PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	19.740.529,13	17.554.448,62	12.469.633,89	24.825.343,86
100000000	01	**ATIVO**	-	10.599.638,94	10.890.597,49	7.297.691,62	14.192.544,81
100000000	02	**ATIVO**	-	6.139.299,33	2.160.874,95	1.943.901,39	6.356.272,89
100000000	03	**ATIVO**	-	1.957.924,57	4.077.093,12	2.785.310,88	3.249.706,81
100000000	04	**ATIVO**	-	818.068,63	236.765,16	266.833,34	788.000,45
100000000	05	**ATIVO**	-	225.597,66	189.117,90	175.896,66	238.818,90
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.862.839,48	16.963.561,21	12.410.633,89	6.415.766,80
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.037.706,24	10.343.143,08	7.238.691,62	4.142.157,70
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	574.422,62	2.127.776,95	1.943.901,39	758.298,18
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	76.305,04	4.070.358,12	2.785.310,88	1.361.352,28
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	111.098,37	236.765,16	266.833,34	81.030,19
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	63.307,21	185.517,90	175.896,66	72.928,45
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.756.557,51	16.249.479,88	11.736.759,95	6.269.277,44
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	971.582,63	10.022.047,06	6.955.641,47	4.037.988,22
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	553.729,97	1.991.165,71	1.808.845,67	736.050,01
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	70.303,99	3.842.151,43	2.557.104,19	1.355.351,23
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	107.329,71	209.799,32	239.867,50	77.261,53
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	53.611,21	184.316,36	175.301,12	62.626,45
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.751.392,37	16.236.359,26	11.731.677,74	6.256.073,89
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	971.580,65	10.021.018,09	6.954.611,76	4.037.986,98
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	553.729,97	1.991.165,71	1.808.845,67	736.050,01
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	70.303,99	3.842.151,43	2.557.104,19	1.355.351,23
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	102.166,55	197.707,67	235.815,00	64.059,22
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	53.611,21	184.316,36	175.301,12	62.626,45
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.751.392,37	16.236.359,26	11.731.677,74	6.256.073,89
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	971.580,65	10.021.018,09	6.954.611,76	4.037.986,98
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	553.729,97	1.991.165,71	1.808.845,67	736.050,01
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.303,99	3.842.151,43	2.557.104,19	1.355.351,23
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	102.166,55	197.707,67	235.815,00	64.059,22
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.611,21	184.316,36	175.301,12	62.626,45
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	230.964,13 D	11.031.690,64	10.413.117,42	849.537,35 D
BANCO:001 AG:0125-2 CONTA:60144-6 (EMENDA CUSTEIO)					720.671,86	720.671,86	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:1026-X (F.N.D.E. MEC)				0,00	2.058,53	2.058,53	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:10836-7 (F.U.S.)				8.140,00	277.118,10	275.618,10	9.640,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:17355-X (CAMARA)				0,00	165.126,82	165.051,51	75,31
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:17462-9 (Q.S.E.)				8,82	57.656,05	57.664,87	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18339-3 (C.I.D.E.)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22936-9 (F.P.M.)				100.891,09	1.607.782,18	1.597.135,40	111.537,87
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22937-7 (F.E.P.)				0,00	38.494,27	38.494,27	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.)				5.800,05			5.800,05
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25839-3 (S.N.A.)				0,00	2.163,56	2.163,56	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27430-5 (I.C.M.S.)				8.738,89	265.416,03	265.416,03	8.738,89
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27612-X (I.P.I. EXP.)				0,00	30,61	30,61	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:283144-9 (I.C.M.S. EXP)				0,00	2.216,67	2.216,67	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)				7.719,38			7.719,38
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:33901-6 (P.E.A.T.)				6,59			6,59
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:34758-2 (F.M.A.S)				0,00	42.067,76	42.067,76	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36688-9 (PNAE BB)				0,00	50.097,95	50.097,95	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37577-2 (GBF FNAS)				0,00	8.705,30	8.705,30	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37591-8 (PSB FNAS)				0,00	19.239,29	19.239,29	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:38535-2 (BASICO)				0,38			0,38
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:38949-8 (CRIANCAFELIZ)				0,00	13.541,25	13.541,25	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	130.029,04	130.029,04	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39755-5 (CUSTEIO SUS)				6.200,00	212.189,26	212.189,26	6.200,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135
06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39816-0 (CONVENIO 854550-2017)		3.048,79	0,00	3.048,79	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39826-8 (INV SUS)			4.995,89	0,00	4.995,89
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40459-4 (EDUCA)		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)		53.218,86	1.575.517,90	1.572.919,71	55.817,05
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:42134-0 (CONVENIO 883256/2019)		531,77			531,77
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48059-2 (CONVENIO ESTADUAL 017/2021)			12,66	12,66	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:51410-1 (PROCAD SUAS)			16.052,50	16.052,50	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52645-2 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	48.219,04	48.219,04	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53330-0 (LEI ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54289-X (PBFE-PAIF)		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54290-3 (PFEBE)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54389-60 (SIGTV GND3)		2.500,00			2.500,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:56309-9 (CONVENIO 969673/2024)			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:56323-4 (CONVENIO 969733-2024)			1.951.470,54	1.951.470,54	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:5727-4 (DIVERSOS)		1.377,85	455.859,36	452.059,36	5.177,85
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57553-4 (ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57992-0 (EMENDA PARLAMENTAR)		0,10			0,10
		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:58630-7 (EMENDA PARLAMENTAR)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58973-X (PRO INFANCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE)		0,00	120.537,62	120.537,62	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58990-X (SIGTV GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59309-5 (SIGTV GND3)		0,00	49.394,84	49.394,84	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:5949-8 (P.D.D.E.)		536,95			536,95
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60142-X (EMENDA IN 2)			200.000,00	200.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60143-8 (EMENDA IN 3)			200.000,00	200.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60238-8 (EMENDA ESPECIAL)			398.000,00	0,00	398.000,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60340-6 (EMENDA CUSTEIO)			556.207,31	556.207,31	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60402-X (EMENDA DE COMISSÃO)			200.000,00	0,00	200.000,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:9294-0 (I.P.V.A.)		0,00	727,81	727,81	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:9761-6 (I.T.R.)		0,00	17,71	17,71	0,00
		BANCO:104 AG:0699-8 CONTA:574202479-3 (CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS)		0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:0699-8 CONTA:575250952-8 (IPVA CEF)		20.819,25	56.058,27	56.058,27	20.819,25
		BANCO:104 AG:0699-8 CONTA:728341933-1 (PNAE POUPANÇA)		2.185,28	14,66	0,00	2.199,94
		BANCO:237 AG:5808-4 CONTA:550550-0 (PG. PESSOAL)		26,34			26,34
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	160.874,89 D	6.707.643,52	6.298.239,69	570.278,72 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	53.227,13 D	1.575.517,90	1.572.919,71	55.825,32 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	14.362,11 D	2.419.401,46	2.212.905,57	220.858,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	2.500,00 D	164.000,94	164.000,94	2.500,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	165.126,82	165.051,51	75,31 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.520.428,24 D	5.204.668,62	1.318.560,32	5.406.536,54 D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:1026-XA (MEC FNDE)		16,13	0,14	0,29	15,98
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:10836-7A (APLIC. FUS)		640,48	5,86	6,17	640,17
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:10836-7B (APLIC.FUS)		1.396,52	94.878,40	24.176,91	72.098,01
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:17355-XA (CAMARA APL)		53.611,21	19.189,54	10.249,61	62.551,14
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:17462-9A (QSE-APLIC)		190,05	9.397,64	9.462,77	124,92
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18339-3A (CIDE APLICACAO)		7,17	0,06	0,00	7,23
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22936-9A (ADM SUPREMO-FPM)		2.311,28	21,10	24,43	2.307,95
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22936-9B (ADM FPM APLIC FPM CDB)		38.977,70	32.217,24	70.134,07	1.060,87
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22937-7A (FEP APLIC)		36,85	18.004,91	10,59	18.031,17
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:24849-5A (PNATE APLIC)		1.644,16	13,64	0,00	1.657,80
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25537-8B (FUNDEB APLIC-S)		1,85			1,85
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25839-3A (APLIC SNA)		48,36	1.037,13	1.078,66	6,83
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27430-5A (ICMS APLIC)		3,06	970,75	971,57	2,24
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27612-XB (IPI APLIC CDB)		121,24	25,99	0,00	147,23
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:283144-9A (ICMS EXP APLIC)		1.106,05	1,69	1.104,80	2,94
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:29797-6A (CP ADM SUPREMO-IDEPI)		1.305,16			1.305,16
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:29978-2A (BLAFB/SUPREMO)		0,30			0,30
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:29979-0A (BLATB/SUPREMO)		418,88	3,85	0,00	422,73
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:29981-2A (BLVGS/SUPREMO)		0,24			0,24
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:30728-9A (PAC-1 APLIC)		0,15			0,15
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:32913-4A (FNDE-PAR-APLIC)		109.807,20	911,05	0,00	110.718,25
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:33147-3A (ED. INFANTIL APL)		291,04			291,04
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:33770-6A (COFIN. APLIC)		41,86	0,35	0,00	42,21
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:34639-XA (AMP.UBS APLIC)		105,92	0,98	0,00	106,90

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:34758-2A (FMAS APL)	879,71	347,52	867,14	360,09
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:34808-2A (FNS RCEG APL)	332,69	3,06	0,00	335,75
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:35266-7A (ALIM. NUTRIÇÃO)	47,10	0,43	0,00	47,53
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36302-2A (BRALF APLIC)	1,00			1,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36375-8A (BRAS. CAR. APLIC)	0,02			0,02
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36688-9B (PNAE BB APLI. RF)	22.467,95	12.850,44	11.461,20	23.857,19
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37476-8A (TRANS.ED.INF.APL)	1,63	0,03	0,00	1,66
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37577-2A (GBF FNAS APLIC)	2.092,05	3.470,34	5.249,30	313,09
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37582-9A (GSUAS FNAS APLIC)	87,38	0,72	0,00	88,10
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37591-B (PSB FNAS APLIC)	9.316,83	9.248,63	9.113,13	9.452,33
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:38949-8A (APL CRIANCAFELIZ)	7.404,50	5.178,59	7.366,65	5.216,44
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39004-6A (MOBPC ESCOLA)	186,96	1,55	0,00	188,51
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39029-1A (C.F.MINERAL APLICAÇÃO)	90,91	1,53	0,00	92,44
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39347-9A (PROETE APL)	29.799,42	50.888,91	79.701,04	987,29
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39755-5A (CUSTEIO SUS APLICACAO)	182,83	53.653,85	52.665,90	1.170,78
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39791-1A (PROJ CAMP APL)	1,28	0,02	0,00	1,30
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39816-0A (CONV 854550-2017 APLICACAO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39817-9A (CONVENIO 856257/2017 APLICACAO)	1.000,00			1.000,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39826-8A (INV SUS APLICAÇÃO)	8.192,71	30,68	4.995,89	3.227,50
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40459-4A (EDUC APL)	6,17	0,10	0,00	6,27
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40874-3B (FUNDEB APLICAÇÃO)	500.500,99	415.647,81	235.925,96	680.222,84
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:46945-9A (APLIC SESAPI COV)	882,93	7,32	0,00	890,25
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48059-2A (CONV. EST. COMB APLIC)	1.512,37	25,45	0,00	1.537,82
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48377-XA (BENEFICIOS EVENTUAIS FMAS APLICAÇÃO)	79,59	0,66	0,00	80,25
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49030-XA (IGD- AUXILIO BRASIL APLICAÇÃO)	18,73	0,15	0,00	18,88
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:51827-1A (EMENDA AMBULANCIA APL)	1.562,29	26,28	0,00	1.588,57
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:51965-0A (PAULO GUSTAVO APLICAÇÃO)	769,94	12,96	0,00	782,90
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52059-4A (LEI P. GUSTAVO APLI.)	1.637,63	27,55	0,00	1.665,18
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52645-2A (FMS PSIO ENFERMAGEM APLICAÇÃO)	41.548,74	22.883,28	23.804,82	40.627,20
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53062-XA1 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO)	98,26	0,81	0,00	99,07
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53081-6A1 (APLIC. ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)	0,01			0,01
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53330-0A (LEI A.BLANC APL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53488-9A (SIGTVGND3)	90,61	0,75	0,00	91,36
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53523-0A (APLICAÇÃO 53523-0A)	2.274,78	38,27	0,00	2.313,05
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53977-5A (EMENDA PAR EST APLIC)	88,37	1,49	0,00	89,86
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53978-3A (EMEN INVEST EST APLIC)	5.784,39	97,33	0,00	5.881,72
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54289-XA (APLICAÇÃO PBFE-PAIF)	3.060,16	12.060,15	0,00	15.120,31
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54290-3A (APLICAÇÃO PFEBE)	6.046,47	3.053,88	0,00	9.100,35
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54338-1A (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203420)	228.325,24	3.842,15	0,00	232.167,39
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54389-6A1 (SIGTV GND3 APLIC)	151,03	1,25	0,00	152,28
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:56309-9A (APLICAÇÃO CONVENIO 969673/2024)		1.516.920,29	0,00	1.516.920,29
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:56323-4A (APLICAÇÃO CONVENIO 969733)		1.514.113,15	451.470,54	1.062.642,61
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:56324-2A (APL CONVENIO 969734-2024)	84.339,28	1.419,22	0,00	85.758,50
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:56626-8A (SIGTVGND4)	2.765,27	22,94	0,00	2.788,21
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:5727-4A (DIVERSOS APLIC)	1.098,26	10,06	10,06	1.098,26
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:5727-4B (DIVERSOS APLIC CDB)	3.812,50	24.482,98	28.293,82	1,66
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57553-4A (APLICAÇÃO ALDIR BLANC)	9.907,03	82,20	0,00	9.989,23
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57984-XA (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)	412,01	3,41	0,00	415,42
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57992-0A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)	988,62	8,20	0,00	996,82
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58007-4A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)	195,62	1,62	0,00	197,24
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58500-9A (SIGTV220342020250001GND3)	377,06	3,13	0,00	380,19
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58501-7A (SIGTV220342020250002GND3)	76,80	0,64	0,00	77,44
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58630-7A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)	554,43	4,60	0,00	559,03
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58973-XA (PRO INFANCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE)	729,15	120.643,04	0,00	121.372,19
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58990-XA (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	454,04	3,77	0,00	457,81
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59309-5A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	66.481,10	311,25	49.217,84	17.574,51
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:5949-8A (PDDE APLIC)	0,10			0,10
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:5949-8B2 (PDDE APLIC B)	0,48			0,48
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60142-XA (EMENDA IN 2 APLIC)		201.076,67	0,00	201.076,67
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60143-8A (EMENDA IN 3 APLICAÇÃO)		201.076,67	0,00	201.076,67
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60144-6A (APLICAÇÃO EMENDA)		548.177,15	20.671,86	527.505,29
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60340-6A (APLIC EMENDA CUSTEIO)		300.933,59	217.877,07	83.056,52
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:9294-0A (IPVA APLIC)	1.071,04	9,82	5,44	1.075,42
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:9294-0B (IPVA APLIC CDB)	27,71	310,88	334,56	4,03
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:9761-6A (ITR APLIC)	0,12			0,12
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:9761-6B (ITR APLIC CDB)	5,80	8,36	4,80	9,36

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135
06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0699-8 CONTA:574202479-3A (APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAIS)		258.273,17	2.378,48	0,00	260.651,65	
		BANCO:104 AG:0699-8 CONTA:575250952-8A (APLICAÇÃO IPVA CEF)		252,12	2.582,24	2.303,43	530,93	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	810.705,76 D	3.313.374,57	656.372,07	3.467.708,26	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	500.502,84 D	415.647,81	235.925,96	680.224,69	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	55.941,88 D	1.422.749,97	344.198,62	1.134.493,23	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	99.666,55 D	33.706,73	71.814,06	61.559,22	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	53.611,21 D	19.189,54	10.249,61	62.551,14	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	5.165,14	13.120,62	5.082,21	13.203,55	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1,98	1.028,97	1.029,71	1,24	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	5.163,16	12.091,65	4.052,50	13.202,31	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.165,14	13.120,62	5.082,21	13.203,55	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1,98	1.028,97	1.029,71	1,24	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.163,16	12.091,65	4.052,50	13.202,31	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	5.165,14 D	13.120,62	5.082,21	13.203,55	D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:1026-XB (MEC FNDE CDB)		1,98	1.028,97	1.029,71	1,24	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:51410-1A (PROCAD SUAS APLICAÇÃO)		5.163,16	12.091,65	4.052,50	13.202,31	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1,98 D	1.028,97	1.029,71	1,24	D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	5.163,16 D	12.091,65	4.052,50	13.202,31	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	34.929,97	42.362,19	2.760,80	74.531,36	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.467,61	38.045,87	0,00	42.513,48	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	20.692,65	4.248,78	2.693,26	22.248,17	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.001,05	0,00	0,00	6.001,05	
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**	-	0,00	67,54	67,54	0,00	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	37.843,25	0,00	37.843,25	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	37.843,25	0,00	37.843,25	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	37.843,25	0,00	37.843,25	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	37.843,25	0,00	37.843,25	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	37.843,25	0,00	37.843,25	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	37.843,25	0,00	37.843,25	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	37.843,25	0,00	37.843,25	D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22936-9 (F.P.M.)			37.834,43	0,00	37.834,43	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:5727-4 (DIVERSOS)			8,82	0,00	8,82	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	37.843,25	0,00	37.843,25	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	34.929,97	4.518,94	2.760,80	36.688,11	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.467,61	202,62	0,00	4.670,23	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	20.692,65	4.248,78	2.693,26	22.248,17	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.001,05	0,00	0,00	6.001,05	
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**	-	0,00	67,54	67,54	0,00	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.929,97	4.518,94	2.760,80	36.688,11	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.467,61	202,62	0,00	4.670,23	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.692,65	4.248,78	2.693,26	22.248,17	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.001,05	0,00	0,00	6.001,05	
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**	-	0,00	67,54	67,54	0,00	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	27.994,20 D	472,78	684,20	27.782,78	D
				905,84	0,00	616,66	289,18	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135
06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ADRIANO ISAIAS GOMES - FOLHA DE PAGAMENTO COD:3407 TP:3 3407		3.181,22			3.181,22
		ALVANI PEREIRA FERREIRA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:3406 TP:3 3406		405,24			405,24
		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			65,00
		CARMELIA ALVES BARBOSA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:3848 TP:3 3848		270,16			270,16
		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		135,08			135,08
		FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA SILVA - FOLHA DE PAGAME COD:898 TP:3 898			202,62	0,00	202,62
		FRANCISCO CLEILSON BARBOSA FERREIRA - FOLHA DE PAG COD:4259 TP:3 4259		744,48			744,48
		FRANCISCO FERNANDES GOMES FERREIRA JUNIOR- FOLHA D COD:4881 TP:3 4881		202,62			202,62
		FRANKLIM ULISSES BARBOSA JOAQUIM - FOLHA DE PAGAME COD:3308 TP:3 3308		1.565,29			1.565,29
		FRANKLIN ANTONIO F. BARBOSA-FOLHA DE PAGAMENTO COD:2255 TP:3 2255		65,00			65,00
		FUNDEB COD:661 TP:1 09315948000100		2.418,84			2.418,84
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:6 TP:1 29979036000140		(6.762,24)	0,00	67,54	(6.829,78)
		JANAINA ISAIAS CARDOSO - FOLHA DE PAGAMENTO COD:3749 TP:3 3749		1.315,64			1.315,64
		JOCASTA BARBOSA DOS SANTOS COD:3287 TP:2 04478765383		67,54	67,54	0,00	135,08
		MICHELES ALVES PINHEIRO-FOLHA DE PAGAMENTO COD:894 TP:3 894		451,76			451,76
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO COD:655 TP:1 06553911000122		15.482,30			15.482,30
		RAIMUNDO CARDOSO DE MACEDO COD:4963 TP:2 07745729300		3.592,13			3.592,13
		RAIMUNDO NONATO VIANA DE SOUSA-FOLHA DE PAGAMENTO COD:1238 TP:3 1238			135,08	0,00	135,08
		SARAH JANE DE ARAUJO-FOLHA DE PAGAMENTO COD:1730 TP:3 1730			67,54	0,00	67,54
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.467,61 D	202,62	0,00	4.670,23 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	18.506,38 D	202,62	616,66	18.092,34 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.251,55 D	0,00	0,00	1.251,55 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	0,00 D	67,54	67,54	0,00 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.186,27 D	4.046,16	2.076,60	4.155,83 D
				(5.532,28)	0,00	2.076,60	(7.608,88)
		CICERA MARIA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:4982 TP:3 4982		2.323,43			2.323,43
		JORDIANE NASCIMENTO SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:5407 TP:3 5407		3.664,45	4.046,16	0,00	7.710,61
		LUANA MARIA DA SILVA NEGREIROS COD:2793 TP:2 03581208377		109,67			109,67
		MARIA EDUARDA ALVES CORREIRA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:5406 TP:3 5406		1.621,00			1.621,00
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.186,27 D	4.046,16	2.076,60	4.155,83 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	4.749,50 D	0,00	0,00	4.749,50 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO COD:655 TP:1 06553911000122		4.749,50			4.749,50
113819900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	4.749,50 D	0,00	0,00	4.749,50 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	671.113,14	671.113,14	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	283.050,15	283.050,15	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	132.362,46	132.362,46	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	228.206,69	228.206,69	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	26.965,84	26.965,84	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	528,00	528,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	671.113,14	671.113,14	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	283.050,15	283.050,15	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	132.362,46	132.362,46	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	228.206,69	228.206,69	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	26.965,84	26.965,84	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	528,00	528,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	671.113,14	671.113,14	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	283.050,15	283.050,15	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	132.362,46	132.362,46	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	228.206,69	228.206,69	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.965,84	26.965,84	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	528,00	528,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	508.746,72	508.746,72	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	203.858,05	203.858,05	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	117.462,46	117.462,46	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	169.519,29	169.519,29	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	17.680,87	17.680,87	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	226,05	226,05	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	81.077,05	81.077,05	0,00 D

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	79.192,10	79.192,10	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.510,00	1.510,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	73,00	73,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	301,95	301,95	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	51.206,30	51.206,30	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	51.206,30	51.206,30	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	30.083,07	30.083,07	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	14.900,00	14.900,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	5.971,10	5.971,10	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	9.211,97	9.211,97	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	71.352,00	606,00	0,00	71.958,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	61.656,00	0,00	0,00	61.656,00	
119000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	9.696,00	606,00	0,00	10.302,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	71.352,00	606,00	0,00	71.958,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	61.656,00	0,00	0,00	61.656,00	
119300000	05	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	9.696,00	606,00	0,00	10.302,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	71.352,00 D	606,00	0,00	71.958,00	D
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:159 TP:1 07989781000138					71.352,00	606,00	0,00	71.958,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	61.656,00 D	0,00	0,00	61.656,00	D
119310000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	9.696,00 D	606,00	0,00	10.302,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	17.877.689,65	590.887,41	59.000,00	18.409.577,06	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	9.561.932,70	547.454,41	59.000,00	10.050.387,11	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.564.876,71	33.098,00	0,00	5.597.974,71	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.881.619,53	6.735,00	0,00	1.888.354,53	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	706.970,26	0,00	0,00	706.970,26	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	162.290,45	3.600,00	0,00	165.890,45	
122000000	00	**INVESTIMENTOS**		-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
122000000	01	**INVESTIMENTOS**		-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
122100000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
122110000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
122110100	01	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	39.000,00 D	0,00	0,00	39.000,00	D
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:5067 TP:1 56886723000194					39.000,00			39.000,00	
122110107	(3) 01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	39.000,00 D	0,00	0,00	39.000,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	17.838.689,65	590.887,41	59.000,00	18.370.577,06	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	9.522.932,70	547.454,41	59.000,00	10.011.387,11	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	5.564.876,71	33.098,00	0,00	5.597.974,71	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.881.619,53	6.735,00	0,00	1.888.354,53	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	706.970,26	0,00	0,00	706.970,26	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	162.290,45	3.600,00	0,00	165.890,45	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	11.089.546,65	139.416,87	59.000,00	11.169.963,52	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.041.532,26	95.983,87	59.000,00	4.078.516,13	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	4.544.674,19	33.098,00	0,00	4.577.772,19	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.689.880,49	6.735,00	0,00	1.696.615,49	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	706.970,26	0,00	0,00	706.970,26	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	106.489,45	3.600,00	0,00	110.089,45	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.089.546,65	139.416,87	59.000,00	11.169.963,52	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.041.532,26	95.983,87	59.000,00	4.078.516,13	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.544.674,19	33.098,00	0,00	4.577.772,19	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.689.880,49	6.735,00	0,00	1.696.615,49	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	706.970,26	0,00	0,00	706.970,26	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	106.489,45	3.600,00	0,00	110.089,45	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.138.259,51	108.967,17	59.000,00	4.188.226,68	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.278.758,59	66.283,17	59.000,00	2.286.041,76	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.209.117,43	33.098,00	0,00	1.242.215,43	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	421.615,45	5.986,00	0,00	427.601,45	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	180.309,24	0,00	0,00	180.309,24	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	48.458,80	3.600,00	0,00	52.058,80	
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	27.650,00 D	0,00	0,00	27.650,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	18.590,00 D	0,00	0,00	18.590,00	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
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	(59.000,00) D	59.000,00	0,00	0,00	D
123110119	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	(59.000,00) D	59.000,00	0,00	0,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	189.695,00 D	0,00	59.000,00	130.695,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	189.695,00 D	0,00	59.000,00	130.695,00	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	3.753.237,17 D	49.967,17	0,00	3.803.204,34	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.081.577,68 D	7.283,17	0,00	2.088.860,85	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.180.562,43 D	33.098,00	0,00	1.213.660,43	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	268.446,02 D	5.986,00	0,00	274.432,02	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	174.192,24 D	0,00	0,00	174.192,24	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	48.458,80 D	3.600,00	0,00	52.058,80	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	818.174,77	18.749,70	0,00	836.924,47	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	119.186,10	18.000,70	0,00	137.186,80	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	490.183,49	0,00	0,00	490.183,49	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	147.031,28	749,00	0,00	147.780,28	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	52.861,30	0,00	0,00	52.861,30	
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	818.174,77 D	18.749,70	0,00	836.924,47	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	119.186,10 D	18.000,70	0,00	137.186,80	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	490.183,49 D	0,00	0,00	490.183,49	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	147.031,28 D	749,00	0,00	147.780,28	D

