PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	36.834.133,93	14.023.156,52	14.716.773,36	36.140.517,09
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.728.693,93	13.172.442,87	14.648.761,90	8.252.374,90
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.928.492,67	12.683.451,70	14.155.651,13	7.456.293,24
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.928.492,67	12.683.451,70	14.155.651,13	7.456.293,24
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.928.492,67	12.683.451,70	14.155.651,13	7.456.293,24
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	2.561.367,75 D	3.257.254,23	2.602.828,53	3.215.793,45 D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.690-4 (BB CIDE)		0,00	3.426,96	3.392,70	34,26
		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)	13.650,00	23.110,48	(28.074,11)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.211-X (BB FPM)		9.766,98	19.097,67	0,00	28.864,65
		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)		652.544,11	167.299,91	6.000,00	813.844,02
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26233-1 (FOPAG SAÚDE)		85.936,34	78.968,19	40.688,89	124.215,64
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26234-X (FOPAG EDUCAÇÃO)		(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	87.327,28	87.327,28	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	117.167,14	196.527,07	(67.959,93)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33821-4 (33821-4 FUNDE)		744.578,66	2.540.605,52	2.239.008,44	1.046.175,74
		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)		1.142.774,24	229.711,56	6.773,67	1.365.712,13
		BANCO:104 AG:1209-2 CONTA:33417-0 (EMENDA IND)		(44.824,43)			(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	477.467,28 D	6.924.616,73	7.622.709,11	(220.625,10) 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)		(56.843,72)	69.150,76	69.137,49	(56.830,45)
		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)		3.356,57	3.465,99	3.465,99	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)		17,87	13.503,41	13.503,41	17,87
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.882-2 (ICMS ESTADUAL)		26,54	453.481,35	453.481,35	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)		(43,66)	76,41	76,41	(43,66)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.073-8 (BB MERENDA)		0,00	94.880,42	94.880,42	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)		(804,80)	1.382,09	281,22	296,07
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.098-X (CFM MINERAL)		16.379,20	81.166,62	68.024,35	29.521,47
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.330-X (FMS COFINANCIAMENTO)		18.613,63	14.739,44	2.028,60	31.324,47
		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)		(7.661,65)	2.829.127,80	2.685.314,85	136.151,30
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.212-8 (BB FEP)		29.820,57	114.723,77	93.477,41	51.066,93
		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)		7.131,26	8.351,02	7.596,74	7.885,54
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20965-1 (FMAS GBF)		(8.113,04)	25.859,77	39.858,17	(22.111,44)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21810-3 (PM MORRO C TEMPO - FMAS CRIANÇA FELIZ)		0,00	15.102,72	22.176,47	(7.073,75)
		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)		(914.334,80)	323.909,06	471.178,90	(1.061.604,64)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:226521 (FMS INVESTIMENTO SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2387-6 (BB ITR)		0,35	547,27	547,04	0,58
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26233-1 (FOPAG SAÚDE)		16.792,24	318.193,75	186.738,57	148.247,42
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26234-X (FOPAG EDUCAÇÃO)		28.377,83	1.573.014,02	1.573.014,02	28.377,83
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26235-8 (FOPAG ADM)		31.027,15	460.018,12	343.695,74	147.349,53
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:262358-FMAS (FOPAG ASSISTENCIA)		1.287,16	36.960,33	18.410,00	19.837,49
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26235CRIANÇA (26235CRIANÇA)		53,93	8.125,40	8.105,00	74,33
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:28143-3C (FUNDO DA INFANCIA E ADOLECENCIA)		(1.583,15)	0,00	7.518,00	(9.101,15)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:283-144-9 (ICMS EXP)		21,34	1.067,43	1.056,76	32,01
		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	29.131,00	(29.131,00)
		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

Julho **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	142.791,35	142.791,35	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.042-2 (PM MORRO)		(82.297,69)	0,00	2.324,20	(84.621,89)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7066-1 (BB IPTU)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7067-X (BB ISSQN)		(62.668,86)	80.302,43	93.575,67	(75.942,10)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7847-6 (BB FUS)		(1.072.706,69)	205.652,09	400.611,69	(1.267.666,29)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:A26235-8 (FOPAG ADMINISTRACAO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574775939-2C (TRANSFERENCIA ESPECIAL 09032025-084177 (Marcelo Castro) - art.166-A CF - CORRENTE)			24.504,89	395.240,26	(370.735,37)
