

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	15.661.564,19	9.244.901,56	8.357.198,22	16.549.267,53
100000000	01	ATIVO	-	9.061.405,17	3.415.399,37	3.344.598,31	9.132.206,23
100000000	02	ATIVO	-	4.704.537,56	4.453.273,52	3.642.091,09	5.515.719,99
100000000	03	ATIVO	-	1.388.898,73	1.118.410,73	1.112.618,72	1.394.690,74
100000000	04	ATIVO	-	399.734,69	76.031,04	79.911,20	395.854,53
100000000	05	ATIVO	-	106.988,04	181.786,90	177.978,90	110.796,04
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	1.117.718,58	9.193.131,57	8.357.198,22	1.953.651,93
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	403.130,83	3.415.399,37	3.344.598,31	473.931,89
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	634.616,57	4.404.003,53	3.642.091,09	1.396.529,01
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	49.456,66	1.115.910,73	1.112.618,72	52.748,67
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	30.027,93	76.031,04	79.911,20	26.147,77
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	486,59	181.786,90	177.978,90	4.294,59
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.094.128,57	8.455.714,34	7.609.103,85	1.940.739,06
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	401.861,33	3.077.001,06	3.011.476,54	467.385,85
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	617.657,22	4.214.225,42	3.435.749,55	1.396.133,09
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	47.946,03	911.148,70	907.797,61	51.297,12
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	26.259,27	73.226,54	77.106,70	22.379,11
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	404,72	180.112,62	176.973,45	3.543,89
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.094.110,77	8.455.513,47	7.608.904,00	1.940.720,24
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	401.854,04	3.076.800,27	3.011.276,69	467.377,62
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	617.657,22	4.214.225,42	3.435.749,55	1.396.133,09
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	47.946,03	911.148,70	907.797,61	51.297,12
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	26.248,76	73.226,46	77.106,70	22.368,52
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	404,72	180.112,62	176.973,45	3.543,89
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.094.110,77	8.455.513,47	7.608.904,00	1.940.720,24
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	401.854,04	3.076.800,27	3.011.276,69	467.377,62
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	617.657,22	4.214.225,42	3.435.749,55	1.396.133,09
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	47.946,03	911.148,70	907.797,61	51.297,12
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26.248,76	73.226,46	77.106,70	22.368,52
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	404,72	180.112,62	176.973,45	3.543,89
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	163.635,07 D	6.344.622,38	6.339.367,49	168.889,96 D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:1026-X (F.N.D.E. MEC)		8,54	400,46	409,00	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:10836-7 (F.U.S.)		10.385,47	423.171,27	426.111,43	7.445,31
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:17355-X (CAMARA)		400,00	140.814,23	140.814,23	400,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:17462-9 (Q.S.E.)		3.675,31	130.994,13	130.994,13	3.675,31
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18339-3 (C.I.D.E.)		7,68	6.281,17	6.281,17	7,68
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22936-9 (F.P.M.)		9.752,18	1.640.715,50	1.596.178,75	54.288,93
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22937-7 (F.E.P.)		0,00	36.269,17	36.269,17	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:24524-0 (FUNDEB 60)		8,27			8,27
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:24849-5 (P.N.A.T.)		1.980,41			1.980,41
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25839-3 (S.N.A.)		30,04	1.457,23	1.457,23	30,04
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27430-5 (I.C.M.S.)		8.747,77	326.560,29	326.560,29	8.747,77
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27612-X (I.P.I. EXP.)		17,51	28,96	28,96	17,51
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:283144-9 (I.C.M.S. EXP)		0,00	1.176,78	1.176,78	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:28512-9 (F.P.M. 2)		7,00			7,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:29810-7 (PRECATORIOS)		108,00			108,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:32913-4 (FNDE-PAR)		3.094,60			3.094,60
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:33770-6 (COFINANCIAMENTO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:33901-6 (P.E.A.T.)		6,59			6,59
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:34639-X (AMP. UBS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:34758-2 (F.M.A.S)		0,00	27.727,86	27.727,86	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36688-9 (PNAE BB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37577-2 (GBF FNAS)		0,00	5.030,80	5.030,80	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37591-8 (PSB FNAS)		0,00	379,50	379,50	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:38535-2 (BASICO)		0,38			0,38
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:38949-8 (CRIANCA FELIZ)		0,00	23.406,00	23.406,00	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:38983-8 (CONV 839321/2016)		556,07			556,07
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39029-1 (C.F.MINERAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39347-9 (PROETE)		0,00			0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135
06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39755-5 (CUSTEIO SUS)		7.250,00	271.082,15	271.005,65	7.326,50
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39791-1 (PROJOVEM CAMPO)		0,00	209,70	209,70	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39826-8 (INV SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40564-7 (CONVENIO 868989-2018)		8.512,39			8.512,39
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40874-3 (SME FUNDEB)		76.482,12	2.919.611,47	2.956.034,73	40.058,86
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:42134-0 (CONVENIO 883256/2019)		531,77			531,77
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:43982-7 (PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERENCIA DIRETA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:46945-9 (SESAPI COVID-19)		390,00			390,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48292-7 (CONVENIO918437-2021)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48461-X (CONVENIO919503-2021)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49375-9 (CONVENIO 928092-2021)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:51410-1 (PROCAD SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:51827-1 (EMENDA AMBULANCIA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:51965-0 (LEI PAULO GUSTAVO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52059-4 (LEI P. GUSTAVO PREMIAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52645-2 (FMS PISO ENFERMAGEM)		381,24	786,00	786,00	381,24
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53062-X (SIGTV CUSTEIO GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53081-6 (ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - LEI 14640)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53330-0 (LEI ALDIR BLANC)		750,00			750,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53488-9 (SIGTV GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53523-0 (53523-0CONVENIO954352-2023)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53977-5 (EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53978-3 (EMENDA INVEST ES)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54289-X (PBFE-PAIF)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54290-3 (PFEBE)		0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54338-1 (TRANSF ESPECIAIS-2203420)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54389-60 (SIGTV GND3)		2.500,00			2.500,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54389-6A1 (SIGTV GND3 APLIC)		131,62	0,97	0,00	132,59
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:5727-4 (DIVERSOS)		12.889,78	348.677,93	348.677,93	12.889,78
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58042-2 (P.A.B.)		22,00			22,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58043-0 (B.L.M.A.C.)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:5949-8 (P.D.D.E.)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:9294-0 (I.P.V.A.)		44,90	23.249,47	23.249,47	44,90
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:9761-6 (I.T.R.)		117,83	348,18	348,18	117,83
		BANCO:104 AG:0699-8 CONTA:413-9 (IPVA-CEF)		14.819,25	13.180,53	13.180,53	14.819,25
		BANCO:104 AG:0699-8 CONTA:672003-3 (PNAE POUP)		0,00	12,63	0,00	12,63
		BANCO:237 AG:5808-4 CONTA:550550-0 (PG. PESSOAL)		26,34			26,34
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	65.684,34 D	2.529.562,13	2.485.021,29	110.225,18 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	76.490,39 D	2.919.611,47	2.956.034,73	40.067,13 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	18.428,72 D	695.039,42	697.903,08	15.565,06 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	2.631,62 D	59.595,13	59.594,16	2.632,59 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	400,00 D	140.814,23	140.814,23	400,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	930.475,70 D	2.110.891,09	1.269.536,51	1.771.830,28 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	336.169,70 D	547.238,14	526.255,40	357.152,44 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	541.166,83 D	1.294.613,95	479.714,82	1.356.065,96 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	29.517,31 D	216.109,28	209.894,53	35.732,06 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	23.617,14 D	13.631,33	17.512,54	19.735,93 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	4,72 D	39.298,39	36.159,22	3.143,89 D
111200000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	17,80	200,87	199,85	18,82
111200000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	7,29	200,79	199,85	8,23
111200000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	10,51	0,08	0,00	10,59
111210000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	17,80	200,87	199,85	18,82
111210000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	7,29	200,79	199,85	8,23
111210000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	10,51	0,08	0,00	10,59
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	17,80 D	200,87	199,85	18,82 D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:1026-XB (MEC FNDE CDB)		7,29	200,79	199,85	8,23
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49375-9A (CONV 928092-2021 APLICAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:51410-1A (PROCAD SUAS APLICAÇÃO)		10,51	0,08	0,00	10,59
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	7,29 D	200,79	199,85	8,23 D

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	10,51 D	0,08	0,00	10,59 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.590,01	786,37	17.207,51	7.168,87
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.269,50	138,54	0,00	1.408,04
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	16.959,35	520,00	17.083,43	395,92
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.510,63	65,00	124,08	1.451,55
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.768,66	0,00	0,00	3.768,66
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	81,87	62,83	0,00	144,70
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	0,00	8,54	0,00	8,54
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	0,00	8,54	0,00	8,54
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8,54	0,00	8,54
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8,54	0,00	8,54
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	0,00	8,54	0,00	8,54
113510800	01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	0,00	8,54	0,00	8,54
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	8,54	0,00	8,54 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	8,54	0,00	8,54 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	23.590,01	777,83	17.207,51	7.160,33
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.269,50	130,00	0,00	1.399,50
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	16.959,35	520,00	17.083,43	395,92
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.510,63	65,00	124,08	1.451,55
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.768,66	0,00	0,00	3.768,66
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	81,87	62,83	0,00	144,70
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.590,01	777,83	17.207,51	7.160,33
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.269,50	130,00	0,00	1.399,50
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.959,35	520,00	17.083,43	395,92
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.510,63	65,00	124,08	1.451,55
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.768,66	0,00	0,00	3.768,66
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	81,87	62,83	0,00	144,70
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	23.590,01 D	777,83	17.207,51	7.160,33 D
				(5.835,36)	65,00	124,08	(5.894,44)
		ADRIANO ISAIAS GOMES - FOLHA DE PAGAMENTO COD:3407 TP:3 3407		558,36	65,00	0,00	623,36
		ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MIRANDA - FOLHA DE PAGAME COD:2808 TP:3 2808		119,64			119,64
		ANTONIO MARCOS VIANA DE SOUSA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4901 TP:3 4901			65,00	0,00	65,00
		ARMANDO DA SILVA SANTOS - FOLHA DE PAGAMENTO COD:3944 TP:3 3944			195,00	0,00	195,00
		CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO COD:4 TP:1 35146331000119		1.220,22			1.220,22
		CARMELIA ALVES BARBOSA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:3848 TP:3 3848		4.901,16	325,00	0,00	5.226,16
		CLAUDENIRA BANDEIRA DA SILVA-FOLHA DE PAGAMENTO COD:1012 TP:3 1012		3.768,66			3.768,66
		DEUSANIA DE OLIVEIRA CASTRO - FOLHA DE PAGAMENTO COD:3313 TP:3 3313		1.985,28			1.985,28
		FRANCISCO CLEILSON BARBOSA FERREIRA - FOLHA DE PAG COD:4259 TP:3 4259		744,48			744,48
		FRANCISCO FERNANDES G. F. JÚNIOR- FOLHA DE PAGAMEN COD:4881 TP:3 4881			62,83	0,00	62,83
		FRANKLIM ULISSES BARBOSA JOAQUIM - FOLHA DE PAGAME COD:3308 TP:3 3308		1.565,29			1.565,29
		FUNDEB COD:661 TP:1 09315948000100		17.083,43	0,00	17.083,43	0,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:6 TP:1 29979036000140		(7.770,32)			(7.770,32)
		JAMILA MAYRA FERREIRA CORREIA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:3743 TP:3 3743		2.794,51			2.794,51
		JAMILA MAYRA FERREIRA CORREIA - FOLHA PAGAMENTO COD:3230 TP:3 3230		1.344,88			1.344,88
		JANAINA ISAIAS CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO COD:3749 TP:3 3749		658,02			658,02
		MICHELES ALVES PINHEIRO-FOLHA DE PAGAMENTO COD:894 TP:3 894		451,76			451,76
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.269,50 D	130,00	0,00	1.399,50 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	16.959,35 D	520,00	17.083,43	395,92 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.510,63 D	65,00	124,08	1.451,55 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.768,66 D	0,00	0,00	3.768,66 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	81,87 D	62,83	0,00	144,70 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	730.886,86	730.886,86	0,00
		ESTOQUES	-	0,00	333.121,77	333.121,77	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115000000	01						
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	189.258,11	189.258,11	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	204.697,03	204.697,03	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	2.804,50	2.804,50	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	1.005,45	1.005,45	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	730.886,86	730.886,86	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	333.121,77	333.121,77	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	189.258,11	189.258,11	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	204.697,03	204.697,03	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.804,50	2.804,50	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.005,45	1.005,45	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	730.886,86	730.886,86	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	333.121,77	333.121,77	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	189.258,11	189.258,11	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	204.697,03	204.697,03	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.804,50	2.804,50	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.005,45	1.005,45	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	630.590,94	630.590,94	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	256.313,30	256.313,30	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	169.258,11	169.258,11	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	204.697,03	204.697,03	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	322,50	322,50	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	71.914,31	71.914,31	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	68.813,81	68.813,81	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.804,50	2.804,50	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	296,00	296,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	7.994,66	7.994,66	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	7.994,66	7.994,66	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	20.386,95	20.386,95	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	386,95	386,95	0,00 D
119000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	0,00	5.744,00	0,00	5.744,00
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	0,00	5.138,00	0,00	5.138,00
119000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	0,00	606,00	0,00	606,00
119300000	00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	0,00	5.744,00	0,00	5.744,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	0,00	5.138,00	0,00	5.138,00
119300000	05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	0,00	606,00	0,00	606,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	0,00 D	5.744,00	0,00	5.744,00 D
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:159 TP:1 07989781000138					5.744,00	0,00	5.744,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	0,00 D	5.138,00	0,00	5.138,00 D
119310000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	0,00 D	606,00	0,00	606,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	14.543.845,61	51.769,99	0,00	14.595.615,60
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	8.658.274,34	0,00	0,00	8.658.274,34
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	4.069.920,99	49.269,99	0,00	4.119.190,98
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.339.442,07	2.500,00	0,00	1.341.942,07
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	369.706,76	0,00	0,00	369.706,76
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	106.501,45	0,00	0,00	106.501,45
123000000	00	IMOBILIZADO	-	14.543.845,61	51.769,99	0,00	14.595.615,60
123000000	01	IMOBILIZADO	-	8.658.274,34	0,00	0,00	8.658.274,34
123000000	02	IMOBILIZADO	-	4.069.920,99	49.269,99	0,00	4.119.190,98
123000000	03	IMOBILIZADO	-	1.339.442,07	2.500,00	0,00	1.341.942,07
123000000	04	IMOBILIZADO	-	369.706,76	0,00	0,00	369.706,76
123000000	05	IMOBILIZADO	-	106.501,45	0,00	0,00	106.501,45
123100000	00	BENS MOVEIS	-	9.113.269,44	10.750,00	0,00	9.124.019,44
123100000	01	BENS MOVEIS	-	3.957.419,02	0,00	0,00	3.957.419,02
123100000	02	BENS MOVEIS	-	3.542.339,18	8.250,00	0,00	3.550.589,18
123100000	03	BENS MOVEIS	-	1.147.703,03	2.500,00	0,00	1.150.203,03
123100000	04	BENS MOVEIS	-	369.706,76	0,00	0,00	369.706,76
123100000	05	BENS MOVEIS	-	96.101,45	0,00	0,00	96.101,45
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.113.269,44	10.750,00	0,00	9.124.019,44
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.957.419,02	0,00	0,00	3.957.419,02
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.542.339,18	8.250,00	0,00	3.550.589,18
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.147.703,03	2.500,00	0,00	1.150.203,03

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135
06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro						Página 5	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	369.706,76	0,00	0,00	369.706,76
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	96.101,45	0,00	0,00	96.101,45
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.671.180,24	6.900,00	0,00	3.678.080,24
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.241.398,59	0,00	0,00	2.241.398,59
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	814.763,82	4.400,00	0,00	819.163,82
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	402.199,79	2.500,00	0,00	404.699,79
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	164.359,24	0,00	0,00	164.359,24
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	48.458,80	0,00	0,00	48.458,80
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.840,00 D	0,00	0,00	4.840,00 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.015,00 D	0,00	0,00	1.015,00 D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.795,00 D	0,00	0,00	1.795,00 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.030,00 D	0,00	0,00	2.030,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	142.861,64 D	0,00	0,00	142.861,64 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	142.861,64 D	0,00	0,00	142.861,64 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	22.970,00 D	0,00	0,00	22.970,00 D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	16.070,00 D	0,00	0,00	16.070,00 D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	29.699,57 D	0,00	0,00	29.699,57 D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	25.612,57 D	0,00	0,00	25.612,57 D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	4.087,00 D	0,00	0,00	4.087,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	15.178,13 D	0,00	0,00	15.178,13 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	4.132,34 D	0,00	0,00	4.132,34 D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	9.965,00 D	0,00	0,00	9.965,00 D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.080,79 D	0,00	0,00	1.080,79 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	189.695,00 D	0,00	0,00	189.695,00 D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	189.695,00 D	0,00	0,00	189.695,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	33.566,00 D	0,00	0,00	33.566,00 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	33.566,00 D	0,00	0,00	33.566,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.231.837,90 D	6.900,00	0,00	3.238.737,90 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.987.377,68 D	0,00	0,00	1.987.377,68 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	788.728,82 D	4.400,00	0,00	793.128,82 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	249.030,36 D	2.500,00	0,00	251.530,36 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	158.242,24 D	0,00	0,00	158.242,24 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	48.458,80 D	0,00	0,00	48.458,80 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	439.236,97	3.850,00	0,00	443.086,97
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	69.606,00	0,00	0,00	69.606,00
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	214.904,09	3.850,00	0,00	218.754,09
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	105.987,48	0,00	0,00	105.987,48
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	39.826,80	0,00	0,00	39.826,80
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	8.912,60	0,00	0,00	8.912,60
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	439.236,97 D	3.850,00	0,00	443.086,97 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	69.606,00 D	0,00	0,00	69.606,00 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	214.904,09 D	3.850,00	0,00	218.754,09 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	105.987,48 D	0,00	0,00	105.987,48 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	39.826,80 D	0,00	0,00	39.826,80 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.912,60 D	0,00	0,00	8.912,60 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	500.949,32	0,00	0,00	500.949,32
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	136.033,29	0,00	0,00	136.033,29
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	222.829,00	0,00	0,00	222.829,00
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	91.681,16	0,00	0,00	91.681,16
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	33.708,32	0,00	0,00	33.708,32

