PREF. MUN. MORRO CABEÇA NO TEMPO

Rua IZIDIO BATISTA DE FIGUEIREDO

01612594/0001-54 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	36.140.517,09	7.830.214,02	6.429.612,02	37.541.119,09
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.252.374,90	7.830.214,02	6.361.600,56	9.720.988,36
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.456.293,24	7.464.275,71	5.995.662,25	8.924.906,70
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.456.293,24	7.464.275,71	5.995.662,25	8.924.906,70
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.456.293,24	7.464.275,71	5.995.662,25	8.924.906,70
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	3.215.793,45 D	1.934.537,77	305.548,36	4.844.782,86 D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.690-4 (BB CIDE)		34,26			34,26
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11379-4 (BB QSE)		4.117,83	500,00	0,00	4.617,83
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.330-X (FMS COFINANCIAMENTO)		(28.074,11)			(28.074,11)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.211-X (BB FPM)		28.864,65	12.064,11	0,00	40.928,76
		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)		813.844,02	150.707,13	6.000,00	958.551,15
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26233-1 (FOPAG SAÚDE)		124.215,64	43.512,00	0,00	167.727,64
		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	87.319,28	87.319,28	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)		(67.959,93)	101.255,68	101.255,68	(67.959,93)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33821-4 (33821-4 FUNDE)		1.046.175,74	1.336.342,04	104.853,84	2.277.663,94
		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)		1.365.712,13	202.837,53	6.119,56	1.562.430,10
		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	(220.625,10) D	3.848.387,06	3.745.939,07	(118.177,11) 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)		(56.830,45)	119.772,85	96.233,04	(33.290,64)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.226-8 (BB PNATE)		0,00	42.501,40	42.501,40	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.242-X (BB IRRF)		3.356,57	322.854,79	154.959,73	171.251,63
		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	3.056,78	3.056,78	17,87
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.882-2 (ICMS ESTADUAL)		26,54	397.772,97	311.520,02	86.279,49
		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)	82,27	82,27	(43,66)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.073-8 (BB MERENDA)		0,00	13.148,75	13.148,75	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)		296,07	2.145,85	433,97	2.007,95
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.098-X (CFM MINERAL)		29.521,47	51.460,24	51.209,52	29.772,19
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.330-X (FMS COFINANCIAMENTO)		31.324,47	2.100,00	2.100,00	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)		136.151,30	2.088.185,44	2.022.752,82	201.583,92
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.212-8 (BB FEP)		51.066,93	69.691,17	69.271,94	51.486,16
		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)		7.885,54	4.237,64	3.456,00	8.667,18
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20965-1 (FMAS GBF)		(22.111,44)	24.190,95	22.314,04	(20.234,53)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21810-3 (PM MORRO C TEMPO - FMAS CRIANÇA FELIZ)		(7.073,75)	14.809,17	12.792,29	(5.056,87)
		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)		(1.061.604,64)	179.407,61	311.624,93	(1.193.821,96)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:226521 (FMS INVESTIMENTO SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2387-6 (BB ITR)		0,58	140,05	138,93	1,70
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26233-1 (FOPAG SAÚDE)		148.247,42	3.353,94	355,31	151.246,05
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26234-X (FOPAG EDUCAÇÃO)		28.377,83	23.551,57	36.433,16	15.496,24
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26235-8 (FOPAG ADM)		147.349,53	157.450,51	97.666,49	207.133,55
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:262358-FMAS (FOPAG ASSISTENCIA)		19.837,49			19.837,49
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26235CRIANÇA (26235CRIANÇA)		74,33			74,33
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:28143-3C (FUNDO DA INFANCIA E ADOLECENCIA)		(9.101,15)			(9.101,15)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:283-144-9 (ICMS EXP)		32,01	3.632,43	1.056,76	2.607,68
		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)		(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

Agosto **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	132.448,01	132.448,01	0,00	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.042-2 (PM MORRO)		(84.621,89)	0,00	2.808,70	(87.430,59)	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7066-1 (BB IPTU)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7067-X (BB ISSQN)		(75.942,10)	85.079,34	85.079,34	(75.942,10)	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7847-6 (BB FUS)		(1.267.666,29)	107.313,33	272.494,87	(1.432.847,83)	
