471.819,43)	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)		(255.187,09)	0,00	216.595,41	(471.782,50)	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.791.900,47 D	4.170.284,89	4.522.367,10	5.439.818,26	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)		576,91	4,78	0,00	581,69	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:40584-1A (LPG-ART .5º)		4.450,78	36,86	0,00	4.487,64	
		BANCO:001 AG:0589-4 CONTA:41941-9A (ALDIR BLANC)		15.576,53	117,05	0,00	15.693,58	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA: 27946-3A (Agência 1209-2Conta 27946-3 P M M C T E E E CAPITAL APLICAÇÃO)		13.813,90	114,61	0,00	13.928,51	
		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)		111.098,73	53.445,48	88.038,69	76.505,52	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11690-4A (BB CIDE)		8.195,13	67,99	0,00	8.263,12	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13226-8A (BB PNAT)		36.237,03	300,65	0,00	36.537,68	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13242XA (PM MORRO IRRF 13242XA)		314,49	84.595,72	81.252,82	3.657,39	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13646-8A (BB FMAS)		73,72	0,61	0,00	74,33	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.882-2A (ICMS ESTADUAL)		764.365,40	205.439,58	126.529,48	843.275,50	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14070-8A (BB PM SNA)		963,44	1.555,92	1.013,27	1.506,09	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:150207A (IPI APLIC 150207)		3.059,54	76,97	0,00	3.136,51	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15073-8A (BB MERENDA)		11.654,73	41.235,38	45.028,18	7.861,93	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15811-9A (BB TRANSF APL)		3,84	0,03	0,00	3,87	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15864-XA (FNDE PTA)		1,16	0,01	0,00	1,17	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16072-5A (FNS BLAFB)		1,42	0,01	0,00	1,43	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16073-3A (FNS BLATB)		1,04	0,01	0,00	1,05	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:160741A (FMS/MORROCA-FNS 160741A)		86,91	0,72	0,00	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)		4.869,74	40,41	0,00	4.910,15	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18098XA (18098XA CFM MINERAL APLIC)		155,28	1.128,90	0,00	1.284,18	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18330-XA (FMS CONFIN)		194.816,42	6.536,90	26.794,95	174.558,37	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.079-9A (FNS BLINV)		14,79	0,13	0,00	14,92	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.080-2A (FNS BLINV)		20,89	0,19	0,00	21,08	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.081-0A (FNS BLINV)		18,61	0,17	0,00	18,78	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.082-9A (FNS BLINV)		19,31	0,18	0,00	19,49	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.083-7A (FNS BLINV)		18,96	0,17	0,00	19,13	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.227-9A (BB AFM)		74,85	0,69	0,00	75,54	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19737-8A (FNDE PAR)		5.718,59	47,44	0,00	5.766,03	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20177-4A (BB BRALF)		7,04	0,06	0,00	7,10	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20339-4A (PMMCT PAC)		9.071,61	75,27	0,00	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)		15.522,87	3.479,95	3.895,02	15.107,80	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20959-7A (FMAS GSUAS)		1.692,65	14,04	0,00	1.706,69	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20965-1 (FMAS GBF)		4.531,04	3.582,00	0,00	8.113,04	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20965-1A (FMAS PSB)		8.120,02	13.046,53	8.130,22	13.036,33	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.034-XA (FNS INV)						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		1.621,56	14,91	0,00	1.636,47
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21172-9A (FNS CONVENENTE UBS)		5,10	0,04	0,00	5,14
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21772-7A (PM MORRO C TEMPO - FMS CONVENENTE APL)		11,01	0,11	0,00	11,12
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21810-3A (PM MORRO C TEMPO - FMAS CRIANÇA FELIZ APL)		12.691,93	7.224,80	13.589,70	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)		341.752,28	865.141,35	787.450,34	419.443,29
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2212-8A (PMCT FEP)		24.805,07	33.801,46	24.723,02	33.883,51
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:226076A (Apli FMS Custeio)		12.882,78	135.466,53	146.585,98	1.763,33
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:226521A (Apli FMS Investimento)		389.203,54	3.229,14	0,00	392.432,68
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:238577A (APL PMMCT PROETE)		8.592,96	71,29	0,00	8.664,25
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2387-6A (PMCT PMDE)		610,96	29,56	0,00	640,52
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:247804A (BB Apl. FNAS COVID EPI)		120,88	1,00	0,00	121,88
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:247936A (BB Apl. FNAS COVID)		4.419,39	36,67	0,00	4.456,06
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:262331A (262331A FOPAG APLIC)		(261,47)	160.327,13	152.782,65	7.283,01
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26234XA (26234XA FOPAG EDUC)		307,57	761.644,74	725.717,32	36.234,99
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26643-4A (FUNDO COVID 19 EXTRA)		0,91	0,01	0,00	0,92
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27704-5-A (SDE KIT DIESEL)		5.994,34	49,74	0,00	6.044,08