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135
06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro						Página 6	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	16.697,55	0,00	0,00	16.697,55
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	169.772,50 D	0,00	0,00	169.772,50 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	26.130,00 D	0,00	0,00	26.130,00 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	75.360,00 D	0,00	0,00	75.360,00 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	67.807,50 D	0,00	0,00	67.807,50 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	23.478,90 D	0,00	0,00	23.478,90 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.241,90 D	0,00	0,00	2.241,90 D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.947,00 D	0,00	0,00	1.947,00 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	9.290,00 D	0,00	0,00	9.290,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	307.697,92 D	0,00	0,00	307.697,92 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	107.661,39 D	0,00	0,00	107.661,39 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	147.469,00 D	0,00	0,00	147.469,00 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	21.926,66 D	0,00	0,00	21.926,66 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	23.233,32 D	0,00	0,00	23.233,32 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	7.407,55 D	0,00	0,00	7.407,55 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	229.718,26	0,00	0,00	229.718,26
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	45.822,00	0,00	0,00	45.822,00
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	142.882,02	0,00	0,00	142.882,02
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	20.851,74	0,00	0,00	20.851,74
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	13.162,50	0,00	0,00	13.162,50
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	124.050,50 D	0,00	0,00	124.050,50 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	35.753,00 D	0,00	0,00	35.753,00 D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	83.878,70 D	0,00	0,00	83.878,70 D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.418,80 D	0,00	0,00	2.418,80 D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	105.667,76 D	0,00	0,00	105.667,76 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	10.069,00 D	0,00	0,00	10.069,00 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	59.003,32 D	0,00	0,00	59.003,32 D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	18.432,94 D	0,00	0,00	18.432,94 D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	13.162,50 D	0,00	0,00	13.162,50 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	4.083.600,26	0,00	0,00	4.083.600,26
123110500	01	VEÍCULOS	-	1.451.722,80	0,00	0,00	1.451.722,80
123110500	02	VEÍCULOS	-	2.105.869,20	0,00	0,00	2.105.869,20
123110500	03	VEÍCULOS	-	457.528,26	0,00	0,00	457.528,26
123110500	04	VEÍCULOS	-	68.480,00	0,00	0,00	68.480,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	810.623,00 D	0,00	0,00	810.623,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	544.840,00 D	0,00	0,00	544.840,00 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	88.000,00 D	0,00	0,00	88.000,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	177.783,00 D	0,00	0,00	177.783,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	3.272.977,26 D	0,00	0,00	3.272.977,26 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	906.882,80 D	0,00	0,00	906.882,80 D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	2.017.869,20 D	0,00	0,00	2.017.869,20 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	279.745,26 D	0,00	0,00	279.745,26 D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	68.480,00 D	0,00	0,00	68.480,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	188.584,39	0,00	0,00	188.584,39
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	12.836,34	0,00	0,00	12.836,34
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	41.091,05	0,00	0,00	41.091,05
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	69.454,60	0,00	0,00	69.454,60
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	56.332,40	0,00	0,00	56.332,40
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	8.870,00	0,00	0,00	8.870,00
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	158.423,23 D	0,00	0,00	158.423,23 D
123119908	(21)02	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	41.091,05 D	0,00	0,00	41.091,05 D
123119908	(21)03	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	66.126,78 D	0,00	0,00	66.126,78 D
123119908	(21)04	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	47.575,40 D	0,00	0,00	47.575,40 D
123119908	(21)05	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	3.630,00 D	0,00	0,00	3.630,00 D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	30.161,16 D	0,00	0,00	30.161,16 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	12.836,34 D	0,00	0,00	12.836,34 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.327,82 D	0,00	0,00	3.327,82 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	8.757,00 D	0,00	0,00	8.757,00 D

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 7**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	5.430.576,17	41.019,99	0,00	5.471.596,16
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	4.700.855,32	0,00	0,00	4.700.855,32
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	527.581,81	41.019,99	0,00	568.601,80
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	191.739,04	0,00	0,00	191.739,04
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.430.576,17	41.019,99	0,00	5.471.596,16
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.700.855,32	0,00	0,00	4.700.855,32
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	527.581,81	41.019,99	0,00	568.601,80
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	191.739,04	0,00	0,00	191.739,04
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	730.753,62	0,00	0,00	730.753,62
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	482.760,80	0,00	0,00	482.760,80
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	171.777,38	0,00	0,00	171.777,38
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	76.215,44	0,00	0,00	76.215,44
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	601.971,84 D	0,00	0,00	601.971,84 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	430.194,46 D	0,00	0,00	430.194,46 D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	171.777,38 D	0,00	0,00	171.777,38 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	52.566,34 D	0,00	0,00	52.566,34 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	52.566,34 D	0,00	0,00	52.566,34 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	76.215,44 D	0,00	0,00	76.215,44 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	76.215,44 D	0,00	0,00	76.215,44 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	122.883,26	0,00	0,00	122.883,26
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	122.883,26	0,00	0,00	122.883,26
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	122.883,26 D	0,00	0,00	122.883,26 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	122.883,26 D	0,00	0,00	122.883,26 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	3.175.822,26	41.019,99	0,00	3.216.842,25
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	3.026.279,44	0,00	0,00	3.026.279,44
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	149.542,82	41.019,99	0,00	190.562,81
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	3.175.822,26 D	41.019,99	0,00	3.216.842,25 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	3.026.279,44 D	0,00	0,00	3.026.279,44 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	149.542,82 D	41.019,99	0,00	190.562,81 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.401.117,03	0,00	0,00	1.401.117,03
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.068.931,82	0,00	0,00	1.068.931,82
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	206.261,61	0,00	0,00	206.261,61
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	115.523,60	0,00	0,00	115.523,60
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	1.208.251,83 D	0,00	0,00	1.208.251,83 D
123219905	(21)01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	958.529,30 D	0,00	0,00	958.529,30 D
123219905	(21)02	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	206.261,61 D	0,00	0,00	206.261,61 D
123219905	(21)03	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	33.060,92 D	0,00	0,00	33.060,92 D
123219905	(21)05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	10.400,00 D	0,00	0,00	10.400,00 D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	192.865,20 D	0,00	0,00	192.865,20 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	110.402,52 D	0,00	0,00	110.402,52 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	82.462,68 D	0,00	0,00	82.462,68 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(15.661.564,19)	74.755.276,45	74.501.905,97	(15.408.193,71)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.061.405,17)	33.310.726,47	33.535.219,79	(9.285.898,49)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.704.537,56)	24.587.312,58	23.958.692,03	(4.075.917,01)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.388.898,73)	12.496.479,39	12.633.843,64	(1.526.262,98)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(399.734,69)	2.130.970,68	2.136.593,50	(405.357,51)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(106.988,04)	2.229.787,33	2.237.557,01	(114.757,72)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.080.974,73)	3.503.913,25	3.250.542,77	(827.604,25)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(29.722,97)	1.205.452,26	1.429.945,58	(254.216,29)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(687.926,00)	1.666.114,88	1.037.494,33	(59.305,45)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(174.363,76)	482.233,84	619.598,09	(311.728,01)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(182.847,64)	48.619,90	54.242,72	(188.470,46)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.114,36)	101.492,37	109.262,05	(13.884,04)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(689.338,00)	1.480.657,21	783.338,86	7.980,35
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	229.905,92	187.930,92	41.975,00
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(687.926,00)	1.066.519,48	378.793,26	(199,78)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	112.638,41	145.021,28	(32.382,87)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 8**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.412,00)	7.539,40	7.539,40	(1.412,00)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	64.054,00	64.054,00	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(687.926,00)	1.358.254,33	680.797,16	(10.468,83)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	132.712,38	139.334,15	(6.621,77)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(687.926,00)	1.065.619,42	377.893,20	(199,78)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	88.329,13	91.976,41	(3.647,28)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	7.539,40	7.539,40	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	64.054,00	64.054,00	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(687.926,00)	1.358.254,33	680.797,16	(10.468,83)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	132.712,38	139.334,15	(6.621,77)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(687.926,00)	1.065.619,42	377.893,20	(199,78)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	88.329,13	91.976,41	(3.647,28)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.539,40	7.539,40	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	64.054,00	64.054,00	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(687.926,00)	1.338.245,79	660.780,08	(10.460,29)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	112.703,84	119.317,07	(6.613,23)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(687.926,00)	1.065.619,42	377.893,20	(199,78)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	88.329,13	91.976,41	(3.647,28)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	7.539,40	7.539,40	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	64.054,00	64.054,00	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(687.926,00) C	1.294.435,84	616.425,28	(9.915,44) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	112.703,84	118.772,22	(6.068,38) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(687.926,00) C	1.031.330,79	343.604,57	(199,78) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	78.807,81	82.455,09	(3.647,28) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	7.539,40	7.539,40	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	64.054,00	64.054,00	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	42.483,63	42.483,63	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	34.288,63	34.288,63	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	8.195,00	8.195,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.326,32	1.871,17	(544,85) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	544,85	(544,85) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.326,32	1.326,32	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	8,54	17,08	(8,54)
211110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	8,54	17,08	(8,54)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	8,54	(8,54) C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	8,54	8,54	0,00 C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	8,54	(8,54) C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	8,54	8,54	0,00 C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
211110500	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.412,00)	122.402,88	102.541,70	18.449,18
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	97.193,54	48.596,77	48.596,77
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	900,06	900,06	0,00
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	24.309,28	53.044,87	(28.735,59)
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.412,00)	0,00	0,00	(1.412,00)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	97.193,54	77.332,36	19.861,18
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	97.193,54	48.596,77	48.596,77
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	28.735,59	(28.735,59)
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	97.193,54	77.332,36	19.861,18