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574823955-4C (TRANSFERENCIA ESPECIAL 09032025-076779 (Julio Arcoverde) - art.166-A CF - CORRENTE)			24.519,02	395.468,03	(370.949,01)
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	(744.615,59) D	0,00	301.597,08	(1.046.212,67) 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)		(744.578,66)	0,00	301.597,08	(1.046.175,74)
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.634.273,23 D	2.501.580,74	3.628.516,41	5.507.337,56 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)		15.796,80			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)		14.048,92			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)		92.481,09	52.385,49	16.765,27	128.101,31
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11690-4A (BB CIDE)		8.334,55	3.392,70	0,00	11.727,25
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13226-8A (BB PNAT)		3.426,74			3.426,74
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13242XA (PM MORRO IRRF 13242XA)		647,41	3.465,99	0,00	4.113,40
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13646-8A (BB FMAS)		74,98			74,98
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.882-2A (ICMS ESTADUAL)		988.525,35	229.818,19	162.175,18	1.056.168,36
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14070-8A (BB PM SNA)		548,23	5.637,38	5.819,64	365,97
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:150207A (IPI APLIC 150207)		3.232,50	62,10	0,00	3.294,60
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15073-8A (BB MERENDA)		18.760,61	41.055,50	53.824,92	5.991,19
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)		4.952,59			4.952,59
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18098XA (18098XA CFM MINERAL APLIC)		1.284,18	40.156,08	37.263,01	4.177,25
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18330-XA (FMS CONFIN)		174.558,37	0,00	14.739,44	159.818,93
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)		76,26			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)					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		(3.771,26)			(3.771,26)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20953-8A (FMAS GBF)		15.107,80	3.456,00	4.895,02	13.668,78
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
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20965-1A (FMAS PSB)		13.036,33	13.036,74	12.824,03	13.249,04
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	7.098,00	7.904,71	5.520,32
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)		424.978,86	944.964,01	1.105.175,91	264.766,96
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2212-8A (PMCT FEP)		41.677,84	37.902,19	72.113,22	7.466,81
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:226076A (Apli FMS Custeio)		295.410,08	155.697,04	323.909,06	127.198,06
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)		650,23	19,00	513,27	155,96
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)		(2,40)	12.765,55	2.820,14	9.943,01
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26234XA (26234XA FOPAG EDUC)		(8,11)	23.337,85	21.902,46	1.427,28
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)		6.096,33			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	0,45	0,00	0,45
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)		2.184,31	1.056,76	0,00	3.241,07
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	43.807,28	43.520,00	44.224,75
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)		9.828,74			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)		0,61			0,61
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30696-7A (TRANS ESP EST INV 306967)		5.598,34			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	0,00	113.641,66	206.910,83
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)		1.374.288,04	599.042,74	1.294.808,40	678.522,38
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)		841,35	14.654,28	14.983,70	511,93
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58042-2A (BB PM MORRO)		100.430,26	2.315,22	0,00	102.745,48
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7067-XA (BB ISS)		25.019,03	36.125,65	57.721,34	3.423,34
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7847-6A (FMS FUS)		116.687,61	118.605,37	205.652,09	29.640,89
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:a13.734-0 (FUNDEB)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:A26235-8 (FOPAG ADMINISTRACAO)		91.837,27	111.723,18	55.543,94	148.016,51
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:A30048-9 (APLICAÇÃO TEMPO INTEGRAL - ESCOLA)		3.860,97			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:672005-2-A (EMENDA ESPECIAL)			11.638,46			11.638,46	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:6720141-A (EMENDA ESPECIAL IRACEMA)			6.408,47			6.408,47	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:672018-4A (EMENDA ESPECIAL - 2023)			92.431,77			92.431,77	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:672023-0A (EMENDA ESPECIAL 672023-0C)			799,88			799,88	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:672028-1A (EMENDA FEDERAL 6720281C)			73.994,79			73.994,79	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:672029-0A (EMENDA ESPECIAL 672029-0A)			24.038,68			24.038,68	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	791.067,91	1.215,72	5.335,32	786.948,31	