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27940-4A1 (IGD PAB)		49,83	0,42	0,00	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)		1.648,88	1.061,20	1.592,19	1.117,89
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29162-5A (PROCAD-SUAS)		27.983,29	12.286,80	0,00	40.270,09
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29626-0A (SIGTV220665420230001 GND3 ASSISTENCI)		180,65	1,50	0,00	182,15
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29797-6A (PISO ENFERMAGEM)		43.441,58	42.885,04	42.389,15	43.937,47
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29805-0A (SIGTV220665420230002 GND3)		1.819,73	15,10	0,00	1.834,83
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30242-2A (OPERAÇÃO DE CRÉDITO BB)		9.583,24	161,26	0,00	9.744,50
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30401-8A (SIGTV - ESTRUTURACAO - EBA4)		12,01	0,10	0,00	12,11
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30654-1A (EMENDA ESPECIAL ESTADUAL 30654-1A)		0,60			0,60
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30696-7A (TRANS ESP EST INV 306967)		5.504,69	45,67	0,00	5.550,36
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30697-5A (PM TRAN ESP EST CUS 306975)		442,50	3,67	0,00	446,17
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30888-9A (COFINANCIAMENTO FIXO ESTADUAL DE BENEFÍCIO EVENTUAL)			3.000,00	0,00	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)		87.648,69	0,00	42.059,81	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)		463.877,43	0,00	143.324,94	320.552,49
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33775-7A (EMENDA SAUDE - Nº EMENDA 50410001 COMISÃO SAUDE)		17.899,58	508.867,62	42.814,78	483.952,42
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33821-4A (33821A - APLICAÇÃO FUNDEN)		1.812.845,00	253.719,34	1.395.409,03	671.155,31
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33921-0A (EMENDA COMISSAO DE SAUDE 50410007 - OB 2025OB077163 - APLICACAO)			390.894,30	390.894,30	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33931-8A (339318 - EMENDA 3 FMS - APLICACAO)			303.996,68	0,00	303.996,68
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5638-3A (Conta Aplicação Câmara Morro Cabeça no Tempo)		731,75	3.267,26	3.874,47	124,54
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58042-2A (BB PM MORRO)		17.353,24	78.231,15	0,00	95.584,39
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7067-XA (BB ISS)		10.780,29	0,00	10.765,07	15,22
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7847-6A (FMS FUS)		84.099,07	116.941,55	161.259,27	39.781,35
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:a13.734-0 (FUNDEB)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:A26235-8 (FOPAG ADMINISTRACAO)		91.771,40	72.890,85	56.452,45	108.209,80
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:A30048-9 (APLICAÇÃO TEMPO INTEGRAL - ESCOLA)		3.796,39	31,49	0,00	3.827,88
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**		-	790.406,21	5.234,96	4.573,26	791.067,91
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	52.837,96	1.921,00	0,00	54.758,96
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.837,96	1.921,00	0,00	54.758,96
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	52.837,96	1.921,00	0,00	54.758,96
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	46.841,15 D	1.921,00	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**		-	559.205,56	3.313,96	4.573,26	557.946,26
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	557.583,56	3.313,96	4.573,26	556.324,26
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	564.269,38 D	0,00	2.141,82	562.127,56 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(6.685,82) D	3.313,96	2.431,44	(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	367.874,51	367.874,51	3.575,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	3.575,00	367.874,51	367.874,51	3.575,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.575,00	367.874,51	367.874,51	3.575,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	575,00 D	223.946,16	223.946,16	575,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	122.380,27	122.380,27	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	20.000,08	20.000,08	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.548,00	1.548,00	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**		-	26.972.662,99	152.493,10	68.011,46	27.057.144,63
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	26.972.662,99	152.493,10	68.011,46	27.057.144,63
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.547.624,87	37.257,21	0,00	5.584.882,08
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.547.624,87	37.257,21	0,00	5.584.882,08
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.617.581,04	37.257,21	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	2.417.895,48 D	37.257,21	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
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	25.188.056,77	115.235,89	0,00	25.303.292,66

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	25.188.056,77	115.235,89	0,00	25.303.292,66	