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135
06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	97.193,54	48.596,77	48.596,77
211410100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	28.735,59	(28.735,59)
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	48.596,77	77.332,36	(28.735,59) C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	48.596,77	48.596,77	0,00 C
211410101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	28.735,59	(28.735,59) C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	48.596,77	0,00	48.596,77 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	48.596,77	0,00	48.596,77 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.412,00)	25.209,34	25.209,34	(1.412,00)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	900,06	900,06	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	24.309,28	24.309,28	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.412,00)	0,00	0,00	(1.412,00)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(1.412,00)	25.209,34	25.209,34	(1.412,00)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	900,06	900,06	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	24.309,28	24.309,28	0,00
211430100	04	INSS A PAGAR	-	(1.412,00)	0,00	0,00	(1.412,00)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.412,00) C	25.209,34	25.209,34	(1.412,00) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	900,06	900,06	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	24.309,28	24.309,28	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.412,00) C	0,00	0,00	(1.412,00) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.464,20)	1.658.822,55	2.037.224,73	(385.866,38)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.964,20)	931.700,52	1.180.013,20	(250.276,88)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	344.733,88	356.783,88	(12.050,00)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	312.014,40	427.613,90	(115.599,50)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.500,00)	38.803,50	41.243,50	(7.940,00)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	31.570,25	31.570,25	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(7.464,20)	1.658.822,55	2.037.224,73	(385.866,38)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.964,20)	931.700,52	1.180.013,20	(250.276,88)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	344.733,88	356.783,88	(12.050,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	312.014,40	427.613,90	(115.599,50)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.500,00)	38.803,50	41.243,50	(7.940,00)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	31.570,25	31.570,25	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.464,20)	1.658.822,55	2.037.224,73	(385.866,38)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.964,20)	931.700,52	1.180.013,20	(250.276,88)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	344.733,88	356.783,88	(12.050,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	312.014,40	427.613,90	(115.599,50)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.500,00)	38.803,50	41.243,50	(7.940,00)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.570,25	31.570,25	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(7.464,20)	1.658.822,55	2.037.224,73	(385.866,38)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.964,20)	931.700,52	1.180.013,20	(250.276,88)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	344.733,88	356.783,88	(12.050,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	312.014,40	427.613,90	(115.599,50)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.500,00)	38.803,50	41.243,50	(7.940,00)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	31.570,25	31.570,25	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.464,20) C	1.658.822,55	2.037.224,73	(385.866,38) C
		14.408.551 ANDRE LUIZ PEREIRA COD:3855 TP:1 14408551000101			2.160,00	2.160,00	0,00
		49.859.249 MARIA CELMA DE OLIVEIRA MENESES COD:4899 TP:1 49859249000146			3.685,00	6.365,00	(2.680,00)
		54.239.530 PEDRO VICTOR DA SILVA SANTOS COD:4411 TP:1 54239530000116		0,00	4.930,80	4.930,80	0,00
		54.593.431 VANESSA ARAUJO DA SILVA COD:4439 TP:1 54593431000138		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 10**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	A & S VAREJISTA DE ARMARINHO LTDA COD:4437 TP:1 25192889000187		0,00			0,00
	ABRAÃO BARBOSA LEMOS COD:2721 TP:2 04092579314		0,00			0,00
	ADAILSON JOSÉ ALVES DA COSTA COD:2254 TP:2 04473907325			1.518,00	1.518,00	0,00
	ADÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:1850 TP:2 76849872168			2.900,00	2.900,00	0,00
	ADEMIR ALVES DA COSTA COD:1524 TP:2 00410925381			1.500,00	1.500,00	0,00
	ADEMIR TEIXEIRA DE SOUSA COD:3876 TP:2 27759980892			1.250,00	1.250,00	0,00
	ADRIANA BANDEIRA DE BRITO COD:17 TP:2 55453236353			500,00	500,00	0,00
	ADRIANO CLEYTON DA SILVA PEREIRA COD:3381 TP:2 88374955368			2.100,00	2.100,00	0,00
	ADRIANO MENDES DE CARVALHO-ME COD:1054 TP:1 23512106000170		0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A COD:161 TP:1 06845747000127		0,00	615,35	615,35	0,00
	AGOSTINHO MACEDO DE CASTRO COD:413 TP:1 06596076000108			8.625,00	8.625,00	0,00
	ALANA RAQUEL DE OLIVEIRA BRITO COD:1485 TP:2 00451136373			2.440,00	4.880,00	(2.440,00)
	ALANA VITORIA DA SILVA LIMA COD:1517 TP:2 06008970365		0,00			0,00
	ALBERTO MATIAS LIMA COD:3764 TP:2 71704574315			1.518,00	1.518,00	0,00
	ALDENOURA ZULEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA COD:1340 TP:2 94440891349			1.518,00	1.518,00	0,00
	ALESSANDRA ALVES DA SILVA COD:337 TP:2 03598871392		0,00			0,00
	ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA COD:2803 TP:2 62148843397			1.518,00	1.518,00	0,00
	ALEXANDRE ALVES DA SILVA COD:3783 TP:2 01994915340		0,00			0,00
	ALEXANDRE DE MORAIS SOUSA COD:1508 TP:2 05468470306			2.440,00	4.880,00	(2.440,00)
	ALEXANDRE SENA DIAS CORREIA COD:872 TP:2 31465631852		0,00	1.797,61	1.797,61	0,00
	ALEXANDRO DA SILVA OLIVEIRA COD:1022 TP:2 00638169380		0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
	ALFREDO RICARDO DA SILVA COD:681 TP:2 51717824315		0,00			0,00
	ALINE BARROS DE SOUSA COD:4384 TP:2 03446916326		0,00			0,00
	ALINE DE OLIVEIRA ROCHA COD:4331 TP:2 97658855391			3.000,00	3.000,00	0,00
	ALINY ELLEN BEZERRA LIMA LTDA COD:4891 TP:1 26278379000190			2.142,00	2.142,00	0,00
	ALVES & SILVA ELETRONICA LTDA COD:4404 TP:1 07826941000128		0,00			0,00
	AMANDA DE OLIVEIRA ALVES COD:2374 TP:2 07389151307			0,00	2.440,00	(2.440,00)
	ANA CAROLINA LEITE FROTA COD:1279 TP:2 00307558320		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	ANA CÉLIA FERREIRA COD:4461 TP:2 66027942304		0,00			0,00
	ANA KAROLYNY FURTADO RAMOS DA SILVA COD:3773 TP:2 06798051332			3.300,00	6.600,00	(3.300,00)
	ANA KATRINE DA SILVA LIMA COD:1866 TP:2 61231409304			759,00	759,00	0,00
	ANA LUCIA DE SOUSA MARCELINO COD:4892 TP:2 39523918320			2.750,00	2.750,00	0,00
	ANA PAULA PASSOS FERREIRA COD:1834 TP:2 04815224331		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	ANA ROGERIA BENICIO FERREIRA COD:4312 TP:2 04676689306		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	ANDERSON TEIXEIRA SANTIAGO COD:3370 TP:2 10944996337		0,00			0,00
	ANDRE PORTELA DE OLIVEIRA COD:4896 TP:2 07619913360			2.100,00	2.100,00	0,00
	ANDRENA RODRIGUES DE MELO COD:4387 TP:2 08024310384		0,00			0,00
	ÂNGELA NOGUEIRA FELICIO COD:4263 TP:2 07300539386		0,00			0,00
	ANTARES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:4425 TP:1 51226647000177		0,00			0,00
	ANTONIA BARBOSA FERREIRA COD:493 TP:2 70302251391			1.518,00	1.518,00	0,00
	ANTONIA DE OLIVEIRA SANTOS E SILVA COD:148 TP:2 91049482387			6.100,00	6.100,00	0,00
	ANTONIA GONCALVES DA CRUZ MELO COD:4889 TP:2 79789412304			6.850,00	6.850,00	0,00
	ANTONIA IRANI VIANA SOUSA COD:4309 TP:2 03455465390		0,00			0,00
	ANTONINO OLIVEIRA FONTINELE COD:3280 TP:2 27970809120		0,00			0,00
	ANTONIO CARLOS DA SILVA COD:488 TP:2 31886551855		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA COD:3888 TP:2 03960486332		0,00			0,00
	ANTONIO CARLOS ISAIAS DE ARAUJO COD:101 TP:2 04815243395			1.518,00	1.518,00	0,00
	ANTONIO DE OLIVEIRA FERREIRA COD:1475 TP:2 04612792319			1.518,00	1.518,00	0,00
	ANTONIO EDIMAR DO NASCIMENTO - ME COD:1558 TP:1 09176084000193		0,00			0,00
	ANTONIO ELIEUDO DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:2878 TP:2 00909782342		0,00			0,00
	ANTONIO ELINO NUNES DA SILVA COD:2304 TP:2 02834097380			1.518,00	1.518,00	0,00
	ANTONIO EUDES RODRIGUES FONTINELE COD:1603 TP:2 35558446870			1.050,00	1.050,00	0,00
	ANTONIO FONTINELE DA SILVA COD:4307 TP:2 01701224330			760,00	760,00	0,00
	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:4492 TP:2 07459760854		0,00			0,00
	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA COD:1342 TP:2 03560301300		0,00			0,00
	ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA NUNES COD:4551 TP:2 61231719338		0,00			0,00
	ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO COD:4909 TP:2 34817476320			3.000,00	3.000,00	0,00
	ANTONIO JOSE BARBOSA DOS SANTOS COD:1783 TP:2 84549670363			3.150,00	3.150,00	0,00
	ANTONIO LUCIANO NERI DO AMARAL COD:1313 TP:2 04815206350			1.920,00	1.920,00	0,00
	ANTONIO LUIS DE ANDRADE OLIVEIRA COD:3837 TP:1 07110370000120			2.795,00	2.795,00	0,00
	ANTONIO LUIS SOARES DA SILVA COD:2828 TP:2 08438169376		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	ANTONIO LUIZ TEIXEIRA COD:1501 TP:2 02765336318			1.518,00	1.518,00	0,00
	ANTONIO MARCOS DA SILVA COD:1514 TP:2 07824697363			759,00	759,00	0,00
	ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS ALVES COD:1857 TP:2 06504112347		0,00	900,00	900,00	0,00
	ANTONIO MATEUS DE OLIVEIRA COD:3922 TP:2 10713711345			1.518,00	1.518,00	0,00
	ANTONIO MIGUEL FEITOSA DOS SANTOS JÚNIOR COD:1904 TP:2 05050813344		0,00			0,00
	ANTONIO MIGUEL NETO COD:2884 TP:2 06813424394		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	ANTONIO NAZARENO RODRIGUES FERREIRA COD:3237 TP:2 33777022888			3.000,00	3.000,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 11**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	ANTONIO PAULO NOGUEIRA FELICIO COD:4265 TP:2 03216479390			1.518,00	1.518,00	0,00
	ANTONIO RENATO GOMES DOS SANTOS COD:1266 TP:2 07357326390			0,00	420,00	(420,00)
	ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO COD:1343 TP:2 75505983391			1.518,00	1.518,00	0,00
	ANTONIO WALTERES DA SILVA OLIVEIRA COD:3354 TP:2 03560300320		0,00			0,00
	ARIANA MARIA DO NASCIMENTO FROTA COD:2780 TP:2 03419020392		0,00			0,00
	ARNALDO BANDEIRA DA SILVA COD:484 TP:2 03161190327			1.518,00	1.518,00	0,00
	ARNALDO BARBOSA FELÍCIO COD:72 TP:2 28234469827			1.518,00	1.518,00	0,00
	ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA. COD:133 TP:1 11422158000176			0,00	22.109,00	(22.109,00)
	AURICELIO SANTOS OLIVEIRA COD:891 TP:2 01146747365			1.518,00	1.518,00	0,00
	AURILEDA FRANCO LIMA COD:4282 TP:2 05535269360			1.500,00	1.500,00	0,00
	AURILEDA ISAIAS BENICIO COD:384 TP:2 75506297300		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	AVAI DA SILVA ARAUJO COD:4907 TP:2 11262026300			1.300,00	1.300,00	0,00
	BALTAZAR BANDEIRA DE MEDEIROS COD:35 TP:2 03280318360		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	BANCO DO BRASIL S/A COD:43 TP:1 00000000130567		0,00			0,00
	BANCO DO BRASIL SA COD:3386 TP:1 00000000012955		0,00	3.675,40	3.675,40	0,00
	BESSA & GOMES CONSTRUCOES LTDA COD:2258 TP:1 26881591000147		0,00			0,00
	BRENO DA SILVA E SILVA COD:1521 TP:2 07735473397			1.518,00	1.518,00	0,00
	BRUNA OHANA SILVA BRITO COD:1533 TP:2 02505749345		0,00			0,00
	BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4405 TP:1 51486814000119		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	BRUNO DA SILVA E SILVA COD:2760 TP:2 05694359356		0,00			0,00
	BUSSOLA DIESEL COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:4319 TP:1 29163898000109			0,00	3.030,00	(3.030,00)
	C M L DE ABREU LTDA COD:4466 TP:1 42574042000186		0,00			0,00
	CAIO CASSIANO DE CASTRO COD:1616 TP:2 06648469390		0,00			0,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:24 TP:1 00360305069902		0,00	512,68	512,68	0,00
	CAMILA OLIVEIRA TEIXEIRA COD:4880 TP:2 11177404397			1.250,00	1.250,00	0,00
	CARINA DA SILVA FELÍCIO COD:2720 TP:2 06758898393		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	CARLOS ANTONIO NUNES ARAUJO COD:3342 TP:2 23384865871		0,00			0,00
	CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA COD:4392 TP:2 10790579359			1.518,00	1.518,00	0,00
	CARLOS JOSE DOURADO BADNDEIRA COD:4526 TP:2 00481488308		0,00			0,00
	CARMEM CELIA RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:4479 TP:1 19247278000196		0,00			0,00
	CECILIA AGUIAR DAMASCENO COD:4890 TP:2 02782718398			2.660,00	2.660,00	0,00
	CICERO RHUAN ARAUJO DA SILVA COD:3303 TP:2 10569754313			1.821,60	1.821,60	0,00
	CLAUDENES DOS SANTOS ALVES COD:441 TP:2 02731555394			1.518,00	1.518,00	0,00
	CLAUDENIRA BANDEIRA DA SILVA COD:4875 TP:2 92878431391			1.518,00	1.518,00	0,00
	CLÁUDIO DE OLIVEIRA SANTOS COD:154 TP:2 41198921315			1.518,00	1.518,00	0,00
	CLEITON MARKS FELICIO DA SILVA COD:1781 TP:2 04465549369		0,00			0,00
	CLEUDOMAR BARBOSA FERREIRA COD:467 TP:2 93874588300			1.821,60	1.821,60	0,00
	CLINICA DE MEDICINA E ENFERMAGEM DE PEDRO II LTDA- COD:1092 TP:1 22823234000171			3.853,95	3.853,95	0,00
	CLODOALDO ISAIAS DE ANDRADE COD:567 TP:2 92134670363			1.518,00	1.518,00	0,00
	COEGEMAS-COLEGIADO EST. DE GEST. MUN. ASIST.SOCIAL COD:831 TP:1 04886926000187			1.000,00	1.000,00	0,00
	CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD COD:4358 TP:1 33834135000101			44.660,00	44.660,00	0,00
	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:56 TP:1 00703157000183			836,00	836,00	0,00
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:415 TP:1 06687545000102			103,03	103,03	0,00
	COSME ALVES DE ARAUJO COD:1537 TP:1 02761259000180		0,00			0,00
	COSME DOMINGOS DE OLIVEIRA COD:497 TP:2 79093698320		0,00			0,00
	COSME PEREIRA DE SOUSA COD:4417 TP:2 70029512204		0,00			0,00
	CRN - SERVICOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA COD:4885 TP:1 26648787000196			881,00	881,00	0,00
	D C B ALVES ASSESSORIA COD:1819 TP:1 23986041000102			2.000,00	2.000,00	0,00
	DANIEL ALVES MIRANDA COD:4877 TP:1 18461850000152			4.400,00	4.400,00	0,00
	DANILO BRITO MILANEZ COD:2249 TP:2 01145235336		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	DANRLEY DOS SANTOS SILVA COD:2238 TP:2 04815230307			2.824,00	2.824,00	0,00
	DARKCIA SHAIRA LOPES SILVA COD:2921 TP:2 06081867323		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	DARLINE CARVALHO GIL BARBOSA COD:2871 TP:2 01308258321			11.176,00	22.352,00	(11.176,00)
	DAVI DE SOUSA SILVA COD:2881 TP:2 09400359365			1.518,00	1.518,00	0,00
	DAVID S LOPES SILVA COD:4473 TP:2 0829300332		0,00			0,00
	DELZUITA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1357 TP:2 65927699391			1.518,00	1.518,00	0,00
	DENILSON DOS SANTOS SILVA COD:3909 TP:2 61229446370		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:159 TP:1 07989781000138			5.744,00	5.744,00	0,00
	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:2234 TP:1 19086670000109			67.998,78	130.004,68	(62.005,90)
	DIEGO DA SILVA DOS SANTOS COD:2325 TP:2 08820954397		0,00			0,00
	DIEGO JOSE SAMPAIO DOS SANTOS COD:551 TP:2 02638599328			1.875,00	1.875,00	0,00
	DILSON JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS COD:359 TP:2 01652514333			4.600,00	4.600,00	0,00
	DIONIZIO SOARES GODINHO NETO COD:4887 TP:1 22245836000199			500,00	500,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 12**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	DISTRIBUIDORA ADAPTA FACIL LTDA COD:4893 TP:1 13051264000116			4.054,82	4.054,82	0,00
	DJALMA DE M. GOMES LTDA COD:455 TP:1 07767842000112			2.465,00	2.465,00	0,00
	DOMINGOS MENDES DE MORAIS NETO COD:3424 TP:2 04298849317			3.300,00	3.300,00	0,00
	DONICIANO CANUTO DA SILVA COD:1271 TP:2 00622333356		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	DORGIVALDO DA SILVA FELICIO COD:3902 TP:2 80884202372			0,00	1.300,00	(1.300,00)
	DORILANE DA SILVA FELICIO COD:4516 TP:2 04018050348		0,00			0,00
	EDIMAR DE SENA SOUSA COD:3788 TP:2 95004963304		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
	EDIVALDO MARINHEIRO SOBRINHO COD:4522 TP:2 03527681345			759,00	759,00	0,00
	EDUARDO DA SILVA SOUSA COD:2769 TP:2 08244242396			2.050,00	2.050,00	0,00
	EDUARDO VERAS DE ARAUJO COD:1869 TP:2 31639922857			1.821,60	1.821,60	0,00
	ELENICE DOMINGAS DA SILVA COD:2905 TP:2 33526723850		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
	ELIANE ALVES CORREIA COD:46 TP:2 03237034371			1.855,00	1.855,00	0,00
	ELIENE AMORIM DE SOUSA COD:2765 TP:2 01875860398		0,00			0,00
	ELIESIO TEIXEIRA DE SOUSA COD:2736 TP:2 01608232344		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	ELIEUDA AMORIM DOS SANTOS COD:257 TP:2 01034279378		0,00			0,00
	ELISANE DA SILVA AZEVEDO COD:549 TP:2 92264921315			1.518,00	1.518,00	0,00
	ELISANE DE OLIVEIRA SOUSA COD:1354 TP:2 60895919397			1.518,00	1.518,00	0,00
	ELISANGELA OLIVEIRA SILVA COD:2389 TP:2 26944706881		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	ELISSON DA CRUZ SOUZA COD:1251 TP:1 24100045000104			3.200,00	3.200,00	0,00
	ELIZEU PEREIRA DE SOUZA COD:4361 TP:2 27115191808		0,00	3.458,00	3.458,00	0,00
	ELMANO EUGENIO DE BRITO BARROSO COD:2726 TP:2 04815242313			2.050,00	2.050,00	0,00
	ELTON JOSE TRINDADE COD:1307 TP:2 28075710851			1.821,60	1.821,60	0,00
	EMANUEL DE S RAMOS COD:4521 TP:1 57146440000179			5.000,00	14.500,00	(9.500,00)
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:158 TP:1 06840748000189		0,00	30.146,91	71.469,59	(41.322,68)
	ERASMO DA SILVA BARBOSA COD:881 TP:2 00207019347		0,00			0,00
	ERIC PATRIC SANTOS SOARES COD:4913 TP:2 11161853340			1.050,00	1.050,00	0,00
	ERNANDES PINHEIRO DE AZEVEDO COD:4348 TP:2 08102534370		0,00			0,00
	EVALDO PEREIRA DE SOUSA COD:217 TP:2 27335003334			394,00	394,00	0,00
	EVANILDO ARAUJO BENÍCIO COD:225 TP:2 17143930890			1.821,60	1.821,60	0,00
	EWERTON ANTUNES DE OLIVEIRA COD:4295 TP:2 00529480301			759,00	759,00	0,00
	EWERTON DE OLIVEIRA SOUSA COD:1500 TP:2 13080501780		0,00			0,00
	EXPEDITO DE OLIVEIRA SILVA COD:2731 TP:2 00996239782		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	F DAS C MEDEIROS DA SILVA COD:1562 TP:1 30962275000177			10.560,00	23.785,00	(13.225,00)
	F M PAIXAO PINTO ME COD:3776 TP:1 26302106000133		(2.500,00)	2.500,00	2.500,00	(2.500,00)
	F O ARRUDA LTDA COD:2723 TP:1 06119163000174		0,00	214.909,34	214.909,34	0,00
	FABIO BATISTA RIBEIRO COD:2334 TP:2 05916711310			2.440,00	2.440,00	0,00
	FAGNA GRAZIELLE DOS SANTOS SILVA COD:3336 TP:2 03468530366		0,00			0,00
	FERNANDO DE SOUSA MELO COD:65 TP:2 00863354300			1.518,00	1.518,00	0,00
	FERNANDO RICARDO DE OLIVEIRA COD:4267 TP:2 08212866335		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	FERREIRA & FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:1536 TP:1 28371585000175			12.357,00	12.357,00	0,00
	FRANCINALDO PASSOS DE OLIVEIRA COD:2395 TP:2 07344219310			1.518,00	1.518,00	0,00
	FRANCISCA DA SILVA BARBOSA SEIXAS COD:2882 TP:2 45148252391		0,00			0,00
	FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA COSTA COD:38 TP:2 02937769381			2.824,00	2.824,00	0,00
	FRANCISCA PEREIRA DE CASTRO COD:347 TP:2 92001912315		0,00			0,00
	FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA COD:2383 TP:2 66341094353			1.518,00	1.518,00	0,00
	FRANCISCO AIRTON DO NASCIMENTO COD:126 TP:2 01579288375			1.518,00	1.518,00	0,00
	FRANCISCO AMORIM DOS SANTOS COD:500 TP:2 29862398892		0,00			0,00
	FRANCISCO CASSIANO DE CASTRO COD:3295 TP:2 05984848333		0,00			0,00
	FRANCISCO COELHO DE BRITO NETO COD:2771 TP:2 15282554372		0,00			0,00
	FRANCISCO DA SILVA DUARTE JUNIOR COD:3368 TP:2 03496475340		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA COD:2327 TP:2 05197219343			1.518,00	1.518,00	0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA FELÍCIO COD:1021 TP:2 02953891331		0,00			0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA NASCIMENTO COD:264 TP:2 05337495305			1.518,00	1.518,00	0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ FILHO COD:2823 TP:2 15276180300		0,00			0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS FONTINELE COD:87 TP:2 09068116789		0,00	2.143,00	2.143,00	0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS FONTINELE SILVA COD:2806 TP:2 82602565334			1.518,00	1.518,00	0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS DA SILVA COD:2707 TP:2 00072999748			1.518,00	1.518,00	0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS MENESES DE ASSIS COD:4344 TP:2 53243935334		0,00			0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS NERI DO AMARAL COD:4346 TP:2 06883314326		0,00			0,00
	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:146 TP:2 39380661304		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MEDEIROS COD:4270 TP:2 62503859321		0,00			0,00
	FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO COD:64 TP:2 26998911858			1.518,00	1.518,00	0,00
	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE CASTRO COD:3780 TP:2 03180785381			525,00	525,00	0,00
	FRANCISCO DE BRITO FILHO COD:221 TP:2 04375599391			1.250,00	1.250,00	0,00
	FRANCISCO DE BRITO NETO COD:3309 TP:2 41814878149			1.200,00	1.200,00	0,00
	FRANCISCO DE FARIAS SILVA COD:2751 TP:2 08176873357			0,00	1.518,00	(1.518,00)
	FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO COD:302 TP:2 42101891387			2.000,00	2.000,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 13**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	FRANCISCO DIEGO FONTINELE JACO COD:4364 TP:2 11270336380		0,00			0,00
	FRANCISCO ERINALDO DA SILVA SANTOS COD:3419 TP:2 02350067343		0,00			0,00
	FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA SANTOS COD:552 TP:2 28384904863			1.518,00	1.518,00	0,00
	FRANCISCO ERIVELTON LEOCADIO DA SILVA COD:2768 TP:2 08792878377		0,00			0,00
	FRANCISCO ERLANE SILVA FONTINELE COD:1571 TP:2 61229375333		0,00	759,00	759,00	0,00
	FRANCISCO EUDES MARTINS DA COSTA COD:3400 TP:2 05045153307		0,00			0,00
	FRANCISCO EVALDO BANDEIRA COD:4273 TP:2 88942627315			759,00	759,00	0,00
	FRANCISCO EVANILDO FONTINELES DA SILVA COD:439 TP:2 01319308341			1.518,00	1.518,00	0,00
	FRANCISCO EVERALDO DA SILVA COD:125 TP:2 88790070330		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	FRANCISCO FRANCISLEY SILVA COD:3821 TP:2 39699846372		0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
	FRANCISCO GETULIO DE SOUZA BANDEIRA COD:2892 TP:2 07656280316			1.518,00	1.518,00	0,00
	FRANCISCO GILVAN MENDES DE ARAUJO COD:1908 TP:2 90797493387		0,00			0,00
	FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA COD:120 TP:2 01508891354		0,00	1.835,00	1.835,00	0,00
	FRANCISCO ISAIAS CANUTO COD:2752 TP:2 06522372312			1.100,00	1.100,00	0,00
	FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA SILVA COD:4274 TP:2 60018123309			2.200,00	2.200,00	0,00
	FRANCISCO JANIO BARBOSA DOS SANTOS COD:1774 TP:2 82606536304		0,00			0,00
	FRANCISCO JOCEANO FERREIRA DA SILVA COD:132 TP:2 83421661391		0,00			0,00
	FRANCISCO JOHN FONTINELE PEREIRA COD:1348 TP:2 60203138325		0,00			0,00
	FRANCISCO JONARIO DA SILVA AZEVEDO COD:250 TP:2 00218496338		0,00	1.797,61	1.797,61	0,00
	FRANCISCO JONATAS FONTINELE PEREIRA COD:3343 TP:2 62148813307		0,00			0,00
	FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COD:4389 TP:2 84180269368			759,00	759,00	0,00
	FRANCISCO JURANDIR DA SILVA COD:1060 TP:2 02426292377			1.518,00	1.518,00	0,00
	FRANCISCO LEANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA COD:2716 TP:2 10736679367		0,00			0,00
	FRANCISCO LUCIANO DA SILVA COD:51 TP:2 61231426314		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	FRANCISCO MARCOS DOS SANTOS ALVES COD:1066 TP:2 31038316847		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	FRANCISCO MURILO DE ARAUJO BANDEIRA COD:4395 TP:2 07804757395		0,00			0,00
	FRANCISCO NIVALDO DOS SANTOS ALVES COD:1019 TP:2 28331398882			1.965,00	1.965,00	0,00
	FRANCISCO OLIVEIRA DO NASCIMENTO COD:4351 TP:2 01054446342			1.518,00	1.518,00	0,00
	FRANCISCO RIBEIRO DE FRANÇA COD:316 TP:2 15219539884			1.518,00	1.518,00	0,00
	FRANCISCO ROMICLECIO RIBEIRO DE SOUSA COD:2822 TP:2 07652922380		0,00			0,00
	FRANCISCO WELLINGTON DA SILVA COD:509 TP:2 61229445307			1.490,00	1.490,00	0,00
	FRANCISCO WELLINGTON FEITOZA DE MEDEIROS COD:3793 TP:2 38939573838		0,00			0,00
	FRANCISDALVA DE PAIVA MAGALHÃES COD:1749 TP:2 95798846172		0,00			0,00
	FRANCIVALDO LIMA DOS SANTOS COD:4883 TP:1 18312902000129			1.005,45	1.005,45	0,00
	FRANKLIN ANTONIO FERREIRA BARBOSA COD:58 TP:2 02227887397			1.821,60	1.821,60	0,00
	GABRIEL FEITOSA DE ARAUJO COD:2250 TP:2 07526190392		0,00			0,00
	GENIVAL GOMES DE OLIVEIRA COD:2712 TP:2 30571472320		0,00	7.440,00	7.440,00	0,00
	GENIVALDO GONÇALVES DE AMORIM COD:639 TP:2 83066357368			365,00	365,00	0,00
	GEREMIAS DE OLIVEIRA LIMA COD:4365 TP:2 10792592360		0,00			0,00
	GERNIVAN SOUSA GOMES COD:3291 TP:2 51535890304		0,00			0,00
	GERSON LUIS TEIXEIRA COD:1347 TP:2 00586729313		0,00			0,00
	GERVITA MARIA DE OLIVEIRA BRITO COD:1366 TP:2 16048822391		0,00			0,00
	GILDEON ISAIAS AMORIM COD:1851 TP:2 03220833381			1.250,00	1.250,00	0,00
	GILDEVAN ISAIAS AMORIM COD:1630 TP:2 03220835325		0,00			0,00
	GILVAN ARAUJO DA SILVA COD:460 TP:2 77192591300			4.700,00	4.700,00	0,00
	GILVAN DE SOUSA FEITOSA COD:1786 TP:2 86594443372		0,00			0,00
	GIOVANNI DOS SANTOS SOUSA COD:1867 TP:2 33692659822			1.821,60	1.821,60	0,00
	GISLANE SOUSA FEITOSA COD:313 TP:2 01974846385		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	GRACIANO DOS SANTOS ALVES COD:107 TP:2 03886680320			1.821,60	1.821,60	0,00
	GRAVITAS HUB EMPRESARIAL LTDA COD:4357 TP:1 53387756000100		0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
	GUILHERME DA SILVA SANTOS COD:1885 TP:2 43604355842			1.518,00	1.518,00	0,00
	GUSTAVO FERREIRA FONTINELE COD:4445 TP:2 08055766304			1.518,00	1.518,00	0,00
	GUSTAVO UCHÔA ALVES COD:77 TP:2 60433642394			1.518,00	1.518,00	0,00
	HELDER JOSE DE ARAUJO FRANCA COD:1771 TP:1 19611332000130		0,00			0,00
	HELTONEIO DA COSTA ALVES COD:249 TP:2 27928714825		0,00			0,00
	HENRIQUE DIOGENES ALVES DE BRITO COD:2781 TP:2 52297025831		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	HERBERT RICHÍ SIMÕES CORREIA COD:1906 TP:2 00781337348		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	HERMANO M DOS S ANDRADE - ME COD:1231 TP:1 08839115000186			0,00	2.069,00	(2.069,00)
	HILDOMAR CORREIA PEREIRA COD:2261 TP:2 82379173320		0,00			0,00
	HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA COD:4314 TP:1 32968875000178			10.000,00	10.000,00	0,00
	HUDSON RENE SAMPAIO DA SILVA COD:114 TP:2 04818015377		0,00			0,00
	I L F FAUSTINO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS COD:2874 TP:1 13236018000139		0,00	0,00	12.050,00	(12.050,00)
	IF ARQUITETURA, SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA COD:4374 TP:1 54172599000170		0,00			0,00
	IMPRENSA NACIONAL COD:3800 TP:1 04196645000100			622,72	622,72	0,00
	INACIA TATIANA DE SOUSA OLIVEIRA COD:1589 TP:2 02907159380			1.518,00	1.518,00	0,00
	INACIO LEANDRO DA SILVA NETO COD:4517 TP:2 88409287315			1.518,00	1.518,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 14**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	IRENE DA SILVA SANTOS COD:4276 TP:2 82469261368		0,00			0,00
	ISAAC DE FREITAS MORAIS COD:483 TP:2 02414915331			1.518,00	1.518,00	0,00
	ISAAC MENDES DE ARAUJO COD:2738 TP:2 60203255399			1.518,00	1.518,00	0,00
	ISAC FERREIRA DA COSTA COD:1576 TP:2 62148781340		0,00			0,00
	ISAC FONTINELE ARAUJO GALVÃO COD:1794 TP:2 62149212340			759,00	759,00	0,00
	ISMAEL CARLOS DA SILVA COD:1554 TP:2 02784167305			2.100,00	2.100,00	0,00
	ISMAEL DE OLIVEIRA SILVA COD:4886 TP:2 60434018350			2.600,00	2.600,00	0,00
	ISOLETE ALVES DE BRITO PEREIRA COD:343 TP:2 24070904387			2.440,00	2.440,00	0,00
	ITALO BARBOSA VIANA COD:871 TP:2 88791718368			2.824,00	2.824,00	0,00
	IVAN DE SOUSA OLIVEIRA COD:4491 TP:2 04815215340			525,00	525,00	0,00
	J DE A SANTOS COD:4493 TP:1 53754785000154			8.000,00	13.000,00	(5.000,00)
	JACINTO TEIXEIRA DE SOUSA COD:442 TP:2 97037966304			1.100,00	1.100,00	0,00
	JELSON FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS COD:3918 TP:2 06343416340			1.518,00	1.518,00	0,00
	JAILSON DE OLIVEIRA SOUZA COD:130 TP:2 04815216312		0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
	JANAINA DE BRITO MELO COD:138 TP:2 00015068382		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	JANDIRA MARIA DE OLIVEIRA COD:39 TP:2 65927010300			1.518,00	1.518,00	0,00
	JANICE TEIXEIRA DE SOUSA COD:2328 TP:2 02824543302		0,00			0,00
	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1583 TP:1 05385026000380			10.676,66	10.676,66	0,00
	JERRY ADRIANE DA SILVA ALVES COD:1478 TP:2 02309403318		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	JOANITA DA SILVA LIMA COD:2378 TP:2 30359537839			1.518,00	1.518,00	0,00
	JOAO BANDEIRA DA SILVA COD:1897 TP:2 91131731387		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	JOÃO BATISTA BARBOSA FELÍCIO COD:1048 TP:2 02932581392			1.518,00	1.518,00	0,00
	JOÃO BATISTA DA SILVA RODRIGUES COD:85 TP:2 04818017310		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	JOAO BATISTA FONTINELE ALMEIDA COD:1018 TP:2 60203236335		0,00			0,00
	JOAO DA SILVA SANTOS COD:370 TP:2 01544702361			1.518,00	1.518,00	0,00
	JOAO JACO DE BRITO PASSOS COD:487 TP:2 30565049372		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	JOAO L DE O MACIEL COD:4548 TP:1 28870643000105		0,00	7.940,00	7.940,00	0,00
	JOAO PAULO CARDOSO DA SILVA COD:1072 TP:2 86114077334			1.518,00	1.518,00	0,00
	JOAO PAULO DAMACENO LEITE COD:4264 TP:2 08553842398			1.250,00	1.250,00	0,00
	JOÃO PAULO DE SOUSA ARAUJO COD:1575 TP:2 61231400358		0,00			0,00
	JOAO PAULO DE SOUZA MELO COD:1358 TP:2 07019120300			1.821,60	1.821,60	0,00
	JOÃO ROBSON MACEDO BARBOSA COD:855 TP:2 02653967359			0,00	4.400,00	(4.400,00)
	JOÃO RODRIGUES MAGALHAES NETO COD:3277 TP:2 47044950353		0,00			0,00
	JOAO TADEU PEREIRA ROQUE COD:4480 TP:1 31675494000138			41.019,99	41.019,99	0,00
	JOCIANE CARLA GOMES DE ARAUJO COD:1080 TP:2 01664194355			2.824,00	2.824,00	0,00
	JOICE VIANA DE SOUSA COD:4897 TP:2 10919886337			800,00	800,00	0,00
	JONAS FERREIRA BRITO COMERCIO E SERVICOS DE BORRAC COD:1842 TP:1 14954012000160		0,00			0,00
	JORDANA DE SOUSA OLIVEIRA COD:4467 TP:2 62149046318		0,00			0,00
	JORDAO DE OLIVEIRA FERNANDES COD:3813 TP:2 04524108351		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	JORDIANE NASCIMENTO SILVA COD:1076 TP:2 04355694305			1.855,00	1.855,00	0,00
	JORGE LUIS DO NASCIMENTO NUNES COD:4410 TP:2 62149306328		0,00			0,00
	JORGIANA DE SOUSA MENDES COD:2346 TP:2 82628815320		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	JOSE ADRIANO DO NASCIMENTO ALMEIDA COD:1790 TP:2 08183027393		0,00			0,00
	JOSE AIRTON DE SOUSA RIBEIRO COD:1355 TP:2 03708184319		0,00			0,00
	JOSE ALVES DO NASCIMENTO COD:1244 TP:2 94527539353			1.821,60	1.821,60	0,00
	JOSÉ BANDEIRA DA SILVA NETO COD:1490 TP:2 68699999372		0,00			0,00
	JOSÉ DA SILVA HENRIQUE COD:1089 TP:2 01865548340			525,00	525,00	0,00
	JOSÉ DOMINGOS MACHADO DOS SANTOS COD:1805 TP:2 53517059315			3.150,00	3.150,00	0,00
	JOSE ERIVAN DE PAULA SAMPAIO COD:285 TP:2 38349671300		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA COD:1345 TP:2 62293572323			1.518,00	1.518,00	0,00
	JOSÉ GRACIANO ALVES TEIXEIRA COD:1483 TP:2 94512388320			2.090,00	2.090,00	0,00
	JOSE LEOCADIO DA SILVA NETO COD:3433 TP:2 69958211300			1.518,00	1.518,00	0,00
	JOSE LIMA DOS SANTOS SILVA COD:2829 TP:2 01679559346			759,00	759,00	0,00
	JOSE MARIA CORREIA CASTRO COD:1912 TP:2 03498713370		0,00			0,00
	JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA COD:4874 TP:2 61126926191			2.750,00	2.750,00	0,00
	JOSE MENESES COSTA & CIA LTDA COD:297 TP:1 10992246000140		0,00	16.449,50	16.449,50	0,00
	JOSE MENESES COSTA & CIA LTDA COD:3281 TP:1 10992246000221		0,00			0,00
	JOSE NATANIEL DOS SANTOS LIMA COD:4460 TP:2 08570106386			1.518,00	1.518,00	0,00
	JOSE PEREIRA DE MELO NETO COD:911 TP:2 02886709301		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	JOSÉ VITOR DE ARAUJO MACEDO COD:4325 TP:2 62148681397			759,00	759,00	0,00
	JOSE WILSON FELICIO DA SILVA COD:3393 TP:2 03143127309		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
	JOSEDI DANTAS DE LUCENA COD:3367 TP:1 41534462000176		0,00			0,00
	JOSELI MARIA FERREIRA DOS SANTOS COD:876 TP:2 03469984336			1.518,00	1.518,00	0,00
	JOVENS GENIOS PROVEDOR DE CONTEUDO LTDA COD:3900 TP:1 29286289000139			16.750,00	16.750,00	0,00
	JUVENIL VIANA DA SILVA COD:1090 TP:2 60433742348			1.518,00	1.518,00	0,00
	KELSON FERREIRA DA SILVA COD:893 TP:2 60025829327		0,00			0,00
	KELTON MONTEIRO IMPRESSAO GRAFICA LTDA COD:435 TP:1 12082986000175		0,00	15.043,20	15.043,20	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 15**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	KEYLLA MARIA N. PRADO-ME COD:575 TP:1 08362989000195		0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
	L S CAMPOS MONCAO COD:1468 TP:1 41511064000134		0,00			0,00
	LAISA DA SILVA BENICIO COD:3792 TP:2 08672923340		0,00			0,00
	LAYRA MARIA DE OLIVEIRA SILVA COD:2366 TP:2 62149222302		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	LEANDRO ALVES BARBOSA - ME COD:1278 TP:1 15778867000140		(4.964,20)	64.768,31	64.768,31	(4.964,20)
	LEANDRO BANDEIRA DO NASCIMENTO COD:4338 TP:2 60203057325			2.200,00	2.200,00	0,00
	LEANDRO DA SILVA PEREIRA COD:1546 TP:2 06579497360		0,00			0,00
	LENITA CATIANA SOUZA COD:2785 TP:1 36138076000125		0,00	48.660,80	50.610,80	(1.950,00)
	LETICIA DO NASCIMENTO SILVA COD:4328 TP:2 11230422331			1.518,00	1.518,00	0,00
	LILLIAN CRUZ LUSTOSA COD:3423 TP:2 02726303307			2.440,00	4.880,00	(2.440,00)
	LOURENÇO ALVES TEIXEIRA ME COD:462 TP:1 63329882000153		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	LUCICLEUDIA TEIXEIRA GOMES COD:4280 TP:2 03180784300		0,00			0,00
	LUCIDIO ADAUTO LOPES DE OLIVEIRA COD:2770 TP:2 01146746393		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	LUCIDIO DE OLIVEIRA SOUSA COD:328 TP:2 60433796359			1.518,00	1.518,00	0,00
	LUCIMAR ALVES DE OLIVEIRA COD:128 TP:2 18855739875			1.518,00	1.518,00	0,00
	LUCIVANDA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:3273 TP:2 06667188300			1.518,00	1.518,00	0,00
	LUIS ALVES DE MEDEIROS COD:1605 TP:2 13451713829			1.050,00	1.050,00	0,00
	LUIS FELIX LIMA COD:66 TP:2 69963657320			1.518,00	1.518,00	0,00
	LUIS GONZAGA DE SOUSA COD:1230 TP:2 17104061860			1.518,00	1.518,00	0,00
	LUIS JOSÉ DA SILVA COD:111 TP:2 03147755363			1.518,00	1.518,00	0,00
	LUIS RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4912 TP:2 71491813768			2.100,00	2.100,00	0,00
	LUIS VIANA DE MESQUITA COD:3245 TP:2 06343553843		0,00			0,00
	LUIS XAVIER DE OLIVEIRA COD:3843 TP:2 00080245374			1.600,00	1.600,00	0,00
	LUIZ ANTONIO LOPES COD:30 TP:2 24069612300			1.518,00	1.518,00	0,00
	LUIZ GONZAGA DA SILVA COD:1573 TP:2 14807567845			1.465,00	1.465,00	0,00
	LUIZ GONZAGA DE ABREU SILVA COD:573 TP:2 94910570306		0,00			0,00
	LUIZA MARIA DE FARIAS COD:252 TP:2 27404676304		0,00			0,00
	LUIZA VIANA DE MEDEIROS COD:1889 TP:2 04169249305		0,00			0,00
	LUSIRENE LEONEL DA SILVA COD:4269 TP:2 04273259354		0,00			0,00
	LUXTELL TELECOMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA COD:1242 TP:1 07700329000104		0,00			0,00
	LUZILANE AMORIM DOS SANTOS COD:2386 TP:2 08056343393		0,00			0,00
	LUZINETE AMORIM SANTOS COD:3349 TP:2 07639054370		0,00			0,00
	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA COD:4481 TP:1 31499939000176		0,00			0,00
	MAGHDALENA CRUZ DA SILVA COD:2849 TP:2 06163600371			2.440,00	4.880,00	(2.440,00)
	MAGNO CESAR DE CASTRO BRITO COD:2836 TP:2 03432643314			1.565,00	1.565,00	0,00
	MAIRLA CAMILA FARIAS DOS SANTOS COD:2360 TP:2 05603612380		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	MAISA CLEIA BANDEIRA DA SILVA COD:350 TP:2 04817987308		0,00			0,00
	MANOEL ALVES DE MEDEIROS COD:1479 TP:2 92488749320			759,00	759,00	0,00
	MANOEL DE JESUS MARTINS DE OLIVEIRA COD:329 TP:2 01125987308		0,00			0,00
	MANOEL DE OLIVEIRA ARAUJO COD:3371 TP:2 97363936315		0,00	1.821,60	1.821,60	0,00
	MANOEL FONTINELE DA SILVA COD:3321 TP:2 02525220366		0,00			0,00
	MANOEL MESSIAS ALVES DA SILVA COD:3268 TP:2 06630518357			1.518,00	1.518,00	0,00
	MANOEL MESSIAS DA SILVA BANDEIRA COD:206 TP:2 03258640394			1.518,00	1.518,00	0,00
	MANOEL PASSOS LIMA COD:636 TP:2 26475220817			1.250,00	1.250,00	0,00
	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN COD:4250 TP:1 03093776001244		0,00			0,00
	MARCELO OLIVEIRA PASSOS COD:4456 TP:2 07783215335		0,00			0,00
	MARCIA JOSE ANTUNES DA SILVA COD:3385 TP:2 02435932103			3.036,00	3.036,00	0,00
	MARCIA R. GALVAO DE ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTOR COD:2816 TP:1 41034213000111			7.320,00	7.320,00	0,00
	MARCIANA AMORIM DOS SANTOS COD:1350 TP:2 04169216393		0,00			0,00
	MARCONE PAIVA DE LUNA COD:70 TP:2 05266361301			1.050,00	1.050,00	0,00
	MARCOS ANDRADE DE SOUSA COD:2351 TP:2 07845870358		0,00			0,00
	MARCOS FELIPE BANDEIRA DA SILVA COD:1325 TP:2 07338545324		0,00			0,00
	MARCOS FELIPE FARIAS DOS SANTOS COD:2709 TP:2 06538477348		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
	MARCOS VINICIOS RODRIGUES FARIAS COD:2729 TP:2 06841331303		0,00			0,00
	MARCUS RENISON DE OLIVEIRA BARBOSA COD:453 TP:2 95284397304			2.418,00	2.418,00	0,00
	MARCUS VINICIUS GOMES FERREIRA COD:4478 TP:2 86783688100		0,00			0,00
	MARDISA VEICULOS S/A COD:3377 TP:1 63411623000924		0,00			0,00
	MARELLY FERNANDA PEREIRA ARAUJO COD:4281 TP:2 07405811396		0,00			0,00
	MARGARIDA DE FARIAS DA SILVA COD:4254 TP:2 61229427317			1.518,00	1.518,00	0,00
	MARIA ANDREIA DOS SANTOS SILVA COD:525 TP:2 01072308363		0,00			0,00
	MARIA APARECIDA ISAIAS CANUTO COD:892 TP:2 06522413361			1.518,00	1.518,00	0,00
	MARIA APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA COD:112 TP:2 02494326338			1.855,00	1.855,00	0,00
	MARIA ARIELLY BARBOSA DE OLIVEIRA COD:4362 TP:2 11060457342		0,00			0,00
	MARIA BETÂNIA BANDEIRA DE OLIVEIRA COD:520 TP:2 82661960368		0,00			0,00
	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA ALVES COD:4537 TP:2 07624718324			759,00	759,00	0,00
	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA PEREIRA COD:36 TP:2 92383130320			1.518,00	1.518,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 16**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO SILVA COD:450 TP:2 65480279300		0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
	MARIA DAS DORES SILMARA DA SILVA COD:2316 TP:2 05537462354		0,00			0,00
	MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DA SILVA COD:3301 TP:2 77311965349			1.350,00	1.350,00	0,00
	MARIA DAS GRAÇAS NERI DO AMARAL COD:3355 TP:2 01391485319		0,00			0,00
	MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO ARAUJO COD:2242 TP:2 07499950336			1.518,00	1.518,00	0,00
	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA SANTOS COD:1901 TP:2 66439396315		0,00			0,00
	MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES COD:3887 TP:2 04815241341		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	MARIA DO AMPARO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1359 TP:2 04817985364			1.518,00	1.518,00	0,00
	MARIA DO CARMO CASSIANO COD:3299 TP:2 024061857353			1.518,00	1.518,00	0,00
	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA CASTRO COD:1895 TP:2 29283471865		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA COD:3317 TP:2 43877509878			1.250,00	1.250,00	0,00
	MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA COD:3923 TP:2 88343359372			625,00	625,00	0,00
	MARIA DOS REMEDIOS PINHEIRO DA SILVA COD:266 TP:2 02467120317			759,00	759,00	0,00
	MARIA DUANY GALVÃO DA SILVA COD:3420 TP:2 01199176370		0,00			0,00
	MARIA EDUARDA OLIVEIRA AVELINO COD:4558 TP:2 07638960394		0,00			0,00
	MARIA ELENICE MARTINS SANTOS COD:4910 TP:2 61229372318			1.500,00	1.500,00	0,00
	MARIA ELIZANGELA FONTENELES DA SILVA COD:122 TP:2 01030776342		0,00			0,00
	MARIA EURIVONE DE ARAUJO SILVA COD:2879 TP:2 90017803349			1.800,00	1.800,00	0,00
	MARIA IARA FONTINELE DE SOUSA COD:1838 TP:2 62149240394		0,00			0,00
	MARIA IRANICE FERREIRA DA SILVA COD:3242 TP:2 42063590320			1.565,00	1.565,00	0,00
	MARIA IRLA PEREIRA DOS SANTOS COD:351 TP:2 04169259360		0,00			0,00
	MARIA ISABEL DA SILVA COD:3357 TP:2 08035936352		0,00	2.085,00	2.085,00	0,00
	MARIA IVONETE GOMES DE OLIVEIRA COD:675 TP:2 21767475349		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	MARIA IZAYRA FONTINELE PEREIRA COD:3781 TP:2 61231712325		0,00			0,00
	MARIA JOSIELLY FARIAS DA SILVA COD:4297 TP:2 06761687365		0,00			0,00
	MARIA LIBERATO DO NASCIMENTO COD:2353 TP:2 87207796315		0,00			0,00
	MARIA LUIZA MENDES DA SILVA COD:1612 TP:2 85043796391			1.250,00	1.250,00	0,00
	MARIA LUZIA DE FARIAS RODRIGUES COD:689 TP:2 00055809359		0,00			0,00
	MARIA MADALENA FONTINELE PEREIRA COD:346 TP:2 05535353310		0,00			0,00
	MARIA NAIARA DE CASTRO OLIVEIRA COD:3881 TP:2 62149166305		0,00			0,00
	MARIA NAZARÉ DA SILVA COD:2777 TP:2 91666929387			1.518,00	1.518,00	0,00
	MARIA RAIANE DA SILVA GOMES COD:3398 TP:2 08832841380		0,00			0,00
	MARIA SOLANGE DE MEDEIROS COD:2858 TP:2 02556558350			1.400,00	1.400,00	0,00
	MARIA SYNARA CUNHA SANTIAGO COD:2747 TP:2 85308633304		0,00			0,00
	MARIA VALDIRENE FRANCO LIMA COD:1900 TP:2 02046422309		0,00			0,00
	MARIA VANUSA DA SILVA OLIVEIRA COD:2246 TP:2 03013878347		0,00			0,00
	MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA LTDA COD:296 TP:1 02641030000102			2.679,15	2.679,15	0,00
	MARILUCIA DE OLIVEIRA SANTOS SILVA COD:3279 TP:2 71561323349		0,00			0,00
	MARINETE DE FARIAS RODRIGUES COD:1474 TP:2 05932288396		0,00			0,00
	MARINETE PEREIRA DE CASTRO COD:4310 TP:2 03097430369		0,00			0,00
	MARINHO LIVRARIA PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORM COD:4436 TP:1 10575935000230		0,00			0,00
	MATHEUS FRANCISCO DE HOLANDA OLIVEIRA GOMES COD:678 TP:2 03812602326			2.700,00	2.700,00	0,00
	MAURICIO DE SOUSA MELO COD:1329 TP:2 00688942369			1.250,00	1.250,00	0,00
	MAURIVANIA ANDRADE DE SOUSA COD:4888 TP:2 61231727357			1.360,00	1.360,00	0,00
	MAURO JOSE SANTOS FARIAS COD:4408 TP:2 03755648377			1.518,00	1.518,00	0,00
	MAYCON FRANKLIN FERREIRA SILVA COD:2332 TP:2 02047238331			2.500,00	2.500,00	0,00
	MERCADAO DA CONSTRUCAO LTDA COD:2718 TP:1 40257599000168		0,00			0,00
	MICAELE ALVES PINHEIRO COD:2402 TP:2 03927554324		0,00			0,00
	NAISA DA SILVA BRITO COD:3352 TP:2 07654722362		0,00			0,00
	NATALIA FONTINELE CORREIA COD:3830 TP:2 35084329801		0,00			0,00
	NATALICE TEIXEIRA ALVES COD:4402 TP:2 09675072350		0,00			0,00
	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2739 TP:1 40545367000105			4.000,00	8.000,00	(4.000,00)
	NAYRA JORGEANE BARBOSA SEIXAS COD:3864 TP:2 05271220338			0,00	2.440,00	(2.440,00)
	NAZARENO FERREIRA VIANA COD:1498 TP:2 08807067323		0,00	850,00	850,00	0,00
	NEUZIRA LIMA DE ANDRADE COD:40 TP:2 65521862315			1.518,00	1.518,00	0,00
	NILKECE RAFAELLE OLIVEIRA SILVA COD:1362 TP:2 03302593341			1.518,00	1.518,00	0,00
	NIVALDINA BARBOSA VIANA COD:4413 TP:2 74424050378			1.518,00	1.518,00	0,00
	NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO COD:425 TP:1 08511852000155			9.000,00	9.000,00	0,00
	NORTE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:4906 TP:1 41140684000376			280,00	280,00	0,00
	ODAIR LUIS BARBOSA COSTA COD:4377 TP:2 14804880895			2.401,60	2.401,60	0,00
	OLIMAR PINHEIRO DA SILVA COD:3851 TP:2 01528703340			759,00	759,00	0,00
	OLINDO SAMPAIO DA SILVA COD:3831 TP:2 61229181300		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	ORIGINAL INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI COD:2855 TP:1 41684030000141		0,00			0,00
	OSCARINA MARIA LOPES DE OLIVEIRA COD:3806 TP:2 06946581385		0,00			0,00
	OSELI LINO DA SILVA COD:119 TP:2 00373688342		0,00			0,00
	PABLO HENRIQUE SAMPAIO DOS SANTOS COD:2228 TP:2 05772420321		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 17**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	PATRICIA FELICIO ALVES COD:1742 TP:2 71928553320			840,00	840,00	0,00
	PAULO EDUARDO GALVÃO SANTOS COD:2278 TP:2 00468519335		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA COD:4549 TP:2 60204188393		0,00			0,00
	PAULO HENRIQUE PASSOS FERREIRA COD:2796 TP:2 60433352396		0,00			0,00
	PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1629 TP:2 10284003301		0,00	1.835,00	1.835,00	0,00
	PAULO RICARDO FONTINELE DA SILVA COD:248 TP:2 02831123364		0,00	0,00	1.821,60	(1.821,60)
	PAULO ROGERIO DA SILVA COD:2766 TP:2 39765237391		0,00			0,00
	PAULO VITOR DOS SANTOS OLIVEIRA COD:1776 TP:2 06946141300		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	PAX TERESINA LTDA COD:2838 TP:1 38202293000162		0,00			0,00
	PEDRO FELIPE BRITO BOTO CARVALHO COD:4474 TP:2 05169425309		0,00			0,00
	PEDRO GONÇALVES BARBOSA COD:2774 TP:2 60203167341		0,00	815,00	815,00	0,00
	PEDRO HENRIQUE BRANDAO BRAGA LTDA COD:2869 TP:1 43473660000100			37.643,26	37.643,26	0,00
	PEDRO HENRIQUE DA SILVA COD:1608 TP:2 62198189380		0,00	1.821,60	1.821,60	0,00
	PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS COD:3403 TP:2 62149307308			0,00	1.518,00	(1.518,00)
	PORTAL P2 DE NOTICIAS DE PEDRO II LTDA COD:4914 TP:1 12565997000106			6.000,00	6.000,00	0,00
	POSTO PIRIPIRI LTDA COD:850 TP:1 14577380000136		0,00			0,00
	PRINT CONFECÇOES LTDA COD:513 TP:1 07787487000143		0,00			0,00
	R & A COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3252 TP:1 05701427000130		0,00			0,00
	R. C. RIBEIRO LOPES COD:4359 TP:1 12254435000141			2.160,30	2.160,30	0,00
	RAFAELA PEREIRA DA SILVA COD:2834 TP:2 04001638371			1.518,00	1.518,00	0,00
	RAIMUNDA MARIA ALVES COD:209 TP:2 65332458304			2.824,00	2.824,00	0,00
	RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA COD:4275 TP:2 01382550324		0,00			0,00
	RAIMUNDA RIBEIRO DA SILVA COD:260 TP:2 00440683360		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	RAIMUNDO JOSÉ FEITOSA DA SILVA COD:2398 TP:2 00191899313		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:4908 TP:2 96047747353			1.300,00	1.300,00	0,00
	RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES COD:2805 TP:2 91848865368		0,00			0,00
	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA JUNIOR COD:4440 TP:2 47368144387			4.000,00	4.000,00	0,00
	RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA DO NASCIMENTO COD:2406 TP:2 34971917870			2.100,00	2.100,00	0,00
	RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA COD:127 TP:2 03870886366			1.518,00	1.518,00	0,00
	RAISLANE FELÍCIO DOS SANTOS COD:1225 TP:2 05535281301		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	RAMICLECIA RIBEIRO DE SOUSA COD:2310 TP:2 07769207312		0,00			0,00
	RAMILOS CONSTRUÇOES LTDA COD:641 TP:1 09060561000150			50.015,20	50.015,20	0,00
	RAQUEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA COD:2880 TP:2 02896018352			1.518,00	1.518,00	0,00
	RAQUEL MENESES DE ALMEIDA COD:2330 TP:2 02127638301			1.050,00	1.050,00	0,00
	REAL PRODUÇOES E EVENTOS LTDA COD:4904 TP:1 14433879000170			0,00	130.000,00	(130.000,00)
	REGINA MARIA DE OLIVEIRA COD:3930 TP:2 65096924300			1.518,00	1.518,00	0,00
	REGINALDO SOUZA DA COSTA COD:2303 TP:2 29118761801			1.300,00	1.300,00	0,00
	REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:1482 TP:1 10175042000117			5.075,00	5.075,00	0,00
	REINALDO GOMES DE SOUSA COD:224 TP:2 87599660330			1.518,00	1.518,00	0,00
	REJANE MARIA NERES COD:1817 TP:2 00086693336			759,00	759,00	0,00
	RENAN DOUGLAS SOUSA DE LIMA COD:4447 TP:2 05340140385		0,00			0,00
	RICARDO DA SILVA ALVES COD:2380 TP:2 01002959322			1.821,60	1.821,60	0,00
	RICHARDSON DE BRITO SALES COD:854 TP:2 30877405867			2.440,00	2.440,00	0,00
	RITA DE CACIA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:3920 TP:2 14662255724		0,00			0,00
	RITA MARIA HOLANDA DA SILVA COD:366 TP:2 02417207370		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	ROBERIO COSTA CAMPOS COD:2827 TP:1 14172622000292			0,00	11.400,00	(11.400,00)
	RODRIGO SANTOS FERREIRA COD:4394 TP:1 54693985000107		0,00	21.510,20	23.397,20	(1.887,00)
	RONALDO OLIVEIRA FERREIRA COD:2306 TP:2 06003219327			759,00	759,00	0,00
	RUTH DE SOUSA SILVA COD:4306 TP:2 04740593327		0,00			0,00
	S G L BRANDAO LTDA COD:4884 TP:1 45926620000194			3.000,00	3.000,00	0,00
	S R BRASIL & CIA LTDA COD:448 TP:1 23630296000120			2.719,00	2.719,00	0,00
	S R M DE OLIVEIRA LTDA COD:2866 TP:1 27412413000130			3.343,00	3.343,00	0,00
	SALES & CARVALHO LTDA COD:295 TP:1 09150462000160		0,00			0,00
	SAMMY RENAN FONTINELE PEREIRA COD:4421 TP:2 11705384366		0,00			0,00
	SAMUEL CASTRO BRITO COD:1312 TP:2 06240648329			1.518,00	1.518,00	0,00
	SAMUEL DE SOUSA SILVA COD:1626 TP:2 07256657340			1.518,00	1.518,00	0,00
	SARA MARREIROS DO NASCIMENTO COD:4407 TP:2 06345539333		0,00			0,00
	SAULLO URIAS DE OLIVEIRA BRITO COD:571 TP:2 99642093391		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	SEBASTIÃO FERREIRA VIANA COD:635 TP:2 54522641320		0,00			0,00
	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE DOMINGO COD:2347 TP:1 34422010000137		0,00	1.503,98	1.503,98	0,00
	SHIRLENE RIBEIRO LIMA COD:3910 TP:2 61047606356		0,00	780,00	780,00	0,00
	SILVESTRE MANOEL FILHO COD:274 TP:2 10442287844		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	SILVIA HELENA ALVES BRITO COD:3359 TP:2 25730382898		0,00			0,00
	SOLANGE DA SILVA LIMA COD:3305 TP:2 32284222838		0,00			0,00
	SONAYRA RAQUEL DA SILVA BARBOSA COD:1078 TP:2 04433276375			850,00	850,00	0,00
	SOPHIA JHENNIFER SOUSA DE SAMPAIO COD:2919 TP:2 06222718302		0,00			0,00
	STEPHANY DOS SANTOS SOUSA SILVA COD:4396 TP:2 07080231345			2.440,00	4.880,00	(2.440,00)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		STS INFORMATICA LTDA-EPP COD:1047 TP:1 73726333000176		0,00			0,00
		SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA COD:4431 TP:1 10383414000109			20.470,00	20.470,00	0,00
		SURIEL SERVICOS LTDA COD:4878 TP:1 55175062000126			7.430,00	7.430,00	0,00
		SURIEL TRUCK CENTER LTDA COD:4879 TP:1 33187095000153			900,00	900,00	0,00
		TALIA MARIA ISAIAS DE ARAUJO COD:3337 TP:2 07672229389			759,00	759,00	0,00
		TALLES GUTENBERG CORREIA VIANA COD:3425 TP:2 03402805308			1.518,00	1.518,00	0,00
		TALLIA CORREIA VIANA COD:4911 TP:2 03402806380			1.250,00	1.250,00	0,00
		TAMIRES RODRIGUES DA SILVA COD:3914 TP:2 10278196306		0,00			0,00
		TERESINHA MARIA DE ARAUJO RODRIGUES COD:610 TP:2 99365146372			600,00	600,00	0,00
		THYENNE VANESSA BANDEIRA SANTOS COD:628 TP:2 03805879393			2.440,00	4.880,00	(2.440,00)
		TIAGO FERNANDO DE MORAIS COD:1877 TP:2 60433342323			760,00	760,00	0,00
		TS SERVICOS LTDA COD:3854 TP:1 50966921000181		0,00	10.812,31	10.812,31	0,00
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:2895 TP:1 02271910000134			978,80	2.178,80	(1.200,00)
		VALDIRENE DE OLIVEIRA LOPES COD:3374 TP:2 88421651315			1.518,00	1.518,00	0,00
		VALÉRIA SALES LIMA COD:703 TP:2 81503091368			4.985,00	4.985,00	0,00
		VALFRIDO ALVES DAMASCENO COD:1511 TP:2 86055984334		0,00			0,00
		VALMIR PEREIRA DA SILVA COD:1754 TP:2 60433871318			759,00	759,00	0,00
		VANDERLEIA VIANA DE SOUSA COD:4898 TP:2 91406323349			625,00	625,00	0,00
		VANESSA ARAÚJO DA SILVA COD:53 TP:2 02251732390		0,00			0,00
		VANESSA MARQUES COTTA COD:1855 TP:2 91580056334			1.518,00	1.518,00	0,00
		VANESSA PEREIRA DE MELO COD:2872 TP:2 10194923339		0,00			0,00
		VANIRA CAMPELO SOARES FELICIO COD:1591 TP:2 03958563376		0,00			0,00
		VANUSA MARQUES COTTA COD:31 TP:2 97037990353			4.286,00	4.286,00	0,00
		VICENTE NILTON BANDEIRA COD:1025 TP:2 01701222396		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		VICTOR FERREIRA DE MORAIS NETO COD:4252 TP:2 49756222387		0,00			0,00
		VIRGILIO ANISIO DA SILVA NETO COD:2230 TP:2 56587589391		0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
		W. M. DE ANDRADE JUNIOR COD:2920 TP:1 06938840000267		0,00	136.394,04	136.394,04	0,00
		WALBER FRANCISCO DE HOLANDA SANTOS COD:1902 TP:2 01769042393		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		WASHINGTON MARTINS DE ANDRADE COD:3311 TP:2 04372700334			450,00	450,00	0,00
		WAUDERSON DE OLIVEIRA SENA SOUSA LTDA COD:3829 TP:1 407950780000164		0,00			0,00
		WILDSLANE LEOCADIO DA SILVA COD:307 TP:2 60433717319		0,00			0,00
		WV PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:1621 TP:1 14399740000157			43.500,00	43.500,00	0,00
		ZAQUEU DE FREITAS MORAIS COD:3789 TP:2 02103561384		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.964,20) C	931.700,52	1.180.013,20	(250.276,88) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	344.733,88	356.783,88	(12.050,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	312.014,40	427.613,90	(115.599,50) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.500,00) C	38.803,50	41.243,50	(7.940,00) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	31.570,25	31.570,25	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.269,92	15.269,92	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.269,92	15.269,92	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	15.269,92	15.269,92	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	15.269,92	15.269,92	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.269,92	15.269,92	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.269,92	15.269,92	0,00
214111100	(20)X0	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.269,92	15.269,92	0,00 C
214111100	(20)X01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.269,92	15.269,92	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(384.172,53)	349.163,57	414.709,26	(449.718,22)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(27.758,77)	28.575,90	46.731,54	(45.914,41)
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	254.861,52	301.917,19	(47.055,67)
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(174.363,76)	57.581,03	46.962,91	(163.745,64)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(175.935,64)	2.277,00	5.459,82	(179.118,46)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.114,36)	5.868,12	13.637,80	(13.884,04)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(384.172,53)	314.647,37	380.193,06	(449.718,22)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(27.758,77)	7.038,60	25.194,24	(45.914,41)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	252.660,42	299.716,09	(47.055,67)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(174.363,76)	49.080,23	38.462,11	(163.745,64)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(175.935,64)	0,00	3.182,82	(179.118,46)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.114,36)	5.868,12	13.637,80	(13.884,04)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(378.968,44)	314.647,37	372.984,02	(437.305,09)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.758,77)	7.038,60	25.194,24	(45.914,41)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 19**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	252.660,42	299.716,09	(47.055,67)
218810000	03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(174.363,76)	49.080,23	38.462,11	(163.745,64)
218810000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(175.935,64)	0,00	3.182,82	(179.118,46)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(910,27)	5.868,12	6.428,76	(1.470,91)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(378.968,44)	314.647,37	372.944,66	(437.265,73)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(27.758,77)	7.038,60	25.194,24	(45.914,41)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	0,00	252.660,42	299.716,09	(47.055,67)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(174.363,76)	49.080,23	38.462,11	(163.745,64)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(175.935,64)	0,00	3.182,82	(179.118,46)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(910,27)	5.868,12	6.389,40	(1.431,55)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(299.862,54) C	22.840,85	76.128,24	(353.149,93) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.533,99) C	0,00	17.437,73	(37.971,72) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	1.063,11	40.191,28	(39.128,17) C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(149.201,24) C	21.777,74	16.334,06	(143.757,56) C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(130.127,31) C	0,00	2.165,17	(132.292,48) C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(41.028,00) C	0,00	980,84	(42.008,84) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(41.028,00) C	0,00	980,84	(42.008,84) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.459,03) C	254.146,44	251.414,53	(3.727,12) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	240.094,32	240.278,20	(183,88) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.459,03) C	8.184,00	4.989,81	(3.264,84) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	5.868,12	6.146,52	(278,40) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(4.780,33) C	0,00	36,81	(4.817,14) C
				(4.780,33)			(4.780,33)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO COD:655 TP:1 06553911000122			0,00	36,81	(36,81)
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(4.780,33) C	0,00	36,81	(4.817,14) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(3.629,25) C	9.468,60	7.251,91	(1.412,56) C
218810108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	883,60	883,60	0,00 C
218810108	(20)03	ISS	P F	(3.267,67) C	8.585,00	6.125,43	(808,10) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(361,58) C	0,00	242,88	(604,46) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(459,09) C	469,14	559,14	(549,09) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(457,34) C	0,00	0,00	(457,34) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	469,14	559,14	(90,00) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1,75) C	0,00	0,00	(1,75) C
218810113	(20)00	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.544,96) C	0,00	0,00	(1.544,96) C
218810113	(20)03	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.544,96) C	0,00	0,00	(1.544,96) C
218810115	(20)00	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(20.324,95) C	27.722,34	36.573,19	(29.175,80) C
218810115	(20)01	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.887,15) C	7.038,60	7.756,51	(6.605,06) C
218810115	(20)02	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	10.619,39	18.363,01	(7.743,62) C
218810115	(20)03	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(13.890,86) C	10.064,35	10.453,67	(14.280,18) C
218810115	(20)05	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(546,94) C	0,00	0,00	(546,94) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(880,29) C	0,00	0,00	(880,29) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(880,29) C	0,00	0,00	(880,29) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	0,00	39,36	(39,36) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:43 TP:1 000000000130567			0,00	39,36	(39,36)
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	0,00	39,36	(39,36) C
218820000	00	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(5.204,09)	0,00	7.209,04	(12.413,13)
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(5.204,09)	0,00	7.209,04	(12.413,13)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(5.204,09)	0,00	7.209,04	(12.413,13)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(5.204,09)	0,00	7.209,04	(12.413,13)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.204,09) C	0,00	7.209,04	(12.413,13) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.204,09) C	0,00	7.209,04	(12.413,13) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	34.516,20	34.516,20	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	21.537,30	21.537,30	0,00
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.201,10	2.201,10	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.500,80	8.500,80	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.516,20	34.516,20	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.537,30	21.537,30	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.201,10	2.201,10	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.500,80	8.500,80	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	209,70	209,70	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 20**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	209,70	209,70	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	209,70	209,70	0,00 C
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:1 TP:1 00378257000181			209,70	209,70	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	209,70	209,70	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	34.306,50	34.306,50	0,00 C
		ALANA RAQUEL DE OLIVEIRA BRITO COD:1485 TP:2 00451136373			759,00	759,00	0,00
		ALEXANDRE SENA DIAS CORREIA COD:872 TP:2 31465631852			910,80	910,80	0,00
		ALLA CRISTINA ALVES DA SILVA COD:4424 TP:2 05363787385			379,50	379,50	0,00
		AMANDA DE OLIVEIRA ALVES COD:2374 TP:2 07389151307			379,50	379,50	0,00
		ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MIRANDA COD:2724 TP:2 03413449311			759,00	759,00	0,00
		ANA PAULA RIBEIRO ARAÚJO COD:536 TP:2 84784580344			531,00	531,00	0,00
		ANTONIO MIGUEL FEITOSA DOS SANTOS JÚNIOR COD:1904 TP:2 05050813344			2.125,20	2.125,20	0,00
		BALTAZAR BANDEIRA DE MEDEIROS COD:35 TP:2 03280318360			379,50	379,50	0,00
		BRUNO DA SILVA E SILVA COD:2760 TP:2 05694359356			759,00	759,00	0,00
		CLEUDOMAR BARBOSA FERREIRA COD:467 TP:2 93874588300			227,70	227,70	0,00
		DAVI DE SOUSA SILVA COD:2881 TP:2 09400359365			455,40	455,40	0,00
		ELTON JOSE TRINDADE COD:1307 TP:2 28075710851			910,80	910,80	0,00
		ÉRICA GRAZIELA BENÍCIO DE MELO COD:13 TP:2 91331269334			1.593,90	1.593,90	0,00
		FRANCINETE MARIA GALVÃO SANTOS COD:44 TP:2 18130712334			759,00	759,00	0,00
		FRANCISCO CLEILSON BARBOSA FERREIRA COD:531 TP:2 00813180309			759,00	759,00	0,00
		FRANCISCO JONARIO DA SILVA AZEVEDO COD:250 TP:2 00218496338			910,80	910,80	0,00
		FRANKLIN ANTONIO FERREIRA BARBOSA COD:58 TP:2 02227887397			455,40	455,40	0,00
		GILVAN ARAUJO DA SILVA COD:460 TP:2 77192591300			910,80	910,80	0,00
		GIOVANNI DOS SANTOS SOUSA COD:1867 TP:2 33692659822			455,40	455,40	0,00
		GRACIANO DOS SANTOS ALVES COD:107 TP:2 03886680320			455,40	455,40	0,00
		HEIDSON RENAN DE BRITO PEREIRA COD:574 TP:2 04084849340			379,50	379,50	0,00
		JANAINA DE BRITO MELO COD:138 TP:2 00015068382			379,50	379,50	0,00
		JOAO PAULO DE SOUZA MELO COD:1358 TP:2 07019120300			910,80	910,80	0,00
		JOAQUIM ALVES BENICIO NETO COD:1269 TP:2 04471068300			910,80	910,80	0,00
		JOAQUIM ROMELL GALVAO SANTOS COD:1109 TP:2 02551796342			3.187,80	3.187,80	0,00
		JORGE JOSE CARVALHO SEIXAS FILHO COD:2737 TP:2 61229447342			759,00	759,00	0,00
		LUIZ ANTONIO LOPES COD:30 TP:2 24069612300			683,10	683,10	0,00
		MARIA CLEUDES LOPES DOS SANTOS SOUSA COD:403 TP:2 82663394300			531,30	531,30	0,00
		MARIA DE NAZARE RODRIGUES VIANA COD:1050 TP:2 39698459391			379,50	379,50	0,00
		MARIA IARA FONTINELE DE SOUSA COD:1838 TP:2 62149240394			379,50	379,50	0,00
		MARIA IRINELDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA COD:25 TP:2 21767769334			3.036,00	3.036,00	0,00
		MAYARA FRANCELIA FERREIRA E SILVA COD:275 TP:2 01011204355			379,50	379,50	0,00
		NAYRA JORGEANE BARBOSA SEIXAS COD:3864 TP:2 05271220338			379,50	379,50	0,00
		RICARDO DA SILVA ALVES COD:2380 TP:2 01002959322			455,40	455,40	0,00
		RICARDO FABRICIO DE BRITO PEREIRA COD:55 TP:2 00974818313			2.732,40	2.732,40	0,00
		SILMARA BANDEIRA DA SILVA COD:428 TP:2 89907531391			759,00	759,00	0,00
		VANIA MARIA ARAUJO SILVA COD:650 TP:2 88029654391			759,00	759,00	0,00
		VANUSA MARQUES COTTA COD:31 TP:2 97037990353			1.518,00	1.518,00	0,00
		ZAIRA MICAEL BARBOSA SEIXAS COD:696 TP:2 03045928382			910,80	910,80	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	21.327,60	21.327,60	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.201,10	2.201,10	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.500,80	8.500,80	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.277,00	2.277,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(5.854.884,35)	0,00	0,00	(5.854.884,35)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(5.323.083,33)	0,00	0,00	(5.323.083,33)
220000000	02	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(81.005,39)	0,00	0,00	(81.005,39)
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(450.795,63)	0,00	0,00	(450.795,63)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(5.854.884,35)	0,00	0,00	(5.854.884,35)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(5.323.083,33)	0,00	0,00	(5.323.083,33)
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(81.005,39)	0,00	0,00	(81.005,39)
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(450.795,63)	0,00	0,00	(450.795,63)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(5.854.884,35)	0,00	0,00	(5.854.884,35)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(5.323.083,33)	0,00	0,00	(5.323.083,33)
221400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(81.005,39)	0,00	0,00	(81.005,39)
221400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(450.795,63)	0,00	0,00	(450.795,63)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(597.488,51)	0,00	0,00	(597.488,51)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 21**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(245.360,29)	0,00	0,00	(245.360,29)
221410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(352.128,22)	0,00	0,00	(352.128,22)
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(597.488,51) C	0,00	0,00	(597.488,51) C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(245.360,29) C	0,00	0,00	(245.360,29) C
221410300	(21)03	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(352.128,22) C	0,00	0,00	(352.128,22) C
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.257.395,84)	0,00	0,00	(5.257.395,84)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.077.723,04)	0,00	0,00	(5.077.723,04)
221430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(81.005,39)	0,00	0,00	(81.005,39)
221430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(98.667,41)	0,00	0,00	(98.667,41)
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(5.257.395,84)	0,00	0,00	(5.257.395,84)
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(5.077.723,04)	0,00	0,00	(5.077.723,04)
221430100	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(81.005,39)	0,00	0,00	(81.005,39)
221430100	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(98.667,41)	0,00	0,00	(98.667,41)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(5.257.395,84) C	0,00	0,00	(5.257.395,84) C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(5.077.723,04) C	0,00	0,00	(5.077.723,04) C
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(81.005,39) C	0,00	0,00	(81.005,39) C
221430101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(98.667,41) C	0,00	0,00	(98.667,41) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(8.725.705,11)	71.251.363,20	71.251.363,20	(8.725.705,11)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.708.598,87)	32.105.274,21	32.105.274,21	(3.708.598,87)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.935.606,17)	22.921.197,70	22.921.197,70	(3.935.606,17)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(763.739,34)	12.014.245,55	12.014.245,55	(763.739,34)
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(216.887,05)	2.082.350,78	2.082.350,78	(216.887,05)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(100.873,68)	2.128.294,96	2.128.294,96	(100.873,68)
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(8.725.705,11)	71.251.363,20	71.251.363,20	(8.725.705,11)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.708.598,87)	32.105.274,21	32.105.274,21	(3.708.598,87)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.935.606,17)	22.921.197,70	22.921.197,70	(3.935.606,17)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(763.739,34)	12.014.245,55	12.014.245,55	(763.739,34)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(216.887,05)	2.082.350,78	2.082.350,78	(216.887,05)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(100.873,68)	2.128.294,96	2.128.294,96	(100.873,68)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(8.725.705,11)	71.251.363,20	71.251.363,20	(8.725.705,11)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.708.598,87)	32.105.274,21	32.105.274,21	(3.708.598,87)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.935.606,17)	22.921.197,70	22.921.197,70	(3.935.606,17)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(763.739,34)	12.014.245,55	12.014.245,55	(763.739,34)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(216.887,05)	2.082.350,78	2.082.350,78	(216.887,05)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(100.873,68)	2.128.294,96	2.128.294,96	(100.873,68)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	50.232.135,01	30.037.551,00	30.037.551,00	50.232.135,01
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.231.829,68	10.891.451,77	10.891.451,77	19.231.829,68
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.321.073,55	11.106.215,71	11.106.215,71	17.321.073,55
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.221.367,37	5.917.495,22	5.917.495,22	10.221.367,37
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.665.261,46	1.154.413,11	1.154.413,11	1.665.261,46
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.792.602,95	967.975,19	967.975,19	1.792.602,95
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	30.037.551,00 X	0,00	30.037.551,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	10.891.451,77 X	0,00	10.891.451,77	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	11.106.215,71 X	0,00	11.106.215,71	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	5.917.495,22 X	0,00	5.917.495,22	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.154.413,11 X	0,00	1.154.413,11	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	967.975,19 X	0,00	967.975,19	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	20.194.584,01 X	30.037.551,00	0,00	50.232.135,01 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	8.340.377,91 X	10.891.451,77	0,00	19.231.829,68 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	6.214.857,84 X	11.106.215,71	0,00	17.321.073,55 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	4.303.872,15 X	5.917.495,22	0,00	10.221.367,37 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	510.848,35 X	1.154.413,11	0,00	1.665.261,46 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	824.627,76 X	967.975,19	0,00	1.792.602,95 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	410.496,29	8.896.379,49	8.896.379,49	410.496,29
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	8.211.083,85	4.653.437,89	4.653.437,89	8.211.083,85