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	52.861,30 D	0,00	0,00	52.861,30	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**		-	528.568,32	9.000,00	0,00	537.568,32	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	141.533,29	9.000,00	0,00	150.533,29	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	227.851,00	0,00	0,00	227.851,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	95.419,16	0,00	0,00	95.419,16	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	40.067,32	0,00	0,00	40.067,32	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	23.697,55	0,00	0,00	23.697,55	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	185.532,50 D	0,00	0,00	185.532,50	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	80.382,00 D	0,00	0,00	80.382,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	71.545,50 D	0,00	0,00	71.545,50	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	475,00 D	0,00	0,00	475,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	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	319.556,92 D	9.000,00	0,00	328.556,92	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	113.161,39 D	9.000,00	0,00	122.161,39	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	29.592,32 D	0,00	0,00	29.592,32	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**		-	251.706,26	2.700,00	0,00	254.406,26	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	45.822,00	2.700,00	0,00	48.522,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	150.562,02	0,00	0,00	150.562,02	
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**		-	17.920,00	0,00	0,00	17.920,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	16.550,50	0,00	0,00	16.550,50	
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
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	520,00 D	0,00	0,00	520,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	520,00 D	0,00	0,00	520,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	127.135,76 D	0,00	0,00	127.135,76	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	66.683,32 D	0,00	0,00	66.683,32	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	15.400,00 D	0,00	0,00	15.400,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	16.550,50 D	0,00	0,00	16.550,50	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00	D
123110406	(21)01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	5.164.253,40	0,00	0,00	5.164.253,40	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.443.395,94	0,00	0,00	1.443.395,94	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	2.425.869,20	0,00	0,00	2.425.869,20	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	935.508,26	0,00	0,00	935.508,26	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	359.480,00	0,00	0,00	359.480,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	798.296,14 D	0,00	0,00	798.296,14	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	532.513,14 D	0,00	0,00	532.513,14	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 TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	4.365.957,26 D	0,00	0,00	4.365.957,26	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	910.882,80 D	0,00	0,00	910.882,80	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.337.869,20 D	0,00	0,00	2.337.869,20	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	757.725,26 D	0,00	0,00	757.725,26	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	359.480,00 D	0,00	0,00	359.480,00	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	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.240,00	D 0,00	0,00	5.240,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	6.749.143,00	451.470,54	0,00	7.200.613,54	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	5.481.400,44	451.470,54	0,00	5.932.870,98	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	1.020.202,52	0,00	0,00	1.020.202,52	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	191.739,04	0,00	0,00	191.739,04	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	55.801,00	0,00	0,00	55.801,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.749.143,00	451.470,54	0,00	7.200.613,54	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.481.400,44	451.470,54	0,00	5.932.870,98	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.020.202,52	0,00	0,00	1.020.202,52	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	191.739,04	0,00	0,00	191.739,04	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	55.801,00	0,00	0,00	55.801,00	
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**		-	4.494.389,09	451.470,54	0,00	4.945.859,63	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.806.824,56	451.470,54	0,00	4.258.295,10	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	642.163,53	0,00	0,00	642.163,53	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	45.401,00	0,00	0,00	45.401,00	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.425.389,09	D 451.470,54	0,00	4.876.859,63	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.737.824,56	D 451.470,54	0,00	4.189.295,10	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	642.163,53	D 0,00	0,00	642.163,53	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	45.401,00	D 0,00	0,00	45.401,00	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	69.000,00	D 0,00	0,00	69.000,00	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	69.000,00	D 0,00	0,00	69.000,00	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 LIQUIDO**		-	(18.180.098,98)	4.283.311,69	4.297.836,62	(18.194.623,91)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.934.930,43)	2.064.968,26	2.166.745,26	(10.036.707,43)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.947.553,02)	1.156.710,86	1.085.196,96	(4.876.039,12)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.269.560,98)	796.638,02	770.658,22	(2.243.581,18)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(853.998,27)	118.801,48	128.678,20	(863.874,99)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(174.056,28)	146.193,07	146.557,98	(174.421,19)	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.220.194,55)	4.148.724,41	4.297.836,62	(1.369.306,76)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(381.422,01)	1.930.380,98	2.166.745,26	(617.786,29)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(152.570,25)	1.156.710,86	1.085.196,96	(81.056,35)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(397.302,91)	796.638,02	770.658,22	(371.323,11)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(277.349,65)	118.801,48	128.678,20	(287.226,37)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(11.549,73)	146.193,07	146.557,98	(11.914,64)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(170.774,92)	1.246.962,71	1.284.852,68	(208.664,89)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(113.643,46)	319.927,39	357.779,46	(151.495,53)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.688,54)	685.856,73	684.235,73	(67,54)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(55.442,92)	150.172,83	151.831,73	(57.101,82)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.645,33	8.645,33	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	82.360,43	82.360,43	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(118.306,05)	875.528,25	913.418,22	(156.196,02)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(113.613,29)	178.922,09	216.774,16	(151.465,36)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.688,54)	517.076,59	515.455,59	(67,54)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(3.004,22)	102.119,24	103.778,14	(4.663,12)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	8.645,33	8.645,33	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	68.765,00	68.765,00	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(118.306,05)	875.528,25	913.418,22	(156.196,02)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(113.613,29)	178.922,09	216.774,16	(151.465,36)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.688,54)	517.076,59	515.455,59	(67,54)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.004,22)	102.119,24	103.778,14	(4.663,12)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.645,33	8.645,33	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	68.765,00	68.765,00	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(118.306,05)	837.685,00	837.722,90	(118.343,95)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(113.613,29)	141.078,84	141.078,84	(113.613,29)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.688,54)	517.076,59	515.455,59	(67,54)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(3.004,22)	102.119,24	103.778,14	(4.663,12)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	8.645,33	8.645,33	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	68.765,00	68.765,00	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(118.306,05) C	813.786,59	812.165,59	(116.685,05) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(113.613,29) C	140.422,07	140.422,07	(113.613,29) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.688,54) C	503.976,78	502.355,78	(67,54) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(3.004,22) C	92.517,74	92.517,74	(3.004,22) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	8.105,00	8.105,00	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	68.765,00	68.765,00	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	22.075,81	22.075,81	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	13.099,81	13.099,81	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	8.976,00	8.976,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.822,60	3.481,50	(1.658,90) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	656,77	656,77	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	625,50	2.284,40	(1.658,90) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	540,33	540,33	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	0,00	37.843,25	75.695,32	(37.852,07)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	0,00	37.843,25	75.695,32	(37.852,07)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(8,82) C	0,00	37.843,25	(37.852,07) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	8,82 C	37.843,25	37.852,07	0,00 C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(8,82) C	0,00	37.843,25	(37.852,07) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	8,82 C	37.843,25	37.852,07	0,00 C
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135
06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	00		-	(52.468,87)	371.434,46	371.434,46	(52.468,87)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(30,17)	141.005,30	141.005,30	(30,17)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	168.780,14	168.780,14	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(52.438,70)	48.053,59	48.053,59	(52.438,70)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	13.595,43	13.595,43	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	68.540,10	68.540,10	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	68.540,10	68.540,10	0,00
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	68.540,10	68.540,10	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	68.540,10	68.540,10	0,00
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	34.270,05	34.270,05	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:6 TP:1 29979036000140		0,00	34.270,05	34.270,05	0,00
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	34.270,05	34.270,05	0,00 C
211410101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	34.270,05	34.270,05	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:6 TP:1 29979036000140			34.270,05	34.270,05	0,00
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	34.270,05	34.270,05	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(52.468,87)	302.894,36	302.894,36	(52.468,87)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(30,17)	72.465,20	72.465,20	(30,17)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	168.780,14	168.780,14	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(52.438,70)	48.053,59	48.053,59	(52.438,70)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	13.595,43	13.595,43	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(52.468,87)	302.894,36	302.894,36	(52.468,87)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(30,17)	72.465,20	72.465,20	(30,17)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	168.780,14	168.780,14	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(52.438,70)	48.053,59	48.053,59	(52.438,70)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	13.595,43	13.595,43	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(52.468,87) C	302.894,36	302.894,36	(52.468,87) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(30,17) C	72.465,20	72.465,20	(30,17) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	168.780,14	168.780,14	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(52.438,70) C	48.053,59	48.053,59	(52.438,70) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.595,43	13.595,43	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(272.453,87)	2.538.429,24	2.708.947,08	(442.971,71)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(135.578,94)	1.536.828,24	1.738.573,24	(337.323,94)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(14.314,65)	286.849,53	278.234,88	(5.700,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(71.430,32)	573.081,07	546.672,06	(45.021,31)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(48.630,00)	99.435,97	103.232,47	(52.426,50)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.499,96)	42.234,43	42.234,43	(2.499,96)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(272.453,87)	2.538.429,24	2.708.947,08	(442.971,71)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(135.578,94)	1.536.828,24	1.738.573,24	(337.323,94)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(14.314,65)	286.849,53	278.234,88	(5.700,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(71.430,32)	573.081,07	546.672,06	(45.021,31)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(48.630,00)	99.435,97	103.232,47	(52.426,50)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.499,96)	42.234,43	42.234,43	(2.499,96)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(272.453,87)	2.538.429,24	2.708.947,08	(442.971,71)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(135.578,94)	1.536.828,24	1.738.573,24	(337.323,94)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.314,65)	286.849,53	278.234,88	(5.700,00)
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS					