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**		-	21.251.198,87	115.235,89	0,00	21.366.434,76	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	21.133.289,14 D	115.235,89	0,00	21.248.525,03	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**		-	(3.763.018,65)	0,00	68.011,46	(3.831.030,11)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.763.018,65)	0,00	68.011,46	(3.831.030,11)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.404.553,82)	0,00	61.217,10	(3.465.770,92)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(230.891,71) C	0,00	3.081,65	(233.973,36)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(80.390,58) C	0,00	2.004,28	(82.394,86)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(528.332,90) C	0,00	11.537,22	(539.870,12)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(11.228,18) C	0,00	199,05	(11.427,23)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.308.534,80) C	0,00	44.394,90	(2.352.929,70)	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**		-	(358.464,83)	0,00	6.794,36	(365.259,19)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(353.306,72) C	0,00	6.794,36	(360.101,08)	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**		-	(37.666.135,81)	5.550.195,34	4.295.563,14	(36.411.503,61)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.584.762,08)	5.550.195,34	4.295.563,14	(5.330.129,88)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.402.866,21)	3.133.001,47	1.864.712,52	(1.134.577,26)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.998.706,37)	2.873.286,03	1.627.218,15	(752.638,49)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.998.706,37)	2.873.286,03	1.627.218,15	(752.638,49)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.883.358,22)	2.873.286,03	1.627.218,15	(637.290,34)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.554.330,87) C	2.432.917,58	1.228.201,78	(349.615,07)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(317.130,95) C	180.113,60	146.929,49	(283.946,84)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(11.896,40) C	260.254,85	252.086,88	(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**		-	(397.495,44)	259.715,44	237.494,37	(375.274,37)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	56.582,67	239,81	239,81	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	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		REMUNERAÇÕES							
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	239,81	239,81	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**		-	(473.346,41)	259.475,63	237.254,56	(451.125,34)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(473.346,41)	259.475,63	237.254,56	(451.125,34)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(511.910,97) C	259.475,63	237.254,56	(489.689,90)	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**		-	(1.036.764,03)	1.925.804,40	1.730.854,81	(841.814,44)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.036.764,03)	1.925.804,40	1.730.854,81	(841.814,44)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.036.764,03)	1.925.804,40	1.730.854,81	(841.814,44)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.036.764,03)	1.898.204,40	1.703.254,81	(841.814,44)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(924.521,18) C	1.851.291,92	1.656.342,33	(729.571,59)	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	46.912,48	46.912,48	(6.016,59)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	27.600,00	27.600,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	954,29	1.487,50	4.633,11	(2.191,32)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	954,29	1.487,50	4.633,11	(2.191,32)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	318,27	1.487,50	4.633,11	(2.827,34)	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	3.145,61	(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	1.487,50	1.487,50	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**		-	(1.146.086,13)	489.901,97	695.362,70	(1.351.546,86)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.144.526,13)	459.951,97	665.852,70	(1.350.426,86)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(547.022,55)	149.084,81	267.013,25	(664.950,99)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(544.835,27)	149.084,81	267.009,06	(662.759,52)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(80.518,04) C	988,80	8.884,90	(88.414,14)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(7.100,47) C	2.926,60	3.345,92	(7.519,79)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(30.966,75) C	9.905,66	10.643,90	(31.704,99)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(426.250,01) C	135.263,75	244.134,34	(535.120,60)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(2.187,28) C	0,00	4,19	(2.191,47)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(448.791,54)	177.585,29	159.251,15	(430.457,40)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(448.791,54)	177.585,29	159.251,15	(430.457,40)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(260.156,45) C	177.585,29	115.421,71	(197.992,87)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(188.635,09) C	0,00	43.829,44	(232.464,53)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(148.712,04)	133.281,87	239.588,30	(255.018,47)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(148.712,04)	133.281,87	239.588,30	(255.018,47)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(148.712,04) C	133.281,87	239.588,30	(255.018,47)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.560,00)	29.950,00	29.510,00	(1.120,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.560,00)	29.950,00	29.510,00	(1.120,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	10.200,00	10.200,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.560,00) C	18.840,00	18.400,00	(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**		-	19.627.887,77	4.372.439,75	10.374,58	23.989.952,94	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.906.832,22	1.846.451,90	201,80	8.753.082,32	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.848.114,42	1.619.228,14	0,00	7.467.342,56	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.848.114,42	1.619.228,14	0,00	7.467.342,56	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.848.114,42	1.619.228,14	0,00	7.467.342,56	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.848.114,42	1.619.228,14	0,00	7.467.342,56	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.579.276,47 D	953.542,51	0,00	5.532.818,98	D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	29.727,74 D	7.617,47	0,00	37.345,21	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	135.427,90 D	36.276,15	0,00	171.704,05	D