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	1.215,72	5.335,32	553.826,66	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	556.324,26	1.215,72	5.335,32	552.204,66	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	562.127,56 D	0,00	4.115,10	558.012,46	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(5.803,30) D	1.215,72	1.220,22	(5.807,80)	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	487.775,45	487.775,45	3.575,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	3.575,00	487.775,45	487.775,45	3.575,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.575,00	487.775,45	487.775,45	3.575,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	575,00 D	277.517,40	277.517,40	575,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	103.500,15	103.500,15	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	2.943,92	2.943,92	3.000,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	47.253,13	47.253,13	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	56.560,85	56.560,85	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**		-	27.105.440,00	850.713,65	68.011,46	27.888.142,19	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	27.105.440,00	850.713,65	68.011,46	27.888.142,19	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	25.419.599,49	850.713,65	0,00	26.270.313,14
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	25.419.599,49	850.713,65	0,00	26.270.313,14
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**	-	21.482.741,59	850.713,65	0,00	22.333.455,24
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	21.364.831,86 D	850.713,65	0,00	22.215.545,51 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**	-	(3.899.041,57)	0,00	68.011,46	(3.967.053,03)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.899.041,57)	0,00	68.011,46	(3.967.053,03)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(3.526.988,02)	0,00	61.217,10	(3.588.205,12)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(237.055,01) C	0,00	3.081,65	(240.136,66) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(84.399,14) C	0,00	2.004,28	(86.403,42) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(551.407,34) C	0,00	11.537,22	(562.944,56) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(11.626,28) C	0,00	199,05	(11.825,33) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(2.397.324,60) C	0,00	44.394,90	(2.441.719,50) 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**	-	(372.053,55)	0,00	6.794,36	(378.847,91)
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(366.895,44) C	0,00	6.794,36	(373.689,80) 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**	-	(37.675.263,99)	5.586.805,48	5.083.031,90	(37.171.490,41)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(6.593.890,26)	5.586.805,48	5.083.031,90	(6.090.116,68)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.535.230,72)	2.363.149,51	1.542.887,53	(1.714.968,74)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.943.325,12)	2.082.423,68	1.321.981,03	(1.182.882,47)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.943.325,12)	2.082.423,68	1.321.981,03	(1.182.882,47)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.827.976,97)	2.078.330,90	1.319.934,64	(1.069.580,71)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.530.385,46) C	2.048.986,27	1.280.152,28	(761.551,47) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(293.863,08) C	28.750,26	38.647,66	(303.760,48) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(3.728,43) C	594,37	1.134,70	(4.268,76) 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	2.046,39	2.046,39	(295,16) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	23,54 C	2.046,39	0,00	2.069,93 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	P P	(6.832,69) C	0,00	0,00	(6.832,69) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS							
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(585.241,20)	280.725,83	220.906,50	(525.421,87)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	56.582,67	0,00	0,00	56.582,67	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	37.214,44	0,00	0,00	37.214,44	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	37.214,44 C	0,00	0,00	37.214,44	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	19.368,23 C	0,00	0,00	19.368,23	C