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 22**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.911.633,89)	2.713.433,53	2.713.433,53	(4.911.633,89)
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(790.529,20)	434.329,20	434.329,20	(790.529,20)
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(2.098.424,47)	1.095.178,87	1.095.178,87	(2.098.424,47)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	410.496,29 X	4.242.941,60	4.653.437,89	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	4.653.437,89 X	0,00	4.653.437,89	0,00 X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.713.433,53) X	2.713.433,53	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(434.329,20) X	434.329,20	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.095.178,87) X	1.095.178,87	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	4.653.437,89	4.242.941,60	410.496,29 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.557.645,96 X	4.653.437,89	0,00	8.211.083,85 X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.198.200,36) X	0,00	2.713.433,53	(4.911.633,89) X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(356.200,00) X	0,00	434.329,20	(790.529,20) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.003.245,60) X	0,00	1.095.178,87	(2.098.424,47) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(54.738.350,83)	26.889.346,95	26.889.346,95	(54.738.350,83)
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(31.795.598,45)	16.245.201,30	16.245.201,30	(31.795.598,45)
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.399.824,88)	6.958.127,15	6.958.127,15	(16.399.824,88)
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.698.256,03)	3.157.269,13	3.157.269,13	(5.698.256,03)
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.049.619,31)	463.608,47	463.608,47	(1.049.619,31)
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	204.947,84	65.140,90	65.140,90	204.947,84
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(26.759.065,15) X	26.824.206,05	65.140,90	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(16.245.201,30) X	16.245.201,30	0,00	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(6.958.127,15) X	6.958.127,15	0,00	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.157.269,13) X	3.157.269,13	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(463.608,47) X	463.608,47	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	65.140,90 X	0,00	65.140,90	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(27.979.285,68) X	65.140,90	26.824.206,05	(54.738.350,83) X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(15.550.397,15) X	0,00	16.245.201,30	(31.795.598,45) X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(9.441.697,73) X	0,00	6.958.127,15	(16.399.824,88) X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.540.986,90) X	0,00	3.157.269,13	(5.698.256,03) X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(586.010,84) X	0,00	463.608,47	(1.049.619,31) X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	139.806,94 X	65.140,90	0,00	204.947,84 X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(4.513.305,82)	5.311.406,00	5.311.406,00	(4.513.305,82)
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	644.086,05	315.183,25	315.183,25	644.086,05
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(4.856.854,84)	4.856.854,84	4.856.854,84	(4.856.854,84)
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(258.537,03)	109.367,91	109.367,91	(258.537,03)
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(42.000,00)	30.000,00	30.000,00	(42.000,00)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(5.311.406,00) X	5.311.406,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(315.183,25) X	315.183,25	0,00	0,00 X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.856.854,84) X	4.856.854,84	0,00	0,00 X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(109.367,91) X	109.367,91	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(30.000,00) X	30.000,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	798.100,18 X	0,00	5.311.406,00	(4.513.305,82) X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	959.269,30 X	0,00	315.183,25	644.086,05 X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	4.856.854,84	(4.856.854,84) X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(149.169,12) X	0,00	109.367,91	(258.537,03) X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(12.000,00) X	0,00	30.000,00	(42.000,00) X
237150000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(116.679,76)	116.679,76	116.679,76	(116.679,76)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 23**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237150000	03	INTER OFSS - MUNICÍPIO					
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		(116.679,76)	116.679,76	116.679,76	(116.679,76)
		INTER OFSS - MUNICÍPIO					
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(116.679,76)X	116.679,76	0,00	0,00 X
237150100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(116.679,76)X	116.679,76	0,00	0,00 X
237150200	(21)00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00X	0,00	116.679,76	(116.679,76) X
237150200	(21)03	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00X	0,00	116.679,76	(116.679,76) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	3.477.880,59	2.440,00	3.475.440,59
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.064.658,21	0,00	2.064.658,21
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	688.508,25	0,00	688.508,25
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	578.635,98	0,00	578.635,98
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	51.059,90	2.440,00	48.619,90
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	95.018,25	0,00	95.018,25
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	731.174,51	0,00	731.174,51
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	135.766,57	0,00	135.766,57
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	378.793,26	0,00	378.793,26
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	145.021,28	0,00	145.021,28
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	7.539,40	0,00	7.539,40
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	64.054,00	0,00	64.054,00
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	677.229,58	0,00	677.229,58
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	135.766,57	0,00	135.766,57
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	377.893,20	0,00	377.893,20
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	91.976,41	0,00	91.976,41
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	7.539,40	0,00	7.539,40
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	64.054,00	0,00	64.054,00
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	7.197,50	0,00	7.197,50
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	7.197,50	0,00	7.197,50
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.197,50	0,00	7.197,50
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.197,50	0,00	7.197,50
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	7.197,50	0,00	7.197,50
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	7.197,50	0,00	7.197,50
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00D	7.197,50	0,00	7.197,50 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00D	7.197,50	0,00	7.197,50 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	670.032,08	0,00	670.032,08
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	128.569,07	0,00	128.569,07
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	377.893,20	0,00	377.893,20
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	91.976,41	0,00	91.976,41
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	7.539,40	0,00	7.539,40
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	64.054,00	0,00	64.054,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	670.032,08	0,00	670.032,08
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	128.569,07	0,00	128.569,07
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	377.893,20	0,00	377.893,20
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	91.976,41	0,00	91.976,41
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.539,40	0,00	7.539,40
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	64.054,00	0,00	64.054,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	653.582,58	0,00	653.582,58
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	112.119,57	0,00	112.119,57
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	377.893,20	0,00	377.893,20
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	91.976,41	0,00	91.976,41
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	7.539,40	0,00	7.539,40
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	64.054,00	0,00	64.054,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 24**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CIVIL - RGPS							
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	528.427,78	0,00	528.427,78 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	87.774,72	0,00	87.774,72 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	343.604,57	0,00	343.604,57 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	82.455,09	0,00	82.455,09 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	7.539,40	0,00	7.539,40 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	7.054,00	0,00	7.054,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	42.483,63	0,00	42.483,63 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	34.288,63	0,00	34.288,63 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	8.195,00	0,00	8.195,00 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.871,17	0,00	1.871,17 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	544,85	0,00	544,85 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.326,32	0,00	1.326,32 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	80.800,00	0,00	80.800,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	23.800,00	0,00	23.800,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	57.000,00	0,00	57.000,00 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	16.449,50	0,00	16.449,50
311210200	01	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	16.449,50	0,00	16.449,50
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	16.449,50	0,00	16.449,50 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	16.449,50	0,00	16.449,50 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	53.944,93	0,00	53.944,93
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	900,06	0,00	900,06
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	53.044,87	0,00	53.044,87
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	53.944,93	0,00	53.944,93
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	900,06	0,00	900,06
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	53.044,87	0,00	53.044,87
312220000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	-	0,00	28.735,59	0,00	28.735,59
312220000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	-	0,00	28.735,59	0,00	28.735,59
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	28.735,59	0,00	28.735,59 D
312220100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	28.735,59	0,00	28.735,59 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	25.209,34	0,00	25.209,34
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	900,06	0,00	900,06
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	24.309,28	0,00	24.309,28
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	25.209,34	0,00	25.209,34 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	900,06	0,00	900,06 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	24.309,28	0,00	24.309,28 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.992.387,74	2.440,00	1.989.947,74
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.174.573,30	0,00	1.174.573,30
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	309.714,99	0,00	309.714,99
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	433.614,70	0,00	433.614,70
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	43.520,50	2.440,00	41.080,50
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	30.964,25	0,00	30.964,25
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	733.936,86	0,00	733.936,86
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	333.121,77	0,00	333.121,77
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	189.258,11	0,00	189.258,11
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	204.697,03	0,00	204.697,03
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	5.854,50	0,00	5.854,50
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.005,45	0,00	1.005,45
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	730.886,86	0,00	730.886,86
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	333.121,77	0,00	333.121,77
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	189.258,11	0,00	189.258,11
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	204.697,03	0,00	204.697,03
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.804,50	0,00	2.804,50
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.005,45	0,00	1.005,45
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	730.886,86	0,00	730.886,86
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	333.121,77	0,00	333.121,77
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	189.258,11	0,00	189.258,11
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	204.697,03	0,00	204.697,03
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.804,50	0,00	2.804,50
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.005,45	0,00	1.005,45