		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)		(370.735,37)			(370.735,37)	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574823955-4C (TRANSFERENCIA ESPECIAL 09032025-076779 (Julio Arcoverde) - art.166-A CF - CORRENTE)		(370.949,01)			(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	(1.046.212,67) D	0,00	274.266,80	(1.320.479,47)	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)		(1.046.175,74)	0,00	274.266,80	(1.320.442,54)	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.507.337,56 D	1.681.350,88	1.669.908,02	5.518.780,42	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)		128.101,31	54.373,54	65.399,31	117.075,54	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11690-4A (BB CIDE)		11.727,25			11.727,25	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13226-8A (BB PNAT)		3.426,74	42.501,40	0,00	45.928,14	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13242XA (PM MORRO IRRF 13242XA)		4.113,40	154.804,00	153.041,03	5.876,37	
		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)		1.056.168,36	229.476,01	101.052,95	1.184.591,42	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14070-8A (BB PM SNA)		365,97	3.056,78	0,00	3.422,75	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:150207A (IPI APLIC 150207)		3.294,60	66,85	0,00	3.361,45	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15073-8A (BB MERENDA)		5.991,19	13.148,75	0,00	19.139,94	
		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)		4.177,25	24.822,12	26.387,40	2.611,97	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18330-XA (FMS CONFIN)		159.818,93	0,00	2.100,00	157.718,93	
		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

Agosto **Página 3**

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)		13.668,78	3.456,00	781,64	16.343,14
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)		13.249,04	21.629,03	685,01	34.193,06
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)		5.520,32	12.792,29	0,00	18.312,61
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)		264.766,96	608.004,69	721.838,11	150.933,54
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2212-8A (PMCT FEP)		7.466,81	30.974,55	38.403,75	37,61
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:226076A (Apli FMS Custeio)		127.198,06	95.423,13	179.407,61	43.213,58
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)		155,96	89,92	0,00	245,88
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)		9.943,01	0,23	3.353,94	6.589,30
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:26234XA (26234XA FOPAG EDUC)		1.427,28	22.090,59	23.551,57	(33,70)
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)		0,45			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)		3.241,07	1.056,76	2.565,00	1.732,83
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)		44.224,75	43.807,28	43.512,00	44.520,03
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)		206.910,83	0,00	100.662,39	106.248,44
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)		678.522,38			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)		511,93	4.621,43	4.436,10	697,26
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58042-2A (BB PM MORRO)		102.745,48	2.786,25	0,00	105.531,73
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7067-XA (BB ISS)		3.423,34	39.255,51	38.946,37	3.732,48
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7847-6A (FMS FUS)		29.640,89	176.067,73	107.313,33	98.395,29
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:a13.734-0 (FUNDEB)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:A26235-8 (FOPAG ADMINISTRACAO)		148.016,51	97.046,04	56.470,51	188.592,04
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

Agosto **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**		-	786.948,31	0,00	0,00	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**		-	553.826,66	0,00	0,00	553.826,66	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	552.204,66	0,00	0,00	552.204,66	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	558.012,46 D	0,00	0,00	558.012,46	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(5.807,80) D	0,00	0,00	(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	365.938,31	365.938,31	3.575,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	3.575,00	365.938,31	365.938,31	3.575,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.575,00	365.938,31	365.938,31	3.575,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	575,00 D	188.675,56	188.675,56	575,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	14.512,75	14.512,75	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	12.428,17	12.428,17	3.000,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	47.665,93	47.665,93	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	26.837,36	26.837,36	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	75.818,54	75.818,54	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**		-	27.888.142,19	0,00	68.011,46	27.820.130,73	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	27.888.142,19	0,00	68.011,46	27.820.130,73	
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