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**		-	(661.092,17)	280.725,83	220.906,50	(601.272,84)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(661.092,17)	280.725,83	220.906,50	(601.272,84)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(699.656,73) C	280.725,83	220.906,50	(639.837,40)	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**		-	(873.495,16)	2.896.564,88	2.844.540,45	(821.470,73)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(873.495,16)	2.896.564,88	2.844.540,45	(821.470,73)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(873.495,16)	2.896.564,88	2.844.540,45	(821.470,73)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(873.495,16)	2.868.964,88	2.816.940,45	(821.470,73)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(761.252,31) C	2.768.775,95	2.769.864,65	(762.341,01)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(106.226,26) C	53.113,13	0,00	(53.113,13)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(6.016,59) C	47.075,80	47.075,80	(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**		-	(2.191,32)	0,00	0,00	(2.191,32)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(2.191,32)	0,00	0,00	(2.191,32)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.827,34)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	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**		-	(1.182.973,06)	327.091,09	695.603,92	(1.551.485,89)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.181.853,06)	289.321,09	657.833,92	(1.550.365,89)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(446.725,58)	129.745,41	266.254,76	(583.234,93)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(444.516,25)	129.745,41	266.240,19	(581.011,03)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(90.900,58) C	0,00	11.034,11	(101.934,69)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.533,13) C	986,66	2.459,62	(8.006,09)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(26.893,51) C	0,00	10.563,07	(37.456,58)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(320.189,03) C	128.758,75	242.183,39	(433.613,67)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(2.209,33) C	0,00	14,57	(2.223,90)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(480.109,01)	3.465,99	199.401,77	(676.044,79)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(480.109,01)	3.465,99	199.401,77	(676.044,79)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(202.613,23) C	3.465,99	124.125,35	(323.272,59)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(277.495,78) C	0,00	75.276,42	(352.772,20)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(255.018,47)	156.109,69	192.177,39	(291.086,17)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(255.018,47)	156.109,69	192.177,39	(291.086,17)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(255.018,47) C	156.109,69	192.177,39	(291.086,17)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.120,00)	37.770,00	37.770,00	(1.120,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.120,00)	37.770,00	37.770,00	(1.120,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	7.700,00	7.700,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.120,00) C	29.160,00	29.160,00	(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**		-	28.049.974,98	4.239.643,16	4,43	32.289.613,71	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.297.912,13	1.540.841,14	0,00	11.838.753,27	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.791.858,98	1.319.934,64	0,00	10.111.793,62	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	8.791.858,98	1.319.934,64	0,00	10.111.793,62	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.791.858,98	1.319.934,64	0,00	10.111.793,62	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	8.791.858,98	1.319.934,64	0,00	10.111.793,62	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.530.556,89 D	998.648,56	0,00	7.529.205,45	D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	44.962,68 D	7.617,47	0,00	52.580,15	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	208.290,20 D	37.732,95	0,00	246.023,15	D
311210118	(21)00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	-	503.830,01 D	85.028,41	0,00	588.858,42	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	-	365.626,50 D	38.647,66	0,00	404.274,16	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	14.187,58 D	1.134,70	0,00	15.322,28	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	468.516,00 D	78.086,00	0,00	546.602,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	400.048,52 D	73.038,89	0,00	473.087,41 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.506.053,15	220.906,50	0,00	1.726.959,65
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.506.053,15	220.906,50	0,00	1.726.959,65
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.506.053,15	220.906,50	0,00	1.726.959,65
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.506.053,15 D	220.906,50	0,00	1.726.959,65 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	12.957.525,90	2.048.598,26	0,00	15.006.124,16
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.091.881,02	487.775,45	0,00	2.579.656,47
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.091.881,02	487.775,45	0,00	2.579.656,47
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.091.881,02	487.775,45	0,00	2.579.656,47
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	928.554,50 D	205.451,40	0,00	1.134.005,90 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.175,00 D	1.440,00	0,00	3.615,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	422.880,41 D	125.938,33	0,00	548.818,74 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	8.262,40	0,00	8.262,40 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	55.368,53 D	7.581,79	0,00	62.950,32 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.061,40 D	56.560,85	0,00	67.622,25 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 -	56.416,82 D	13.756,60	0,00	70.173,42 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 -	1.336,00 D	0,00	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 -	299.594,27 D	47.253,13	0,00	346.847,40 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	71.019,14 D	21.530,95	0,00	92.550,09 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**	-	7.322.179,50	1.492.811,35	0,00	8.814.990,85