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 25**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	351.303,38	0,00	351.303,38 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	185.995,48	0,00	185.995,48 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	106.000,00	0,00	106.000,00 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	59.307,90	0,00	59.307,90 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	71.914,31	0,00	71.914,31 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	68.813,81	0,00	68.813,81 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.804,50	0,00	2.804,50 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	296,00	0,00	296,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	79.332,10	0,00	79.332,10 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	79.332,10	0,00	79.332,10 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	8.219,82	0,00	8.219,82 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	8.219,82	0,00	8.219,82 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	21.847,25	0,00	21.847,25 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.460,30	0,00	1.460,30 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	386,95	0,00	386,95 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	712,31	0,00	712,31 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	712,31	0,00	712,31 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	2.745,00	0,00	2.745,00 D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	2.745,00	0,00	2.745,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	3.343,00	0,00	3.343,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	3.343,00	0,00	3.343,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	322,50	0,00	322,50 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	322,50	0,00	322,50 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	6.299,00	0,00	6.299,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	5.599,00	0,00	5.599,00 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	30.996,00	0,00	30.996,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	30.996,00	0,00	30.996,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	50.672,58	0,00	50.672,58 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	50.672,58	0,00	50.672,58 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	88.855,46	0,00	88.855,46 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	18.964,66	0,00	18.964,66 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	62.545,80	0,00	62.545,80 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	7.345,00	0,00	7.345,00 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	280,00	0,00	280,00 D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	280,00	0,00	280,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	7.844,15	0,00	7.844,15 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	5.165,00	0,00	5.165,00 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	2.679,15	0,00	2.679,15 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
331200000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
331210000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	3.050,00	0,00	3.050,00 D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	3.050,00	0,00	3.050,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	1.258.450,88	2.440,00	1.256.010,88
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	841.451,53	0,00	841.451,53
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	120.456,88	0,00	120.456,88
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	228.917,67	0,00	228.917,67
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	37.666,00	2.440,00	35.226,00
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	29.958,80	0,00	29.958,80
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	34.306,50	0,00	34.306,50
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	21.327,60	0,00	21.327,60
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	2.201,10	0,00	2.201,10
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	8.500,80	0,00	8.500,80
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.306,50	0,00	34.306,50
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.327,60	0,00	21.327,60
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.201,10	0,00	2.201,10