Agosto **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**		-	26.270.313,14	0,00	0,00	26.270.313,14	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	26.270.313,14	0,00	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**		-	22.333.455,24	0,00	0,00	22.333.455,24	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	22.215.545,51 D	0,00	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**		-	(3.967.053,03)	0,00	68.011,46	(4.035.064,49)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.967.053,03)	0,00	68.011,46	(4.035.064,49)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.588.205,12)	0,00	61.217,10	(3.649.422,22)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(240.136,66) C	0,00	3.081,65	(243.218,31)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(86.403,42) C	0,00	2.004,28	(88.407,70)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(562.944,56) C	0,00	11.537,22	(574.481,78)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(11.825,33) C	0,00	199,05	(12.024,38)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.441.719,50) C	0,00	44.394,90	(2.486.114,40)	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**		-	(378.847,91)	0,00	6.794,36	(385.642,27)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(373.689,80) C	0,00	6.794,36	(380.484,16)	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**		-	(37.171.490,41)	1.899.155,21	3.958.364,88	(39.230.700,08)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.090.116,68)	1.860.357,61	3.339.664,74	(7.569.423,81)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.714.968,74)	91.027,95	1.584.398,19	(3.208.338,98)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.182.882,47)	80.560,16	1.324.399,80	(2.426.722,11)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.182.882,47)	80.560,16	1.324.399,80	(2.426.722,11)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.069.580,71)	73.646,22	1.314.483,97	(2.310.418,46)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(761.551,47) C	61.202,19	1.285.559,54	(1.985.908,82)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(303.760,48) C	12.444,03	28.924,43	(320.240,88)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(4.268,76) C	0,00	0,00	(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	931,96	0,00	
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	931,96	0,00	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	3.456,97	3.456,97	(295,16)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	2.069,93 C	3.456,97	5.526,90	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(6.664,40)	0,00	168,29	(6.832,69)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.664,40)	0,00	168,29	(6.832,69)	
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	168,29	0,00	168,29	0,00	
211210501	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	168,29 C	0,00	168,29	0,00	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

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS							
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(525.421,87)	10.467,79	259.830,10	(774.784,18)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	56.582,67	0,00	19.368,23	37.214,44	
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	19.368,23	0,00	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**		-	(601.272,84)	10.467,79	240.461,87	(831.266,92)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(601.272,84)	10.467,79	240.461,87	(831.266,92)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(639.837,40) C	10.467,79	221.032,50	(850.402,11)	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	19.429,37	0,00	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**		-	(821.470,73)	1.712.311,63	1.678.745,05	(787.904,15)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(821.470,73)	1.712.311,63	1.678.745,05	(787.904,15)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(821.470,73)	1.712.311,63	1.678.745,05	(787.904,15)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(821.470,73)	1.686.911,63	1.653.345,05	(787.904,15)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(762.341,01) C	1.648.282,63	1.614.716,05	(728.774,43)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(53.113,13) C	0,00	0,00	(53.113,13)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(6.016,59) C	38.629,00	38.629,00	(6.016,59)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	25.400,00	25.400,00	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**		-	(1.551.485,89)	57.018,03	76.521,50	(1.570.989,36)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.550.365,89)	24.131,47	43.334,94	(1.569.569,36)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(583.234,93)	14.410,57	9.984,23	(578.808,59)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(581.011,03)	14.410,57	9.975,31	(576.575,77)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(101.934,69) C	0,00	1.684,30	(103.618,99)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(8.006,09) C	0,00	0,00	(8.006,09)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(37.456,58) C	0,00	0,00	(37.456,58)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(433.613,67) C	14.410,57	8.291,01	(427.494,11)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(2.223,90) C	0,00	8,92	(2.232,82)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(676.044,79)	3.465,99	27.095,80	(699.674,60)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(676.044,79)	3.465,99	27.095,80	(699.674,60)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(323.272,59) C	3.465,99	3.515,38	(323.321,98)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(352.772,20) C	0,00	23.580,42	(376.352,62)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(291.086,17)	6.254,91	6.254,91	(291.086,17)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(291.086,17)	6.254,91	6.254,91	(291.086,17)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(291.086,17) C	6.254,91	6.254,91	(291.086,17)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.120,00)	32.886,56	33.186,56	(1.420,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.120,00)	32.886,56	33.186,56	(1.420,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.120,00) C	