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	80.570,00	29.160,00	0,00	109.730,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.570,00	29.160,00	0,00	109.730,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	80.570,00 D	29.160,00	0,00	109.730,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	149.331,00	21.725,00	0,00	171.056,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	149.331,00	21.725,00	0,00	171.056,00
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 -	107.000,00 D	19.500,00	0,00	126.500,00 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 -	5.255,00 D	1.525,00	0,00	6.780,00 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 -	2.100,00 D	700,00	0,00	2.800,00 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**	-	7.092.278,50	1.441.926,35	0,00	8.534.204,85
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.092.278,50	1.441.926,35	0,00	8.534.204,85
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	156.260,00 D	22.000,00	0,00	178.260,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	108.010,00 D	18.300,00	0,00	126.310,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	18.468,00 D	4.104,00	0,00	22.572,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	86.252,60 D	11.280,00	0,00	97.532,60 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	599.085,93 D	156.896,91	0,00	755.982,84 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	66.300,00 D	12.200,00	0,00	78.500,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	325,86 D	47,76	0,00	373,62 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.380,00 D	0,00	0,00	1.380,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.910.605,81 D	339.320,29	0,00	2.249.926,10 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	307.477,09 D	127.827,00	0,00	435.304,09 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	18.096,90 D	3.016,15	0,00	21.113,05 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	66.844,40 D	0,00	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 -	87.660,35 D	12.892,39	0,00	100.552,74 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 -	176.728,73 D	59.956,75	0,00	236.685,48 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	86.252,90 D	2.361,02	0,00	88.613,92 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	26.627,64 D	12.855,00	0,00	39.482,64 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 -	2.294.682,17 D	597.165,98	0,00	2.891.848,15 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	614.719,95 D	61.703,10	0,00	676.423,05 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	15.571,30 D	0,00	0,00	15.571,30 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	3.543.465,38	68.011,46	0,00	3.611.476,84
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	3.543.465,38	68.011,46	0,00	3.611.476,84
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.543.465,38	68.011,46	0,00	3.611.476,84
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	3.543.465,38	68.011,46	0,00	3.611.476,84
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.176.569,94 D	61.217,10	0,00	3.237.787,04 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	366.895,44 D	6.794,36	0,00	373.689,80 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**	-	4.328.207,43	600.103,76	4,43	4.928.306,76
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.265.559,62	339.617,67	4,43	2.605.172,86
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.265.559,62	339.617,67	4,43	2.605.172,86
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.265.559,62	339.617,67	4,43	2.605.172,86
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.265.559,62 D	339.617,67	4,43	2.605.172,86 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.057.233,81	259.576,09	0,00	2.316.809,90
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.057.233,81	259.576,09	0,00	2.316.809,90
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.057.233,81 D	259.576,09	0,00	2.316.809,90 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	5.414,00	910,00	0,00	6.324,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	5.414,00	910,00	0,00	6.324,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.414,00	910,00	0,00	6.324,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	5.414,00 D	910,00	0,00	6.324,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	120.574,98	0,00	0,00	120.574,98
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	5.762,78	0,00	0,00	5.762,78
371200000	00	**TAXAS**	-	5.762,78	0,00	0,00	5.762,78
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.762,78	0,00	0,00	5.762,78
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	5.762,78 D	0,00	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**	-	210.150,00	50.100,00	0,00	260.250,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	169.000,00	42.400,00	0,00	211.400,00