311210118	(21)00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	334.602,28 D	84.532,81	0,00	419.135,09	D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	-	7.482,15 D	248.358,45	0,00	255.840,60	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	177.926,38 D	138.939,48	0,00	316.865,86	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	10.459,15 D	3.728,43	0,00	14.187,58	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	312.344,00 D	78.086,00	0,00	390.430,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	260.868,35 D	68.146,84	0,00	329.015,19	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.058.717,80	227.223,76	201,80	1.285.739,76	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.058.717,80	227.223,76	201,80	1.285.739,76	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.058.717,80	227.223,76	201,80	1.285.739,76	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.058.717,80 D	227.223,76	201,80	1.285.739,76	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	9.601.577,19	1.621.773,17	0,00	11.223.350,36	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.442.660,89	367.874,51	0,00	1.810.535,40	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.442.660,89	367.874,51	0,00	1.810.535,40	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.442.660,89	367.874,51	0,00	1.810.535,40	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	627.272,52 D	165.071,09	0,00	792.343,61	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	-	226.480,19 D	122.380,27	0,00	348.860,46	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	46.879,94 D	2.589,81	0,00	49.469,75	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	8.009,40 D	1.548,00	0,00	9.557,40	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	0,00	0,00	40.707,16	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	26.508,18 D	20.000,08	0,00	46.508,26	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	-	211.654,79 D	42.570,64	0,00	254.225,43	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	56.707,02 D	13.714,62	0,00	70.421,64	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**		-	4.751.473,84	1.185.887,20	0,00	5.937.361,04	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	55.130,00	18.400,00	0,00	73.530,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.130,00	18.400,00	0,00	73.530,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	55.130,00 D	18.400,00	0,00	73.530,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	91.501,00	36.105,00	0,00	127.606,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	91.501,00	36.105,00	0,00	127.606,00	
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	-	68.000,00 D	19.500,00	0,00	87.500,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	2.052,00 D	1.525,00	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	-	3.050,00 D	680,00	0,00	3.730,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	3.158,00 D	13.000,00	0,00	16.158,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00	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**		-	4.604.842,84	1.131.382,20	0,00	5.736.225,04	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.604.842,84	1.131.382,20	0,00	5.736.225,04	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	103.840,00 D	26.210,00	0,00	130.050,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	71.410,00 D	18.300,00	0,00	89.710,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	10.260,00 D	4.104,00	0,00	14.364,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	50.713,56 D	19.052,96	0,00	69.766,52	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	491.248,91 D	76.563,25	0,00	567.812,16	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	46.400,00 D	10.700,00	0,00	57.100,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	181,39 D	95,14	0,00	276,53	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.308.413,84 D	313.490,32	0,00	1.621.904,16	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	81.243,21 D	107.705,48	0,00	188.948,69	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	12.064,60 D	3.016,15	0,00	15.080,75	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	-	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	53.568,84 D	18.537,61	0,00	72.106,45	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	-	80.353,48 D	55.459,26	0,00	135.812,74	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	80.035,93 D	5.105,34	0,00	85.141,27	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	20.936,64 D	2.375,00	0,00	23.311,64	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	-	1.295.399,39 D	405.511,58	0,00	1.700.910,97	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	381.960,65 D	57.050,20	0,00	439.010,85	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	7.029,13 D	8.105,91	0,00	15.135,04	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	3.407.442,46	68.011,46	0,00	3.475.453,92	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	3.407.442,46	68.011,46	0,00	3.475.453,92	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.407.442,46	68.011,46	0,00	3.475.453,92	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	3.407.442,46	68.011,46	0,00	3.475.453,92	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	3.054.135,74 D	61.217,10	0,00	3.115.352,84	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	353.306,72 D	6.794,36	0,00	360.101,08	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	135.364,73	239,81	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**		-	65,06	239,81	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**		-	0,00	239,81	0,00	239,81	