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	03	**A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(71.430,32)	573.081,07	546.672,06	(45.021,31)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(48.630,00)	99.435,97	103.232,47	(52.426,50)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.499,96)	42.234,43	42.234,43	(2.499,96)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(272.453,87)	2.533.679,24	2.704.197,08	(442.971,71)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(135.578,94)	1.532.078,24	1.733.823,24	(337.323,94)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(14.314,65)	286.849,53	278.234,88	(5.700,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(71.430,32)	573.081,07	546.672,06	(45.021,31)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(48.630,00)	99.435,97	103.232,47	(52.426,50)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.499,96)	42.234,43	42.234,43	(2.499,96)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(372.771,10) C	2.533.679,24	2.603.879,85	(442.971,71) C
14.408.551		ANDRE LUIZ PEREIRA COD:3855 TP:1 14408551000101		0,00			0,00
21.992.115		PAULO HENRIQUE DA SILVA COD:1285 TP:1 21992115000180		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
22.080.707		CLEITON MARKS FELICIO DA SILVA COD:5496 TP:1 22080707000198		0,00			0,00
25.069.330		ANTONIO ISMAEL CARLOS SILVA CORREIA COD:5442 TP:1 25069330000164		0,00			0,00
36.821.195		FRANCISCO ADRIANO EUFRASIO DO NASCIMENT COD:4918 TP:1 36821195000188			8.170,00	8.170,00	0,00
40.974.737		ERIDEUS BRAGA XIMENES COD:4973 TP:1 40974737000120		0,00	60,00	60,00	0,00
44.433.221		JONATHAN TORRES ASSUNCAO FILHO COD:5466 TP:1 44433221000129		0,00			0,00
49.469.584		FRANCISCO DE BRITO NETO COD:5449 TP:1 49469584000138		0,00	483,00	483,00	0,00
49.717.238		KELSON FERREIRA DA SILVA COD:5439 TP:1 49717238000121		0,00			0,00
49.859.249		MARIA CELMA DE OLIVEIRA MENESES COD:4899 TP:1 49859249000146		0,00			0,00
50.672.821		CAROLINA DE AGUIAR OLIVEIRA COD:5514 TP:1 50672821000142		0,00			0,00
53.104.599		BRENO FERNANDES DE MESQUITA COD:5476 TP:1 53104599000170		0,00			0,00
54.239.530		PEDRO VICTOR DA SILVA SANTOS COD:4411 TP:1 54239530000116		0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
54.593.431		VANESSA ARAUJO DA SILVA COD:4439 TP:1 54593431000138		0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
59.626.546		ELENICE DOMINGAS DA SILVA COD:5411 TP:1 59626546000103		(2.000,00)	6.000,00	6.000,00	(2.000,00)
59589590		MATHEUS FRANCISCO DE HOLANDA OLIVEIRA GOM COD:4953 TP:1 59589590000182		0,00	840,00	840,00	0,00
60.544.290		Allana Vanessa Medeiros Lopes COD:5539 TP:1 60544290000166			2.160,00	2.160,00	0,00
61.894.009		GREICY KELLY CARVALHO MARQUES COD:5049 TP:1 61894009000188		0,00			0,00
62.517.527		FLORINDO MACHADO DE CASTRO COD:5525 TP:1 62517527000145		0,00			0,00
62.603.988		MARIA ISABEL DA SILVA COD:5424 TP:1 62603988000130		0,00	975,00	975,00	0,00
64.454.588		MARILUCIA DE OLIVEIRA SANTOS COD:5422 TP:1 64454588000136		0,00	3.670,00	3.670,00	0,00
64.654.669		GUSTAVO FERREIRA FONTINELE COD:5487 TP:1 64654669000180		0,00	320,00	320,00	0,00
64.729.986		MARCOS DA SILVA LIMA COD:5455 TP:1 64729986000118		(1.000,00)	1.200,00	1.200,00	(1.000,00)
64.774.097		NUBIO KALISSON OLIVEIRA BARBOSA COD:5412 TP:1 64774097000172		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
64.793.817		DENILSON DOS SANTOS SILVA COD:5447 TP:1 64793817000147		0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
64.850.960		JOSE ARMANDO AMARAL DA SILVA COD:5445 TP:1 64850960000123		0,00			0,00
64.852.576		ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA COD:5430 TP:1 64852576000160		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
64.852.712		JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA COD:5448 TP:1 64852712000111		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
64.854.954		ANTONIO CARLOS ISAIAS DE ARAUJO COD:5446 TP:1 64854954000144		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
64.867.043		PAULO HENRIQUE DE MIRANDA BRITO COD:5463 TP:1 64867043000151		0,00			0,00
64.867.678		MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SILVA COD:5416 TP:1 64867678000159		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
64.868.679		ELMANO EUGENIO DE BRITO BARROSO COD:5433 TP:1 64868679000118		0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
64.891.670		FRANCISCO NIVALDO DOS SANTOS ALVES COD:5444 TP:1 64891670000128		0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
64.897.062		JOSE DOMINGOS MACHADO DOS SANTOS COD:5436 TP:1 64897062000120		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
64.907.177		CAIO GABRIEL DE OLIVEIRA COSTA COD:5451 TP:1 64907177000159		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
64.975.884		PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS COD:5432 TP:1 64975884000182		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
64.977.073		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:5438 TP:1 64977073000110		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
64.984.452		ANTONIO MIGUEL NETO COD:5435 TP:1 64984452000138		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
64.984.754		FRANCISCO ISAIAS CANUTO COD:5434 TP:1 64984754000106		0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
64817525		GERVITA MARIA DE OLIVEIRA BRITO COD:5467 TP:1 64817525000105		0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
65.007.655		HENRIQUE DIOGENES ALVES DE BRITO COD:5437 TP:1 65007655000137		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
65.009.279		JOSE ALVES DO NASCIMENTO COD:5464 TP:1 65009279000110		0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
65.014.882		HIDELFONSO CARDOSO DE VASCONCELOS FILHO COD:5429 TP:1 65014882000190		0,00			0,00
65.068.940		DONICIANO CANUTO DA SILVA COD:5480 TP:1 65068940000168		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
65.120.236		MANOEL DE OLIVEIRA ARAUJO COD:5478 TP:1 65120236000107		0,00			0,00
65.123.691		ROSA MARCIA VIEIRA ALVES COD:5484 TP:1 65123691000166		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
65.186.721		LIDIANE BANDEIRA SILVA COD:5475 TP:1 65186721000183		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
65.187.519		JANAINA PAIXAO BARBOSA DOS SANTOS COD:5481 TP:1 65187519000176		0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
65.343.710		ANTONIO WALTERES DA SILVA OLIVEIRA COD:5482 TP:1		0,00			0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
65343710000160					
65.409.495 JOAO PAULO DE SOUZA MELO COD:5505 TP:1 65409495000152		0,00			0,00
65.435.302 MARCOS VITOR BENICIO ARAUJO COD:5483 TP:1 65435302000138		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
65.515.044 FRANCISCO DIONE SAMPAIO DOS SANTOS COD:5474 TP:1 65515044000108		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
65.666.439 MARIA HELENA RUFINO DE FARIAS COD:5508 TP:1 65666439000101		0,00			0,00
65.977.285 ANTONIO WALTERES DA SILVA OLIVEIRA COD:5500 TP:1 65977285000160		0,00			0,00
66.738.151 PALOMA ALVES DO NASCIMENTO COD:5549 TP:1 66738151000150			1.600,00	1.600,00	0,00
A C DA S PEREIRA LTDA COD:5471 TP:1 64638159000119		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
A X CAMPELO ENGENHARIA COD:5542 TP:1 66476617000196			5.500,00	5.500,00	0,00
A. M. FERNANDES DA SILVA COD:5089 TP:1 34684773000156		0,00			0,00
A2R ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL E AMBIENT COD:5417 TP:1 49279894000190		0,00			0,00
AARAO ARAUJO DE OLIVEIRA COD:242 TP:2 01029139350		0,00			0,00
ABRAÃO BARBOSA LEMOS COD:2721 TP:2 04092579314		0,00			0,00
ACADEMIA TRIBUTARIA MUNICIPAL LTDA COD:5415 TP:1 61439589000113		0,00			0,00
ACS ENERGY E CONSTRUCOES LTDA COD:5077 TP:1 46633224000131		0,00			0,00
ADALBERTO DE CARVALHO SOUSA COD:3339 TP:2 00656876395		0,00			0,00
ADÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:1850 TP:2 76849872168			2.920,00	2.920,00	0,00
ADEMIR ALVES DA COSTA COD:1524 TP:2 00410925381		0,00			0,00
ADRIANO MENDES DE CARVALHO-ME COD:1054 TP:1 23512106000170		0,00			0,00
ADRIÃO JOSÉ DA SILVA COD:5011 TP:2 03951958880		0,00	500,00	1.500,00	(1.000,00)
AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A COD:161 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
AGNELO DE SOUSA COSTA COD:4519 TP:1 00394769000131		0,00			0,00
AGOSTINHO MACEDO DE CASTRO COD:413 TP:1 06596076000108		0,00	4.000,00	10.500,00	(6.500,00)
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5034 TP:1 58425324000151		0,00	1.652,75	1.862,07	(209,32)
ALANA RAQUEL DE OLIVEIRA BRITO COD:1485 TP:2 00451136373		(3.000,00)	5.200,00	5.200,00	(3.000,00)
ALBERTO MATIAS LIMA COD:3764 TP:2 71704574315			1.500,00	1.500,00	0,00
ALDENOURA ZULEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA COD:1340 TP:2 94440891349		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
ALESSANDRA ALVES DA SILVA COD:337 TP:2 03598871392		0,00			0,00
ALESSANDRA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO COD:4562 TP:2 05915216366		0,00			0,00
ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA COD:2803 TP:2 62148843397		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALEX RODRIGUES DA COSTA COD:4970 TP:2 64699552315		0,00			0,00
ALEXANDRE ALVES DA SILVA COD:3783 TP:2 01994915340		0,00			0,00
ALEXANDRE DE MORAIS SOUSA COD:1508 TP:2 05468470306		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
ALEXANDRE SENA DIAS CORREIA COD:872 TP:2 31465631852		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
ALEXANDRO DA SILVA OLIVEIRA COD:1022 TP:2 00638169380		0,00			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 ALVES COD:5086 TP:2 05710349348		0,00	2.021,00	2.421,00	(400,00)
ALVES & SILVA ELETRONICA LTDA COD:4404 TP:1 07826941000128		0,00			0,00
AMADEU JOSE DA SILVA COD:1744 TP:2 12725607833		0,00			0,00
AMANDA DE OLIVEIRA ALVES COD:2374 TP:2 07389151307		0,00	6.474,00	6.474,00	0,00
ANA CAROLINA LEITE FROTA COD:1279 TP:2 00307558320		0,00			0,00
ANA CÉLIA FERREIRA COD:4461 TP:2 66027942304		0,00			0,00
ANA CLARICE PEREIRA DA SILVA COD:5016 TP:2 10005143314		0,00			0,00
ANA KAROLYNY FURTADO RAMOS DA SILVA COD:3773 TP:2 06798051332		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
ANA PATRICIA RODRIGUES DE BARROS 70300550391 COD:5460 TP:1 36671392000168		0,00			0,00
ANA PAULA PASSOS FERREIRA COD:1834 TP:2 04815224331		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA ROGERIA BENICIO FERREIRA COD:4312 TP:2 04676689306		0,00	1.200,00	2.400,00	(1.200,00)
ANCELIA MARIA DE SOUSA AMORIM COD:4501 TP:2 29800742840		0,00			0,00
ANDERSON TEIXEIRA SANTIAGO COD:3370 TP:2 10944996337		0,00			0,00
ANDRE MACEDO DOS SANTOS 04464430775 COD:5427 TP:1 13697111000140		0,00			0,00
ANDRENA RODRIGUES DE MELO COD:4387 TP:2 08024310384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANDRESSA SILVA PEREIRA COD:4266 TP:2 62148906305		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 ALVES DA COSTA COD:1341 TP:2 00947167307		0,00	810,50	1.621,00	(810,50)
ANTONIA BARBOSA FERREIRA COD:493 TP:2 70302251391		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ANTONIA GONCALVES DA CRUZ MELO COD:4889 TP:2 79789412304		0,00			0,00
ANTONIA IRANI VIANA SOUSA COD:4309 TP:2 03455465390		0,00			0,00
ANTONIETA DE B. C. CARDOZO-MEE COD:376 TP:1 03636785000181		0,00			0,00
ANTONINO OLIVEIRA FONTINELE COD:3280 TP:2 27970809120		0,00			0,00
ANTONIO ARMANDO ALVES DE BRITO COD:149 TP:2 24770438893		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ANTONIO AUGUSTO ALVES DE SOUSA COD:102 TP:2 04815235376		0,00			0,00
ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS COD:5515 TP:1 02527013000149		0,00			0,00
ANTONIO CANUTO DA SILVA NETO COD:152 TP:2 95451943320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO CARLOS DA SILVA COD:488 TP:2 31886551855	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA COD:3888 TP:2 03960486332	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DE SOUSA VIANA COD:2324 TP:2 06660617345	0,00			0,00
ANTONIO DE OLIVEIRA FERREIRA COD:1475 TP:2 04612792319	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO EDIMAR DO NASCIMENTO - ME COD:1558 TP:1 09176084000193	0,00	0,00	1.892,00	(1.892,00)
ANTONIO ELIEUDO DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:2878 TP:2 00909782342	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
ANTONIO ELINO NUNES DA SILVA COD:2304 TP:2 02834097380	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO EVANDO NASCIMENTO RIBEIRO COD:4454 TP:2 60433820322	0,00			0,00
ANTONIO FONTINELE DA SILVA COD:4307 TP:2 01701224330	0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO GOMES FILHO COD:288 TP:2 34245022353	0,00			0,00
ANTONIO GUIAR DE FÁRIAS COD:5408 TP:2 00462100324	0,00			0,00
ANTONIO JOSE BARBOSA DOS SANTOS 84549670363 COD:5453 TP:1 12725483000170	0,00			0,00
ANTONIO JOSE DE FARIAS RODRIGUES COD:1102 TP:2 06394257397	0,00			0,00
ANTONIO JOSE FELIX BARBOSA COD:4383 TP:2 85219487353	0,00			0,00
ANTONIO LUCIANO NERI DO AMARAL COD:1313 TP:2 04815206350	0,00			0,00
ANTONIO LUIS DE ANDRADE OLIVEIRA COD:3837 TP:1 07110370000120	(1.900,00)	1.900,00	0,00	0,00
ANTONIO LUIS SOARES DA SILVA COD:2828 TP:2 08438169376	0,00			0,00
ANTONIO LUIZ TEIXEIRA COD:1501 TP:2 02765336318	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO MACIEL GONÇALVES CASTRO COD:2775 TP:2 06748567327	0,00	525,00	525,00	0,00
ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS ALVES COD:1857 TP:2 06504112347	0,00			0,00
ANTONIO MATEUS DE OLIVEIRA COD:3922 TP:2 10713711345	(1.026,64)	1.026,64	0,00	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			0,00
ANTONIO NAZARENO RODRIGUES FERREIRA COD:3237 TP:2 33777022888	0,00			0,00
ANTONIO PAULO NOGUEIRA FELICIO COD:4265 TP:2 03216479390	0,00			0,00
ANTONIO RENATO GOMES DOS SANTOS COD:1266 TP:2 07357326390	0,00			0,00
ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO COD:1343 TP:2 75505983391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO RUQUIZA FERREIRA COD:1898 TP:1 18700432000170	0,00			0,00
ANTONIO WALTERES DA SILVA OLIVEIRA COD:3354 TP:2 03560300320	0,00			0,00
ANTONIO WENDRO FERREIRA MENDES COD:5414 TP:2 02058414306	0,00			0,00
ARIANA MARIA DO NASCIMENTO FROTA COD:2780 TP:2 03419020392	0,00			0,00
ARMANDO DA SILVA SANTOS COD:649 TP:2 89921836315	0,00			0,00
ARNALDO BANDEIRA DA SILVA COD:484 TP:2 03161190327	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ARNOLD JOSE CORREIA DE OLIVEIRA COD:4974 TP:2 03084156395	0,00			0,00
ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO COD:5510 TP:1 06965380000185	0,00			0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:10 TP:1 05821962000125	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA. COD:133 TP:1 11422158000176	(30.095,00)	30.095,00	30.095,00	(30.095,00)
AURATEC INDUSTRIAL LTDA COD:5545 TP:1 10310348000139		7.283,17	7.283,17	0,00
AURELIANO TEIXEIRA DOS SANTOS COD:3819 TP:2 04814362358		1.100,00	1.100,00	0,00
AURICELIO SANTOS OLIVEIRA COD:891 TP:2 01146747365	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
AURILEDA ISAIAS BENICIO COD:384 TP:2 75506297300	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
AUTO REFRIGERACAO A ERA DO GELO LTDA COD:5426 TP:1 34878227000156	0,00			0,00
B & SENA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA COD:5001 TP:1 58049980000105	0,00	16.149,00	16.149,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:3386 TP:1 00000000012955	(26,16)	3.749,44	3.736,36	(13,08)
BC SERVIÇOS GASTRONOMICOS LTDA COD:5512 TP:1 65443452000193	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
BDC CONSTRUTORA LTDA COD:5413 TP:1 04809007000100	0,00	7.115,00	7.115,00	0,00
BENEDITO RODRIGUES DE MELO COD:3758 TP:2 06065400327	0,00			0,00
BESSA & GOMES CONSTRUCOES LTDA COD:2258 TP:1 26881591000147	0,00			0,00
Br Empreendimentos Turisticos Ltda. COD:5535 TP:1 10376435000199		1.170,00	1.170,00	0,00
BRASIL NORDESTE LTDA COD:1248 TP:1 05263940000197	0,00			0,00
BRENO DA SILVA E SILVA COD:1521 TP:2 07735473397	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BRILAC- BRITO LAB. DE ANAL. CLÍNICAS COD:294 TP:1 04027939000109	(4.500,00)	4.500,00	4.500,00	(4.500,00)
BRITO & TERCEIRO LTDA COD:5425 TP:1 27127119000186	0,00	1.350,00	1.350,00	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	26.000,00	26.000,00	0,00
BRUNA RODRIGUES CARVALHO COD:4968 TP:2 04352493392	0,00			0,00
BRUNO DA SILVA E SILVA COD:2760 TP:2 05694359356	0,00			0,00
BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA COD:4464 TP:2 11647487340	0,00			0,00
BUSSOLA DIESEL COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:4319 TP:1 29163898000109	0,00			0,00
C ANDRE DE PASSOS LTDA COD:5497 TP:1 55350494000126	0,00	0,00	2.219,00	(2.219,00)
C M L DE ABREU LTDA COD:4466 TP:1 42574042000186	0,00			0,00
C R DE S S VASCONCELOS COD:5477 TP:1 18440450000160	0,00			0,00
CAIO CASSIANO DE CASTRO COD:1616 TP:2 06648469390	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135
06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CAIO CESAR DE LIMA FARIAS COD:1507 TP:2 06735717341		0,00			0,00
CAIO GABRIEL DE OLIVEIRA COSTA COD:2748 TP:2 07017911369			30.000,00	30.000,00	0,00
CAIO RHADLEN SOARES FELÍCIO COD:5443 TP:2 11819597300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:24 TP:1 00360305069902		0,00	112,00	112,00	0,00
CANDIDA MARIA DE SOUSA COD:2400 TP:2 89676700363		0,00			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		0,00			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
CARVALHO & NEVES LTDA COD:1104 TP:1 20693194000165		0,00			0,00
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:4990 TP:1 09581616000178		0,00			0,00
CFTA CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS AGRICOLAS COD:5457 TP:1 35438630000127		0,00			0,00
CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5023 TP:1 54610438000110		0,00			0,00
CICERO MARQUES SOUSA PEREIRA 01039291341 COD:3772 TP:1 30248083000101		0,00			0,00
CICERO RHUAN ARAUJO DA SILVA COD:3303 TP:2 10569754313		(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
CLAUDENES DOS SANTOS ALVES COD:441 TP:2 02731555394		(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
CLAUDIANA GAUDENCIO OLIVEIRA COD:169 TP:2 00840527322		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:4354 TP:1 06862627004559			749,00	749,00	0,00
CLÁUDIO DE OLIVEIRA SANTOS COD:154 TP:2 41198921315		0,00			0,00
CLAUDIO GOMES DA SILVA COD:1532 TP:2 01886626340			1.900,00	1.900,00	0,00
CLECIO DA SILVA MATIAS COD:2818 TP:2 07025872300		0,00			0,00
CLEITON DA SILVA MATIAS COD:3942 TP:2 07025861375		0,00	6.200,50	6.200,50	0,00
CLEITON MARKS FELICIO DA SILVA COD:1781 TP:2 04465549369		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
CLEONILDO PONTE DA SILVA COD:5479 TP:2 76813789368		0,00			0,00
CLEUDOMAR BARBOSA FERREIRA COD:467 TP:2 93874588300		(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
CLINICA DE MEDICINA E ENFERMAGEM DE PEDRO II LTDA- COD:1092 TP:1 22823234000171		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
CLODOALDO ISAIAS DE ANDRADE COD:567 TP:2 92134670363		0,00			0,00
CN DIGITAL MUSIC INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO LTDA COD:5458 TP:1 39964003000180		0,00			0,00
COEGEMAS-COLEGIADO EST. DE GEST. MUN. ASIST.SOCIAL COD:831 TP:1 04886926000187		0,00			0,00
CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD COD:4358 TP:1 33834135000101		0,00			0,00
CONDUTA LOCACOES, AUTOPECAS E MANUTENCOES LTDA COD:5551 TP:1 65858463000134			2.930,90	2.930,90	0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:56 TP:1 00703157000183		0,00	910,00	910,00	0,00
CONRADO PEREIRA DOS SANTOS NETO COD:5017 TP:2 94333416353		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:415 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:5067 TP:1 56886723000194		0,00			0,00
CONSTANCIA MARIA BRITO COD:4555 TP:2 86964780378		0,00			0,00
CONSTRUTORA PADRAO LTDA COD:5552 TP:1 06224118000180			451.470,54	451.470,54	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		0,00			0,00
D BARROSO NOGUEIRA DANTAS EIRELI COD:5503 TP:1 26266673000181		0,00			0,00
D C B ALVES ASSESSORIA COD:1819 TP:1 23986041000102		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
DAMIAO PEREIRA NUNES COD:1305 TP:2 70428611320			1.500,00	1.500,00	0,00
DANIELA DE SOUSA LIMA COD:1876 TP:2 04148773307		0,00			0,00
DANILO BRITO MILANEZ - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:5495 TP:1 65877887000146		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
DANILO BRITO MILANEZ COD:2249 TP:2 01145235336		0,00			0,00
DANRLEY DOS SANTOS SILVA COD:2238 TP:2 04815230307		(3.242,00)	3.242,00	0,00	0,00
DARKCIA SHAIRA LOPES SILVA COD:2921 TP:2 06081867323		0,00			0,00
DARLINE CARVALHO GIL BARBOSA COD:2871 TP:2 01308258321		0,00	23.652,00	23.652,00	0,00
DAVI DE SOUSA SILVA COD:2881 TP:2 09400359365		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
DAVID S LOPES SILVA COD:4473 TP:2 08293003332		0,00			0,00
DELZUITA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1357 TP:2 65927699391		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
DENILSON DOS SANTOS SILVA COD:3909 TP:2 61229446370		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:187 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DIANA GONÇALVES NUNES COD:3841 TP:2 04169253329		0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:159 TP:1 07989781000138		0,00	5.744,00	5.744,00	0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:2234 TP:1 19086670000109		0,00	135.102,12	135.102,12	0,00
DIEGO DA SILVA DOS SANTOS COD:2325 TP:2 08820954397		0,00			0,00
DILSON JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS COD:359 TP:2 01652514333		0,00			0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DIOCELIO DA SILVA COD:5550 TP:1 53967302000108		875,00	875,00	0,00
DISTRIBUIDORA ADAPTA FACIL LTDA COD:4893 TP:1 13051264000116	0,00			0,00
DISTRIMEVI DISTRIBUIDORA LTDA COD:5507 TP:1 38321777000120	0,00			0,00
DJALMA DE M. GOMES LTDA COD:455 TP:1 07767842000112	0,00			0,00
DONICIANO CANUTO DA SILVA COD:1271 TP:2 00622333356	0,00			0,00
DONIZETI ALVES BEZERRA 04178624318 COD:4983 TP:1 44575094000100	0,00			0,00
DONIZETI ALVES BEZERRA COD:4503 TP:2 04178624318	0,00			0,00
DORILANE DA SILVA FELICIO COD:4516 TP:2 04018050348	0,00			0,00
Due Odontologia Ltda COD:5538 TP:1 48567950000129		4.000,00	4.000,00	0,00
E F DE CARVALHO JUNIOR COD:5450 TP:1 43783980000159	0,00			0,00
ECONOMICO FESTAS LTDA COD:5459 TP:1 61264100000110	0,00			0,00
EDILSON JOSÉ DE OLIVEIRA COD:1476 TP:2 00688938337	0,00			0,00
EDIMAR DA SILVA MACEDO COD:4496 TP:2 03152100361	0,00			0,00
EDIMAR DE SENA SOUSA COD:3788 TP:2 95004963304	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
EDIVALDO MARINHEIRO SOBRINHO COD:4522 TP:2 03527681345	0,00			0,00
EDUARDO VERAS DE ARAUJO COD:1869 TP:2 31639922857	(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
EDUCA ACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA LTD COD:5489 TP:1 36336074000140	0,00			0,00
EDUCART SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:5472 TP:1 45842944000144	0,00			0,00
EFICAZ SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO LTDA COD:5431 TP:1 64106919000147	(6.000,00)	9.000,00	9.000,00	(6.000,00)
ELENICE DOMINGAS DA SILVA COD:2905 TP:2 33526723850	0,00			0,00
ELENICE GALVAO SOUSA COD:4545 TP:2 07098149330	0,00			0,00
ELIANE ALVES CORREIA COD:46 TP:2 03237034371	0,00			0,00
ELIESIO TEIXEIRA DE SOUSA COD:2736 TP:2 01608232344	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ELIEUDA AMORIM DOS SANTOS COD:257 TP:2 01034279378	0,00			0,00
ELISANE DE OLIVEIRA SOUSA COD:1354 TP:2 60895919397	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
ELISANGELA OLIVEIRA SILVA COD:2389 TP:2 26944706881	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
ELISSON DA CRUZ SOUZA COD:1251 TP:1 24100045000104	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
ELIZEU PEREIRA DE SOUZA COD:4361 TP:2 27115191808	(1.621,00)	4.121,00	4.121,00	(1.621,00)
ELOSMAN DE OLIVEIRA SILVA COD:4570 TP:2 45890692372	0,00			0,00
ELTON JOSE TRINDADE COD:1307 TP:2 28075710851	(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
EMANUEL DE S RAMOS COD:4521 TP:1 57146440000179	(5.450,00)	10.673,00	10.673,00	(5.450,00)
EMPRESA O DIA LTDA COD:194 TP:1 06846059000181	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:4927 TP:1 07483654000596	0,00			0,00
ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:5493 TP:1 07483654000405	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:158 TP:1 06840748000189	(11.314,65)	34.886,33	23.680,35	(108,67)
ERASMO DA SILVA BARBOSA COD:881 TP:2 00207019347	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
ERASMO DE OLIVEIRA ALVES COD:548 TP:2 00921434316	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
ERISMAR SOUSA NASCIMENTO COD:3744 TP:2 07393618303		1.900,00	1.900,00	0,00
ERIVÂNIA GOMES E SOUZA DUARTE COD:5529 TP:2 76347435349	0,00			0,00
ERNANDES PINHEIRO DE AZEVEDO COD:4348 TP:2 08102534370	0,00			0,00
EVALDO PEREIRA DE SOUSA COD:217 TP:2 27335003334	0,00	394,00	788,00	(394,00)
EVANILDO ARAUJO BENÍCIO COD:225 TP:2 17143930890	(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
EVERANE MARQUES DA SILVA COD:3849 TP:2 38223504863	0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
EWERTON ANTUNES DE OLIVEIRA COD:4295 TP:2 00529480301	0,00	810,50	810,50	0,00
EWERTON DE OLIVEIRA SOUSA COD:1500 TP:2 13080501780	0,00			0,00
EWYNER MARCELINO RODRIGUES COD:2812 TP:2 38181778804	0,00			0,00
EXPEDITO DE OLIVEIRA SILVA COD:2731 TP:2 00996239782	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
F DAS C MEDEIROS DA SILVA COD:1562 TP:1 30962275000177	(17.496,50)	11.624,00	0,00	(5.872,50)
F E C DE CARVALHO NETO COD:5520 TP:1 61446260000180	(3.030,00)	3.030,00	0,00	0,00
F J B DOS SANTOS COD:5093 TP:1 53009201000116	0,00			0,00
F N DANTAS CIA LTDA COD:5502 TP:1 04686729000114	0,00			0,00
F O ARRUDA LTDA COD:2723 TP:1 06119163000174	(45.050,85)	151.469,56	147.446,02	(41.027,31)
FABIO BATISTA RIBEIRO COD:2334 TP:2 05916711310	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
FABRICIO RODRIGUES SILVA COD:2331 TP:2 04465550375	0,00	810,50	810,50	0,00
FABRÍCIO VIANA DE MESQUITA COD:2854 TP:2 06806409326	0,00			0,00
FABRICIO VIANA DE MESQUITA COD:5518 TP:1 66380649000193		5.000,00	5.000,00	0,00
FERNANDO DE SOUSA MELO COD:65 TP:2 00863354300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FERNANDO RICARDO DE OLIVEIRA COD:4267 TP:2 08212866335	0,00			0,00
FERREIRA & FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:1536 TP:1 28371585000175	0,00	12.357,00	12.357,00	0,00
FRANCILENE DE MACEDO LIMA COD:369 TP:2 04171132347	0,00			0,00
FRANCINALDO PASSOS DE OLIVEIRA COD:2395 TP:2 07344219310	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA ANTONIA DA SILVA CHAGAS COD:1875 TP:2 03776062355	0,00			0,00
FRANCISCA BEATRIZ TEIXEIRA ALVES COD:2231 TP:2 62149228343	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
FRANCISCA DA SILVA BARBOSA 45148252391 COD:5468 TP:1 15271129000101	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135
06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCA DA SILVA BARBOSA SEIXAS COD:2882 TP:2 45148252391	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA COSTA COD:38 TP:2 02937769381	(3.242,00)	3.242,00	0,00	0,00
FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA COD:4502 TP:2 93874618315	0,00			0,00
FRANCISCA IREUDA QUEIROZ SILVA COD:2244 TP:2 04086861380	0,00			0,00
FRANCISCA PEREIRA DE CASTRO COD:347 TP:2 92001912315	0,00			0,00
FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:259 TP:2 01324492341	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA COD:2383 TP:2 66341094353	0,00			0,00
FRANCISCO AIRTON DO NASCIMENTO COD:126 TP:2 01579288375	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
FRANCISCO AMORIM DOS SANTOS COD:500 TP:2 29862398892	0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO CAVALCANTE COD:3432 TP:2 04802409303	0,00			0,00
FRANCISCO BASILIO BARBOSA COD:4286 TP:2 01080582479	0,00	4.895,83	4.895,83	0,00
FRANCISCO CASSIANO DE CASTRO COD:3295 TP:2 05984848333	0,00			0,00
FRANCISCO CÍCERO FONTINELE BARROSO COD:1523 TP:2 12577381867		1.900,00	1.900,00	0,00
FRANCISCO COELHO DE BRITO NETO COD:2771 TP:2 15282554372	0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
FRANCISCO DA SILVA ALVES COD:2711 TP:2 21546422846	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DA SILVA DUARTE JUNIOR COD:3368 TP:2 03496475340	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA COD:2327 TP:2 05197219343	0,00			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	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ FILHO COD:2823 TP:2 15276180300	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS ALVES COD:5540 TP:2 60203259386		1.565,00	3.130,00	(1.565,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS FONTINELE COD:87 TP:2 09068116789	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FONTINELE SILVA COD:2806 TP:2 82602565334	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS DA SILVA COD:2707 TP:2 00072999748	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DA SILVA COD:5522 TP:1 39256851000135	(3.000,00)	3.000,00	0,00	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 PEREIRA PIMENTEL COD:2873 TP:1 33889662000113	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:146 TP:2 39380661304	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MEDEIROS COD:4270 TP:2 62503859321	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE CASTRO COD:3780 TP:2 03180785381	0,00			0,00
FRANCISCO DE BRITO FILHO COD:221 TP:2 04375599391	0,00			0,00
FRANCISCO DIEGO FONTINELE JACO COD:4364 TP:2 11270336380	0,00			0,00
FRANCISCO EDUARDO DA SILVA COD:5536 TP:2 09467239310		340,00	340,00	0,00
FRANCISCO ELSON FERREIRA DOS SANTOS COD:4540 TP:2 72134275391	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
FRANCISCO ERINALDO DA SILVA SANTOS COD:3419 TP:2 02350067343	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA SANTOS COD:552 TP:2 28384904863	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO ERIVELTON LEOCADIO DA SILVA COD:2768 TP:2 08792878377	0,00			0,00
FRANCISCO ERLANE SILVA FONTENELE COD:1571 TP:2 61229375333	0,00			0,00
FRANCISCO ERNANDES SANTOS UCHOA COD:2810 TP:2 84899816391		1.250,00	1.250,00	0,00
FRANCISCO EUDES MARTINS DA COSTA COD:3400 TP:2 05045153307	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
FRANCISCO EVALDO BANDEIRA COD:4273 TP:2 88942627315	0,00			0,00
FRANCISCO EVERALDO DA SILVA COD:125 TP:2 88790070330	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO FÉLIX DE SOUSA COD:550 TP:2 43266231368	0,00			0,00
FRANCISCO FRANCISLEY SILVA COD:3821 TP:2 39699846372	0,00			0,00
FRANCISCO GETULIO DE SOUZA BANDEIRA COD:2892 TP:2 07656280316	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
FRANCISCO GILVAN MENDES DE ARAUJO COD:1908 TP:2 90797493387	0,00			0,00
FRANCISCO GOMES VIANA COD:3356 TP:2 95451935300	0,00			0,00
FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA COD:120 TP:2 01508891354	0,00			0,00
FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA SILVA COD:4274 TP:2 60018123309	0,00			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	3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCISCO JONARIO DA SILVA AZEVEDO COD:250 TP:2 00218496338	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCISCO JONATAS FONTINELE PEREIRA COD:3343 TP:2 62148813307	0,00			0,00
FRANCISCO JURANDIR DA SILVA COD:1060 TP:2 02426292377	(1.621,30)	1.621,00	0,00	(0,30)
FRANCISCO LEANDRO DE OLIVEIRA COD:5516 TP:1 66470091000137	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
FRANCISCO LEANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA COD:2716 TP:2 10736679367	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO LUCIANO DA SILVA COD:51 TP:2 61231426314	0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
FRANCISCO MARCOS DOS SANTOS ALVES COD:1066 TP:2 31038316847	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO MURILO DE ARAUJO BANDEIRA COD:4395 TP:2 07804757395	0,00			0,00
FRANCISCO OLIVEIRA DO NASCIMENTO COD:4351 TP:2 01054446342	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS COD:5025 TP:2 60031567320	(810,50)	810,50	810,50	(810,50)
FRANCISCO PEREIRA NUNES COD:5088 TP:2 04817993383	0,00			0,00
FRANCISCO RIBEIRO DE FRANÇA COD:316 TP:2 15219539884	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
FRANCISCO ROMICLECIO RIBEIRO DE SOUSA COD:2822 TP:2 07652922380	0,00	3.658,70	3.658,70	0,00
FRANCISCO SIDNEY DE CASTRO OLIVEIRA COD:5456 TP:2 10379445344	0,00	810,50	810,50	0,00
FRANCISCO VALDINAR DE BRITO MACHADO COD:2778 TP:2 28644220349	0,00			0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO WELLINGTON DA SILVA COD:509 TP:2 61229445307		0,00			0,00
FRANCISCO WELLINGTON FEITOZA DE MEDEIROS COD:3793 TP:2 38939573838		0,00	3.000,00	6.000,00	(3.000,00)
FRANCISDALVA DE PAIVA MAGALHÃES COD:1749 TP:2 95798846172		0,00			0,00
FRANCIVALDO LIMA DOS SANTOS COD:4883 TP:1 18312902000129		0,00	528,00	528,00	0,00
FRANCO ELTON RODRIGUES OLIVEIRA COD:1084 TP:2 02187165329		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANKLIN ANTONIO FERREIRA BARBOSA COD:5044 TP:1 24259827000182		0,00			0,00
FRANKLIN ANTONIO FERREIRA BARBOSA COD:58 TP:2 02227887397		(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
GABRIEL FEITOSA DE ARAUJO COD:2250 TP:2 07526190392		0,00			0,00
GABRIEL SOUSA GOMES LTDA COD:3857 TP:1 12669517000157		0,00			0,00
GENILDA GONÇALVES NUNES COD:4941 TP:2 91117097315		0,00			0,00
GENILSON DE OLIVEIRA SOUZA COD:1276 TP:2 04815214379			500,00	500,00	0,00
GENIVAL GOMES DE OLIVEIRA COD:2712 TP:2 30571472320		0,00			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
GIDEÃO JOSE DA SILVA COD:909 TP:2 34305645300		0,00			0,00
GILDELSON FRANCISCO MACIEL COD:3253 TP:2 29677728873		0,00			0,00
GILDEVAN ISAIAS AMORIM COD:1630 TP:2 03220835325		0,00			0,00
GILVAN ARAUJO DA SILVA COD:460 TP:2 77192591300		0,00	4.909,62	4.909,62	0,00
GILVAN DE SOUSA FEITOSA COD:1786 TP:2 86594443372		0,00			0,00
GILVAN MESQUITA MEDEIROS COD:3350 TP:2 01503668339		0,00			0,00
GILVANA SAMPAIO DE ARAUJO BANDEIRA 05535316385 COD:5441 TP:1 25308666000132		0,00			0,00
GIOVANE DOS SANTOS SILVA COD:2239 TP:2 62149311321			440,00	440,00	0,00
GIOVANNI DOS SANTOS SOUSA COD:1867 TP:2 33692659822		(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
GISLANE SOUSA FEITOSA COD:313 TP:2 01974846385		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
GLAUZI ZAMBREAZE DO NASCIMENTO SILVA COD:5018 TP:2 61229361383		0,00			0,00
GP SERVICE LTDA COD:5513 TP:1 21099836000165			1.000,00	5.995,89	(4.995,89)
GRACIANO DOS SANTOS ALVES COD:107 TP:2 03886680320		(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
GRAVITAS HUB EMPRESARIAL LTDA COD:4357 TP:1 53387756000100		0,00	19.880,00	19.880,00	0,00
GUILHERME BARBOSA MARQUES RIBEIRO COD:2890 TP:2 05964648355		0,00	6.042,18	6.042,18	0,00
GUILHERME DA SILVA SANTOS COD:1885 TP:2 43604355842		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GUSTAVO FERREIRA FONTINELE COD:4445 TP:2 08055766304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GUSTAVO UCHÔA ALVES COD:77 TP:2 60433642394		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:5033 TP:1 18918807000173		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
HEIDSON RENAN DE BRITO PEREIRA COD:574 TP:2 04084849340		0,00			0,00
HELDER JOSE DE ARAUJO FRANCA COD:1771 TP:1 19611332000130		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
HELTONEIO DA COSTA ALVES COD:249 TP:2 27928714825		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
HENRIQUE DIOGENES ALVES DE BRITO COD:2781 TP:2 52297025831		0,00			0,00
HERBERT RICHI SIMÕES CORREIA COD:1906 TP:2 00781337348		0,00			0,00
HIDELFONSO CARDOSO DE VASCONCELOS COD:4895 TP:2 00916928306		0,00			0,00
HILDOMAR CORREIA PEREIRA COD:2261 TP:2 82379173320		0,00			0,00
HILTON FÁGNER DA SILVA PEREIRA COD:4992 TP:2 00538139366		0,00			0,00
HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA COD:4314 TP:1 32968875000178		0,00	5.327,00	5.327,00	0,00
HUDSON RENE SAMPAIO DA SILVA COD:114 TP:2 04818015377		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
I L F FAUSTINO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS COD:2874 TP:1 13236018000139		0,00	5.420,60	5.420,60	0,00
I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA COD:4965 TP:1 21248951000154		0,00			0,00
IF ARQUITETURA, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:4374 TP:1 54172599000170		0,00			0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:3800 TP:1 04196645000100		0,00	1.884,96	1.884,96	0,00
INACIO LEANDRO DA SILVA NETO COD:4517 TP:2 88409287315		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
IRENE DA SILVA SANTOS COD:4276 TP:2 82469261368		0,00			0,00
IRISMAR DA SILVA CARVALHO COD:4505 TP:2 55414621349		0,00	5.700,00	11.400,00	(5.700,00)
IRISNETE MARQUES DO NASCIMENTO COD:5095 TP:2 81086873300		0,00			0,00
ISAAC DE FREITAS MORAIS COD:483 TP:2 02414915331		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ISAAC MENDES DE ARAUJO COD:2738 TP:2 60203255399		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ISABEL ALVES DE AMORIM BEZERRA COD:4571 TP:2 00070037302		0,00			0,00
ISABELLA DA SILVA BARBOSA COD:1505 TP:2 61231529393		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
ISAC FERREIRA DA COSTA COD:1576 TP:2 62148781340		0,00			0,00
ISAC FONTINELE ARAUJO GALVÃO COD:1794 TP:2 62149212340		0,00			0,00
ISAIAS DOS SANTOS RODRIGUES COD:4560 TP:2 37450400820			1.600,00	1.600,00	0,00
ITALO BARBOSA VIANA COD:871 TP:2 88791718368		(3.242,00)	3.242,00	0,00	0,00
IVAN DE SOUSA OLIVEIRA COD:4491 TP:2 04815215340		0,00	1.050,00	2.100,00	(1.050,00)
J CAMPOS DE CARVALHO COD:5042 TP:1 16510312000185		0,00	1.608,00	1.608,00	0,00
J DE A SANTOS COD:4493 TP:1 53754785000154		(5.000,00)	13.356,80	13.356,80	(5.000,00)
J H SOUSA LIMA COD:3347 TP:1 27742234000160			5.400,00	5.400,00	0,00
JAELSON FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS COD:3918 TP:2 06343416340		0,00			0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135
06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JAILSON DE OLIVEIRA SOUZA COD:130 TP:2 04815216312	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
JANAINA PAIXÃO BARBOSA DOS SANTOS COD:2394 TP:2 82622310315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANDIRA MARIA DE OLIVEIRA COD:39 TP:2 65927010300	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
JANICE TEIXEIRA DE SOUSA COD:2328 TP:2 02824543302	0,00			0,00
JAYRO BORGES FAUSTO COD:1241 TP:2 03406306390	(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
JEFFERSON BARBOSA VIANA COD:616 TP:2 98581724353	0,00	2.500,00	5.000,00	(2.500,00)
JEFFERSON DE CASTRO MONTEIRO COD:5020 TP:2 08053061370	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
JERRY ADRIANE DA SILVA ALVES COD:1478 TP:2 02309403318	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOANITA DA SILVA LIMA COD:2378 TP:2 30359537839	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO BANDEIRA DA SILVA COD:1897 TP:2 91131731387	0,00			0,00
JOÃO BATISTA BARBOSA FELÍCIO COD:1048 TP:2 02932581392	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOÃO BATISTA DA SILVA RODRIGUES COD:85 TP:2 04818017310	0,00	2.421,00	2.421,00	0,00
JOAO BATISTA FONTINELE ALMEIDA COD:1018 TP:2 60203236335	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JOAO BATISTA LOPES VIEIRA COD:4371 TP:2 77512820372	0,00	2.018,75	2.018,75	0,00
JOAO DA SILVA SANTOS COD:370 TP:2 01544702361	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO FLAVIO FONTINELE JACO COD:1304 TP:2 08536500395	0,00			0,00
JOAO JACO DE BRITO PASSOS COD:487 TP:2 30565049372	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JOAO L DE O MACIEL COD:4548 TP:1 28870643000105	0,00			0,00
JOAO LIBERATO DO NASCIMENTO COD:4975 TP:2 97790621300	0,00			0,00
JOAO OLIVEIRA FREIRE COD:4944 TP:2 02975276303	0,00			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	(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
JOAO PAULO DOS SANTOS LTDA COD:829 TP:1 12670783000108	0,00	350,00	350,00	0,00
JOÃO ROBSON MACEDO BARBOSA COD:855 TP:2 02653967359	0,00	6.042,18	6.042,18	0,00
JOÃO RODRIGUES MAGALHAES NETO COD:3277 TP:2 47044950353	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JOÃO SOARES FILHO COD:2405 TP:2 02275739866	0,00			0,00
JOAQUIM ALVES FELÍCIO COD:1534 TP:2 15280659304	0,00			0,00
JOCIANE CARLA GOMES DE ARAUJO COD:1080 TP:2 01664194355	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
JOCILENE MORENO AMORIM PASSOS COD:2929 TP:1 09813142000142	0,00			0,00
JONAS FERREIRA BRITO COMERCIO E SERVICOS DE BORRAC COD:1842 TP:1 14954012000160	0,00	640,00	640,00	0,00
JORDAO DE OLIVEIRA FERNANDES COD:3813 TP:2 04524108351	0,00			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			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	1.712,94	1.712,94	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	0,00			0,00
JOSE DANIEL DO AMARAL SILVA COD:5418 TP:2 08708571341	0,00			0,00
JOSE DO NASCIMENTO BRITO COD:4950 TP:2 48619278894	0,00	810,50	810,50	0,00
JOSE ERIVAN DE PAULA SAMPAIO COD:285 TP:2 38349671300	0,00			0,00
JOSÉ FERREIRA GOMES COD:5537 TP:2 13022149859	0,00			0,00
JOSE GEAN DE OLIVEIRA COD:4567 TP:2 03434811389	0,00			0,00
JOSE HENRIQUE FERREIRA DA SILVA COD:3421 TP:2 09496783333	(395,00)	1.360,50	1.360,50	(395,00)
JOSE LEOCADIO DA SILVA NETO COD:3433 TP:2 69958211300	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
JOSE LIMA DOS SANTOS SILVA COD:2829 TP:2 01679559346	0,00	810,50	1.621,00	(810,50)
JOSE MARIA CORREIA CASTRO COD:1912 TP:2 03498713370	0,00			0,00
JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA COD:4874 TP:2 61126926191	(785,00)	1.330,00	1.330,00	(785,00)
JOSE MARIA FEITOZA DOS SANTOS COD:477 TP:2 24001783304		4.500,00	4.500,00	0,00
JOSE MENESES COSTA & CIA LTDA COD:297 TP:1 10992246000140	0,00	2.185,40	2.185,40	0,00
JOSÉ PAULO DE SOUSA COD:106 TP:2 06047349307	0,00			0,00
JOSE PEREIRA DE MELO NETO COD:911 TP:2 02886709301	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JOSE RIBAMAR DA COSTA COD:4949 TP:2 03475614383	0,00			0,00
JOSÉ VITOR DE ARAUJO MACEDO COD:4325 TP:2 62148681397	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE WELLINGTON SAMPAIO PAIVA COD:5000 TP:2 07822130307	0,00			0,00
JOSE WILSON FELICIO DA SILVA COD:3393 TP:2 03143127309	(2.710,00)			(2.710,00)
JOSELI MARIA FERREIRA DOS SANTOS COD:876 TP:2 03469984336	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉLIA JACÓ COD:5527 TP:2 60351495371	0,00			0,00
JOSENIR FERREIRA BARBOSA COD:5488 TP:1 08621975000149	0,00			0,00
JOSIANE DA S VIEIRA TELEFONIA E ASSISTENCIA TECNIC COD:5409 TP:1 39866853000146	0,00			0,00
JOSUE ALVES FELICIO COD:4572 TP:2 45148104368	0,00			0,00
JOSUE RODRIGUES BONFIM COD:2914 TP:1 23648736000176	0,00			0,00
JOVENS GENIOS PROVEDOR DE CONTEUDO LTDA COD:3900 TP:1 29286289000139	0,00	14.740,00	14.740,00	0,00
JULIA FEREIRA DA SILVA LIMA COD:4498 TP:2 70454043368	0,00			0,00
JUVENIL VIANA DA SILVA COD:1090 TP:2 60433742348	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
KASSIO FERNANDO DA SILVA GOMES COD:5062 TP:2 94756210325	0,00			0,00
KAUE DOS SANTOS OLIVEIRA COD:4976 TP:2 11313179396	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KEILA LOPES DA SILVA COD:5528 TP:2 62148878344		0,00			0,00
KELTON MONTEIRO IMPRESSAO GRAFICA LTDA COD:435 TP:1 12082986000175		(4.520,00)	10.542,00	6.022,00	0,00
KEYLLA MARIA N. PRADO-ME COD:575 TP:1 08362989000195		0,00	20.298,00	26.284,00	(5.986,00)
KHRYS-TEC EIRELI COD:3323 TP:1 09470570000110		0,00			0,00
L DO NASCIMENTO FERREIRA SERVIÇOS-ME COD:3396 TP:1 06174475000180		0,00			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		(1.821,00)	1.821,00	1.821,00	(1.821,00)
LEANDRO ALVES BARBOSA - ME COD:1278 TP:1 15778867000140		(21.881,97)	97.812,22	83.530,22	(7.599,97)
LEANDRO DA SILVA PEREIRA COD:1546 TP:2 06579497360		0,00			0,00
LENITA CATIANA SOUZA COD:2785 TP:1 36138076000125		(16.400,80)	28.231,80	30.567,80	(18.736,80)
LEONAN BRUNO DA SILVA DOS SANTOS COD:2216 TP:2 61231463350			350,00	350,00	0,00
LETICIA DO NASCIMENTO SILVA COD:4328 TP:2 11230422331		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
LILLIAN CRUZ LUSTOSA COD:3423 TP:2 02726303307		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
LORENA IBIAPINA NERES COD:5010 TP:2 01005580383		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
LOURENÇO ALVES TEIXEIRA ME COD:462 TP:1 63329882000153		0,00	22.931,30	28.902,40	(5.971,10)
LOURIETE SANTANA BARBOSA COD:326 TP:2 39524663368		0,00			0,00
LUCAS VIANA ISAIAS COD:3915 TP:2 07118047376		0,00			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	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIDIO DE OLIVEIRA SOUSA COD:328 TP:2 60433796359		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIMAR ALVES DE OLIVEIRA COD:128 TP:2 18855739875		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
LUCIVANDA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:3273 TP:2 06667188300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIS ALVES DE MEDEIROS COD:1605 TP:2 13451713829		0,00			0,00
LUIS FELIPE FERREIRA SILVA COD:5403 TP:2 61229444327		0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
LUIS FELIX LIMA COD:66 TP:2 69963657320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIS GONZAGA BANDEIRA JUNIOR COD:3882 TP:2 61220271381			5.225,00	5.225,00	0,00
LUIS GONZAGA DE SOUSA COD:1230 TP:2 17104061860		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIS JOSÉ DA SILVA COD:111 TP:2 03147755363		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIS VIANA DE MESQUITA COD:3245 TP:2 06343553843		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
LUIZ ANTONIO LOPES COD:30 TP:2 24069612300		0,00	4.885,19	4.885,19	0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:3362 TP:1 06722227001018		0,00	515,15	515,15	0,00
LUIZ FERREIRA VIANA JUNIOR COD:3258 TP:2 04817979399		0,00			0,00
LUIZ GONZAGA DA SILVA COD:1573 TP:2 14807567845		0,00	810,50	810,50	0,00
LUIZ GONZAGA PEREIRA COD:358 TP:2 45147779353		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		(500,00)	2.800,00	2.800,00	(500,00)
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 DO CARMO DE OLIVEIRA CASTRO COD:5517 TP:1 24464039000128		0,00	1.033,40	1.033,40	0,00
M F F E SILVA LTDA COD:5428 TP:1 57515435000196		0,00			0,00
M MANSUETO SOUSA GOMES LTDA COD:4318 TP:1 05755869000160		0,00			0,00
M R DE OLIVEIRA BARBOSA COD:1775 TP:1 97543848000107		0,00	3.000,00	6.000,00	(3.000,00)
M. M. PACIFICO COD:538 TP:1 03621434000105		0,00			0,00
M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA COD:1335 TP:1 00598043000110		0,00	3.997,95	3.997,95	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		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
MAGNO CESAR DE CASTRO BRITO COD:1750 TP:1 29904535000179		0,00			0,00
MAGNO CESAR DE CASTRO BRITO COD:2836 TP:2 03432643314		0,00			0,00
MAIRLA CAMILA FARIAS DOS SANTOS COD:2360 TP:2 05603612380		0,00			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		0,00			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	2.500,00	2.500,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL MESSIAS DA SILVA BANDEIRA COD:206 TP:2 03258640394		0,00	1.800,00	1.800,00	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		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
MARCIA R. GALVAO DE ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTOR COD:2816 TP:1 41034213000111		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
MARCIA REGINA BANDEIRA DA SILVA COD:1059 TP:2 04169258398		0,00			0,00
MARCIANA AMORIM DOS SANTOS COD:1350 TP:2 04169216393		0,00			0,00
MARCINARIA GONÇALVES CASTRO COD:3768 TP:2 09386192330		0,00			0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135
06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCOS ANDRADE DE SOUSA COD:2351 TP:2 07845870358	0,00			0,00
MARCOS DA SILVA LIMA COD:622 TP:2 03216480305	0,00			0,00
MARCOS FELIPE FARIAS DOS SANTOS COD:2709 TP:2 06538477348	0,00			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	0,00	3.200,00	3.200,00	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
MARIA ALVES PEREIRA SANTOS COD:4499 TP:2 84917334349	0,00			0,00
MARIA APARECIDA ISAIAS CANUTO COD:892 TP:2 06522413361	0,00	4.885,19	4.885,19	0,00
MARIA APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA COD:112 TP:2 02494326338	0,00			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 CLARA ALVES DA SILVA COD:4931 TP:2 38583835896	0,00			0,00
MARIA CLEUDES SAMPAIO DA SILVA COD:308 TP:2 65928024304	0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA ALVES COD:4537 TP:2 07624718324	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA PEREIRA COD:36 TP:2 92383130320	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA PASCOA BARBOSA COD:5096 TP:2 57839468349	0,00	500,00	1.000,00	(500,00)
MARIA DAS DORES DA SILVA COD:4400 TP:2 91665272368	(810,50)	810,50	810,50	(810,50)
MARIA DAS DORES SILMARA DA SILVA COD:2316 TP:2 05537462354	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS NERI DO AMARAL COD:3355 TP:2 01391485319	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA SANTOS COD:1901 TP:2 66439396315	0,00			0,00
MARIA DE LOURDES DA SILVA COD:139 TP:2 84339020320	0,00			0,00
MARIA DE NAZARE RODRIGUES VIANA COD:1050 TP:2 39698459391	0,00			0,00
MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES COD:3887 TP:2 04815241341	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO AMPARO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1359 TP:2 04817985364	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MACEDO COD:2367 TP:2 10423364740	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO BANDEIRA COD:1365 TP:2 00207021325	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DE BRITO BENÍCIO COD:438 TP:2 30629403368	(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA COD:457 TP:2 33016854805	(810,50)	810,50	0,00	0,00
MARIA DOS REMEDIOS DE BRITO BENICIO SILVA COD:3802 TP:2 45147841334	0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA COD:3923 TP:2 88343359372	0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS PINHEIRO DA SILVA COD:266 TP:2 02467120317	0,00			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 ELIZANGELA FONTENELES DA SILVA COD:122 TP:2 01030776342	0,00			0,00
MARIA EURIVONE DE ARAUJO SILVA COD:2879 TP:2 90017803349	0,00			0,00
MARIA GABRIELA MENDES DE OLIVEIRA COD:4930 TP:2 62148799398	0,00	6.042,18	6.042,18	0,00
MARIA GEANE DE OLIVEIRA COD:4500 TP:2 03434812350	0,00			0,00
MARIA IRANICE FERREIRA DA SILVA COD:3242 TP:2 42063590320	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
MARIA IRLA PEREIRA DOS SANTOS COD:351 TP:2 04169259360	0,00	1.458,90	1.458,90	0,00
MARIA IVONETE GOMES DE OLIVEIRA COD:675 TP:2 21767475349	0,00	2.620,00	2.620,00	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 LAFAETE CASTRO SILVA COD:2404 TP:2 02793703346	0,00			0,00
MARIA LIBERATO DO NASCIMENTO COD:2353 TP:2 87207796315	0,00			0,00
MARIA LUCIANA DA SILVA COD:5490 TP:2 05535253367	0,00			0,00
MARIA LUZIA DE FARIAS RODRIGUES COD:689 TP:2 00055809359	0,00	1.621,00	1.621,00	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 NAYARA FONTINELE DE SOUSA COD:1351 TP:2 04169218337	0,00			0,00
MARIA PATRICIA DE OLIVEIRA LIMA COD:4951 TP:2 61494388308	(810,50)	810,50	810,50	(810,50)
MARIA RAIANE DA SILVA GOMES COD:3398 TP:2 08832841380	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA RENARA FERREIRA DOS SANTOS COD:5098 TP:2 02184827363	0,00			0,00
MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:693 TP:2 77032080359	0,00			0,00
MARIA SAMARA DA SILVA COD:3836 TP:2 04171143381	0,00	1.621,00	1.621,00	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 VANARIA ALVES DA SILVA COD:3807 TP:2 06343765352	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	0,00			0,00
MARIANA CASTRO BRITO COD:5504 TP:2 04515577352	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
MARIANE DOS SANTOS COD:2401 TP:2 04173330308	0,00			0,00
MARILUCIA DE OLIVEIRA SANTOS SILVA COD:3279 TP:2 71561323349	0,00			0,00
MARINALVA DE ARAUJO RODRIGUES COD:5519 TP:2 82790868387	0,00			0,00
MARINETE DE FARIAS RODRIGUES COD:1474 TP:2 05932288396	0,00	2.350,00	2.350,00	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	0,00			0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10575935000230				
MATIAS FRANCISCO DE SOUZA LIMA COD:78 TP:2 03397239397	(109,15)	810,50	810,50	(109,15)
MAURICIO DE SOUSA MELO COD:1329 TP:2 00688942369	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MAURO DA SILVA MARINHO COD:5526 TP:2 17995751877	0,00			0,00
MAURO DE OLIVEIRA SOUSA COD:878 TP:2 91212707320	0,00			0,00
MAURO JOSE SANTOS FARIAS COD:4408 TP:2 03755648377	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA COD:5485 TP:1 41528068000125	0,00			0,00
MAYCON FRANKLIN FERREIRA SILVA COD:2332 TP:2 02047238331	0,00			0,00
MERCADAO DA CONSTRUCAO LTDA COD:2718 TP:1 40257599000168	(24.304,96)			(24.304,96)
MESSIAS DE OLIVEIRA FRANCO COD:3904 TP:2 13856553304	0,00			0,00
MICAELLE ALVES PINHEIRO COD:2402 TP:2 03927554324	0,00			0,00
MILENA CARMEM SILVA ALVES COD:5027 TP:2 07593946363	0,00			0,00
MISLENE AMORIM DA SILVA COD:4513 TP:2 61231467347	0,00			0,00
MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA COD:1863 TP:1 11455066000192	0,00			0,00
MOISES LOPES DE CARVALHO COD:1512 TP:1 17738437000120	0,00			0,00
MOLD COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5404 TP:1 30148409000110	0,00			0,00
MONAYARA LOPES DE SOUSA COD:4925 TP:2 04436508374	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
N a Vieira COD:5530 TP:1 55285890000117	0,00			0,00
N CARVALHO COD:5509 TP:1 04370742000160	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
NATANAEL DE OLIVEIRA COD:4386 TP:2 11132628342	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NATASSIA ELANE BARBOSA FERREIRA 03103251378 COD:5423 TP:1 39855976000181	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
NAYRA JORGEANE BARBOSA SEIXAS COD:3864 TP:2 05271220338	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
NAYRANA LIBERATO CORRÊA COD:5040 TP:2 07815008348	0,00			0,00
NAZARENO FERREIRA VIANA COD:1498 TP:2 08807067323	0,00			0,00
NEUZIRA LIMA DE ANDRADE COD:40 TP:2 65521862315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:5083 TP:1 41597303000463	(60,02)			(60,02)
NILKECE RAFAELLE OLIVEIRA SILVA COD:1362 TP:2 03302593341	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NIVALDINA BARBOSA VIANA COD:4413 TP:2 74424050378	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO COD:425 TP:1 08511852000155	0,00			0,00
NORTE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:4906 TP:1 41140684000376	0,00			0,00
NUBIO KALISSON OLIVEIRA BARBOSA COD:4378 TP:2 08653896325	0,00			0,00
ODAIR LUIS BARBOSA COSTA COD:4377 TP:2 14804880895	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
OLINDO SAMPAIO DA SILVA COD:3831 TP:2 61229181300	0,00	3.150,00	3.150,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
PABLO HENRIQUE SAMPAIO DOS SANTOS COD:2228 TP:2 05772420321	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
PASSOS ALVES PEREIRA COD:5486 TP:1 10976249000190	(5.000,00)	13.000,00	14.000,00	(6.000,00)
PAULO ALVES AMARANTE COD:5532 TP:2 00631200380		785,00	785,00	0,00
PAULO E G SANTOS COD:5454 TP:1 58898196000163	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
PAULO EDUARDO GALVÃO SANTOS COD:2278 TP:2 00468519335	0,00			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			0,00
PAULO RICARDO FONTINELE DA SILVA COD:248 TP:2 02831123364	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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			0,00
PAVSERV - PAVIMENTACOES E SERVICOS ASFALTICOS LTDA COD:5494 TP:1 28514679000156	0,00			0,00
PAX TERESINA LTDA COD:2838 TP:1 38202293000162	0,00			0,00
PAX UNIÃO SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA COD:283 TP:1 07079502001502	(22.730,00)	9.240,00	0,00	(13.490,00)
PEDRO FELIPE BRITO BOTO CARVALHO COD:4474 TP:2 05169425309	0,00			0,00
PEDRO GONÇALVES BARBOSA COD:2774 TP:2 60203167341	0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE BRANDAO BRAGA LTDA COD:2869 TP:1 43473660000100	0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE DA SILVA COD:1608 TP:2 62198189380	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
PEDRO JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA COD:5523 TP:2 10798173360		3.242,00	3.242,00	0,00
PEDRO RODRIGUES DE MACEDO COD:1023 TP:2 02370622326	0,00			0,00
PHOTOART GALERIA E MOLDURAS LTDA COD:2910 TP:1 01921909000145	0,00	2.796,58	2.796,58	0,00
POLIFERRO COMERCIAL LTDA COD:458 TP:1 41264375000146	0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO COD:655 TP:1 06553911000122	(2.499,96)			(2.499,96)
PRESCOTT TURISMO E EVENTOS COD:686 TP:1 07986333000180	0,00			0,00
PRINT BOX 3D LTDA COD:5544 TP:1 23878094000100		2.700,00	2.700,00	0,00
PRINT CONFECCOES LTDA COD:513 TP:1 07787487000143	0,00	15.000,00	17.100,00	(2.100,00)
PRODUTORA VERSUS EDITORIAL LTDA COD:5498 TP:1 45584693000145	0,00			0,00
PROTEGGE - SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABAL COD:5420 TP:1	0,00			0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
47944288000116					
R Teixeira Benigno Ltda COD:5531 TP:1 63012060000144		0,00			0,00
R. C. RIBEIRO LOPES COD:4359 TP:1 12254435000141		0,00			0,00
RAFAEL U. DO NASCIMENTO LTDA COD:5063 TP:1 32854208000164		0,00			0,00
RAFAELA PEREIRA DA SILVA COD:2834 TP:2 04001638371		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDA MARIA ALVES COD:209 TP:2 65332458304		0,00	3.242,00	3.242,00	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			0,00
RAIMUNDO JOSÉ DAVI COD:5087 TP:2 13414550334		0,00	500,00	1.000,00	(500,00)
RAIMUNDO JOSÉ FEITOSA DA SILVA COD:2398 TP:2 00191899313		0,00			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		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA OLIVEIRA COD:4568 TP:2 07923432392		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO BRITO COD:4967 TP:2 48619384813		0,00	0,00	500,00	(500,00)
RAIMUNDO NONATO I DA SILVA LTDA COD:5039 TP:1 51370407000141			0,00	450,00	(450,00)
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS COD:18 TP:2 45431930320		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA COD:5473 TP:2 45148031387		0,00	810,50	1.621,00	(810,50)
RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA DO NASCIMNETO COD:2406 TP:2 34971917870		(3.125,00)	3.125,00	3.125,00	(3.125,00)
RAISLANE FELÍCIO DOS SANTOS COD:1225 TP:2 05535281301		0,00			0,00
RAMICLECIA RIBEIRO DE SOUSA COD:2310 TP:2 07769207312		0,00			0,00
RAMILOS CONSTRUCOES LTDA COD:641 TP:1 09060561000150		0,00	54.826,90	54.826,90	0,00
RAQUEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA COD:2880 TP:2 02896018352		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REGINA MARIA DE OLIVEIRA COD:3930 TP:2 65096924300		0,00			0,00
REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:1482 TP:1 10175042000117		0,00	10.729,50	10.729,50	0,00
REINALDO GOMES DE SOUSA COD:224 TP:2 87599660330		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
REJANE MARIA NERES COD:1817 TP:2 00086693336		0,00			0,00
RENAN DOUGLAS SOUSA DE LIMA COD:4447 TP:2 05340140385		0,00			0,00
RENATA DE BRITO CARVALHO COD:4987 TP:2 64441997353		0,00			0,00
RHAMON TEIXEIRA BENIGNO COD:897 TP:1 21671232000141		0,00			0,00
RIAN DOS SANTOS PENHA COD:5030 TP:2 04820683373		0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
RICARDO DA SILVA ALVES COD:2380 TP:2 01002959322		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RICARDO SOARES DA SILVA COD:2756 TP:2 07215130347		0,00			0,00
RICHARDSON DE BRITO SALES COD:854 TP:2 30877405867			2.700,00	2.700,00	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			0,00
RITA MARIA OLIVEIRA COD:4535 TP:2 25485855814		0,00			0,00
RITA MARIA OLIVEIRA DE MACEDO COD:1093 TP:2 34448959848		0,00			0,00
RITA MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:3363 TP:2 09171132767		0,00			0,00
RIVIERA VEICULOS LTDA COD:5421 TP:1 04425577000104		0,00	882,00	882,00	0,00
ROBERIO COSTA CAMPOS COD:2827 TP:1 14172622000292		0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
RODOLFO LAGES PEREIRA COD:5048 TP:2 01315432374		0,00			0,00
RODRIGO SANTOS FERREIRA COD:4394 TP:1 54693985000107		0,00	4.700,70	4.700,70	0,00
RONALDO OLIVEIRA FERREIRA COD:2306 TP:2 06003219327		0,00	810,50	810,50	0,00
ROSILENE FELICIO DA SILVA COD:3822 TP:2 02426294310		0,00			0,00
ROSIMEIRE LOPES DA SILVA COD:5521 TP:2 60013375350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RUI BARBOSA JOAQUIM DOS SANTOS COD:3300 TP:2 00529790327		0,00			0,00
RUTH DE SOUSA SILVA COD:4306 TP:2 04740593327		0,00			0,00
S R BRASIL & CIA LTDA COD:448 TP:1 23630296000120		0,00			0,00
S R M DE OLIVEIRA LTDA COD:2866 TP:1 27412413000130		0,00			0,00
S REGO DE CARVALHO COD:4373 TP:1 33250890000149		0,00			0,00
SA AGRO NATURAIS LTDA COD:5543 TP:1 65197430000190			4.500,00	18.000,00	(13.500,00)
SALES & CARVALHO LTDA COD:295 TP:1 09150462000160		0,00	57.583,46	57.583,46	0,00
SAMMY RENAN FONTINELE PEREIRA COD:4421 TP:2 11705384366		0,00			0,00
SAMUEL CASTRO BRITO COD:1312 TP:2 06240648329		0,00			0,00
SANTIEL RODRIGO VIEIRA RIBEIRO COD:4423 TP:2 11058572393		0,00	810,50	810,50	0,00
SANTOS E SOUSA LTDA COD:1063 TP:1 21999645000150		(3.000,00)	72.000,00	138.000,00	(69.000,00)
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	2.400,00	(1.200,00)
Se7e Assessoria, Treinamentos e Eventos Ltda COD:5533 TP:1 65705059000120			1.656,00	1.656,00	0,00
SEBASTIÃO ALVES SOARES COD:4497 TP:2 00667032398		0,00			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			0,00
SILVESTRE MANOEL FILHO COD:274 TP:2 10442287844		0,00			0,00
SILVIA HELENA ALVES BRITO COD:3359 TP:2 25730382898		0,00			0,00
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:3231 TP:1 11291619000119		0,00	500,00	500,00	0,00
SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA COD:185 TP:1 09295258000137		0,00	400,00	400,00	0,00
SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA COD:5506 TP:1 14095857000147		(12.500,00)			(12.500,00)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135
06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SOARES E MENDES COMERCIO LTDA COD:5462 TP:1 49929048000178		0,00			0,00
		SOLANGE DA SILVA LIMA COD:3305 TP:2 32284222838		0,00			0,00
		SOLANGE MARIA DOS SANTOS COD:1769 TP:2 65904206372		0,00			0,00
		SONAYRA RAQUEL DA SILVA BARBOSA COD:1078 TP:2 04433276375		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		SOPHIA JHENNIFER SOUSA DE SAMPAIO COD:2919 TP:2 06222718302		0,00			0,00
		SORAYA DE CARVALHO CASTELO BRANCO SOARES COD:5491 TP:2 97589756334		0,00			0,00
		STEPHANY DOS SANTOS SOUSA SILVA COD:4396 TP:2 07080231345		0,00	4.421,18	6.042,18	(1.621,00)
		STS INFORMATICA LTDA-EPP COD:1047 TP:1 73726333000176		0,00	3.246,60	3.246,60	0,00
		SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA COD:4431 TP:1 10383414000109		0,00			0,00
		SUZANA BARBOSA DE ARAUJO COD:1896 TP:2 01522109382		0,00			0,00
		TAILAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO COD:4569 TP:2 62149284332		0,00			0,00
		TALIA MARIA ISAIAS DE ARAUJO COD:3337 TP:2 07672229389		(810,50)	810,50	810,50	(810,50)
		TALLES GUTENBERG CORREIA VIANA COD:3425 TP:2 03402805308		0,00			0,00
		TAMIRES ALVES CORREIA COD:2403 TP:2 03360827384		0,00			0,00
		TAMIRES RODRIGUES DA SILVA COD:3914 TP:2 10278196306		0,00			0,00
		TANIA DE BRITO FONTINELE MENEZES 91245419315 COD:4986 TP:1 21396451000160		0,00			0,00
		TANIARA BARROSO SILVA COD:5043 TP:2 04818013323		0,00			0,00
		TERESINHA MARIA DE ARAUJO RODRIGUES COD:610 TP:2 99365146372		0,00	600,00	1.200,00	(600,00)
		THYENNE VANESSA BANDEIRA SANTOS COD:628 TP:2 03805879393		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		TIAGO FERNANDO DE MORAIS 60433342323 COD:5440 TP:1 36836588000165		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		TRIO LTDA.. COD:5410 TP:1 12504653000197		0,00			0,00
		TS SERVICOS LTDA COD:3854 TP:1 50966921000181		(10.359,00)	88.188,10	88.188,10	(10.359,00)
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:2895 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
		UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC COD:390 TP:1 03604410000130		0,00			0,00
		VALDECI ALVES PEREIRA CONSTRUCOES LTDA COD:3899 TP:1 26772049000156		0,00			0,00
		VALDERINA R DE SOUSA COD:5452 TP:1 18552592000110		0,00			0,00
		VALDIRENE DE OLIVEIRA LOPES COD:3374 TP:2 88421651315		0,00	4.885,19	4.885,19	0,00
		VALÉRIA SALES LIMA COD:703 TP:2 81503091368		0,00			0,00
		VALFRIDO ALVES DAMASCENO COD:1511 TP:2 86055984334		0,00			0,00
		VALMIR PEREIRA DA SILVA COD:1754 TP:2 60433871318		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		VANDERLEIA VIANA DE SOUSA COD:4898 TP:2 91406323349		0,00			0,00
		VANESSA ARAÚJO DA SILVA COD:53 TP:2 02251732390		0,00			0,00
		VANESSA MARQUES COTTA COD:1855 TP:2 91580056334		0,00	1.621,00	1.621,00	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 KATIA SOUSA LIMA COD:4928 TP:2 74242750382		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		VANUSA MARQUES COTTA COD:31 TP:2 97037990353		0,00	8.127,19	8.127,19	0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:5492 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
		VICENTE NILTON BANDEIRA COD:1025 TP:2 01701222396		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		VICTOR FERREIRA DE MORAIS NETO COD:4252 TP:2 49756222387		0,00			0,00
		VINICIUS MENESES DE SA 07487505332 COD:5461 TP:1 35348954000174		0,00			0,00
		VIRGILIO ANISIO DA SILVA NETO COD:2230 TP:2 56587589391		0,00			0,00
		VITORIA APARECIDA FERREIRA MACHADO COD:5041 TP:2 06519175307		0,00			0,00
		W. M. DE ANDRADE JUNIOR COD:2920 TP:1 06938840000267		(16.980,64)	110.500,00	140.089,54	(46.570,18)
		WAGNIS DA SILVA CARVALHO COD:5419 TP:2 02675401323		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		WALBER FRANCISCO DE HOLANDA SANTOS COD:1902 TP:2 01769042393		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		WASHINGTON MARTINS DE ANDRADE COD:3311 TP:2 04372700334		0,00	450,00	900,00	(450,00)
		WAUDERSON DE OLIVEIRA SENA SOUSA LTDA COD:3829 TP:1 40795078000164		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		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
		YANNE KAROLINE SILVA GOMES COD:3759 TP:2 09387938379		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
		ZAQUEU DE FREITAS MORAIS COD:3789 TP:2 02103561384		0,00			0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	100.317,23 C	0,00	100.317,23	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:6 TP:1 29979036000140		100.317,23			100.317,23
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO COD:655 TP:1 06553911000122			0,00	100.317,23	(100.317,23)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(235.896,17) C	1.532.078,24	1.633.506,01	(337.323,94) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	100.317,23 C	0,00	100.317,23	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(14.314,65) C	286.849,53	278.234,88	(5.700,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(71.430,32) C	573.081,07	546.672,06	(45.021,31) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(48.630,00) C	99.435,97	103.232,47	(52.426,50) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.499,96) C	42.234,43	42.234,43	(2.499,96) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.750,00	4.750,00	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:24 TP:1 00360305069902			4.750,00	4.750,00	0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.750,00	4.750,00	0,00 C