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	104.700,00	27.600,00	0,00	132.300,00
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	104.700,00	27.600,00	0,00	132.300,00
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	104.700,00 D	27.600,00	0,00	132.300,00 D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	64.300,00	14.800,00	0,00	79.100,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	64.300,00 D	14.800,00	0,00	79.100,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	41.150,00	7.700,00	0,00	48.850,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	41.150,00	7.700,00	0,00	48.850,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	41.150,00 D	7.700,00	0,00	48.850,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(27.208.844,92)	4,43	4.049.799,90	(31.258.640,39)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(560.612,61)	0,00	33.682,86	(594.295,47)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(560.612,61)	0,00	33.682,86	(594.295,47)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(432.577,84)	0,00	3.465,99	(436.043,83)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(432.577,84)	0,00	3.465,99	(436.043,83)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(432.577,84)	0,00	3.465,99	(436.043,83)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(432.577,84) C	0,00	3.465,99	(436.043,83) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(128.034,77)	0,00	30.216,87	(158.251,64)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(128.034,77)	0,00	30.216,87	(158.251,64)
411310200	(21)00	ISS	P -	(128.034,77) C	0,00	30.216,87	(158.251,64) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(9.766,98)	0,00	19.097,67	(28.864,65)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(9.766,98)	0,00	19.097,67	(28.864,65)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(9.766,98)	0,00	19.097,67	(28.864,65)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.766,98)	0,00	19.097,67	(28.864,65)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(9.766,98) C	0,00	19.097,67	(28.864,65) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(252.000,28)	0,00	0,00	(252.000,28)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(252.000,28)	0,00	0,00	(252.000,28)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(252.000,28)	0,00	0,00	(252.000,28)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(252.000,28) C	0,00	0,00	(252.000,28) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(26.342.213,05)	4,43	3.997.019,37	(30.339.227,99)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.265.559,62)	4,43	339.617,67	(2.605.172,86)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.265.559,62)	4,43	339.617,67	(2.605.172,86)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.265.559,62)	4,43	339.617,67	(2.605.172,86)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.265.559,62) C	4,43	339.617,67	(2.605.172,86) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(24.076.653,43)	0,00	3.657.401,70	(27.734.055,13)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.478.662,38)	0,00	2.417.791,54	(17.896.453,92)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.765.396,11)	0,00	2.111.026,59	(15.876.422,70)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(980,10) C	0,00	29,57	(1.009,67) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(231,26) C	0,00	76,41	(307,67) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.339,45) C	0,00	86.502,16	(294.841,61) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.123.701,40) C	0,00	202.773,52	(4.326.474,92) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(139.100,18) C	0,00	23.589,74	(162.689,92) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(677.568,35) C	0,00	93.440,99	(771.009,34) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(6.404,58) C	0,00	1.067,43	(7.472,01) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.713.266,27)	0,00	306.764,95	(2.020.031,22)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.621.500,85) C	0,00	288.305,90	(1.909.806,75) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(54.396,68) C	0,00	1.382,09	(55.778,77) 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	3.426,96	(10.348,27) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(27.300,00) C	0,00	13.650,00	(40.950,00) 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**	-	(8.327.991,05)	0,00	1.239.610,16	(9.567.601,21)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.327.991,05) C	0,00	1.239.610,16	(9.567.601,21) 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	151.759.857,39	5.304.458,39	1.377.470,69	155.686.845,09	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	142.047.225,02	5.304.458,39	1.377.470,69	145.974.212,72	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	63.876.192,00 D	0,00	0,00	63.876.192,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.876.192,00)	0,00	0,00	(3.876.192,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.876.192,00)	0,00	0,00	(3.876.192,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(3.876.192,00) C	0,00	0,00	(3.876.192,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	82.047.225,02	5.304.458,39	1.377.470,69	85.974.212,72	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	61.293.523,89	1.456.846,30	1.376.846,30	61.373.523,89	