27.020,00	27.320,00	(1.420,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	5.866,56	5.866,56	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	579.902,54	38.797,60	618.700,14	0,00	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	397.800,38	38.797,60	436.597,98	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	397.800,38	38.797,60	436.597,98	0,00	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	137.844,95	19.368,23	157.213,18	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	85.298,10 C	19.368,23	104.666,33	0,00	C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	52.546,85 C	0,00	52.546,85	0,00	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	259.955,43	19.429,37	279.384,80	0,00	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	259.955,43	19.429,37	279.384,80	0,00	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	259.955,43 C	19.429,37	279.384,80	0,00	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	182.102,16	0,00	182.102,16	0,00	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	182.102,16	0,00	182.102,16	0,00	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	182.102,16	0,00	182.102,16	0,00	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	182.102,16	0,00	182.102,16	0,00	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	182.102,16 C	0,00	182.102,16	0,00	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**		-	32.289.613,71	4.583.806,46	0,00	36.873.420,17	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	11.838.753,27	1.978.741,60	0,00	13.817.494,87	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.111.793,62	1.320.942,83	0,00	11.432.736,45	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	5.526,90	0,00	5.526,90	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.526,90	0,00	5.526,90	
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	5.526,90	0,00	5.526,90	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	10.111.793,62	1.315.415,93	0,00	11.427.209,55	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.111.793,62	1.315.415,93	0,00	11.427.209,55	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	10.111.793,62	1.315.415,93	0,00	11.427.209,55	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.529.205,45 D	1.004.494,46	0,00	8.533.699,91	D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	52.580,15 D	7.617,47	0,00	60.197,62	D
		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210116	(21)00		P -	246.023,15 D	37.732,95	0,00	283.756,10 D
311210118	(21)00	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P -	588.858,42 D	85.028,41	0,00	673.886,83 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 -	404.274,16 D	28.924,43	0,00	433.198,59 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	15.322,28 D	0,00	0,00	15.322,28 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	546.602,00 D	78.086,00	0,00	624.688,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	473.087,41 D	73.532,21	0,00	546.619,62 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.726.959,65	657.798,77	0,00	2.384.758,42
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.726.959,65	657.798,77	0,00	2.384.758,42
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.726.959,65	657.798,77	0,00	2.384.758,42
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.726.959,65 D	657.798,77	0,00	2.384.758,42 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	15.006.124,16	1.740.826,51	0,00	16.746.950,67
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.579.656,47	365.938,31	0,00	2.945.594,78
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.579.656,47	365.938,31	0,00	2.945.594,78
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.579.656,47	365.938,31	0,00	2.945.594,78
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.134.005,90 D	168.675,56	0,00	1.302.681,46 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.615,00 D	20.000,00	0,00	23.615,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	548.818,74 D	14.512,75	0,00	563.331,49 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	8.262,40 D	0,00	0,00	8.262,40 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	62.950,32 D	0,00	0,00	62.950,32 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	67.622,25 D	26.837,36	0,00	94.459,61 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 -	70.173,42 D	0,00	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	75.818,54	0,00	205.703,84 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 -	346.847,40 D	47.665,93	0,00	394.513,33 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	92.550,09 D	12.428,17	0,00	104.978,26 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**	-	8.814.990,85	1.306.876,74	0,00	10.121.867,59
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	109.730,00	27.320,00	0,00	137.050,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	109.730,00	27.320,00	0,00	137.050,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	109.730,00 D	27.320,00	0,00	137.050,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	171.056,00	14.025,00	0,00	185.081,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	171.056,00	14.025,00	0,00	185.081,00
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 -	126.500,00 D	12.500,00	0,00	139.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.577,00 D	0,00	0,00	3.577,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	1.525,00 D	0,00	0,00	1.525,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.780,00 D	1.525,00	0,00	8.305,00 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 -	2.800,00 D	0,00	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**	-	8.534.204,85	1.265.531,74	0,00	9.799.736,59