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	239,81	0,00	239,81	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.757.326,26	849.287,37	10.172,78	3.596.440,85	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.431.852,93	493.567,59	10.172,78	1.915.247,74	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.431.852,93	493.567,59	10.172,78	1.915.247,74	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.431.852,93	493.567,59	10.172,78	1.915.247,74	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.431.852,93 D	493.567,59	10.172,78	1.915.247,74	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.321.879,33	354.809,78	0,00	1.676.689,11	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.321.879,33	354.809,78	0,00	1.676.689,11	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.321.879,33 D	354.809,78	0,00	1.676.689,11	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.594,00	910,00	0,00	4.504,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.594,00	910,00	0,00	4.504,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.594,00	910,00	0,00	4.504,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	3.594,00 D	910,00	0,00	4.504,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	117.937,37	1.487,50	0,00	119.424,87	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	3.125,17	1.487,50	0,00	4.612,67	
371200000	00	**TAXAS**		-	3.125,17	1.487,50	0,00	4.612,67	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.125,17	1.487,50	0,00	4.612,67	
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	3.125,17 D	1.487,50	0,00	4.612,67	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**		-	108.850,00	53.200,00	0,00	162.050,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	83.000,00	43.000,00	0,00	126.000,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	49.500,00	27.600,00	0,00	77.100,00	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.500,00	27.600,00	0,00	77.100,00	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	49.500,00 D	27.600,00	0,00	77.100,00	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	33.500,00	15.400,00	0,00	48.900,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	33.500,00 D	15.400,00	0,00	48.900,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	25.850,00	10.200,00	0,00	36.050,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	25.850,00	10.200,00	0,00	36.050,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	25.850,00 D	10.200,00	0,00	36.050,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(16.354.344,95)	33.604,37	7.056.148,12	(23.376.888,70)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(377.511,40)	0,00	182.268,15	(559.779,55)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(377.511,40)	0,00	182.268,15	(559.779,55)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(254.992,55)	0,00	177.585,29	(432.577,84)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(254.992,55)	0,00	177.585,29	(432.577,84)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE**		-	(254.992,55)	0,00	177.585,29	(432.577,84)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		QUALQUER NATUREZA					
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(254.992,55) C	0,00	177.585,29	(432.577,84) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(122.518,85)	0,00	4.682,86	(127.201,71)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(122.518,85)	0,00	4.682,86	(127.201,71)
411310200	(21)00	ISS	P -	(122.518,85) C	0,00	4.682,86	(127.201,71) 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**	-	(198.747,36)	0,00	40.141,63	(238.888,99)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(198.747,36)	0,00	40.141,63	(238.888,99)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(198.747,36)	0,00	40.141,63	(238.888,99)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(198.747,36) C	0,00	40.141,63	(238.888,99) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.768.319,21)	33.604,37	6.789.486,34	(22.524.201,18)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.431.852,93)	10.172,78	493.567,59	(1.915.247,74)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.431.852,93)	10.172,78	493.567,59	(1.915.247,74)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.431.852,93)	10.172,78	493.567,59	(1.915.247,74)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.431.852,93) C	10.172,78	493.567,59	(1.915.247,74) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.336.466,28)	23.431,59	6.295.918,75	(20.608.953,44)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.294.461,11)	0,00	5.030.759,24	(13.325.220,35)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.165.772,58)	0,00	4.746.931,11	(11.912.703,69)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(935,53) C	0,00	38,12	(973,65) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(127,32) C	0,00	63,19	(190,51) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(108.803,50) C	0,00	40.514,27	(149.317,77) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(922.311,03) C	0,00	3.055.217,43	(3.977.528,46) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(100.144,22) C	0,00	35.595,96	(135.740,18) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(542.561,05) C	0,00	93.951,80	(636.512,85) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(4.269,72) C	0,00	1.067,43	(5.337,15) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.128.688,53)	0,00	283.828,13	(1.412.516,66)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.067.223,11) C	0,00	253.528,13	(1.320.751,24) 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 -	0,00 C	0,00	27.300,00	(27.300,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	3.000,00	(3.