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**		-	5.453.762,97	728.423,15	0,00	6.182.186,12	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	4.566.534,49 D	728.423,15	0,00	5.294.957,64	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	728.423,15	728.423,15	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	1.293.523,89 D	80.000,00	0,00	1.373.523,89	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.160.239,08 D	648.423,15	0,00	4.808.662,23	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(5.453.762,97) X	0,00	728.423,15	(6.182.186,12)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.160.239,08)	0,00	648.423,15	(4.808.662,23)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.160.239,08) C	0,00	648.423,15	(4.808.662,23)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	20.753.701,13	3.847.612,09	624,39	24.600.688,83	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	20.753.701,13	3.847.612,09	624,39	24.600.688,83	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	20.753.701,13	3.847.612,09	624,39	24.600.688,83	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	20.813.656,62 D	3.847.612,09	0,00	24.661.268,71	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(59.955,49) C	0,00	624,39	(60.579,88)	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**		-	(151.759.857,39)	27.709.415,82	31.636.403,52	(155.686.845,09)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(142.047.225,02)	27.400.198,30	31.327.186,00	(145.974.212,72)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(60.000.000,00)	3.969.758,32	3.969.758,32	(60.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(37.113.948,51) X	3.710.182,23	259.576,09	(33.663.342,37)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(24.943.285,30) C	0,00	3.710.182,23	(28.653.467,53)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.057.233,81	259.576,09	0,00	2.316.809,90	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.057.233,81	259.576,09	0,00	2.316.809,90	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.057.233,81 D	259.576,09	0,00	2.316.809,90	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(82.047.225,02)	23.430.439,98	27.357.427,68	(85.974.212,72)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(61.293.523,89)	13.963.237,61	14.043.237,61	(61.373.523,89)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(40.539.822,76) C	4.496.035,24	729.047,54	(36.772.835,06)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(20.753.701,13)	9.467.202,37	13.314.190,07	(24.600.688,83)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.015.506,47) C	4.324.326,74	3.847.612,09	(1.538.791,82)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	2.046,39	2.046,39	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(2.260.340,88) C	5.140.829,24	4.323.702,35	(1.443.213,99)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(16.477.853,78) C	0,00	5.140.829,24	(21.618.683,02)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(20.753.701,13)	9.467.202,37	13.314.190,07	(24.600.688,83)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(20.753.701,13)	9.467.202,37	13.314.190,07	(24.600.688,83)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(20.753.701,13)	9.467.202,37	13.314.190,07	(24.600.688,83)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.015.506,47) C	4.324.326,74	3.847.612,09	(1.538.791,82)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	2.046,39	2.046,39	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.260.340,88) C	5.140.829,24	4.323.702,35	(1.443.213,99)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(16.477.853,78) C	0,00	5.140.829,24	(21.618.683,02)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(9.712.632,37)	309.217,52	309.217,52	(9.712.632,37)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(7.985.509,27)	309.217,52	309.217,52	(7.985.509,27)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(4.384.487,19) C	101.495,63	0,00	(4.282.991,56)	C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(98.638,67) C	53.113,13	0,00	(45.525,54)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(61.845,61) C	154.608,76	154.608,76	(61.845,61)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(3.440.338,52) C	0,00	154.608,76	(3.594.947,28)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631720000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(199,28)	0,00	0,00	(199,28)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(199,28) C	0,00	0,00	(199,28)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.727.123,10)	0,00	0,00	(1.727.123,10)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(984.569,31) C	0,00	0,00	(984.569,31)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(742.553,79) C	0,00	0,00	(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**		-	142.829.596,91	13.133.182,59	8.236.609,69	147.726.169,81	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	99.050.462,43	448.519,60	0,00	99.498.982,03	
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**		-	101.631.707,68	448.519,60	0,00	102.080.227,28	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	101.631.707,68	448.519,60	0,00	102.080.227,28	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	101.631.707,68	448.519,60	0,00	102.080.227,28	