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.534.204,85	1.265.531,74	0,00	9.799.736,59
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	178.260,00 D	7.000,00	0,00	185.260,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	126.310,00 D	6.000,00	0,00	132.310,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	22.572,00 D	2.479,50	0,00	25.051,50 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	97.532,60 D	6.542,96	0,00	104.075,56 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	755.982,84 D	36.449,59	0,00	792.432,43 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	78.500,00 D	10.700,00	0,00	89.200,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	373,62 D	47,76	0,00	421,38 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 -	2.249.926,10 D	251.702,05	0,00	2.501.628,15 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	435.304,09 D	75.464,59	0,00	510.768,68 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	21.113,05 D	3.016,15	0,00	24.129,20 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	66.844,40 D	8.815,88	0,00	75.660,28 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 -	100.552,74 D	24.770,57	0,00	125.323,31 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	13.900,00 D	0,00	0,00	13.900,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	236.685,48 D	32.703,60	0,00	269.389,08 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	88.613,92 D	2.371,00	0,00	90.984,92 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	39.482,64 D	3.687,00	0,00	43.169,64 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 -	2.891.848,15 D	653.770,71	0,00	3.545.618,86 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	676.423,05 D	138.031,20	0,00	814.454,25 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	15.571,30 D	1.979,18	0,00	17.550,48 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	3.611.476,84	68.011,46	0,00	3.679.488,30
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	3.611.476,84	68.011,46	0,00	3.679.488,30
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.611.476,84	68.011,46	0,00	3.679.488,30
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	3.611.476,84	68.011,46	0,00	3.679.488,30
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.237.787,04 D	61.217,10	0,00	3.299.004,14 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	373.689,80 D	6.794,36	0,00	380.484,16 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	135.604,54	182.102,16	0,00	317.706,70
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	182.102,16	0,00	182.407,03
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	65,06	182.102,16	0,00	182.167,22
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	65,06	182.102,16	0,00	182.167,22
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
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	182.102,16	0,00	182.102,16 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**	-	4.928.306,76	643.929,63	0,00	5.572.236,39
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.605.172,86	312.828,70	0,00	2.918.001,56
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.605.172,86	312.828,70	0,00	2.918.001,56
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.605.172,86	312.828,70	0,00	2.918.001,56
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.605.172,86 D	312.828,70	0,00	2.918.001,56 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.316.809,90	330.190,93	0,00	2.647.000,83
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.316.809,90	330.190,93	0,00	2.647.000,83
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.316.809,90 D	330.190,93	0,00	2.647.000,83 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	6.324,00	910,00	0,00	7.234,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	6.324,00	910,00	0,00	7.234,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.324,00	910,00	0,00	7.234,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	6.324,00 D	910,00	0,00	7.234,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	120.574,98	4.956,56	0,00	125.531,54
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	5.762,78	4.956,56	0,00	10.719,34
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	4.956,56	0,00	4.956,56
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.956,56	0,00	4.956,56
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	4.956,56	0,00	4.956,56 D
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**	-	260.250,00	33.250,00	0,00	293.500,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	211.400,00	33.250,00	0,00	244.650,00
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	132.300,00	22.400,00	0,00	154.700,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	132.300,00	22.400,00	0,00	154.700,00