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.600,83	15.600,83	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.600,83	15.600,83	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	15.600,83	15.600,83	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	15.600,83	15.600,83	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	15.600,83	15.600,83	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	15.600,83	15.600,83	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.600,83	15.600,83	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.600,83	15.600,83	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(776.965,76)	347.731,63	288.436,03	(717.670,16)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(132.199,61)	58.024,52	54.791,73	(128.966,82)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(136.567,06)	184.004,60	122.726,35	(75.288,81)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(270.429,67)	73.384,12	72.154,43	(269.199,98)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(228.719,65)	10.720,18	16.800,40	(234.799,87)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(9.049,77)	21.598,21	21.963,12	(9.414,68)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(752.242,76)	298.469,58	239.173,98	(692.947,16)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(108.697,61)	33.626,12	30.393,33	(105.464,82)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(136.567,06)	174.845,95	113.567,70	(75.288,81)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(269.619,17)	68.399,30	67.169,61	(268.389,48)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(228.309,15)	0,00	6.080,22	(234.389,37)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(9.049,77)	21.598,21	21.963,12	(9.414,68)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(744.726,31)	290.401,61	230.600,89	(684.925,59)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(108.697,61)	33.626,12	30.393,33	(105.464,82)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(136.567,06)	174.845,95	113.567,70	(75.288,81)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(269.619,17)	68.399,30	67.169,61	(268.389,48)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(228.309,15)	0,00	6.080,22	(234.389,37)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.533,32)	13.530,24	13.390,03	(1.393,11)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(743.839,65)	289.838,48	230.202,25	(684.203,42)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(108.697,61)	33.626,12	30.393,33	(105.464,82)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(136.567,06)	174.845,95	113.567,70	(75.288,81)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(269.619,17)	68.399,30	67.169,61	(268.389,48)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(228.309,15)	0,00	6.080,22	(234.389,37)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(646,66)	12.967,11	12.991,39	(670,94)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(581.013,39) C	146.197,30	118.587,90	(553.403,99) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(97.336,92) C	28.595,58	28.062,88	(96.804,22) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(113.275,99) C	91.681,03	48.519,71	(70.114,67) C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(192.207,96) C	25.920,69	37.422,69	(203.709,96) C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(178.192,52) C	0,00	4.582,62	(182.775,14) C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(43.050,96) C	0,00	1.497,60	(44.548,56) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(43.050,96) C	0,00	1.497,60	(44.548,56) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(35.212,58) C	56.209,16	56.740,82	(35.744,24) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(204,53) C	45.250,00	45.073,82	(28,35) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(34.908,33) C	5.625,00	6.308,56	(35.591,89) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(99,72) C	5.334,16	5.358,44	(124,00) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(7.065,67) C	0,00	0,00	(7.065,67) C
				(7.065,67)			(7.065,67)
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(7.065,67) C	0,00	0,00	(7.065,67) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(24.957,52) C	11.319,48	10.780,14	(24.418,18) C
218810108	(20)02	ISS	P F	(789,25) C	0,00	344,80	(1.134,05) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(24.168,27) C	11.319,48	10.435,34	(23.284,13) C
218810108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(457,34) C	624,93	624,93	(457,34) 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	624,93	624,93	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.544,96) C	0,00	0,00	(1.544,96) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.544,96) C	0,00	0,00	(1.544,96) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(49.656,94) C	75.487,61	41.970,86	(16.140,19) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.023,06) C	5.030,54	2.330,45	(7.322,97) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(22.297,29) C	37.914,92	19.629,37	(4.011,74) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(16.789,65) C	24.909,20	12.378,09	(4.258,54) C