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.772.005,17)	23.431,59	1.265.159,51	(7.013.733,09)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.772.005,17) C	23.431,59	1.265.159,51	(7.013.733,09) 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**	-	0,00	0,00	44.252,00	(44.252,00)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	44.252,00	(44.252,00)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	44.252,00	(44.252,00)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	44.252,00	(44.252,00)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	44.252,00	(44.252,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	144.660.732,62	4.296.473,69	675.801,80	148.281.404,51
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	134.948.100,25	4.296.473,69	675.801,80	138.568.772,14
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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	74.948.100,25	4.296.473,69	675.801,80	78.568.772,14
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	61.253.523,89	715.600,00	675.600,00	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**	-	4.717.962,97	357.800,00	0,00	5.075.762,97
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.830.734,49 D	357.800,00	0,00	4.188.534,49 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	357.800,00	357.800,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.253.523,89 D	40.000,00	0,00	1.293.523,89 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.464.439,08 D	317.800,00	0,00	3.782.239,08 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.717.962,97) X	0,00	357.800,00	(5.075.762,97) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.464.439,08)	0,00	317.800,00	(3.782.239,08)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.464.439,08) C	0,00	317.800,00	(3.782.239,08) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.694.576,36	3.580.873,69	201,80	17.275.248,25
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.694.576,36	3.580.873,69	201,80	17.275.248,25
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.694.576,36	3.580.873,69	201,80	17.275.248,25
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.754.330,05 D	3.580.873,69	0,00	17.335.203,74 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(59.753,69) C	0,00	201,80	(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**	-	(144.660.732,62)	27.773.621,00	31.394.292,89	(148.281.404,51)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(134.948.100,25)	27.267.435,19	30.888.107,08	(138.568.772,14)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(60.000.000,00)	6.940.821,90	6.940.821,90	(60.000.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(46.399.387,31) X	6.562.580,53	378.241,37	(40.215.048,15) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(14.922.492,02) C	23.431,59	6.562.580,53	(21.461.640,96) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.321.879,33	354.809,78	0,00	1.676.689,11
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.321.879,33	354.809,78	0,00	1.676.689,11
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.321.879,33 D	354.809,78	0,00	1.676.689,11 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(74.948.100,25)	20.326.613,29	23.947.285,18	(78.568.772,14)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(61.253.523,89)	12.112.643,49	12.152.643,49	(61.293.523,89)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(47.558.947,53) C	3.898.673,69	358.001,80	(44.018.275,64) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.694.576,36)	8.213.969,80	11.794.641,69	(17.275.248,25)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.604.718,63) C	3.400.966,48	3.581.075,49	(1.784.827,64) 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 -	(2.192.971,98) C	4.793.757,90	3.420.010,10	(819.224,18) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.896.885,75) C	19.245,42	4.793.556,10	(14.671.196,43) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.694.576,36)	8.213.969,80	11.794.641,69	(17.275.248,25)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.694.576,36)	8.213.969,80	11.794.641,69	(17.275.248,25)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.694.576,36)	8.213.969,80	11.794.641,69	(17.275.248,25)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.604.718,63) C	3.400.966,48	3.581.075,49	(1.784.827,64) 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 -	(2.192.971,98) C	4.793.757,90	3.420.010,10	(819.224,18) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.896.885,75) C	19.245,42	4.793.556,10	(14.671.196,43) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(9.712.632,37)	506.185,81	506.185,81	(9.712.632,37)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(7.985.509,27)	419.400,68	419.400,68	(7.985.509,27)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.723.874,31) C	209.700,34	0,00	(4.514.173,97) 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	209.700,34	209.700,34	(58.796,61) C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.104.000,40) C	0,00	209.700,34	(3.313.700,74) 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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)	86.785,13	86.785,13	(1.727.123,10)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.083.185,96) C	86.785,13	0,00	(996.400,83) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(643.937,14) C	0,00	86.785,13	(730.722,27) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	112.794.113,41	20.032.572,78	11.387.270,50	121.439.415,69