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	132.300,00 D	22.400,00	0,00	154.700,00 D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	79.100,00	10.850,00	0,00	89.950,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	79.100,00 D	10.850,00	0,00	89.950,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	48.850,00	0,00	0,00	48.850,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	48.850,00	0,00	0,00	48.850,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	48.850,00 D	0,00	0,00	48.850,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(31.258.640,39)	0,00	3.925.198,79	(35.183.839,18)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(594.295,47)	0,00	217.138,31	(811.433,78)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(594.295,47)	0,00	217.138,31	(811.433,78)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(436.043,83)	0,00	169.813,76	(605.857,59)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(436.043,83)	0,00	169.813,76	(605.857,59)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(436.043,83)	0,00	169.813,76	(605.857,59)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(436.043,83) C	0,00	169.813,76	(605.857,59) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(158.251,64)	0,00	47.324,55	(205.576,19)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(158.251,64)	0,00	47.324,55	(205.576,19)
411310200	(21)00	ISS	P -	(158.251,64) C	0,00	47.324,55	(205.576,19) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(28.864,65)	0,00	12.064,11	(40.928,76)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(28.864,65)	0,00	12.064,11	(40.928,76)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(28.864,65)	0,00	12.064,11	(40.928,76)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.864,65)	0,00	12.064,11	(40.928,76)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(28.864,65) C	0,00	12.064,11	(40.928,76) 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**	-	(30.339.227,99)	0,00	3.695.996,37	(34.035.224,36)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.605.172,86)	0,00	312.828,70	(2.918.001,56)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.605.172,86)	0,00	312.828,70	(2.918.001,56)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.605.172,86)	0,00	312.828,70	(2.918.001,56)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.605.172,86) C	0,00	312.828,70	(2.918.001,56) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(27.734.055,13)	0,00	3.383.167,67	(31.117.222,80)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(17.896.453,92)	0,00	2.048.783,05	(19.945.236,97)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(15.876.422,70)	0,00	1.749.917,18	(17.626.339,88)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.009,67) C	0,00	140,05	(1.149,72) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(307,67) C	0,00	82,27	(389,94) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(294.841,61) C	0,00	56.360,26	(351.201,87) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.326.474,92) C	0,00	188.523,52	(4.514.998,44) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(162.689,92) C	0,00	41.771,11	(204.461,03) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(771.009,34) C	0,00	110.023,69	(881.033,03) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(7.472,01) C	0,00	1.067,43	(8.539,44) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.020.031,22)	0,00	298.865,87	(2.318.897,09)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.909.806,75) C	0,00	296.720,02	(2.206.526,77) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(55.778,77) C	0,00	2.145,85	(57.924,62) 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 -	(10.348,27) C	0,00	0,00	(10.348,27) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(40.950,00) C	0,00	0,00	(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**	-	(9.567.601,21)	0,00	1.334.384,62	(10.901.985,83)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.567.601,21) C	0,00	1.334.384,62	(10.901.985,83) C
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452400000	00		-	(270.000,00)	0,00	0,00	(270.000,00)
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(270.000,00) C	0,00	0,00	(270.000,00) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(44.252,00)	0,00	0,00	(44.252,00)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(44.252,00)	0,00	0,00	(44.252,00)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(44.252,00)	0,00	0,00	(44.252,00)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(44.252,00)	0,00	0,00	(44.252,00)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(44.252,00) C	0,00	0,00	(44.252,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	155.686.845,09	7.899.482,57	4.278.526,36	159.307.801,30
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	145.974.212,72	7.899.482,57	4.278.526,36	149.595.168,93
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**	-	85.974.212,72	7.899.482,57	4.278.526,36	89.595.168,93
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	61.373.523,89	4.418.526,36	4.278.526,36	61.513.523,89
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**	-	6.182.186,12	2.209.263,18	0,00	8.391.449,30
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.294.957,64 D	2.209.263,18	0,00	7.504.220,82 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	2.209.263,18	2.209.263,18	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.373.523,89 D	140.000,00	0,00	1.513.523,89 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.808.662,23 D	2.069.263,18	0,00	6.877.925,41 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.182.186,12) X	0,00	2.209.263,18	(8.391.449,30) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.808.662,23)	0,00	2.069.263,18	(6.877.925,41)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.808.662,23) C	0,00	2.069.263,18	(6.877.925,41) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	24.600.688,83	3.480.956,21	0,00	28.081.645,04
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	24.600.688,83	3.480.956,21	0,00	28.081.645,04