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(546,94) C	7.632,95	7.632,95	(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	(886,66) C	563,13	398,64	(722,17) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:43 TP:1 00000000130567		(7.086,72)	0,00	398,64	(7.485,36)
		BANCO DO BRASIL SA COD:3386 TP:1 00000000012955		508,48			508,48
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO COD:655 TP:1 06553911000122		5.691,58	563,13	0,00	6.254,71
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(886,66) C	563,13	398,64	(722,17) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(7.516,45)	8.067,97	8.573,09	(8.021,57)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(7.516,45)	8.067,97	8.573,09	(8.021,57)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.516,45)	8.067,97	8.573,09	(8.021,57)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.516,45)	8.067,97	8.573,09	(8.021,57)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.516,45) C	8.067,97	8.573,09	(8.021,57) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.516,45) C	8.067,97	8.573,09	(8.021,57) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(24.723,00)	49.262,05	49.262,05	(24.723,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(23.502,00)	24.398,40	24.398,40	(23.502,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	9.158,65	9.158,65	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(810,50)	4.984,82	4.984,82	(810,50)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(410,50)	10.720,18	10.720,18	(410,50)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.723,00)	49.262,05	49.262,05	(24.723,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.502,00)	24.398,40	24.398,40	(23.502,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.158,65	9.158,65	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(810,50)	4.984,82	4.984,82	(810,50)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(410,50)	10.720,18	10.720,18	(410,50)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	3.045,72	3.045,72	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	3.045,72	3.045,72	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	3.045,72	3.045,72	0,00 C
		FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE COD:2759 TP:1 26989350000116			3.045,72	3.045,72	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	3.045,72	3.045,72	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.323,00) C	46.216,33	46.216,33	(1.323,00) C
		ADRIANA BANDEIRA DE BRITO COD:17 TP:2 55453236353		0,00			0,00
		ALANA RAQUEL DE OLIVEIRA BRITO COD:1485 TP:2 00451136373		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
		ALECIO DA SILVA HONORATO COD:4322 TP:2 06019607348		0,00			0,00
		ALEXANDRE DE MORAIS SOUSA COD:1508 TP:2 05468470306		0,00			0,00
		ALEXANDRE SENA DIAS CORREIA COD:872 TP:2 31465631852		0,00			0,00
		ALICE MONTEIRO DE OLIVEIRA COD:1226 TP:2 04171148340		0,00			0,00
		ALLA CRISTINA ALVES DA SILVA COD:4424 TP:2 05363787385			1.621,00	1.621,00	0,00
		ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MIRANDA COD:2724 TP:2 03413449311		0,00	810,50	810,50	0,00
		ANA KAROLYNY FURTADO RAMOS DA SILVA COD:3773 TP:2 06798051332			810,50	810,50	0,00
		ANA PAULA RIBEIRO ARAÚJO COD:536 TP:2 84784580344		0,00			0,00
		ANTONIA MAGNA CASSIANO BENICIO COD:1874 TP:2 02676759337		0,00	405,25	405,25	0,00
		ANTONIO ARMANDO ALVES DE BRITO COD:149 TP:2 24770438893		0,00			0,00
		ANTONIO MIGUEL FEITOSA DOS SANTOS JÚNIOR COD:1904 TP:2 05050813344		0,00	2.269,40	2.269,40	0,00
		ANTONIO PEREIRA NETO COD:4299 TP:2 47415207300		0,00	1.134,70	1.134,70	0,00
		BALTAZAR BANDEIRA DE MEDEIROS COD:35 TP:2 03280318360		0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
		CARLOS RENATO DE SOUSA OLIVEIRA COD:4443 TP:2 07189123300		0,00			0,00
		CLAUDENES DOS SANTOS ALVES COD:441 TP:2 02731555394		0,00			0,00
		DIANA BARBOSA ARAUJO SILVA COD:434 TP:2 93580576372		0,00			0,00
		DILSON JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS COD:359 TP:2 01652514333		0,00	810,50	810,50	0,00
		EDNA ISAIAS GOMES COD:5511 TP:2 01412300371		0,00			0,00
		ELIANE ALVES CORREIA COD:46 TP:2 03237034371		0,00	405,25	405,25	0,00
		ÉRICA GRAZIELA BENÍCIO DE MELO COD:13 TP:2 91331269334		0,00	2.269,40	2.269,40	0,00
		EZEQUIEL LIMA PASSOS COD:621 TP:2 93366302372		0,00			0,00
		FLAVIO LUCAS DE OLIVEIRA VIANA COD:2217 TP:2 32332751882		0,00			0,00
		FRANCISCO JONARIO DA SILVA AZEVEDO COD:250 TP:2 00218496338		0,00	243,15	243,15	0,00
		FRANKLIM ULISSES BARBOSA JOAQUIM COD:2392 TP:2 67197965349		0,00	1.134,70	1.134,70	0,00
		GABRIELA CARDOSO ARAUJO COD:2875 TP:2 07506129329		0,00	810,50	810,50	0,00
		GILVAN ARAUJO DA SILVA COD:460 TP:2 77192591300		0,00	972,60	972,60	0,00
		GIOVANNA OLIVEIRA FELÍCIO GALVÃO COD:1344 TP:2 06810183302		(2,00)	1.943,20	1.943,20	(2,00)
		HILTON FÁGNER DA SILVA PEREIRA COD:4992 TP:2 00538139366		0,00	810,50	810,50	0,00
		JANAINA DE BRITO MELO COD:138 TP:2 00015068382		0,00	810,50	810,50	0,00
		JANAINA ISAIAS CARDOSO COD:473 TP:2 90917081315		0,00	405,25	405,25	0,00
		JAYRO BORGES FAUSTO COD:1241 TP:2 03406306390		(410,50)	202,63	202,63	(410,50)
		JEFFERSON BARBOSA VIANA COD:616 TP:2 98581724353		0,00			0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135
06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		JOÃO ROBSON MACEDO BARBOSA COD:855 TP:2 02653967359			0,00			0,00	
		JOAQUIM ALVES BENICIO NETO COD:1269 TP:2 04471068300			0,00	972,60	972,60	0,00	
		JOAQUIM FRANCISCO DOS SANTOS FILHO COD:486 TP:2 81206658304				121,57	121,57	0,00	
		JOAQUIM ROMELL GALVAO SANTOS COD:1109 TP:2 02551796342			(100,00)	4.538,80	4.538,80	(100,00)	
		JORGE JOSE CARVALHO SEIXAS FILHO COD:2737 TP:2 61229447342			0,00	1.215,75	1.215,75	0,00	
		LAYRA MARIA DE OLIVEIRA SILVA COD:2366 TP:2 62149222302				405,25	405,25	0,00	
		LIDIANE MARIA DE OLIVEIRA COD:3815 TP:2 93050577304			0,00			0,00	
		MAGHDALENA CRUZ DA SILVA COD:2849 TP:2 06163600371			0,00			0,00	
		MARCIA CRISTILA VIANA BARBOSA COD:383 TP:2 02350069397			0,00			0,00	
		MARCOS DA SILVA LIMA COD:622 TP:2 03216480305			0,00			0,00	
		MARIA ALICE ALVES COD:5499 TP:2 82494886368			0,00			0,00	
		MARIA APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA COD:112 TP:2 02494326338			0,00	405,25	405,25	0,00	
		MARIA CLEUDES LOPES DOS SANTOS SOUSA COD:403 TP:2 82663394300			0,00	1.134,70	1.134,70	0,00	
		MARIA DAS GRAÇAS ALVES FERREIRA COD:1815 TP:2 80889743304			0,00			0,00	
		MARIA DO CARMO BARBOSA FRANCO COD:393 TP:2 73121495372			0,00			0,00	
		MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA COD:3317 TP:2 43877509878			0,00			0,00	
		MARIA DO SOCORRO DE BRITO BENÍCIO COD:438 TP:2 30629403368			0,00			0,00	
		MARIA GABRIELA MENDES DE OLIVEIRA COD:4930 TP:2 62148799398			0,00			0,00	
		MARIA IARA FONTINELE DE SOUSA COD:1838 TP:2 62149240394			0,00			0,00	
		MARIA IRINELDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA COD:25 TP:2 21767769334			0,00			0,00	
		MARIANA CASTRO BRITO COD:5504 TP:2 04515577352			0,00			0,00	
		MAYARA FRANCELIA FERREIRA E SILVA COD:275 TP:2 01011204355			0,00	405,25	405,25	0,00	
		NAISA DA SILVA BRITO COD:3352 TP:2 07654722362			0,00	810,50	810,50	0,00	
		NAYRA JORGEANE BARBOSA SEIXAS COD:3864 TP:2 05271220338			(810,50)			(810,50)	
		NIVALDINA BARBOSA VIANA COD:4413 TP:2 74424050378			0,00			0,00	
		NUBIO KALISSON OLIVEIRA BARBOSA COD:4378 TP:2 08653896325			0,00			0,00	
		OZIANE MAYRA BENÍCIO SILVA COD:60 TP:2 02057100340			0,00			0,00	
		PABLO HENRIQUE SAMPAIO DOS SANTOS COD:2228 TP:2 05772420321			0,00			0,00	
		PAULO RICARDO FONTINELE DA SILVA COD:248 TP:2 02831123364			0,00	243,15	243,15	0,00	
		RICARDO DA SILVA ALVES COD:2380 TP:2 01002959322			0,00	486,30	486,30	0,00	
		RICARDO FABRICIO DE BRITO PEREIRA COD:55 TP:2 00974818313			0,00	2.915,80	2.915,80	0,00	
		RICARDO SOARES DA SILVA COD:2756 TP:2 07215130347			0,00	810,50	810,50	0,00	
		SANDOVAL BARROSO DO NASCIMENTO COD:213 TP:2 34821775387				810,50	810,50	0,00	
		SILMARA BANDEIRA DA SILVA COD:428 TP:2 89907531391			0,00			0,00	
		STEPHANY DOS SANTOS SOUSA SILVA COD:4396 TP:2 07080231345			0,00			0,00	
		TALLES GUTENBERG CORREIA VIANA COD:3425 TP:2 03402805308			0,00	202,63	202,63	0,00	
		THAIS LUANA DA SILVA CORREIA COD:1492 TP:2 05906747303			0,00			0,00	
		THYENNE VANESSA BANDEIRA SANTOS COD:628 TP:2 03805879393			0,00	810,50	810,50	0,00	
		VALDEMIR FERREIRA DE SOUSA COD:153 TP:2 17745615810			0,00			0,00	
		VALÉRIA SALES LIMA COD:703 TP:2 81503091368			0,00	810,50	810,50	0,00	
		VANIA MARIA ARAUJO SILVA COD:650 TP:2 88029654391			0,00	1.215,75	1.215,75	0,00	
		VANUSA MARQUES COTTA COD:31 TP:2 97037990353			0,00			0,00	
		VERA LUCIA MARIA DE OLIVEIRA BRITO COD:645 TP:2 30621496391			0,00	4.438,80	4.438,80	0,00	
		VERONICA MATIAS LIMA COD:5501 TP:2 14745258810			0,00			0,00	
		ZAIRA MICAELE BARBOSA SEIXAS COD:696 TP:2 03045928382			0,00	1.134,70	1.134,70	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(102,00) C	21.352,68	21.352,68	(102,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.158,65	9.158,65	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(810,50) C	4.984,82	4.984,82	(810,50)	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(410,50) C	10.720,18	10.720,18	(410,50)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		LUXTELL TELECOMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA COD:1242 TP:1 07700329000104			0,00			0,00	
		MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA COD:1863 TP:1 11455066000192			0,00			0,00	
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 03	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:5067 TP:1 56886723000194			0,00			0,00	
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	(23.400,00) C	0,00	0,00	(23.400,00)	C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:5067 TP:1 56886723000194			(23.400,00)			(23.400,00)	
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	(23.400,00) C	0,00	0,00	(23.400,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.336.932,54)	134.587,28	0,00	(5.202.345,26)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(4.805.131,52)	134.587,28	0,00	(4.670.544,24)	
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 ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(5.336.932,54)	134.587,28	0,00	(5.202.345,26)	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.805.131,52)	134.587,28	0,00	(4.670.544,24)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(81.005,39)	0,00	0,00	(81.005,39)
221000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(450.795,63)	0,00	0,00	(450.795,63)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.336.932,54)	134.587,28	0,00	(5.202.345,26)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.805.131,52)	134.587,28	0,00	(4.670.544,24)
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**		-	(560.558,17)	0,00	0,00	(560.558,17)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(208.429,95)	0,00	0,00	(208.429,95)
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	(560.558,17) C	0,00	0,00	(560.558,17) C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(208.429,95) C	0,00	0,00	(208.429,95) 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**		-	(4.776.374,37)	134.587,28	0,00	(4.641.787,09)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.596.701,57)	134.587,28	0,00	(4.462.114,29)
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**		-	(4.776.374,37)	134.587,28	0,00	(4.641.787,09)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(4.596.701,57)	134.587,28	0,00	(4.462.114,29)
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	(4.776.374,37) C	134.587,28	0,00	(4.641.787,09) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS COD:2371 TP:1 00360305000104			99.501,68			99.501,68
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:24 TP:1 00360305069902			183.082,49			183.082,49
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:6 TP:1 29979036000140			(5.068.820,44)	134.587,28	0,00	(4.934.233,16)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:5 TP:1 00394460005887			9.861,90			9.861,90
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(4.596.701,57) C	134.587,28	0,00	(4.462.114,29) 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**		-	(11.622.971,89)	0,00	0,00	(11.622.971,89)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.748.376,90)	0,00	0,00	(4.748.376,90)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.713.977,38)	0,00	0,00	(4.713.977,38)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.421.462,44)	0,00	0,00	(1.421.462,44)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(576.648,62)	0,00	0,00	(576.648,62)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(162.506,55)	0,00	0,00	(162.506,55)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(11.622.971,89)	0,00	0,00	(11.622.971,89)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.748.376,90)	0,00	0,00	(4.748.376,90)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.713.977,38)	0,00	0,00	(4.713.977,38)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.421.462,44)	0,00	0,00	(1.421.462,44)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(576.648,62)	0,00	0,00	(576.648,62)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(162.506,55)	0,00	0,00	(162.506,55)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(11.622.971,89)	0,00	0,00	(11.622.971,89)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.748.376,90)	0,00	0,00	(4.748.376,90)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.713.977,38)	0,00	0,00	(4.713.977,38)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.421.462,44)	0,00	0,00	(1.421.462,44)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(576.648,62)	0,00	0,00	(576.648,62)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(162.506,55)	0,00	0,00	(162.506,55)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	84.867.257,13	0,00	0,00	84.867.257,13
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.106.298,08	0,00	0,00	31.106.298,08
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.500.352,18	0,00	0,00	31.500.352,18
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.416.506,41	0,00	0,00	16.416.506,41
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.794.354,48	0,00	0,00	2.794.354,48
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.049.745,98	0,00	0,00	3.049.745,98
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135
06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	84.867.257,13	X 0,00	0,00	84.867.257,13	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.106.298,08	X 0,00	0,00	31.106.298,08	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.500.352,18	X 0,00	0,00	31.500.352,18	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.416.506,41	X 0,00	0,00	16.416.506,41	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.794.354,48	X 0,00	0,00	2.794.354,48	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.049.745,98	X 0,00	0,00	3.049.745,98	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	439.231,88	0,00	0,00	439.231,88	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	13.331.113,45	0,00	0,00	13.331.113,45	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(8.031.887,57)	0,00	0,00	(8.031.887,57)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.323.262,37)	0,00	0,00	(1.323.262,37)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.536.731,63)	0,00	0,00	(3.536.731,63)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	439.231,88	X 0,00	0,00	439.231,88	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.331.113,45	X 0,00	0,00	13.331.113,45	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.031.887,57)	X 0,00	0,00	(8.031.887,57)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.323.262,37)	X 0,00	0,00	(1.323.262,37)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.536.731,63)	X 0,00	0,00	(3.536.731,63)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(92.205.120,19)	0,00	0,00	(92.205.120,19)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(49.790.461,43)	0,00	0,00	(49.790.461,43)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(31.357.474,72)	0,00	0,00	(31.357.474,72)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.420.922,41)	0,00	0,00	(9.420.922,41)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.960.740,73)	0,00	0,00	(1.960.740,73)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	324.479,10	0,00	0,00	324.479,10	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(92.205.120,19)	X 0,00	0,00	(92.205.120,19)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(49.790.461,43)	X 0,00	0,00	(49.790.461,43)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.357.474,72)	X 0,00	0,00	(31.357.474,72)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.420.922,41)	X 0,00	0,00	(9.420.922,41)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.960.740,73)	X 0,00	0,00	(1.960.740,73)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	324.479,10	X 0,00	0,00	324.479,10	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.607.660,95)	0,00	0,00	(4.607.660,95)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	604.673,00	0,00	0,00	604.673,00	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.856.854,84)	0,00	0,00	(4.856.854,84)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(268.479,11)	0,00	0,00	(268.479,11)	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(87.000,00)	0,00	0,00	(87.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.607.660,95) X	0,00	0,00	(4.607.660,95)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	604.673,00 X	0,00	0,00	604.673,00	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.856.854,84) X	0,00	0,00	(4.856.854,84)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(268.479,11) X	0,00	0,00	(268.479,11)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(87.000,00) X	0,00	0,00	(87.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(116.679,76)	0,00	0,00	(116.679,76)	
237150000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(116.679,76)	0,00	0,00	(116.679,76)	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(116.679,76) X	0,00	0,00	(116.679,76)	X
237150200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(116.679,76) X	0,00	0,00	(116.679,76)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	16.146.949,17	4.016.864,21	21.690,93	20.142.122,45	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.284.858,78	2.138.592,50	21.690,93	10.401.760,35	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.554.196,46	938.531,26	0,00	5.492.727,72	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.393.476,96	696.753,61	0,00	3.090.230,57	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	432.977,59	122.597,98	0,00	555.575,57	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	481.439,38	120.388,86	0,00	601.828,24	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.263.229,09	1.140.617,26	0,00	5.403.846,35	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.072.384,46	213.544,04	0,00	1.285.928,50	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.196.714,87	684.235,73	0,00	2.880.950,60	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	637.153,56	151.831,73	0,00	788.985,29	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	32.420,00	8.645,33	0,00	41.065,33	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	324.556,20	82.360,43	0,00	406.916,63	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.606.168,79	837.722,90	0,00	4.443.891,69	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	838.938,93	141.078,84	0,00	980.017,77	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.052.420,79	515.455,59	0,00	2.567.876,38	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	410.541,13	103.778,14	0,00	514.319,27	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	32.420,00	8.645,33	0,00	41.065,33	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	271.847,94	68.765,00	0,00	340.612,94	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	44.831,05	32.407,44	0,00	77.238,49	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	44.831,05	7.249,01	0,00	52.080,06	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	24.618,10	0,00	24.618,10	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	540,33	0,00	540,33	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.831,05	32.407,44	0,00	77.238,49	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.831,05	7.249,01	0,00	52.080,06	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.618,10	0,00	24.618,10	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	540,33	0,00	540,33	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	44.831,05	32.407,44	0,00	77.238,49	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	44.831,05	7.249,01	0,00	52.080,06	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	24.618,10	0,00	24.618,10	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	540,33	0,00	540,33	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	13.983,20	0,00	13.983,20	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	13.983,20	0,00	13.983,20	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	44.831,05 D	16.225,01	0,00	61.056,06	D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	-	44.831,05 D	7.249,01	0,00	52.080,06	D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	8.976,00	0,00	8.976,00	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	2.199,23	0,00	2.199,23	D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	1.658,90	0,00	1.658,90	D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	540,33	0,00	540,33	D