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 26**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.500,80	0,00	8.500,80
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	34.306,50	0,00	34.306,50 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	21.327,60	0,00	21.327,60 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.201,10	0,00	2.201,10 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	8.500,80	0,00	8.500,80 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.277,00	0,00	2.277,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	582.834,22	0,00	582.834,22
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	335.601,22	0,00	335.601,22
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	22.090,00	0,00	22.090,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	187.735,00	0,00	187.735,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	25.436,00	0,00	25.436,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	11.972,00	0,00	11.972,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	582.834,22	0,00	582.834,22
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	335.601,22	0,00	335.601,22
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.090,00	0,00	22.090,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	187.735,00	0,00	187.735,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.436,00	0,00	25.436,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.972,00	0,00	11.972,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	17.476,00	0,00	17.476,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	17.476,00	0,00	17.476,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	141.394,00	0,00	141.394,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	117.106,00	0,00	117.106,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	15.939,00	0,00	15.939,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	5.313,00	0,00	5.313,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	3.036,00	0,00	3.036,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
332210900	(21)03	SERVICOS DOMESTICOS	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	75.842,00	0,00	75.842,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	57.666,00	0,00	57.666,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	10.926,00	0,00	10.926,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.750,00	0,00	2.750,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	11.140,00	0,00	11.140,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.440,00	0,00	6.440,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.700,00	0,00	4.700,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	6.200,00	0,00	6.200,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	6.200,00	0,00	6.200,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	20.763,00	0,00	20.763,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	15.383,00	0,00	15.383,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	3.350,00	0,00	3.350,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.030,00	0,00	2.030,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	225.900,22	0,00	225.900,22 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	95.786,22	0,00	95.786,22 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	17.590,00	0,00	17.590,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	101.735,00	0,00	101.735,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	7.753,00	0,00	7.753,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	3.036,00	0,00	3.036,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	6.100,00	0,00	6.100,00 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	6.100,00	0,00	6.100,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	6.700,00	0,00	6.700,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	69.801,00	0,00	69.801,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	25.420,00	0,00	25.420,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	36.791,00	0,00	36.791,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	7.590,00	0,00	7.590,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	641.310,16	2.440,00	638.870,16
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	484.522,71	0,00	484.522,71
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	96.165,78	0,00	96.165,78
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	32.681,87	0,00	32.681,87
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	9.953,00	2.440,00	7.513,00
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	17.986,80	0,00	17.986,80
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	641.310,16	2.440,00	638.870,16
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	484.522,71	0,00	484.522,71
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	96.165,78	0,00	96.165,78
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.681,87	0,00	32.681,87