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	24.600.688,83	3.480.956,21	0,00	28.081.645,04
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	24.661.268,71 D	3.480.956,21	0,00	28.142.224,92 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(60.579,88) C	0,00	0,00	(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**	-	(155.686.845,09)	19.402.200,24	23.023.156,45	(159.307.801,30)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(145.974.212,72)	19.137.357,69	22.758.313,90	(149.595.168,93)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(60.000.000,00)	3.942.561,02	3.942.561,02	(60.000.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(33.663.342,37) X	3.612.370,09	330.190,93	(30.381.163,21) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(28.653.467,53) C	0,00	3.612.370,09	(32.265.837,62) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.316.809,90	330.190,93	0,00	2.647.000,83
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.316.809,90	330.190,93	0,00	2.647.000,83
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.316.809,90 D	330.190,93	0,00	2.647.000,83 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(85.974.212,72)	15.194.796,67	18.815.752,88	(89.595.168,93)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(61.373.523,89)	10.372.508,03	10.512.508,03	(61.513.523,89)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(36.772.835,06) C	5.550.219,39	2.209.263,18	(33.431.878,85) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(24.600.688,83)	4.822.288,64	8.303.244,85	(28.081.645,04)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.538.791,82) C	3.133.125,15	3.480.956,21	(1.886.622,88) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.456,97	3.456,97	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.443.213,99) C	1.685.706,52	3.133.125,15	(2.890.632,62) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(21.618.683,02) C	0,00	1.685.706,52	(23.304.389,54) C
		OUTROS CONTROLES DA DESPESA					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622900000	00	**ORÇAMENTÁRIA**		-	(24.600.688,83)	4.822.288,64	8.303.244,85	(28.081.645,04)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(24.600.688,83)	4.822.288,64	8.303.244,85	(28.081.645,04)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(24.600.688,83)	4.822.288,64	8.303.244,85	(28.081.645,04)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.538.791,82) C	3.133.125,15	3.480.956,21	(1.886.622,88)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	3.456,97	3.456,97	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.443.213,99) C	1.685.706,52	3.133.125,15	(2.890.632,62)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(21.618.683,02) C	0,00	1.685.706,52	(23.304.389,54)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(9.712.632,37)	264.842,55	264.842,55	(9.712.632,37)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(7.985.509,27)	264.842,55	264.842,55	(7.985.509,27)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(4.282.991,56) C	117.779,90	0,00	(4.165.211,66)	C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(45.525,54) C	0,00	0,00	(45.525,54)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(61.845,61) C	147.062,65	117.779,90	(32.562,86)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(3.594.947,28) C	0,00	147.062,65	(3.742.009,93)	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**		-	147.726.169,81	30.800.781,83	3.825.932,91	174.701.018,73	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	99.498.982,03	23.336.506,12	0,00	122.835.488,15	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(2.581.245,25)	2.703.190,53	0,00	121.945,28	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(2.581.245,25)	2.703.190,53	0,00	121.945,28	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.581.245,25)	2.703.190,53	0,00	121.945,28	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	(2.581.245,25) D	2.703.190,53	0,00	121.945,28	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	102.080.227,28	20.633.315,59	0,00	122.713.542,87	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	7.234,00	0,00	7.234,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.234,00	0,00	7.234,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	0,00 D	7.234,00	0,00	7.234,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	102.080.227,28	20.626.081,59	0,00	122.706.308,87	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	102.080.227,28	20.626.081,59	0,00	122.706.308,87	
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	-	63.118.282,42 D	13.848.523,39	0,00	76.966.805,81	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	2.705.803,30 D	62.803,36	0,00	2.768.606,66	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	35.412.320,49 D	6.704.034,84	0,00	42.116.355,33	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	226.001,00 D	10.720,00	0,00	236.721,00	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	48.227.187,78	7.464.275,71	3.825.932,91	51.865.530,58	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	37.080.819,78	7.464.275,71	3.825.932,91	40.719.162,58	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	37.080.819,78	7.464.275,71	3.825.932,91	40.719.162,58	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	12.041.495,82 D	5.049.798,29	2.996.841,24	14.094.452,87	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	23.494.167,64 D	2.362.093,87	820.043,06	25.036.218,45	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.545.156,32 D	52.383,55	9.048,61	1.588.491,26	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**		-	(147.726.169,81)	16.642.990,53	43.617.839,45	(174.701.018,73)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(99.498.982,03)	1.600.646,13	24.937.152,25	(122.835.488,15)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	2.581.245,25	0,00	2.703.190,53	(121.945,28)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	2.581.245,25	0,00	2.703.190,53	(121.945,28)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.581.245,25	0,00	2.703.190,53	(121.945,28)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	2.581.245,25	0,00	2.703.190,53	(121.945,28)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	2.703.190,53 C	0,00	2.703.190,53	0,00	C
		CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(121.945,28) C	0,00	0,00	(121.945,28)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210104	(3) 00						
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(102.080.227,28)	1.600.646,13	22.233.961,72	(122.713.542,87)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	910,00	8.144,00	(7.234,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	910,00	8.144,00	(7.234,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	910,00	8.144,00	(7.234,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	6.324,00 C	910,00	7.234,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.324,00) C	0,00	910,00	(7.234,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(102.080.227,28)	1.599.736,13	22.225.817,72	(122.706.308,87)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(102.080.227,28)	1.599.736,13	22.225.817,72	(122.706.308,87)
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**	-	(63.118.282,42)	1.122.214,27	14.970.737,66	(76.966.805,81)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(53.403.592,36) C	1.122.214,27	13.848.523,39	(66.129.901,48) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(9.714.690,06) C	0,00	1.122.214,27	(10.836.904,33) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(2.705.803,30)	118.200,55	181.003,91	(2.768.606,66)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.903.696,94) C	118.200,55	62.803,36	(1.848.299,75) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(802.106,36) C	0,00	118.200,55	(920.306,91) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(35.412.320,49)	359.321,31	7.063.356,15	(42.116.355,33)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(32.356.330,28) C	359.321,31	6.704.034,84	(38.701.043,81) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(3.055.990,21) C	0,00	359.321,31	(3.415.311,52) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(226.001,00)	0,00	10.720,00	(236.721,00)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(226.001,00) C	0,00	10.720,00	(236.721,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(48.227.187,78)	15.042.344,40	18.680.687,20	(51.865.530,58)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(37.080.819,78)	14.416.687,00	18.055.029,80	(40.719.162,58)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(37.080.819,78)	14.416.687,00	18.055.029,80	(40.719.162,58)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.835.124,78	9.305.424,34	9.106.647,29	2.033.901,83
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.835.124,78 X	9.305.424,34	9.106.647,29	2.033.901,83 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.400.912,31)	3.254.362,02	3.484.413,18	(4.630.963,47)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.362.974,36) C	3.250.905,05	3.480.956,21	(4.593.025,52) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(37.937,95) C	3.456,97	3.456,97	(37.937,95) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.798.424,34)	1.856.900,64	3.294.239,99	(5.235.763,69)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.102.400,59) C	1.832.769,17	3.250.905,05	(3.520.536,47) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.550.365,89) C	24.131,47	43.334,94	(1.569.569,36) 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**	-	(30.716.607,91)	0,00	2.169.729,34	(32.886.337,25)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(28.561.356,95) C	0,00	2.145.597,87	(30.706.954,82) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.155.250,96) C	0,00	24.131,47	(2.179.382,43) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.146.368,00)	625.657,40	625.657,40	(11.146.368,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.146.368,00)	625.657,40	625.657,40	(11.146.368,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.146.368,00)	625.657,40	625.657,40	(11.146.368,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.146.368,00)	625.657,40	625.657,40	(11.146.368,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.968.011,14) C	312.828,70	0,00	(2.655.182,44) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.605.172,86) C	0,00	312.828,70	(2.918.001,56) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.968.011,14) C	312.828,70	0,00	(2.655.182,44) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.605.172,86) C	0,00	312.828,70	(2.918.001,56) C
				0,00	89.058.630,86	89.058.630,86	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

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

*** 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 23:10:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - WEUTON SOUSA DE OLIVEIRA - *.*31.223-** - 02/10/2026 23:10:49**