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.561.337,74	805.315,46	0,00	4.366.653,20	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	838.938,93	141.078,84	0,00	980.017,77	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.007.589,74	508.206,58	0,00	2.515.796,32	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	410.541,13	79.160,04	0,00	489.701,17	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	32.420,00	8.105,00	0,00	40.525,00	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	271.847,94	68.765,00	0,00	340.612,94	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.561.337,74	805.315,46	0,00	4.366.653,20	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	838.938,93	141.078,84	0,00	980.017,77	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.007.589,74	508.206,58	0,00	2.515.796,32	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	410.541,13	79.160,04	0,00	489.701,17	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.420,00	8.105,00	0,00	40.525,00	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	271.847,94	68.765,00	0,00	340.612,94	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.110.331,56	694.195,62	0,00	3.804.527,18	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	713.703,12	141.078,84	0,00	854.781,96	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.688.119,37	397.086,74	0,00	2.085.206,11	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	404.241,13	79.160,04	0,00	483.401,17	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	32.420,00	8.105,00	0,00	40.525,00	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	271.847,94	68.765,00	0,00	340.612,94	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.376.341,19	D 572.596,31	0,00	2.948.937,50	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	393.253,35	D 95.110,45	0,00	488.363,80	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.531.005,56	D 381.931,32	0,00	1.912.936,88	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	381.514,34	D 78.534,54	0,00	460.048,88	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	32.420,00	D 8.105,00	0,00	40.525,00	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	38.147,94	D 8.915,00	0,00	47.062,94	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	226.606,75	D 5.850,80	0,00	232.457,55	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	89.541,79	D 0,00	0,00	89.541,79	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	119.563,26	D 5.850,80	0,00	125.414,06	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	17.501,70	D 0,00	0,00	17.501,70	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	7.969,71	D 1.282,27	0,00	9.251,98	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.919,12	D 656,77	0,00	2.575,89	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	825,50	D 0,00	0,00	825,50	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	5.225,09	D 625,50	0,00	5.850,59	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	499.413,91	D 114.466,24	0,00	613.880,15	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	228.988,86	D 45.311,62	0,00	274.300,48	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	36.725,05	D 9.304,62	0,00	46.029,67	D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	-	233.700,00	D 59.850,00	0,00	293.550,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	131.535,81	0,00	0,00	131.535,81	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	125.235,81	0,00	0,00	125.235,81	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	131.535,81	D 0,00	0,00	131.535,81	D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	125.235,81	D 0,00	0,00	125.235,81	D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	6.300,00	D 0,00	0,00	6.300,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	319.470,37	111.119,84	0,00	430.590,21	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	319.470,37	111.119,84	0,00	430.590,21	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	319.470,37	D 111.119,84	0,00	430.590,21	D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	319.470,37	D 111.119,84	0,00	430.590,21	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	657.060,30	302.894,36	0,00	959.954,66	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	233.445,53	72.465,20	0,00	305.910,73	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	144.294,08	168.780,14	0,00	313.074,22	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	226.612,43	48.053,59	0,00	274.666,02	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	52.708,26	13.595,43	0,00	66.303,69	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	657.060,30	302.894,36	0,00	959.954,66	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	233.445,53	72.465,20	0,00	305.910,73	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	144.294,08	168.780,14	0,00	313.074,22	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	226.612,43	48.053,59	0,00	274.666,02	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	52.708,26	13.595,43	0,00	66.303,69	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.904,61	0,00	0,00	39.904,61	
312210000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.904,61	0,00	0,00	39.904,61	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	39.904,61 D	0,00	0,00	39.904,61	D
312210100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	39.904,61 D	0,00	0,00	39.904,61	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	617.155,69	302.894,36	0,00	920.050,05	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	233.445,53	72.465,20	0,00	305.910,73	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	144.294,08	168.780,14	0,00	313.074,22	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	186.707,82	48.053,59	0,00	234.761,41	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	52.708,26	13.595,43	0,00	66.303,69	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	617.155,69 D	302.894,36	0,00	920.050,05	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	233.445,53 D	72.465,20	0,00	305.910,73	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	144.294,08 D	168.780,14	0,00	313.074,22	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	186.707,82 D	48.053,59	0,00	234.761,41	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	52.708,26 D	13.595,43	0,00	66.303,69	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	8.611.244,41	2.045.652,77	21.690,93	10.635.206,25	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.942.498,61	1.094.454,28	21.690,93	5.015.261,96	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.357.481,59	254.295,53	0,00	2.611.777,12	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.756.323,40	544.921,88	0,00	2.301.245,28	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	400.557,59	113.952,65	0,00	514.510,24	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	154.383,22	38.028,43	0,00	192.411,65	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.152.328,68	652.435,29	18.677,85	3.786.086,12	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.021.716,14	264.372,30	18.677,85	1.267.410,59	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.244.129,71	132.362,46	0,00	1.376.492,17	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	750.611,34	228.206,69	0,00	978.818,03	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	133.457,64	26.965,84	0,00	160.423,48	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.413,85	528,00	0,00	2.941,85	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.131.040,71	652.435,29	18.677,85	3.764.798,15	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.014.016,14	264.372,30	18.677,85	1.259.710,59	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.244.129,71	132.362,46	0,00	1.376.492,17	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	750.611,34	228.206,69	0,00	978.818,03	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	119.869,67	26.965,84	0,00	146.835,51	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.413,85	528,00	0,00	2.941,85	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.131.040,71	652.435,29	18.677,85	3.764.798,15	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.014.016,14	264.372,30	18.677,85	1.259.710,59	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.244.129,71	132.362,46	0,00	1.376.492,17	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	750.611,34	228.206,69	0,00	978.818,03	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.869,67	26.965,84	0,00	146.835,51	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.413,85	528,00	0,00	2.941,85	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	801.389,69 D	280.935,56	18.677,85	1.063.647,40	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	360.008,88 D	143.828,22	18.677,85	485.159,25	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	232.000,00 D	90.000,00	0,00	322.000,00	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	184.914,61 D	37.848,82	0,00	222.763,43	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	24.466,20 D	9.258,52	0,00	33.724,72	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	22.760,00 D	20.120,00	0,00	42.880,00	D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.360,00 D	5.160,00	0,00	8.520,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	19.400,00 D	14.000,00	0,00	33.400,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	960,00	0,00	960,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	261.632,90 D	81.077,05	0,00	342.709,95	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	216.313,75 D	79.192,10	0,00	295.505,85	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	8.454,00 D	1.510,00	0,00	9.964,00	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	35.306,40 D	73,00	0,00	35.379,40	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	958,75 D	301,95	0,00	1.260,70	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	179.216,17 D	45.952,50	0,00	225.168,67	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	179.216,17 D	45.952,50	0,00	225.168,67	D

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135
06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	25.636,85 D	37.943,32	0,00	63.580,17 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	25.636,85 D	37.943,32	0,00	63.580,17 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	563.855,65 D	0,00	0,00	563.855,65 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	57.643,87 D	0,00	0,00	57.643,87 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	506.211,78 D	0,00	0,00	506.211,78 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	6.020,97 D	1.180,67	0,00	7.201,64 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.218,13 D	0,00	0,00	1.218,13 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	4.802,84 D	1.180,67	0,00	5.983,51 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	171.621,35 D	28.902,40	0,00	200.523,75 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	14.335,00 D	0,00	0,00	14.335,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	141.333,30 D	14.900,00	0,00	156.233,30 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.802,95 D	5.971,10	0,00	12.774,05 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.886,10 D	8.031,30	0,00	16.917,40 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	264,00 D	0,00	0,00	264,00 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	615,00 D	0,00	0,00	615,00 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	615,00 D	0,00	0,00	615,00 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	785,00	0,00	785,00 D
331111900	(21)04	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	785,00	0,00	785,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	27.205,55 D	5.778,90	0,00	32.984,45 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	14.807,45 D	5.000,00	0,00	19.807,45 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	9.809,00 D	0,00	0,00	9.809,00 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.496,00 D	0,00	0,00	2.496,00 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	778,90	0,00	778,90 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	93,10 D	0,00	0,00	93,10 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	236.819,90 D	44.495,27	0,00	281.315,17 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	21.616,52 D	621,50	0,00	22.238,02 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	153.486,45 D	22.302,46	0,00	175.788,91 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	42.013,88 D	16.836,96	0,00	58.850,84 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	18.980,05 D	4.508,30	0,00	23.488,35 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	723,00 D	226,05	0,00	949,05 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	65.547,59 D	25.100,00	0,00	90.647,59 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	50.302,09 D	23.000,00	0,00	73.302,09 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.635,15 D	2.100,00	0,00	5.735,15 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	11.610,35 D	0,00	0,00	11.610,35 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	167.569,86 D	0,00	0,00	167.569,86 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	118.683,31 D	0,00	0,00	118.683,31 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	48.511,55 D	0,00	0,00	48.511,55 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	20.698,24 D	0,00	0,00	20.698,24 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	19.052,24 D	0,00	0,00	19.052,24 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.646,00 D	0,00	0,00	1.646,00 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	705,50 D	0,00	0,00	705,50 D
331112900	(21)04	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	705,50 D	0,00	0,00	705,50 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	546,00 D	0,00	0,00	546,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	546,00 D	0,00	0,00	546,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	246.562,54 D	51.206,30	0,00	297.768,84 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	246.562,54 D	51.206,30	0,00	297.768,84 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	296.872,85 D	20.237,49	0,00	317.110,34 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	106.722,80 D	5.399,80	0,00	112.122,60 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	147.171,63 D	0,00	0,00	147.171,63 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	28.481,19 D	14.837,69	0,00	43.318,88 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	14.497,23 D	0,00	0,00	14.497,23 D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	0,00 D	2.817,28	0,00	2.817,28 D
331115000	(21)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	0,00 D	2.817,28	0,00	2.817,28 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	30.264,10 D	5.903,55	0,00	36.167,65 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	27.266,10 D	4.513,40	0,00	31.779,50 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.998,00 D	0,00	0,00	2.998,00 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.390,15	0,00	1.390,15 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	21.287,97	0,00	0,00	21.287,97
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	13.587,97	0,00	0,00	13.587,97