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 27**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.953,00	2.440,00	7.513,00
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.986,80	0,00	17.986,80
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	622,72	0,00	622,72 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	622,72	0,00	622,72 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	26.072,00	0,00	26.072,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.682,00	0,00	2.682,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	14.580,00	0,00	14.580,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	8.810,00	0,00	8.810,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	58.539,03	0,00	58.539,03 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	13.879,03	0,00	13.879,03 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	44.660,00	0,00	44.660,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	72.084,94	0,00	72.084,94 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	47.682,04	0,00	47.682,04 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	23.475,78	0,00	23.475,78 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	927,12	0,00	927,12 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	0,00 D	9.256,00	0,00	9.256,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	0,00 D	497,00	0,00	497,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	0,00 D	8.375,00	0,00	8.375,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	0,00 D	384,00	0,00	384,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	5.945,00	0,00	5.945,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	3.945,00	0,00	3.945,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	11.400,00	0,00	11.400,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	11.400,00	0,00	11.400,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	4.188,08	0,00	4.188,08 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	3.137,28	0,00	3.137,28 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	840,00	0,00	840,00 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	108,00	0,00	108,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	102,80	0,00	102,80 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	25.049,00	0,00	25.049,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	16.293,20	0,00	16.293,20 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	5.075,00	0,00	5.075,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	2.155,80	0,00	2.155,80 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	1.525,00	0,00	1.525,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	1.503,98	0,00	1.503,98 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	1.503,98	0,00	1.503,98 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	92.786,00	2.440,00	90.346,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	67.966,00	0,00	67.966,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	7.320,00	2.440,00	4.880,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	17.500,00	0,00	17.500,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	50.015,20	0,00	50.015,20 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	50.015,20	0,00	50.015,20 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	273.998,21	0,00	273.998,21 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	268.394,26	0,00	268.394,26 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	4.603,95	0,00	4.603,95 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANÇEIRAS	-	0,00	10.008,54	0,00	10.008,54
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANÇEIRAS	-	0,00	10.008,54	0,00	10.008,54
343000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	10.008,54	0,00	10.008,54
		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-		10.008,54	0,00	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135
06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 28

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
343000000	01			0,00			10.008,54
343900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	10.008,54	0,00	10.008,54
343900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	10.008,54	0,00	10.008,54
343910000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.008,54	0,00	10.008,54
343910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.008,54	0,00	10.008,54
343910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	0,00	10.008,54	0,00	10.008,54
343910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	0,00	10.008,54	0,00	10.008,54
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	0,00 D	10.008,54	0,00	10.008,54 D
343910170	(21)01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	0,00 D	10.008,54	0,00	10.008,54 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	723.650,18	0,00	723.650,18
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	723.650,18	0,00	723.650,18
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	418.613,59	0,00	418.613,59
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	418.613,59	0,00	418.613,59
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	418.613,59	0,00	418.613,59
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	418.613,59	0,00	418.613,59
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	418.613,59	0,00	418.613,59
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	418.613,59	0,00	418.613,59
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	418.613,59	0,00	418.613,59 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	418.613,59	0,00	418.613,59 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	305.036,59	0,00	305.036,59
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	305.036,59	0,00	305.036,59
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	305.036,59	0,00	305.036,59
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	305.036,59	0,00	305.036,59
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	305.036,59	0,00	305.036,59 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	305.036,59	0,00	305.036,59 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00
361100000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00
361100000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00
361110000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00
361110000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00
361110100	00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00
361110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	0,00 D	5.180,00	0,00	5.180,00 D
361110101	(21)01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	0,00 D	5.180,00	0,00	5.180,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	15.269,92	0,00	15.269,92
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	15.269,92	0,00	15.269,92
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	15.269,92	0,00	15.269,92
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	15.269,92	0,00	15.269,92
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	15.269,92	0,00	15.269,92
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	15.269,92	0,00	15.269,92
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.269,92	0,00	15.269,92
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.269,92	0,00	15.269,92
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	15.269,92	0,00	15.269,92 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	15.269,92	0,00	15.269,92 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	209,70	0,00	209,70
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	209,70	0,00	209,70
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	209,70	0,00	209,70
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	209,70	0,00	209,70
399600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	209,70	0,00	209,70
399600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	-	0,00	209,70	0,00	209,70

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 29**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RESSARCIMENTOS							
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	209,70	0,00	209,70 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	209,70	0,00	209,70 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	4.616.514,41	(4.616.514,41)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	1.910.965,95	(1.910.965,95)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	2.128.311,23	(2.128.311,23)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	447.063,74	(447.063,74)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	39.116,92	(39.116,92)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	91.056,57	(91.056,57)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	279.892,54	(279.892,54)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	279.892,54	(279.892,54)
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	278.906,54	(278.906,54)
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	278.906,54	(278.906,54)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	250.907,32	(250.907,32)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	250.907,32	(250.907,32)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	250.907,32	(250.907,32)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	250.907,32	(250.907,32)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	250.907,32	(250.907,32)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	250.907,32	(250.907,32)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P	0,00 C	0,00	250.907,32	(250.907,32) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P	0,00 C	0,00	250.907,32	(250.907,32) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	27.999,22	(27.999,22)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	27.999,22	(27.999,22)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	27.999,22	(27.999,22)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	27.999,22	(27.999,22)
411310200	(21)00	ISS	P	0,00 C	0,00	27.999,22	(27.999,22) C
411310200	(21)01	ISS	P	0,00 C	0,00	27.999,22	(27.999,22) C
412000000	00	TAXAS	-	0,00	0,00	986,00	(986,00)
412000000	01	TAXAS	-	0,00	0,00	986,00	(986,00)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	0,00	986,00	(986,00)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	0,00	986,00	(986,00)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	986,00	(986,00)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	986,00	(986,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	0,00 C	0,00	986,00	(986,00) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	0,00 C	0,00	986,00	(986,00) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	8.726,27	(8.726,27)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	2.789,01	(2.789,01)
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	5.214,10	(5.214,10)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	505,04	(505,04)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	218,12	(218,12)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	8.726,27	(8.726,27)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	2.789,01	(2.789,01)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	5.214,10	(5.214,10)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	505,04	(505,04)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	218,12	(218,12)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	8.726,27	(8.726,27)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	2.789,01	(2.789,01)
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	5.214,10	(5.214,10)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	505,04	(505,04)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	218,12	(218,12)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 30**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	8.726,27	(8.726,27) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.789,01	(2.789,01) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	5.214,10	(5.214,10) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	505,04	(505,04) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	218,12	(218,12) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	4.327.895,60	(4.327.895,60)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	1.628.284,40	(1.628.284,40)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	2.123.097,13	(2.123.097,13)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	446.558,70	(446.558,70)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	38.898,80	(38.898,80)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	91.056,57	(91.056,57)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	418.613,59	(418.613,59)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	302.007,02	(302.007,02)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	25.550,00	(25.550,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	91.056,57	(91.056,57)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	418.613,59	(418.613,59)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	302.007,02	(302.007,02)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	25.550,00	(25.550,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	91.056,57	(91.056,57)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	418.613,59	(418.613,59)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	302.007,02	(302.007,02)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	25.550,00	(25.550,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	91.056,57	(91.056,57)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	418.613,59	(418.613,59) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	302.007,02	(302.007,02) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	25.550,00	(25.550,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	91.056,57	(91.056,57) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	3.909.282,01	(3.909.282,01)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	1.628.284,40	(1.628.284,40)
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	2.123.097,13	(2.123.097,13)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	144.551,68	(144.551,68)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	13.348,80	(13.348,80)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	1.784.973,37	(1.784.973,37)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	1.627.072,89	(1.627.072,89)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	144.551,68	(144.551,68)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	13.348,80	(13.348,80)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	1.505.294,02	(1.505.294,02)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	1.347.393,54	(1.347.393,54)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	144.551,68	(144.551,68)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	13.348,80	(13.348,80)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.248.540,14	(1.248.540,14) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.248.540,14	(1.248.540,14) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	144,78	(144,78) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	144,78	(144,78) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	23.217,59	(23.217,59) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	23.217,59	(23.217,59) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	144.551,68	(144.551,68) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	144.551,68	(144.551,68) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	13.348,80	(13.348,80) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	13.348,80	(13.348,80) C

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 31**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	75.491,03	(75.491,03) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	75.491,03	(75.491,03) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	279.679,35	(279.679,35)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	279.679,35	(279.679,35)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	248.580,97	(248.580,97) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	248.580,97	(248.580,97) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	27.888,25	(27.888,25) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	27.888,25	(27.888,25) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	28,96	(28,96) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	28,96	(28,96) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.181,17	(3.181,17) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.181,17	(3.181,17) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	2.123.097,13	(2.123.097,13)
452200000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	2.123.097,13	(2.123.097,13)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	2.123.097,13	(2.123.097,13) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	2.123.097,13	(2.123.097,13) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	1.211,51	(1.211,51)
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	1.211,51	(1.211,51)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.173,38	(1.173,38) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.173,38	(1.173,38) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	38,13	(38,13) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	38,13	(38,13) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	704.122,20	129.696.490,63	7.258.954,20	123.141.658,63
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.964,20	78.424.911,75	6.416.796,20	72.010.079,75
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	687.926,00	31.449.887,92	687.926,00	31.449.887,92
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	14.617.218,61	140.000,00	14.477.218,61
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	14.232,00	2.799.822,90	14.232,00	2.799.822,90
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.304.649,45	0,00	2.304.649,45
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	128.992.368,43	6.554.832,00	122.437.536,43
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	78.422.947,55	6.414.832,00	72.008.115,55
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	30.761.961,92	0,00	30.761.961,92
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	14.617.218,61	140.000,00	14.477.218,61
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.785.590,90	0,00	2.785.590,90
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.304.649,45	0,00	2.304.649,45
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	60.313.732,00	3.774.832,00	56.538.900,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	40.363.262,00	3.774.832,00	36.588.430,00
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	13.931.570,00	0,00	13.931.570,00
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	4.971.200,00	0,00	4.971.200,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.047.700,00	0,00	1.047.700,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	60.313.732,00	3.774.832,00	56.538.900,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	40.363.262,00	3.774.832,00	36.588.430,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	13.931.570,00	0,00	13.931.570,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	4.971.200,00	0,00	4.971.200,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	1.047.700,00	0,00	1.047.700,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	60.313.732,00	0,00	60.313.732,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	40.363.262,00	0,00	40.363.262,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	13.931.570,00	0,00	13.931.570,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	4.971.200,00	0,00	4.971.200,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.047.700,00	0,00	1.047.700,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	3.774.832,00	(3.774.832,00)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	3.774.832,00	(3.774.832,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	3.774.832,00	(3.774.832,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	3.774.832,00	(3.774.832,00)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.774.832,00	(3.774.832,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.774.832,00	(3.774.832,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	68.678.636,43	2.780.000,00	65.898.636,43
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	38.059.685,55	2.640.000,00	35.419.685,55
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	16.830.391,92	0,00	16.830.391,92
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	9.646.018,61	140.000,00	9.506.018,61
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.737.890,90	0,00	1.737.890,90
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.304.649,45	0,00	2.304.649,45
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	59.318.900,00	2.780.000,00	56.538.900,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	34.217.730,00	2.640.000,00	31.577.730,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	13.931.570,00	0,00	13.931.570,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.029.500,00	140.000,00	7.889.500,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.644.100,00	0,00	1.644.100,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.396.000,00	0,00	1.396.000,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	56.538.900,00	0,00	56.538.900,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	31.577.730,00	0,00	31.577.730,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	13.931.570,00	0,00	13.931.570,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	7.889.500,00	0,00	7.889.500,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.644.100,00	0,00	1.644.100,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.396.000,00	0,00	1.396.000,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	56.538.900,00	0,00	56.538.900,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	31.577.730,00	0,00	31.577.730,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	13.931.570,00	0,00	13.931.570,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	7.889.500,00	0,00	7.889.500,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.644.100,00	0,00	1.644.100,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.396.000,00	0,00	1.396.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	0,00 X	0,00	1.390.000,00	(1.390.000,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	0,00 X	0,00	1.320.000,00	(1.320.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	0,00 X	0,00	70.000,00	(70.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	1.390.000,00	(1.390.000,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	1.320.000,00	(1.320.000,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	70.000,00	(70.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	1.390.000,00	(1.390.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	1.320.000,00	(1.320.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	70.000,00	(70.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.359.736,43	0,00	9.359.736,43
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.841.955,55	0,00	3.841.955,55
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.898.821,92	0,00	2.898.821,92
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.616.518,61	0,00	1.616.518,61
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	93.790,90	0,00	93.790,90
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	908.649,45	0,00	908.649,45
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	9.359.736,43	0,00	9.359.736,43
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	3.841.955,55	0,00	3.841.955,55
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.898.821,92	0,00	2.898.821,92
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.616.518,61	0,00	1.616.518,61

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 33**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	93.790,90	0,00	93.790,90
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	908.649,45	0,00	908.649,45
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	9.359.736,43	0,00	9.359.736,43
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.841.955,55	0,00	3.841.955,55
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.898.821,92	0,00	2.898.821,92
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.616.518,61	0,00	1.616.518,61
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	93.790,90	0,00	93.790,90
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	908.649,45	0,00	908.649,45
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	9.359.736,43	0,00	9.359.736,43 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.841.955,55	0,00	3.841.955,55 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.898.821,92	0,00	2.898.821,92 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.616.518,61	0,00	1.616.518,61 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	93.790,90	0,00	93.790,90 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	908.649,45	0,00	908.649,45 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	704.122,20	704.122,20	704.122,20	704.122,20
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.964,20	1.964,20	1.964,20	1.964,20
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	687.926,00	687.926,00	687.926,00	687.926,00
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	14.232,00	14.232,00	14.232,00	14.232,00
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	7.320,00	0,00	7.320,00 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	7.320,00	0,00	7.320,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	7.320,00 D	0,00	7.320,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	7.320,00 D	0,00	7.320,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	696.802,20	696.802,20	696.802,20	696.802,20
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.964,20	1.964,20	1.964,20	1.964,20
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	687.926,00	687.926,00	687.926,00	687.926,00
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.912,00	6.912,00	6.912,00	6.912,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	696.802,20	0,00	696.802,20 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.964,20	0,00	1.964,20 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	687.926,00	0,00	687.926,00 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	6.912,00	0,00	6.912,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	696.802,20 D	0,00	696.802,20	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.964,20 D	0,00	1.964,20	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	687.926,00 D	0,00	687.926,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	6.912,00 D	0,00	6.912,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(704.122,20)	31.133.373,00	153.570.909,43	(123.141.658,63)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.964,20)	16.341.084,29	88.349.199,84	(72.010.079,75)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(687.926,00)	9.329.798,33	40.091.760,25	(31.449.887,92)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	3.860.154,51	18.337.373,12	(14.477.218,61)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(14.232,00)	311.189,42	3.096.780,32	(2.799.822,90)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.291.146,45	3.595.795,90	(2.304.649,45)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	29.731.764,58	152.169.301,01	(122.437.536,43)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	16.339.120,09	88.347.235,64	(72.008.115,55)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	7.954.146,11	38.716.108,03	(30.761.961,92)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	3.860.154,51	18.337.373,12	(14.477.218,61)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	287.197,42	3.072.788,32	(2.785.590,90)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.291.146,45	3.595.795,90	(2.304.649,45)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	8.277.769,41	64.816.669,41	(56.538.900,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	5.990.834,54	42.579.264,54	(36.588.430,00)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	2.128.311,23	16.059.881,23	(13.931.570,00)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	145.056,72	5.116.256,72	(4.971.200,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	13.566,92	1.061.266,92	(1.047.700,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	7.972.732,82	60.618.768,59	(52.646.035,77) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.685.797,95	40.668.298,59	(34.982.500,64) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	2.128.311,23	13.931.570,00	(11.803.258,77) X