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	79.865.713,85	1.315.942,44	0,00	81.181.656,29
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**	-	82.446.959,10	1.315.942,44	0,00	83.762.901,54
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	82.446.959,10	1.315.942,44	0,00	83.762.901,54
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.446.959,10	1.315.942,44	0,00	83.762.901,54
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 -	44.932.045,49 D	1.315.942,44	0,00	46.247.987,93 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	0,00	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**	-	32.928.399,56	18.716.630,34	11.387.270,50	40.257.759,40
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	21.782.031,56	18.716.630,34	11.387.270,50	29.111.391,40
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	21.782.031,56	18.716.630,34	11.387.270,50	29.111.391,40
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.575.385,22 D	6.107.839,33	3.943.574,13	7.739.650,42 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.050.913,37 D	11.932.140,38	7.428.671,61	20.554.382,14 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	155.732,97 D	676.650,63	15.024,76	817.358,84 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**	-	(112.794.113,41)	32.086.949,85	40.732.252,13	(121.439.415,69)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(79.865.713,85)	1.610.448,62	2.926.391,06	(81.181.656,29)
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**	-	(82.446.959,10)	1.610.448,62	2.926.391,06	(83.762.901,54)
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 -	3.594,00 C	910,00	0,00	4.504,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.594,00) C	0,00	910,00	(4.504,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(82.446.959,10)	1.609.538,62	2.925.481,06	(83.762.901,54)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(82.446.959,10)	1.609.538,62	2.925.481,06	(83.762.901,54)
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**	-	(44.932.045,49)	1.093.874,71	2.409.817,15	(46.247.987,93)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(39.770.441,18) C	1.093.874,71	1.315.942,44	(39.992.508,91) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(5.161.604,31) C	0,00	1.093.874,71	(6.255.479,02) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.705.803,30)	117.000,55	117.000,55	(2.705.803,30)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.255.898,59) C	117.000,55	0,00	(2.138.898,04) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(449.904,71) C	0,00	117.000,55	(566.905,26) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(33.965.289,24)	398.663,36	398.663,36	(33.965.289,24)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(32.071.367,67) C	398.663,36	0,00	(31.672.704,31) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.893.921,57) C	0,00	398.663,36	(2.292.584,93) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	(32.928.399,56)	30.476.501,23	37.805.861,07	(40.257.759,40)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(21.782.031,56)	29.469.020,49	36.798.380,33	(29.111.391,40)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(21.782.031,56)	29.469.020,49	36.798.380,33	(29.111.391,40)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	3.665.057,25	20.274.513,30	22.878.180,57	1.061.389,98	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	3.665.057,25 X	20.274.513,30	22.878.180,57	1.061.389,98	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(4.960.835,00)	3.610.666,82	3.581.075,49	(4.931.243,67)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(4.869.783,92) C	3.610.666,82	3.581.075,49	(4.840.192,59)	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**		-	(4.237.910,22)	5.550.195,34	4.295.563,14	(2.983.278,02)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(2.947.726,23) C	5.090.243,37	3.629.710,44	(1.487.193,30)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.144.526,13) C	459.951,97	665.852,70	(1.350.426,86)	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**		-	(16.248.343,59)	33.645,03	6.043.561,13	(22.258.259,69)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(15.076.676,22) C	29.418,20	5.583.609,16	(20.630.867,18)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.171.667,37) C	4.226,83	459.951,97	(1.627.392,51)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(11.146.368,00)	1.007.480,74	1.007.480,74	(11.146.368,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(11.146.368,00)	1.007.480,74	1.007.480,74	(11.146.368,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(11.146.368,00)	1.007.480,74	1.007.480,74	(11.146.368,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(11.146.368,00)	1.007.480,74	1.007.480,74	(11.146.368,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(4.141.331,07) C	493.567,59	10.172,78	(3.657.936,26)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(1.431.852,93) C	10.172,78	493.567,59	(1.915.247,74)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(4.141.331,07) C	493.567,59	10.172,78	(3.657.936,26)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(1.431.852,93) C	10.172,78	493.567,59	(1.915.247,74)	C
					0,00	113.418.420,76	113.418.420,76	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-** - 02/10/2026 23:35:11**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WEUTON SOUSA DE OLIVEIRA - *.*31.223-** - 02/10/2026 23:35:22**