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.287,97	0,00	0,00	21.287,97
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.587,97	0,00	0,00	13.587,97
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	10.787,97 D	0,00	0,00	10.787,97 D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	10.787,97 D	0,00	0,00	10.787,97 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
331219900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	5.458.915,73	1.393.217,48	3.013,08	6.849.120,13
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	2.920.782,47	830.081,98	3.013,08	3.747.851,37
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	1.113.351,88	121.933,07	0,00	1.235.284,95
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	1.005.712,06	316.715,19	0,00	1.322.427,25
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	267.099,95	86.986,81	0,00	354.086,76
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	151.969,37	37.500,43	0,00	189.469,80
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	166.213,57	46.216,33	0,00	212.429,90
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	98.871,00	21.352,68	0,00	120.223,68
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	32.822,05	9.158,65	0,00	41.980,70
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	17.431,02	4.984,82	0,00	22.415,84
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	17.089,50	10.720,18	0,00	27.809,68
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	166.213,57	46.216,33	0,00	212.429,90
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	98.871,00	21.352,68	0,00	120.223,68
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.822,05	9.158,65	0,00	41.980,70
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.431,02	4.984,82	0,00	22.415,84
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.089,50	10.720,18	0,00	27.809,68
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	166.213,57 D	46.216,33	0,00	212.429,90 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	98.871,00 D	21.352,68	0,00	120.223,68 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	32.822,05 D	9.158,65	0,00	41.980,70 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	17.431,02 D	4.984,82	0,00	22.415,84 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	17.089,50 D	10.720,18	0,00	27.809,68 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.661.301,81	566.981,02	3.000,00	2.225.282,83
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	733.894,62	269.117,92	3.000,00	1.000.012,54
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	62.383,00	16.720,00	0,00	79.103,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	694.041,21	217.922,98	0,00	911.964,19
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	117.836,50	50.476,50	0,00	168.313,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	53.146,48	12.743,62	0,00	65.890,10
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.661.301,81	566.981,02	3.000,00	2.225.282,83
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	733.894,62	269.117,92	3.000,00	1.000.012,54
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	62.383,00	16.720,00	0,00	79.103,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	694.041,21	217.922,98	0,00	911.964,19
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	117.836,50	50.476,50	0,00	168.313,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.146,48	12.743,62	0,00	65.890,10
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	71.478,00 D	45.652,00	0,00	117.130,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	68.478,00 D	45.652,00	0,00	114.130,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	29.070,00 D	11.400,00	0,00	40.470,00 D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	11.620,00 D	0,00	0,00	11.620,00 D
332210600	(21)02	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	17.450,00 D	11.400,00	0,00	28.850,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	379.667,83 D	118.824,50	0,00	498.492,33 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	303.480,83 D	97.462,00	0,00	400.942,83 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	47.819,50 D	12.447,00	0,00	60.266,50 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	15.399,50 D	5.673,50	0,00	21.073,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	12.968,00 D	3.242,00	0,00	16.210,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	4.863,00 D	1.621,00	0,00	6.484,00 D
332210900	(21)03	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	4.863,00 D	1.621,00	0,00	6.484,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	81.981,00 D	32.026,83	0,00	114.007,83 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	59.174,00 D	22.081,83	0,00	81.255,83 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	13.520,00 D	5.320,00	0,00	18.840,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	6.480,00 D	3.500,00	0,00	9.980,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	785,00 D	1.125,00	0,00	1.910,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.022,00 D	0,00	0,00	2.022,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	810,50 D	0,00	0,00	810,50 D
332211200	(21)04	CONDOMINIOS	P	-	810,50 D	0,00	0,00	810,50 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	61.580,48 D	14.409,62	0,00	75.990,10 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	17.121,00 D	3.500,00	0,00	20.621,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	22.621,00 D	6.000,00	0,00	28.621,00	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	19.638,48 D	4.909,62	0,00	24.548,10	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	26.432,00 D	19.688,00	0,00	46.120,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	25.232,00 D	18.688,00	0,00	43.920,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	1.200,00 D	1.000,00	0,00	2.200,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	22.317,00 D	7.315,00	0,00	29.632,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	18.342,00 D	6.365,00	0,00	24.707,00	D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	3.975,00 D	0,00	0,00	3.975,00	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	950,00	0,00	950,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	893.842,00 D	299.274,07	3.000,00	1.190.116,07	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	280.935,79 D	109.471,09	3.000,00	387.406,88	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	31.413,00 D	0,00	0,00	31.413,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	495.804,71 D	149.832,98	0,00	645.637,69	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	72.720,50 D	36.728,00	0,00	109.448,50	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	12.968,00 D	3.242,00	0,00	16.210,00	D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00	D
332212800	(21)03	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	2.620,00	0,00	2.620,00	D
332212900	(21)03	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	2.620,00	0,00	2.620,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	5.400,00 D	6.575,00	0,00	11.975,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	5.225,00	0,00	5.225,00	D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	5.400,00 D	1.350,00	0,00	6.750,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	3.350,00 D	3.200,00	0,00	6.550,00	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	3.200,00 D	3.200,00	0,00	6.400,00	D
332213400	(21)05	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	150,00 D	0,00	0,00	150,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	80.510,00 D	3.125,00	0,00	83.635,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	14.789,00 D	3.125,00	0,00	17.914,00	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	63.221,00 D	0,00	0,00	63.221,00	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.631.400,35	780.020,13	13,08	4.411.407,40	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.088.016,85	539.611,38	13,08	2.627.615,15	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.018.146,83	96.054,42	0,00	1.114.201,25	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	294.239,83	93.807,39	0,00	388.047,22	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	132.173,95	25.790,13	0,00	157.964,08	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	98.822,89	24.756,81	0,00	123.579,70	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.631.400,35	780.020,13	13,08	4.411.407,40	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.088.016,85	539.611,38	13,08	2.627.615,15	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.018.146,83	96.054,42	0,00	1.114.201,25	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	294.239,83	93.807,39	0,00	388.047,22	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	132.173,95	25.790,13	0,00	157.964,08	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	98.822,89	24.756,81	0,00	123.579,70	
332310200	(21)00	PERICIAS	P	-	3.030,00 D	0,00	0,00	3.030,00	D
332310200	(21)03	PERICIAS	P	-	3.030,00 D	0,00	0,00	3.030,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	9.425,32 D	3.084,96	0,00	12.510,28	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	3.350,32 D	3.084,96	0,00	6.435,28	D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P	-	5.075,00 D	0,00	0,00	5.075,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	596.599,44 D	141.693,80	0,00	738.293,24	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	258.548,20 D	63.315,00	0,00	321.863,20	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	216.658,83 D	34.822,00	0,00	251.480,83	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	73.705,65 D	39.078,80	0,00	112.784,45	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	47.316,76 D	4.478,00	0,00	51.794,76	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	370,00 D	0,00	0,00	370,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	607.113,35 D	160.680,65	0,00	767.794,00	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	187.759,49 D	154.680,65	0,00	342.440,14	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	400.833,86 D	0,00	0,00	400.833,86	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	3.220,00 D	0,00	0,00	3.220,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	15.300,00 D	6.000,00	0,00	21.300,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	168.290,52 D	25.542,42	0,00	193.832,94	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	127.077,87 D	13.980,93	0,00	141.058,80	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	35.978,50 D	11.455,56	0,00	47.434,06	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	4.756,65 D	0,00	0,00	4.756,65	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P	-	477,50 D	105,93	0,00	583,43	D

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135
06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.					
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	104.989,00 D	28.350,00	0,00	133.339,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	77.097,00 D	17.395,00	0,00	94.492,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	14.082,00 D	2.000,00	0,00	16.082,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.910,00 D	7.980,00	0,00	19.890,00 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.900,00 D	975,00	0,00	2.875,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	62.490,00 D	21.080,00	0,00	83.570,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	49.020,00 D	21.080,00	0,00	70.100,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	12.800,00 D	0,00	0,00	12.800,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	670,00 D	0,00	0,00	670,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	96.329,00 D	17.440,00	0,00	113.769,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	33.947,00 D	0,00	0,00	33.947,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	55.170,00 D	14.740,00	0,00	69.910,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.250,00 D	1.500,00	0,00	3.750,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.962,00 D	1.200,00	0,00	6.162,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	214.407,62 D	23.187,86	0,00	237.595,48 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	99.867,42 D	10.183,00	0,00	110.050,42 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	54.312,70 D	5.234,86	0,00	59.547,56 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	55.094,71 D	7.770,00	0,00	62.864,71 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	5.132,79 D	0,00	0,00	5.132,79 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	21.552,00 D	5.138,00	0,00	26.690,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	20.552,00 D	5.138,00	0,00	25.690,00 D
332311400	(21)04	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	11.100,00 D	0,00	0,00	11.100,00 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	11.100,00 D	0,00	0,00	11.100,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	5.300,00 D	1.656,00	0,00	6.956,00 D
332312200	(21)02	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	100,00 D	1.656,00	0,00	1.756,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	5.120,00 D	0,00	0,00	5.120,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	34.846,18 D	8.420,00	0,00	43.266,18 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	21.766,18 D	5.250,00	0,00	27.016,18 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	13.080,00 D	2.000,00	0,00	15.080,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	1.170,00	0,00	1.170,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	55.964,60 D	11.900,00	0,00	67.864,60 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	40.964,60 D	6.500,00	0,00	47.464,60 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	80.496,09 D	23.700,00	0,00	104.196,09 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	80.496,09 D	23.700,00	0,00	104.196,09 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.801,96 D	3.848,36	13,08	18.637,24 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.310,94 D	2.752,26	13,08	13.050,12 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.845,23 D	648,59	0,00	3.493,82 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	759,40 D	252,13	0,00	1.011,53 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	886,39 D	195,38	0,00	1.081,77 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	26.119,04 D	4.000,00	0,00	30.119,04 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	16.919,04 D	0,00	0,00	16.919,04 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	9.200,00 D	4.000,00	0,00	13.200,00 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	22.730,00 D	0,00	0,00	22.730,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	22.730,00 D	0,00	0,00	22.730,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	236.689,54 D	32.868,08	0,00	269.557,62 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	67.843,14 D	13.306,08	0,00	81.149,22 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	150.405,90 D	11.302,00	0,00	161.707,90 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	13.535,50 D	8.260,00	0,00	21.795,50 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	505,00 D	0,00	0,00	505,00 D

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135
06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	2.565,00 D	0,00	0,00	2.565,00 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	2.565,00 D	0,00	0,00	2.565,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	502.092,00 D	130.155,50	0,00	632.247,50 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	371.470,00 D	93.621,00	0,00	465.091,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	36.500,00 D	8.000,00	0,00	44.500,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	5.000,00 D	3.254,00	0,00	8.254,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	89.122,00 D	22.280,50	0,00	111.402,50 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	265.553,40 D	83.475,90	0,00	349.029,30 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	263.753,40 D	83.475,90	0,00	347.229,30 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	165.120,41 D	52.348,60	0,00	217.469,01 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	165.120,41 D	52.348,60	0,00	217.469,01 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	315.175,88 D	1.450,00	0,00	316.625,88 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	279.529,44 D	0,00	0,00	279.529,44 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	12.922,44 D	0,00	0,00	12.922,44 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	13.144,00 D	450,00	0,00	13.594,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	9.580,00 D	1.000,00	0,00	10.580,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	42.602,07	0,00	42.602,07
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	42.602,07	0,00	42.602,07
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	0,00 D	4.750,00	0,00	4.750,00 D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	0,00 D	4.750,00	0,00	4.750,00 D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	0,00	37.852,07	0,00	37.852,07
343000000	01	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	0,00	37.852,07	0,00	37.852,07
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	0,00	37.852,07	0,00	37.852,07
343900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	0,00	37.852,07	0,00	37.852,07
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	37.852,07	0,00	37.852,07
343910000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	37.852,07	0,00	37.852,07
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		-	0,00	37.852,07	0,00	37.852,07
343910100	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		-	0,00	37.852,07	0,00	37.852,07
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P	-	0,00 D	37.852,07	0,00	37.852,07 D
343910170	(21)01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P	-	0,00 D	37.852,07	0,00	37.852,07 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.134.274,34	766.895,56	0,00	3.901.169,90
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.131.774,38	766.895,56	0,00	3.898.669,94
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.499,96	0,00	0,00	2.499,96
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.803.699,99	409.895,25	0,00	2.213.595,24
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.801.200,03	409.895,25	0,00	2.211.095,28
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.499,96	0,00	0,00	2.499,96
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.801.200,03	409.895,25	0,00	2.211.095,28
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.801.200,03	409.895,25	0,00	2.211.095,28
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.801.200,03	409.895,25	0,00	2.211.095,28
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.801.200,03	409.895,25	0,00	2.211.095,28
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.801.200,03 D	409.895,25	0,00	2.211.095,28 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.801.200,03 D	409.895,25	0,00	2.211.095,28 D
351200000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.499,96	0,00	0,00	2.499,96
351200000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.499,96	0,00	0,00	2.499,96
351220000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.499,96	0,00	0,00	2.499,96
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS -						

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351220000	05	**INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.499,96	0,00	0,00	2.499,96	
351220100	00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.499,96	0,00	0,00	2.499,96	
351220100	05	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.499,96	0,00	0,00	2.499,96	
351220103	(18)00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P	-	2.499,96	D 0,00	0,00	2.499,96	D
351220103	(18)05	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P	-	2.499,96	D 0,00	0,00	2.499,96	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.330.574,35	357.000,31	0,00	1.687.574,66	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.330.574,35	357.000,31	0,00	1.687.574,66	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.330.574,35	357.000,31	0,00	1.687.574,66	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.330.574,35	357.000,31	0,00	1.687.574,66	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.330.574,35	D 357.000,31	0,00	1.687.574,66	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.330.574,35	D 357.000,31	0,00	1.687.574,66	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	93.451,33	15.600,83	0,00	109.052,16	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	93.451,33	15.600,83	0,00	109.052,16	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	93.451,33	15.600,83	0,00	109.052,16	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	93.451,33	15.600,83	0,00	109.052,16	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	93.451,33	15.600,83	0,00	109.052,16	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	93.451,33	15.600,83	0,00	109.052,16	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.451,33	15.600,83	0,00	109.052,16	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.451,33	15.600,83	0,00	109.052,16	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	93.451,33	D 15.600,83	0,00	109.052,16	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	93.451,33	D 15.600,83	0,00	109.052,16	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	44.750,00	5.495,72	0,00	50.245,72	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	44.750,00	5.495,72	0,00	50.245,72	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	44.750,00	2.450,00	0,00	47.200,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	44.750,00	2.450,00	0,00	47.200,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	44.750,00	2.450,00	0,00	47.200,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	44.750,00	2.450,00	0,00	47.200,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	44.750,00	D 2.450,00	0,00	47.200,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	44.750,00	D 2.450,00	0,00	47.200,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	3.045,72	0,00	3.045,72	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	3.045,72	0,00	3.045,72	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	3.045,72	0,00	3.045,72	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	3.045,72	0,00	3.045,72	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D 3.045,72	0,00	3.045,72	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D 3.045,72	0,00	3.045,72	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(17.707.379,32)	12,66	9.065.475,74	(26.772.842,40)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.949.567,29)	12,66	5.608.043,10	(14.557.597,73)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.745.942,77)	0,00	1.227.018,72	(6.972.961,49)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.081.840,55)	0,00	2.014.515,65	(4.096.356,20)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(397.047,95)	0,00	82.653,08	(479.701,03)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(532.980,76)	0,00	133.245,19	(666.225,95)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(855.356,68)	0,00	86.221,39	(941.578,07)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(855.356,68)	0,00	86.221,39	(941.578,07)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(854.182,68)	0,00	86.108,51	(940.291,19)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(854.182,68)	0,00	86.108,51	(940.291,19)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(716.539,59)	0,00	62.299,72	(778.839,31)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(716.539,59)	0,00	62.299,72	(778.839,31)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(716.539,59)	0,00	62.299,72	(778.839,31)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(716.539,59)	0,00	62.299,72	(778.839,31)	
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P	-	(24.204,00)	C 0,00	0,00	(24.204,00)	C
411210100	(21)01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P	-	(24.204,00)	C 0,00	0,00	(24.204,00)	C

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(692.335,59)	0,00	62.299,72	(754.635,31)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(692.335,59)	0,00	62.299,72	(754.635,31)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(690.826,02) C	0,00	62.299,72	(753.125,74) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(690.826,02) C	0,00	62.299,72	(753.125,74) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(1.509,57) C	0,00	0,00	(1.509,57) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(1.509,57) C	0,00	0,00	(1.509,57) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(137.643,09)	0,00	23.808,79	(161.451,88)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(137.643,09)	0,00	23.808,79	(161.451,88)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(137.643,09)	0,00	23.808,79	(161.451,88)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(137.643,09)	0,00	23.808,79	(161.451,88)
411310200	(21)00	ISS	P	-	(137.643,09) C	0,00	23.808,79	(161.451,88) C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(137.643,09) C	0,00	23.808,79	(161.451,88) C
412000000	00	**TAXAS**		-	(1.174,00)	0,00	112,88	(1.286,88)
412000000	01	**TAXAS**		-	(1.174,00)	0,00	112,88	(1.286,88)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(1.174,00)	0,00	52,88	(1.226,88)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(1.174,00)	0,00	52,88	(1.226,88)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.174,00)	0,00	52,88	(1.226,88)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.174,00)	0,00	52,88	(1.226,88)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(1.174,00) C	0,00	52,88	(1.226,88) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(1.174,00) C	0,00	52,88	(1.226,88) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	60,00	(60,00)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	60,00	(60,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	60,00	(60,00)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	60,00	(60,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	60,00	(60,00) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	60,00	(60,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(60.045,18)	12,66	52.267,29	(112.299,81)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(29.062,82)	12,66	41.498,21	(70.548,37)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(17.599,90)	0,00	3.687,74	(21.287,64)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(6.654,77)	0,00	6.482,42	(13.137,19)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(6.727,69)	0,00	598,92	(7.326,61)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(202,59)	0,00	0,00	(202,59)
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(202,59)	0,00	0,00	(202,59)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(202,59)	0,00	0,00	(202,59)
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(202,59)	0,00	0,00	(202,59)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(202,59)	0,00	0,00	(202,59)
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(202,59)	0,00	0,00	(202,59)
442410600	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P	-	(202,59) C	0,00	0,00	(202,59) C
442410600	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P	-	(202,59) C	0,00	0,00	(202,59) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(59.842,59)	12,66	52.267,29	(112.097,22)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(28.860,23)	12,66	41.498,21	(70.345,78)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(17.599,90)	0,00	3.687,74	(21.287,64)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(6.654,77)	0,00	6.482,42	(13.137,19)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(6.727,69)	0,00	598,92	(7.326,61)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(59.842,59)	12,66	52.267,29	(112.097,22)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(28.860,23)	12,66	41.498,21	(70.345,78)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(17.599,90)	0,00	3.687,74	(21.287,64)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(6.654,77)	0,00	6.482,42	(13.137,19)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(6.727,69)	0,00	598,92	(7.326,61)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P	-	(59.842,59) C	12,66	52.267,29	(112.097,22) C

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135
06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(28.860,23) C	12,66	41.498,21	(70.345,78)	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(17.599,90) C	0,00	3.687,74	(21.287,64)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(6.654,77) C	0,00	6.482,42	(13.137,19)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(6.727,69) C	0,00	598,92	(7.326,61)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(16.780.481,51)	0,00	8.926.987,06	(25.707.468,57)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(8.053.651,84)	0,00	5.480.323,50	(13.533.975,34)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(5.728.342,87)	0,00	1.223.330,98	(6.951.673,85)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(2.075.185,78)	0,00	2.008.033,23	(4.083.219,01)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(390.320,26)	0,00	82.054,16	(472.374,42)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(532.980,76)	0,00	133.245,19	(666.225,95)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.803.699,99)	0,00	409.895,25	(2.213.595,24)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.499,96)	0,00	0,00	(2.499,96)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.173.869,27)	0,00	239.450,06	(1.413.319,33)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(94.350,00)	0,00	37.200,00	(131.550,00)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(532.980,76)	0,00	133.245,19	(666.225,95)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.801.200,03)	0,00	409.895,25	(2.211.095,28)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.173.869,27)	0,00	239.450,06	(1.413.319,33)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(94.350,00)	0,00	37.200,00	(131.550,00)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(532.980,76)	0,00	133.245,19	(666.225,95)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.801.200,03)	0,00	409.895,25	(2.211.095,28)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.173.869,27)	0,00	239.450,06	(1.413.319,33)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(94.350,00)	0,00	37.200,00	(131.550,00)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(532.980,76)	0,00	133.245,19	(666.225,95)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.801.200,03) C	0,00	409.895,25	(2.211.095,28)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.173.869,27) C	0,00	239.450,06	(1.413.319,33)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(94.350,00) C	0,00	37.200,00	(131.550,00)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(532.980,76) C	0,00	133.245,19	(666.225,95)	C
451200000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.499,96)	0,00	0,00	(2.499,96)	
451200000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.499,96)	0,00	0,00	(2.499,96)	
451220000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.499,96)	0,00	0,00	(2.499,96)	
451220000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.499,96)	0,00	0,00	(2.499,96)	
451220100	00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.499,96)	0,00	0,00	(2.499,96)	
451220100	01	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.499,96)	0,00	0,00	(2.499,96)	
451220199	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	P	-	(2.499,96) C	0,00	0,00	(2.499,96)	C
451220199	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	P	-	(2.499,96) C	0,00	0,00	(2.499,96)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(14.976.781,52)	0,00	8.517.091,81	(23.493.873,33)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(8.051.151,88)	0,00	5.480.323,50	(13.531.475,38)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(5.728.342,87)	0,00	1.223.330,98	(6.951.673,85)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(901.316,51)	0,00	1.768.583,17	(2.669.899,68)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(295.970,26)	0,00	44.854,16	(340.824,42)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(9.066.753,53)	0,00	7.242.320,96	(16.309.074,49)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(7.869.466,76)	0,00	5.428.883,63	(13.298.350,39)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(901.316,51)	0,00	1.768.583,17	(2.669.899,68)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(295.970,26)	0,00	44.854,16	(340.824,42)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(7.878.901,61)	0,00	6.962.815,09	(14.841.716,70)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(6.696.614,84)	0,00	5.164.377,76	(11.860.992,60)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(901.316,51)	0,00	1.768.583,17	(2.669.899,68)	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(280.970,26)	0,00	29.854,16	(310.824,42)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.486.620,21)	C 0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.486.620,21)	C 0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(97,13)	C 0,00	12,91	(110,04)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(97,13)	C 0,00	12,91	(110,04)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(68,03)	C 0,00	30,61	(98,64)	C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	-	(68,03)	C 0,00	30,61	(98,64)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(90.426,66)	C 0,00	38.483,68	(128.910,34)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(90.426,66)	C 0,00	38.483,68	(128.910,34)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(901.316,51)	C 0,00	1.768.583,17	(2.669.899,68)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(901.316,51)	C 0,00	1.768.583,17	(2.669.899,68)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(280.970,26)	C 0,00	29.854,16	(310.824,42)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(280.970,26)	C 0,00	29.854,16	(310.824,42)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(803.481,65)	C 0,00	207.367,65	(1.010.849,30)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(803.481,65)	C 0,00	207.367,65	(1.010.849,30)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(315.921,16)	C 0,00	3.398.000,00	(3.713.921,16)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(315.921,16)	C 0,00	3.398.000,00	(3.713.921,16)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.187.851,92)	0,00	279.505,87	(1.467.357,79)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.172.851,92)	0,00	264.505,87	(1.437.357,79)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.000,00)	0,00	15.000,00	(30.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.112.193,00)	C 0,00	264.118,06	(1.376.311,06)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.112.193,00)	C 0,00	264.118,06	(1.376.311,06)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(53.822,43)	C 0,00	387,81	(54.210,24)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(53.822,43)	C 0,00	387,81	(54.210,24)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(71,41)	C 0,00	0,00	(71,41)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(71,41)	C 0,00	0,00	(71,41)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.765,08)	C 0,00	0,00	(6.765,08)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.765,08)	C 0,00	0,00	(6.765,08)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(15.000,00)	C 0,00	15.000,00	(30.000,00)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(15.000,00)	C 0,00	15.000,00	(30.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(5.728.342,87)	0,00	1.223.330,98	(6.951.673,85)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(5.728.342,87)	0,00	1.223.330,98	(6.951.673,85)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.728.342,87)	C 0,00	1.223.330,98	(6.951.673,85)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.728.342,87)	C 0,00	1.223.330,98	(6.951.673,85)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(177.237,64)	0,00	50.328,00	(227.565,64)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(177.237,64)	0,00	50.328,00	(227.565,64)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(44.397,64)	0,00	0,00	(44.397,64)	
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(44.397,64)	0,00	0,00	(44.397,64)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(44.397,64)	C 0,00	0,00	(44.397,64)	C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(44.397,64)	C 0,00	0,00	(44.397,64)	C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(132.840,00)	0,00	50.328,00	(183.168,00)	
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(132.840,00)	0,00	50.328,00	(183.168,00)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(132.840,00)	C 0,00	50.328,00	(183.168,00)	C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(132.840,00)	C 0,00	50.328,00	(183.168,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(4.447,48)	0,00	1.111,87	(5.559,35)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(4.447,48)	0,00	1.111,87	(5.559,35)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.447,48)	C 0,00	1.111,87	(5.559,35)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.447,48)	C 0,00	1.111,87	(5.559,35)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(11.495,95)	0,00	0,00	(11.495,95)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(11.495,95)	0,00	0,00	(11.495,95)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(11.495,95)	0,00	0,00	(11.495,95)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(11.495,95)	0,00	0,00	(11.495,95)	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499500000	00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**		-	(11.495,95)	0,00	0,00	(11.495,95)	
499500000	01	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**		-	(11.495,95)	0,00	0,00	(11.495,95)	
499510000	(21)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(11.495,95) C	0,00	0,00	(11.495,95)	C
499510000	(21)01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(11.495,95) C	0,00	0,00	(11.495,95)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	145.076.188,41	14.556.030,28	9.808.194,00	149.824.024,69	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	80.396.694,18	7.571.624,83	7.447.712,02	80.520.606,99	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	40.767.988,54	2.480.253,40	445.481,98	42.802.759,96	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	17.611.226,74	3.417.468,10	1.300.000,00	19.728.694,84	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.590.835,66	739.450,83	315.000,00	4.015.286,49	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.599.443,29	347.233,12	300.000,00	2.646.676,41	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	145.029.516,43	14.556.030,28	9.808.194,00	149.777.352,71	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	80.388.912,76	7.571.624,83	7.447.712,02	80.512.825,57	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	40.757.559,60	2.480.253,40	445.481,98	42.792.331,02	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	17.586.545,08	3.417.468,10	1.300.000,00	19.704.013,18	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.590.835,66	739.450,83	315.000,00	4.015.286,49	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.595.663,33	347.233,12	300.000,00	2.642.896,45	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	62.192.790,00	0,00	0,00	62.192.790,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	39.858.763,00	0,00	0,00	39.858.763,00	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	15.713.237,00	0,00	0,00	15.713.237,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	5.468.320,00	0,00	0,00	5.468.320,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.152.470,00	0,00	0,00	1.152.470,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	62.192.790,00	0,00	0,00	62.192.790,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	39.858.763,00	0,00	0,00	39.858.763,00	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	15.713.237,00	0,00	0,00	15.713.237,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	5.468.320,00	0,00	0,00	5.468.320,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.152.470,00	0,00	0,00	1.152.470,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	66.245.105,20 D	0,00	0,00	66.245.105,20	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	43.911.078,20 D	0,00	0,00	43.911.078,20	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	15.713.237,00 D	0,00	0,00	15.713.237,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	5.468.320,00 D	0,00	0,00	5.468.320,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.152.470,00 D	0,00	0,00	1.152.470,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.052.315,20)	0,00	0,00	(4.052.315,20)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.052.315,20)	0,00	0,00	(4.052.315,20)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.052.315,20)	0,00	0,00	(4.052.315,20)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.052.315,20)	0,00	0,00	(4.052.315,20)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(4.052.315,20) C	0,00	0,00	(4.052.315,20)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(4.052.315,20) C	0,00	0,00	(4.052.315,20)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	82.836.726,43	14.556.030,28	9.808.194,00	87.584.562,71	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	40.530.149,76	7.571.624,83	7.447.712,02	40.654.062,57	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	25.044.322,60	2.480.253,40	445.481,98	27.079.094,02	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	12.118.225,08	3.417.468,10	1.300.000,00	14.235.693,18	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.438.365,66	739.450,83	315.000,00	2.862.816,49	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.595.663,33	347.233,12	300.000,00	2.642.896,45	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	62.192.790,00	9.787.500,00	9.787.500,00	62.192.790,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	32.621.993,00	5.377.500,00	7.432.500,00	30.566.993,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	17.133.237,00	880.000,00	440.000,00	17.573.237,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	8.928.450,00	2.600.000,00	1.300.000,00	10.228.450,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.863.510,00	630.000,00	315.000,00	2.178.510,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.535.600,00	300.000,00	300.000,00	1.535.600,00	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	62.192.790,00	0,00	0,00	62.192.790,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	34.346.993,00	0,00	0,00	34.346.993,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	15.713.237,00	0,00	0,00	15.713.237,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	8.678.450,00	0,00	0,00	8.678.450,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.808.510,00	0,00	0,00	1.808.510,00	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.535.600,00	0,00	0,00	1.535.600,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	62.192.790,00 D	0,00	0,00	62.192.790,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	34.346.993,00 D	0,00	0,00	34.346.993,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	15.713.237,00 D	0,00	0,00	15.713.237,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	8.678.450,00 D	0,00	0,00	8.678.450,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.808.510,00 D	0,00	0,00	1.808.510,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.535.600,00 D	0,00	0,00	1.535.600,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.267.000,00	4.893.750,00	0,00	9.160.750,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.492.000,00	2.688.750,00	0,00	5.180.750,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.470.000,00	440.000,00	0,00	1.910.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	250.000,00	1.300.000,00	0,00	1.550.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	55.000,00	315.000,00	0,00	370.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.267.000,00 D	4.893.750,00	0,00	9.160.750,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.492.000,00 D	2.688.750,00	0,00	5.180.750,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.470.000,00 D	440.000,00	0,00	1.910.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	250.000,00 D	1.300.000,00	0,00	1.550.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	55.000,00 D	315.000,00	0,00	370.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	4.893.750,00	4.893.750,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.688.750,00	2.688.750,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.267.000,00 D	4.893.750,00	0,00	9.160.750,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.492.000,00 D	2.688.750,00	0,00	5.180.750,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.470.000,00 D	440.000,00	0,00	1.910.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	250.000,00 D	1.300.000,00	0,00	1.550.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	55.000,00 D	315.000,00	0,00	370.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.267.000,00) X	0,00	4.893.750,00	(9.160.750,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.492.000,00) X	0,00	2.688.750,00	(5.180.750,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.470.000,00) X	0,00	440.000,00	(1.910.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(250.000,00) X	0,00	1.300.000,00	(1.550.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(55.000,00) X	0,00	315.000,00	(370.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	150.000,00	(150.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.267.000,00)	0,00	4.893.750,00	(9.160.750,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.217.000,00)	0,00	4.743.750,00	(8.960.750,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.267.000,00) C	0,00	4.893.750,00	(9.160.750,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.217.000,00) C	0,00	4.743.750,00	(8.960.750,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	150.000,00	(150.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	20.643.936,43	4.768.530,28	20.694,00	25.391.772,71
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.908.156,76	2.194.124,83	15.212,02	10.087.069,57
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.911.085,60	1.600.253,40	5.481,98	9.505.857,02
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.189.775,08	817.468,10	0,00	4.007.243,18
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	574.855,66	109.450,83	0,00	684.306,49
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.060.063,33	47.233,12	0,00	1.107.296,45
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	20.643.936,43	4.768.530,28	20.694,00	25.391.772,71
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.908.156,76	2.194.124,83	15.212,02	10.087.069,57
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.911.085,60	1.600.253,40	5.481,98	9.505.857,02
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.189.775,08	817.468,10	0,00	4.007.243,18
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	574.855,66	109.450,83	0,00	684.306,49
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.060.063,33	47.233,12	0,00	1.107.296,45
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE**	-	20.643.936,43	4.768.530,28	20.694,00	25.391.772,71