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 34**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	145.056,72	4.971.200,00	(4.826.143,28) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	13.566,92	1.047.700,00	(1.034.133,08) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	4.197.900,82	(4.197.900,82) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.910.965,95	(1.910.965,95) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.128.311,23	(2.128.311,23) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	145.056,72	(145.056,72) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	13.566,92	(13.566,92) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	305.036,59	0,00	305.036,59
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	305.036,59	0,00	305.036,59
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	305.036,59	0,00	305.036,59
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	305.036,59	0,00	305.036,59
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	305.036,59	0,00	305.036,59 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	305.036,59	0,00	305.036,59 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	21.453.995,17	87.352.631,60	(65.898.636,43)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	10.348.285,55	45.767.971,10	(35.419.685,55)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	5.825.834,88	22.656.226,80	(16.830.391,92)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.715.097,79	13.221.116,40	(9.506.018,61)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	273.630,50	2.011.521,40	(1.737.890,90)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.291.146,45	3.595.795,90	(2.304.649,45)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	16.101.865,80	72.640.765,80	(56.538.900,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	7.755.120,55	39.332.850,55	(31.577.730,00)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	4.362.328,40	18.293.898,40	(13.931.570,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	2.700.808,20	10.590.308,20	(7.889.500,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	183.710,70	1.827.810,70	(1.644.100,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.099.897,95	2.495.897,95	(1.396.000,00)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	10.749.736,43	57.928.900,00	(47.179.163,57) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	5.161.955,55	32.897.730,00	(27.735.774,45) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.898.821,92	13.931.570,00	(11.032.748,08) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.686.518,61	7.959.500,00	(6.272.981,39) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	93.790,90	1.644.100,00	(1.550.309,10) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	908.649,45	1.396.000,00	(487.350,55) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	5.352.129,37	14.711.865,80	(9.359.736,43)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	2.593.165,00	6.435.120,55	(3.841.955,55)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.463.506,48	4.362.328,40	(2.898.821,92)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.014.289,59	2.630.808,20	(1.616.518,61)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	89.919,80	183.710,70	(93.790,90)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	191.248,50	1.099.897,95	(908.649,45)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.855.461,17	9.359.736,43	(6.504.275,26) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.394.742,80	3.841.955,55	(2.447.212,75) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	737.778,24	2.898.821,92	(2.161.043,68) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	581.135,98	1.616.518,61	(1.035.382,63) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	46.179,90	93.790,90	(47.611,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	95.624,25	908.649,45	(813.025,20) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	58.605,31	58.605,31	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	58.605,31	58.605,31	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.438.062,89	2.855.461,17	(417.398,28) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.139.816,89	1.394.742,80	(254.925,91) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	725.728,24	737.778,24	(12.050,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	433.153,61	581.135,98	(147.982,37) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	43.739,90	46.179,90	(2.440,00) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	95.624,25	95.624,25	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.438.062,89	(2.438.062,89) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.139.816,89	(1.139.816,89) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	725.728,24	(725.728,24) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	433.153,61	(433.153,61) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	43.739,90	(43.739,90) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	95.624,25	(95.624,25) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.352.129,37	14.711.865,80	(9.359.736,43)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.593.165,00	6.435.120,55	(3.841.955,55)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.463.506,48	4.362.328,40	(2.898.821,92)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 35**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.014.289,59	2.630.808,20	(1.616.518,61)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	89.919,80	183.710,70	(93.790,90)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	191.248,50	1.099.897,95	(908.649,45)
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	5.352.129,37	14.711.865,80	(9.359.736,43)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	2.593.165,00	6.435.120,55	(3.841.955,55)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	1.463.506,48	4.362.328,40	(2.898.821,92)
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	1.014.289,59	2.630.808,20	(1.616.518,61)
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	89.919,80	183.710,70	(93.790,90)
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	191.248,50	1.099.897,95	(908.649,45)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	5.352.129,37	14.711.865,80	(9.359.736,43)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.593.165,00	6.435.120,55	(3.841.955,55)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.463.506,48	4.362.328,40	(2.898.821,92)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.014.289,59	2.630.808,20	(1.616.518,61)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	89.919,80	183.710,70	(93.790,90)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	191.248,50	1.099.897,95	(908.649,45)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.855.461,17	9.359.736,43	(6.504.275,26) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.394.742,80	3.841.955,55	(2.447.212,75) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	737.778,24	2.898.821,92	(2.161.043,68) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	581.135,98	1.616.518,61	(1.035.382,63) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	46.179,90	93.790,90	(47.611,00) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	95.624,25	908.649,45	(813.025,20) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	58.605,31	58.605,31	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	58.605,31	58.605,31	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.438.062,89	2.855.461,17	(417.398,28) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.139.816,89	1.394.742,80	(254.925,91) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	725.728,24	737.778,24	(12.050,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	433.153,61	581.135,98	(147.982,37) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	43.739,90	46.179,90	(2.440,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	95.624,25	95.624,25	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.438.062,89	(2.438.062,89) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.139.816,89	(1.139.816,89) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	725.728,24	(725.728,24) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	433.153,61	(433.153,61) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	43.739,90	(43.739,90) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	95.624,25	(95.624,25) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(704.122,20)	1.401.608,42	1.401.608,42	(704.122,20)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.964,20)	1.964,20	1.964,20	(1.964,20)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(687.926,00)	1.375.652,22	1.375.652,22	(687.926,00)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(14.232,00)	23.992,00	23.992,00	(14.232,00)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(7.320,00)	17.080,00	17.080,00	(7.320,00)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(7.320,00)	17.080,00	17.080,00	(7.320,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.880,00	9.760,00	(4.880,00) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.880,00	9.760,00	(4.880,00) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.880,00	4.880,00	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.880,00	4.880,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.440,00	(2.440,00) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.440,00	(2.440,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(7.320,00)	7.320,00	0,00	0,00
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(7.320,00)	7.320,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(7.320,00) C	7.320,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(7.320,00) C	7.320,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(696.802,20)	1.384.528,42	1.384.528,42	(696.802,20)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.964,20)	1.964,20	1.964,20	(1.964,20)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(687.926,00)	1.375.652,22	1.375.652,22	(687.926,00)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.912,00)	6.912,00	6.912,00	(6.912,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	687.726,22	696.802,20	(9.075,98) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	1.964,20	(1.964,20) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	687.726,22	687.926,00	(199,78) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	6.912,00	(6.912,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	687.726,22	(687.726,22) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	687.726,22	(687.726,22) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(696.802,20) C	696.802,20	0,00	0,00 C

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 36**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.964,20) C	1.964,20	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(687.926,00) C	687.926,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(6.912,00) C	6.912,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	4.346.318,84	18.477.900,71	3.764.821,29	19.059.398,26
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.324.703,60	8.087.839,60	1.446.007,46	9.966.535,74
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	716.575,96	4.214.745,42	1.786.718,10	3.144.603,28
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	274.524,76	3.829.513,70	425.687,85	3.678.350,61
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	30.027,93	669.626,54	30.926,80	668.727,67
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	486,59	1.576.175,45	75.481,08	1.501.180,96
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	3.212.404,56	0,00	0,00	3.212.404,56
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	2.921.572,77	0,00	0,00	2.921.572,77
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	81.005,39	0,00	0,00	81.005,39
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	209.826,40	0,00	0,00	209.826,40
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	3.212.404,56	0,00	0,00	3.212.404,56
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.921.572,77	0,00	0,00	2.921.572,77
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	81.005,39	0,00	0,00	81.005,39
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	209.826,40	0,00	0,00	209.826,40
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	3.212.404,56	0,00	0,00	3.212.404,56
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.921.572,77	0,00	0,00	2.921.572,77
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	81.005,39	0,00	0,00	81.005,39
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	209.826,40	0,00	0,00	209.826,40
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.212.404,56	0,00	0,00	3.212.404,56
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.921.572,77	0,00	0,00	2.921.572,77
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	81.005,39	0,00	0,00	81.005,39
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	209.826,40	0,00	0,00	209.826,40
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	25,25 D	0,00	0,00	25,25 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	25,25 D	0,00	0,00	25,25 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.212.379,31 D	0,00	0,00	3.212.379,31 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.921.547,52 D	0,00	0,00	2.921.547,52 D
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	81.005,39 D	0,00	0,00	81.005,39 D
712310500	(3) 03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	209.826,40 D	0,00	0,00	209.826,40 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.132.960,28	18.477.900,71	3.764.821,29	15.846.039,70
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	403.130,83	8.087.839,60	1.446.007,46	7.044.962,97
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	634.616,57	4.214.745,42	1.786.718,10	3.062.643,89
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	64.698,36	3.829.513,70	425.687,85	3.468.524,21
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	30.027,93	669.626,54	30.926,80	668.727,67
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	486,59	1.576.175,45	75.481,08	1.501.180,96
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.132.960,28	8.456.500,71	3.764.821,29	5.824.639,70
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	403.130,83	3.077.139,60	1.446.007,46	2.034.262,97
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	634.616,57	4.214.745,42	1.786.718,10	3.062.643,89
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	64.698,36	911.213,70	425.687,85	550.224,21
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	30.027,93	73.226,54	30.926,80	72.327,67
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	486,59	180.175,45	75.481,08	105.180,96
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.132.960,28	8.456.500,71	3.764.821,29	5.824.639,70
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	403.130,83	3.077.139,60	1.446.007,46	2.034.262,97
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	634.616,57	4.214.745,42	1.786.718,10	3.062.643,89
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	64.698,36	911.213,70	425.687,85	550.224,21
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	30.027,93	73.226,54	30.926,80	72.327,67
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	486,59	180.175,45	75.481,08	105.180,96
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(19.755.320,70) D	3.423.220,89	1.579.495,33	(17.911.595,14) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(18.165.370,09) D	2.791.856,89	1.338.152,31	(16.711.665,51) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(317.837,59) D	504.082,47	202.005,59	(15.760,71) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(475.981,07) D	65,74	78,40	(475.993,73) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(796.131,95) D	127.215,79	39.259,03	(708.175,19) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.321.648,04 D	4.520.153,11	2.131.181,40	22.710.619,75 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.539.472,65 D	184.648,69	107.725,15	18.616.396,19 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	399.690,50 D	3.897.425,90	1.769.114,67	2.528.001,73 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	134.362,00 D	368.480,04	223.493,18	279.348,86 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	458.255,47 D	69.598,48	30.848,40	497.005,55 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	789.867,42 D	0,00	0,00	789.867,42 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	566.632,94 D	513.126,71	54.144,56	1.025.615,09 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	29.028,27 D	100.634,02	130,00	129.532,29 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	234.926,07 D	317.319,52	17.603,43	534.642,16 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	248.173,95 D	38.651,19	189,08	286.636,06 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	47.753,53 D	3.562,32	0,00	51.315,85 D

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 37**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.751,12 D	52.959,66	36.222,05	23.488,73 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	10.021.400,00	0,00	10.021.400,00
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	5.010.700,00	0,00	5.010.700,00
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.918.300,00	0,00	2.918.300,00
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	596.400,00	0,00	596.400,00
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.396.000,00	0,00	1.396.000,00
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	10.021.400,00	0,00	10.021.400,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	5.010.700,00	0,00	5.010.700,00
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.918.300,00	0,00	2.918.300,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	596.400,00	0,00	596.400,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.396.000,00	0,00	1.396.000,00
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	10.021.400,00	0,00	10.021.400,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	5.010.700,00	0,00	5.010.700,00
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.918.300,00	0,00	2.918.300,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	596.400,00	0,00	596.400,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.396.000,00	0,00	1.396.000,00
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	10.021.400,00	0,00	10.021.400,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	5.010.700,00	0,00	5.010.700,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.918.300,00	0,00	2.918.300,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	596.400,00	0,00	596.400,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.396.000,00	0,00	1.396.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
790000000	00	OUTROS CONTROLES	-	954,00	0,00	0,00	954,00
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	954,00	0,00	0,00	954,00
791000000	00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	954,00	0,00	0,00	954,00
791000000	02	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	954,00	0,00	0,00	954,00
791200000	00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	954,00	0,00	0,00	954,00
791200000	02	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	954,00	0,00	0,00	954,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	954,00 D	0,00	0,00	954,00 D
791210000	(3) 02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	954,00 D	0,00	0,00	954,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(4.346.318,84)	23.182.724,34	37.895.803,76	(19.059.398,26)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.324.703,60)	9.865.210,68	16.507.042,82	(9.966.535,74)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(716.575,96)	7.815.161,38	10.243.188,70	(3.144.603,28)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(274.524,76)	3.840.736,91	7.244.562,76	(3.678.350,61)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(30.027,93)	293.687,40	932.387,14	(668.727,67)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(486,59)	1.367.927,97	2.868.622,34	(1.501.180,96)
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(3.212.404,56)	0,00	0,00	(3.212.404,56)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.921.572,77)	0,00	0,00	(2.921.572,77)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(81.005,39)	0,00	0,00	(81.005,39)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(209.826,40)	0,00	0,00	(209.826,40)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(3.212.404,56)	0,00	0,00	(3.212.404,56)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.921.572,77)	0,00	0,00	(2.921.572,77)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(81.005,39)	0,00	0,00	(81.005,39)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(209.826,40)	0,00	0,00	(209.826,40)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(3.212.404,56)	0,00	0,00	(3.212.404,56)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.921.572,77)	0,00	0,00	(2.921.572,77)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(81.005,39)	0,00	0,00	(81.005,39)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 38**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(209.826,40)	0,00	0,00	(209.826,40)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(3.212.404,56)	0,00	0,00	(3.212.404,56)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.921.572,77)	0,00	0,00	(2.921.572,77)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(81.005,39)	0,00	0,00	(81.005,39)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(209.826,40)	0,00	0,00	(209.826,40)
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(25,25)	0,00	0,00	(25,25)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(25,25)	0,00	0,00	(25,25)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(25,25) C	0,00	0,00	(25,25) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(25,25) C	0,00	0,00	(25,25) C
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(3.212.379,31)	0,00	0,00	(3.212.379,31)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(2.921.547,52)	0,00	0,00	(2.921.547,52)
812310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(81.005,39)	0,00	0,00	(81.005,39)
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(209.826,40)	0,00	0,00	(209.826,40)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.212.379,31) C	0,00	0,00	(3.212.379,31) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.921.547,52) C	0,00	0,00	(2.921.547,52) C
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(81.005,39) C	0,00	0,00	(81.005,39) C
812310501	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(209.826,40) C	0,00	0,00	(209.826,40) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.132.960,28)	23.182.724,34	37.895.803,76	(15.846.039,70)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(403.130,83)	9.865.210,68	16.507.042,82	(7.044.962,97)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(634.616,57)	7.815.161,38	10.243.188,70	(3.062.643,89)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(64.698,36)	3.840.736,91	7.244.562,76	(3.468.524,21)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(30.027,93)	293.687,40	932.387,14	(668.727,67)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(486,59)	1.367.927,97	2.868.622,34	(1.501.180,96)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.132.960,28)	22.345.497,16	27.037.176,58	(5.824.639,70)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(403.130,83)	9.446.597,09	11.077.729,23	(2.034.262,97)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(634.616,57)	7.815.161,38	10.243.188,70	(3.062.643,89)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(64.698,36)	3.538.729,89	4.024.255,74	(550.224,21)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(30.027,93)	268.137,40	310.437,14	(72.327,67)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(486,59)	1.276.871,40	1.381.565,77	(105.180,96)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.132.960,28)	22.345.497,16	27.037.176,58	(5.824.639,70)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(403.130,83)	9.446.597,09	11.077.729,23	(2.034.262,97)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(634.616,57)	7.815.161,38	10.243.188,70	(3.062.643,89)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(64.698,36)	3.538.729,89	4.024.255,74	(550.224,21)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(30.027,93)	268.137,40	310.437,14	(72.327,67)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(486,59)	1.276.871,40	1.381.565,77	(105.180,96)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(29.423,85)	15.981.234,20	10.514.362,00	5.437.448,35
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(373.407,86)	6.846.393,49	4.191.753,71	2.281.231,92
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	53.309,43	5.411.268,26	4.640.757,57	823.820,12
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	124.907,10	2.475.360,07	1.305.905,20	1.294.361,97
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	160.139,71	168.457,60	113.783,62	214.813,69
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	5.627,77	1.079.754,78	262.161,90	823.220,65
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(29.423,85) X	15.981.234,20	10.514.362,00	5.437.448,35 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(373.407,86) X	6.846.393,49	4.191.753,71	2.281.231,92 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	53.309,43 X	5.411.268,26	4.640.757,57	823.820,12 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	124.907,10 X	2.475.360,07	1.305.905,20	1.294.361,97 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	160.139,71 X	168.457,60	113.783,62	214.813,69 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.627,77 X	1.079.754,78	262.161,90	823.220,65 X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(7.320,00)	2.918.946,48	9.420.781,74	(6.509.155,26)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.453.348,11	3.900.560,86	(2.447.212,75)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	737.778,24	2.898.821,92	(2.161.043,68)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	581.135,98	1.616.518,61	(1.035.382,63)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(7.320,00)	51.059,90	96.230,90	(52.491,00)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 39**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	95.624,25	908.649,45	(813.025,20)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.320,00) C	2.860.341,17	9.362.176,43	(6.509.155,26) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.394.742,80	3.841.955,55	(2.447.212,75) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	737.778,24	2.898.821,92	(2.161.043,68) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	581.135,98	1.616.518,61	(1.035.382,63) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.320,00) C	51.059,90	96.230,90	(52.491,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	95.624,25	908.649,45	(813.025,20) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	58.605,31	58.605,31	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	58.605,31	58.605,31	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.096.216,43)	3.445.316,48	3.240.542,77	(891.442,72)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(29.722,97)	1.146.855,49	1.419.945,58	(302.813,06)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(687.926,00)	1.666.114,88	1.037.494,33	(59.305,45)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(189.605,46)	482.233,84	619.598,09	(326.969,71)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(182.847,64)	48.619,90	54.242,72	(188.470,46)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.114,36)	101.492,37	109.262,05	(13.884,04)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(712.043,90) C	3.130.669,11	2.860.341,17	(441.715,96) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.964,20) C	1.139.816,89	1.394.742,80	(256.890,11) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(687.926,00) C	1.413.454,46	737.778,24	(12.249,78) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(15.241,70) C	433.153,61	581.135,98	(163.224,07) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.912,00) C	48.619,90	51.059,90	(9.352,00) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	95.624,25	95.624,25	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(384.172,53) C	314.647,37	380.193,06	(449.718,22) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.758,77) C	7.038,60	25.194,24	(45.914,41) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	252.660,42	299.716,09	(47.055,67) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(174.363,76) C	49.080,23	38.462,11	(163.745,64) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(175.935,64) C	0,00	3.182,82	(179.118,46) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.114,36) C	5.868,12	13.637,80	(13.884,04) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	8,54	(8,54) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	8,54	(8,54) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	3.861.490,07	(3.861.490,07)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	1.565.469,08	(1.565.469,08)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	1.666.114,88	(1.666.114,88)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	482.233,84	(482.233,84)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	46.179,90	(46.179,90)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	101.492,37	(101.492,37)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.546.842,70	(3.546.842,70) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.558.430,48	(1.558.430,48) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.413.454,46	(1.413.454,46) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	433.153,61	(433.153,61) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	46.179,90	(46.179,90) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	95.624,25	(95.624,25) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	314.647,37	(314.647,37) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	7.038,60	(7.038,60) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	252.660,42	(252.660,42) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	49.080,23	(49.080,23) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	5.868,12	(5.868,12) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	837.227,18	10.858.627,18	(10.021.400,00)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	418.613,59	5.429.313,59	(5.010.700,00)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 40**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	302.007,02	3.220.307,02	(2.918.300,00)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	25.550,00	621.950,00	(596.400,00)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	91.056,57	1.487.056,57	(1.396.000,00)
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	837.227,18	10.858.627,18	(10.021.400,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	418.613,59	5.429.313,59	(5.010.700,00)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	302.007,02	3.220.307,02	(2.918.300,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	25.550,00	621.950,00	(596.400,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	91.056,57	1.487.056,57	(1.396.000,00)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	837.227,18	10.858.627,18	(10.021.400,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	418.613,59	5.429.313,59	(5.010.700,00)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	302.007,02	3.220.307,02	(2.918.300,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	25.550,00	621.950,00	(596.400,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	91.056,57	1.487.056,57	(1.396.000,00)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	837.227,18	10.858.627,18	(10.021.400,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	418.613,59	5.429.313,59	(5.010.700,00)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	302.007,02	3.220.307,02	(2.918.300,00)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	25.550,00	621.950,00	(596.400,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	91.056,57	1.487.056,57	(1.396.000,00)
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	418.613,59	5.010.700,00	(4.592.086,41) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	302.007,02	2.918.300,00	(2.616.292,98) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	25.550,00	596.400,00	(570.850,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	91.056,57	1.396.000,00	(1.304.943,43) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	418.613,59	(418.613,59) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	302.007,02	(302.007,02) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	25.550,00	(25.550,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	91.056,57	(91.056,57) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	418.613,59	5.010.700,00	(4.592.086,41) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	418.613,59	5.010.700,00	(4.592.086,41) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	418.613,59	(418.613,59) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	418.613,59	(418.613,59) C
890000000	00	OUTROS CONTROLES	-	(954,00)	0,00	0,00	(954,00)
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(954,00)	0,00	0,00	(954,00)
891000000	00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(954,00)	0,00	0,00	(954,00)
891000000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(954,00)	0,00	0,00	(954,00)
891200000	00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(954,00)	0,00	0,00	(954,00)
891200000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(954,00)	0,00	0,00	(954,00)
891210000	00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(954,00)	0,00	0,00	(954,00)
891210000	02	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	-	(954,00)	0,00	0,00	(954,00)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135
06553911/0001-22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro						Página 41	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DE FUNDOS CONCEDIDOS							
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(954,00) C	0,00	0,00	(954,00) C
		MARIA SOLANGE TEIXEIRA COD: 1467 TP:2 07424131362		(954,00)			(954,00)
891210100	(3) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(954,00) C	0,00	0,00	(954,00) C
				0,00	289.968.547,28	289.968.547,28	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
- 02 FUNDEB - DOMINGOS MOURÃO
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MOURAO
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 05 CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
- 06 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
CONTADOR - CRC/PI 5448
066.264.083-72