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	-	62.848.282,57 D	269.999,85	0,00	63.118.282,42	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	-	35.233.800,74 D	178.519,75	0,00	35.412.320,49	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**		-	43.779.134,48	12.684.662,99	8.236.609,69	48.227.187,78	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	32.632.766,48	12.684.662,99	8.236.609,69	37.080.819,78	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	32.632.766,48	12.684.662,99	8.236.609,69	37.080.819,78	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	9.687.899,24 D	6.372.262,02	4.018.665,44	12.041.495,82	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	22.057.544,84 D	5.618.392,60	4.181.769,80	23.494.167,64	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	887.322,40 D	694.008,37	36.174,45	1.545.156,32	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**		-	(142.829.596,91)	31.043.325,88	35.939.898,78	(147.726.169,81)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(99.050.462,43)	2.733.667,58	3.182.187,18	(99.498.982,03)	
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**		-	(101.631.707,68)	2.733.667,58	3.182.187,18	(102.080.227,28)	
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	-	5.414,00 C	910,00	0,00	6.324,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(5.414,00) C	0,00	910,00	(6.324,00)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(101.631.707,68)	2.732.757,58	3.181.277,18	(102.080.227,28)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(101.631.707,68)	2.732.757,58	3.181.277,18	(102.080.227,28)	
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**		-	(62.848.282,57)	2.156.858,53	2.426.858,38	(63.118.282,42)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(55.290.451,04) C	2.156.858,53	269.999,85	(53.403.592,36) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(7.557.831,53) C	0,00	2.156.858,53	(9.714.690,06) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.705.803,30)	116.300,55	116.300,55	(2.705.803,30)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.019.997,49) C	116.300,55	0,00	(1.903.696,94) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(685.805,81) C	0,00	116.300,55	(802.106,36) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(35.233.800,74)	459.598,50	638.118,25	(35.412.320,49)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(32.637.409,03) C	459.598,50	178.519,75	(32.356.330,28) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(2.596.391,71) C	0,00	459.598,50	(3.055.990,21) 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**	-	(43.779.134,48)	28.309.658,30	32.757.711,60	(48.227.187,78)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(32.632.766,48)	27.630.414,10	32.078.467,40	(37.080.819,78)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(32.632.766,48)	27.630.414,10	32.078.467,40	(37.080.819,78)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.438.743,22	17.564.668,69	17.168.287,13	1.835.124,78
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.438.743,22 X	17.564.668,69	17.168.287,13	1.835.124,78 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.032.235,72)	4.480.981,89	3.849.658,48	(4.400.912,31)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.941.184,64) C	4.425.822,37	3.847.612,09	(4.362.974,36) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(91.051,08) C	55.159,52	2.046,39	(37.937,95) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.247.038,40)	5.584.759,09	5.136.145,03	(3.798.424,34)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.919.527,48) C	5.295.438,00	4.478.311,11	(2.102.400,59) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.181.853,06) C	289.321,09	657.833,92	(1.550.365,89) 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**	-	(24.792.235,58)	4,43	5.924.376,76	(30.716.607,91)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(22.926.305,71) C	4,43	5.635.055,67	(28.561.356,95) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.865.929,87) C	0,00	289.321,09	(2.155.250,96) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.146.368,00)	679.244,20	679.244,20	(11.146.368,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.146.368,00)	679.244,20	679.244,20	(11.146.368,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.146.368,00)	679.244,20	679.244,20	(11.146.368,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.146.368,00)	679.244,20	679.244,20	(11.146.368,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.307.624,38) C	339.617,67	4,43	(2.968.011,14) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.265.559,62) C	4,43	339.617,67	(2.605.172,86) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.307.624,38) C	339.617,67	4,43	(2.968.011,14) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.265.559,62) C	4,43	339.617,67	(2.605.172,86) C
				0,00	101.039.992,27	101.039.992,27	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-** - 01/10/2026 23:44:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WEUTON SOUSA DE OLIVEIRA - *.*31.223-** - 01/10/2026 23:55:38**