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	01	**EMPENHO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.908.156,76	2.194.124,83	15.212,02	10.087.069,57
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.911.085,60	1.600.253,40	5.481,98	9.505.857,02
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.189.775,08	817.468,10	0,00	4.007.243,18
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	574.855,66	109.450,83	0,00	684.306,49
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.060.063,33	47.233,12	0,00	1.107.296,45
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	22.026.780,42 D	4.768.530,28	0,00	26.795.310,70 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.995.041,41 D	2.194.124,83	0,00	10.189.166,24 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.130.818,94 D	1.600.253,40	0,00	10.731.072,34 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.251.138,08 D	817.468,10	0,00	4.068.606,18 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	589.718,66 D	109.450,83	0,00	699.169,49 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.060.063,33 D	47.233,12	0,00	1.107.296,45 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.382.843,99) C	0,00	20.694,00	(1.403.537,99) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(86.884,65) C	0,00	15.212,02	(102.096,67) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.219.733,34) C	0,00	5.481,98	(1.225.215,32) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(61.363,00) C	0,00	0,00	(61.363,00) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(14.863,00) C	0,00	0,00	(14.863,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	46.671,98	0,00	0,00	46.671,98
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	7.781,42	0,00	0,00	7.781,42
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	10.428,94	0,00	0,00	10.428,94
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	24.681,66	0,00	0,00	24.681,66
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.779,96	0,00	0,00	3.779,96
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	21.785,48	0,00	0,00	21.785,48
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	21.005,48	0,00	0,00	21.005,48
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	780,00	0,00	0,00	780,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	21.785,48 D	0,00	0,00	21.785,48 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	21.005,48 D	0,00	0,00	21.005,48 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	24.886,50	0,00	0,00	24.886,50
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	7.781,42	0,00	0,00	7.781,42
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	10.428,94	0,00	0,00	10.428,94
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	3.676,18	0,00	0,00	3.676,18
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.999,96	0,00	0,00	2.999,96
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	24.886,50 D	0,00	0,00	24.886,50 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	7.781,42 D	0,00	0,00	7.781,42 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	10.428,94 D	0,00	0,00	10.428,94 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	3.676,18 D	0,00	0,00	3.676,18 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.999,96 D	0,00	0,00	2.999,96 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(145.076.188,41)	34.382.904,48	39.130.740,76	(149.824.024,69)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(80.396.694,18)	20.848.376,32	20.972.289,13	(80.520.606,99)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(40.767.988,54)	6.745.224,42	8.779.995,84	(42.802.759,96)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(17.611.226,74)	5.455.988,35	7.573.456,45	(19.728.694,84)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.590.835,66)	637.702,83	1.062.153,66	(4.015.286,49)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.599.443,29)	695.612,56	742.845,68	(2.646.676,41)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(145.029.516,43)	34.382.904,48	39.130.740,76	(149.777.352,71)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(80.388.912,76)	20.848.376,32	20.972.289,13	(80.512.825,57)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(40.757.559,60)	6.745.224,42	8.779.995,84	(42.792.331,02)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(17.586.545,08)	5.455.988,35	7.573.456,45	(19.704.013,18)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.590.835,66)	637.702,83	1.062.153,66	(4.015.286,49)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.595.663,33)	695.612,56	742.845,68	(2.642.896,45)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(62.192.790,00)	9.130.593,46	9.130.593,46	(62.192.790,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.858.763,00)	6.083.056,07	6.083.056,07	(39.858.763,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(15.713.237,00)	1.227.018,72	1.227.018,72	(15.713.237,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.468.320,00)	1.775.065,59	1.775.065,59	(5.468.320,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.152.470,00)	45.453,08	45.453,08	(1.152.470,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(47.534.858,16) X	8.714.580,49	416.012,97	(39.236.290,64) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(32.157.443,16) X	5.667.043,10	416.012,97	(26.906.413,03) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.967.294,23) X	1.227.018,72	0,00	(8.740.275,51) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.560.348,72) X	1.775.065,59	0,00	(2.785.283,13) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(849.772,05) X	45.453,08	0,00	(804.318,97) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(15.988.506,19) C	59.012,66	8.714.580,49	(24.644.074,02) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(9.031.894,19) C	59.012,66	5.667.043,10	(14.639.924,63) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(5.745.942,77) C	0,00	1.227.018,72	(6.972.961,49) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(907.971,28) C	0,00	1.775.065,59	(2.683.036,87) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(302.697,95) C	0,00	45.453,08	(348.151,03) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.330.574,35	357.000,31	0,00	1.687.574,66
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.330.574,35	357.000,31	0,00	1.687.574,66
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.330.574,35	357.000,31	0,00	1.687.574,66
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.330.574,35	357.000,31	0,00	1.687.574,66
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.330.574,35 D	357.000,31	0,00	1.687.574,66 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.330.574,35 D	357.000,31	0,00	1.687.574,66 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(82.836.726,43)	25.252.311,02	30.000.147,30	(87.584.562,71)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(40.530.149,76)	14.765.320,25	14.889.233,06	(40.654.062,57)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(25.044.322,60)	5.518.205,70	7.552.977,12	(27.079.094,02)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.118.225,08)	3.680.922,76	5.798.390,86	(14.235.693,18)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.438.365,66)	592.249,75	1.016.700,58	(2.862.816,49)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.595.663,33)	695.612,56	742.845,68	(2.642.896,45)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(62.192.790,00)	17.457.295,65	17.457.295,65	(62.192.790,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(32.621.993,00)	10.851.597,54	8.796.597,54	(30.566.993,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(17.133.237,00)	3.559.229,55	3.999.229,55	(17.573.237,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.928.450,00)	2.249.195,43	3.549.195,43	(10.228.450,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.863.510,00)	350.850,29	665.850,29	(2.178.510,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.535.600,00)	446.422,84	446.422,84	(1.535.600,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(41.548.853,57) C	9.662.280,28	4.914.444,00	(36.801.017,29) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(24.713.836,24) C	6.937.874,83	2.703.962,02	(20.479.923,43) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.222.151,40) C	1.600.253,40	445.481,98	(8.067.379,98) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.738.674,92) C	817.468,10	1.300.000,00	(6.221.206,82) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.288.654,34) C	109.450,83	315.000,00	(1.494.203,51) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(475.536,67) C	197.233,12	150.000,00	(428.303,55) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(110.000,00) C	0,00	0,00	(110.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(20.643.936,43)	7.795.015,37	12.542.851,65	(25.391.772,71)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.908.156,76)	3.913.722,71	6.092.635,52	(10.087.069,57)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.911.085,60)	1.958.976,15	3.553.747,57	(9.505.857,02)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.189.775,08)	1.431.727,33	2.249.195,43	(4.007.243,18)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(574.855,66)	241.399,46	350.850,29	(684.306,49)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.060.063,33)	249.189,72	296.422,84	(1.107.296,45)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.309.095,67) C	3.837.417,29	4.790.221,21	(7.261.899,59) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.020.361,46) C	1.909.624,60	2.215.815,76	(2.326.552,62) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.941.430,59) C	977.111,24	1.600.253,40	(3.564.572,75) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(649.686,14) C	703.488,61	817.468,10	(763.665,63) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(121.537,57) C	122.597,98	109.450,83	(108.390,42) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(576.079,91) C	124.594,86	47.233,12	(498.718,17) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	72.113,30	72.113,30	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	72.113,30	72.113,30	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(542.377,88) C	3.815.984,78	3.886.223,29	(612.616,39) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(349.650,45) C	1.862.484,81	1.963.912,58	(451.078,22) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(16.003,19) C	981.864,91	971.629,26	(5.767,54) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(127.683,74) C	728.238,72	703.488,61	(102.933,63) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(49.040,50) C	118.801,48	122.597,98	(52.837,00) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	124.594,86	124.594,86	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.792.462,88) C	69.500,00	3.794.293,85	(17.517.256,73) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.538.144,85) C	69.500,00	1.840.793,88	(7.309.438,73) C

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.953.651,82) C	0,00	981.864,91	(5.935.516,73) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.412.405,20) C	0,00	728.238,72	(3.140.643,92) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(404.277,59) C	0,00	118.801,48	(523.079,07) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(483.983,42) C	0,00	124.594,86	(608.578,28) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(20.643.936,43)	7.795.015,37	12.542.851,65	(25.391.772,71)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.908.156,76)	3.913.722,71	6.092.635,52	(10.087.069,57)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.911.085,60)	1.958.976,15	3.553.747,57	(9.505.857,02)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.189.775,08)	1.431.727,33	2.249.195,43	(4.007.243,18)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(574.855,66)	241.399,46	350.850,29	(684.306,49)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.060.063,33)	249.189,72	296.422,84	(1.107.296,45)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(20.643.936,43)	7.795.015,37	12.542.851,65	(25.391.772,71)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.908.156,76)	3.913.722,71	6.092.635,52	(10.087.069,57)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.911.085,60)	1.958.976,15	3.553.747,57	(9.505.857,02)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.189.775,08)	1.431.727,33	2.249.195,43	(4.007.243,18)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(574.855,66)	241.399,46	350.850,29	(684.306,49)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.060.063,33)	249.189,72	296.422,84	(1.107.296,45)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(20.643.936,43)	7.795.015,37	12.542.851,65	(25.391.772,71)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.908.156,76)	3.913.722,71	6.092.635,52	(10.087.069,57)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.911.085,60)	1.958.976,15	3.553.747,57	(9.505.857,02)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.189.775,08)	1.431.727,33	2.249.195,43	(4.007.243,18)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(574.855,66)	241.399,46	350.850,29	(684.306,49)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.060.063,33)	249.189,72	296.422,84	(1.107.296,45)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.309.095,67) C	3.837.417,29	4.790.221,21	(7.261.899,59) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.020.361,46) C	1.909.624,60	2.215.815,76	(2.326.552,62) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.941.430,59) C	977.111,24	1.600.253,40	(3.564.572,75) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(649.686,14) C	703.488,61	817.468,10	(763.665,63) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(121.537,57) C	122.597,98	109.450,83	(108.390,42) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(576.079,91) C	124.594,86	47.233,12	(498.718,17) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	72.113,30	72.113,30	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	72.113,30	72.113,30	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(542.377,88) C	3.815.984,78	3.886.223,29	(612.616,39) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(349.650,45) C	1.862.484,81	1.963.912,58	(451.078,22) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(16.003,19) C	981.864,91	971.629,26	(5.767,54) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(127.683,74) C	728.238,72	703.488,61	(102.933,63) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(49.040,50) C	118.801,48	122.597,98	(52.837,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	124.594,86	124.594,86	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.792.462,88) C	69.500,00	3.794.293,85	(17.517.256,73) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.538.144,85) C	69.500,00	1.840.793,88	(7.309.438,73) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.953.651,82) C	0,00	981.864,91	(5.935.516,73) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.412.405,20) C	0,00	728.238,72	(3.140.643,92) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(404.277,59) C	0,00	118.801,48	(523.079,07) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(483.983,42) C	0,00	124.594,86	(608.578,28) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(46.671,98)	0,00	0,00	(46.671,98)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(7.781,42)	0,00	0,00	(7.781,42)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(10.428,94)	0,00	0,00	(10.428,94)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(24.681,66)	0,00	0,00	(24.681,66)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.779,96)	0,00	0,00	(3.779,96)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(21.785,48)	0,00	0,00	(21.785,48)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(21.005,48)	0,00	0,00	(21.005,48)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(780,00)	0,00	0,00	(780,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(780,00) C	0,00	0,00	(780,00) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(780,00) C	0,00	0,00	(780,00) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(21.005,48) C	0,00	0,00	(21.005,48) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(21.005,48) C	0,00	0,00	(21.005,48) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXERCÍCIO							
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(24.886,50)	0,00	0,00	(24.886,50)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(7.781,42)	0,00	0,00	(7.781,42)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(10.428,94)	0,00	0,00	(10.428,94)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(3.676,18)	0,00	0,00	(3.676,18)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(2.999,96)	0,00	0,00	(2.999,96)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(2.499,96) C	0,00	0,00	(2.499,96)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(2.499,96) C	0,00	0,00	(2.499,96)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(22.386,54) C	0,00	0,00	(22.386,54)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(7.781,42) C	0,00	0,00	(7.781,42)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(10.428,94) C	0,00	0,00	(10.428,94)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(3.676,18) C	0,00	0,00	(3.676,18)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	33.242.973,67	19.405.510,07	7.236.862,07	45.411.621,67	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	17.259.496,59	13.173.760,93	4.671.326,22	25.761.931,30	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	6.388.609,09	1.995.414,49	654.828,07	7.729.195,51	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	6.152.791,58	3.842.151,43	1.760.466,17	8.234.476,84	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.175.797,32	209.799,32	121.066,02	1.264.530,62	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.156.279,09	184.383,90	29.175,59	2.311.487,40	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	3.590.725,72	3.183.168,00	0,00	6.773.893,72	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	3.299.893,93	3.183.168,00	0,00	6.483.061,93	
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	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	315.921,16	3.183.168,00	0,00	3.499.089,16	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	315.921,16	3.183.168,00	0,00	3.499.089,16	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	315.921,16	3.183.168,00	0,00	3.499.089,16	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	315.921,16	3.183.168,00	0,00	3.499.089,16	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	315.921,16	3.183.168,00	0,00	3.499.089,16	
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	315.921,16	3.183.168,00	0,00	3.499.089,16	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	315.921,16 D	3.183.168,00	0,00	3.499.089,16	D
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:5 TP:1 00394460005887			315.921,16	3.183.168,00	0,00	3.499.089,16	
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	315.921,16 D	3.183.168,00	0,00	3.499.089,16	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	3.274.804,56	0,00	0,00	3.274.804,56	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	2.983.972,77	0,00	0,00	2.983.972,77	
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**		-	3.274.804,56	0,00	0,00	3.274.804,56	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	2.983.972,77	0,00	0,00	2.983.972,77	
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**		-	3.274.804,56	0,00	0,00	3.274.804,56	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.983.972,77	0,00	0,00	2.983.972,77	
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	-	31.225,25 D	0,00	0,00	31.225,25	D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:10 TP:1 05821962000125			25,25			25,25	
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:5067 TP:1 56886723000194			31.200,00			31.200,00	
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	31.225,25 D	0,00	0,00	31.225,25	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	3.212.379,31 D	0,00	0,00	3.212.379,31	D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:43 TP:1 00000000130567			3.212.379,31			3.212.379,31	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
712310900	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	31.200,00	D 0,00	0,00	31.200,00	D
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:5067 TP:1 56886723000194				31.200,00			31.200,00	
712310900	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	31.200,00	D 0,00	0,00	31.200,00	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	29.643.493,95	16.222.342,07	7.236.862,07	38.628.973,95	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.951.802,66	9.990.592,93	4.671.326,22	19.271.069,37	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.306.649,70	1.995.414,49	654.828,07	7.647.236,12	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.942.965,18	3.842.151,43	1.760.466,17	8.024.650,44	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.175.797,32	209.799,32	121.066,02	1.264.530,62	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.156.279,09	184.383,90	29.175,59	2.311.487,40	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.619.953,95	16.222.342,07	7.236.862,07	27.605.433,95	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.440.032,66	9.990.592,93	4.671.326,22	13.759.299,37	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.306.649,70	1.995.414,49	654.828,07	7.647.236,12	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.732.835,18	3.842.151,43	1.760.466,17	4.814.520,44	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	519.757,32	209.799,32	121.066,02	608.490,62	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	620.679,09	184.383,90	29.175,59	775.887,40	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.619.953,95	16.222.342,07	7.236.862,07	27.605.433,95	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.440.032,66	9.990.592,93	4.671.326,22	13.759.299,37	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.306.649,70	1.995.414,49	654.828,07	7.647.236,12	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.732.835,18	3.842.151,43	1.760.466,17	4.814.520,44	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	519.757,32	209.799,32	121.066,02	608.490,62	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	620.679,09	184.383,90	29.175,59	775.887,40	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.266.293,24	D 3.020.857,48	1.064.802,05	10.222.348,67	D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(80.392.209,89)			(80.392.209,89)	
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(20.413.163,51)			(20.413.163,51)	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				108.909.651,61	3.020.840,48	1.064.802,05	110.865.690,04	
FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados				(2.676,43)			(2.676,43)	
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados				2.676,43			2.676,43	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				0,00			0,00	
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(0,06)			(0,06)	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				0,06			0,06	
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE				(10.222,68)			(10.222,68)	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				10.443,98	14,78	0,00	10.458,76	
FONTE:1.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(26,79)			(26,79)	
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				26,79			26,79	
FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação				(765,57)			(765,57)	
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação				765,57			765,57	
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(5.112,08)			(5.112,08)	
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(6.950,00)			(6.950,00)	
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(1.500,00)			(1.500,00)	
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				(363.075,67)			(363.075,67)	
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				363.075,67			363.075,67	
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				1.165.332,71			1.165.332,71	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(1.165.332,71)	2,22	0,00	(1.165.330,49)	
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(403.291,92)			(403.291,92)	
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				552.716,23			552.716,23	
FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				59.979,98			59.979,98	
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				(59.979,98)			(59.979,98)	
FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				(3.664,25)			(3.664,25)	
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				3.664,25			3.664,25	
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais				25.931,50			25.931,50	
FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências				(87,16)			(87,16)	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências				87,16			87,16
FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				9.332,51			9.332,51
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				(9.332,51)			(9.332,51)
FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados				(6,39)			(6,39)
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados				6,39			6,39
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.471.361,40 D	2.518.497,76	926.120,73	8.063.738,43 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.251.688,32 D	358.517,40	119.023,28	1.491.182,44 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	14.425,25 D	347,52	867,14	13.905,63 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	528.818,27 D	143.494,80	18.790,90	653.522,17 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.776.484,15 D	12.691.200,88	6.145.304,51	14.322.380,52 D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(27.575.690,91)			(27.575.690,91)
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(6.841.761,52)			(6.841.761,52)
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(12.906.455,15)			(12.906.455,15)
FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(746.932,11)			(746.932,11)
FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral				(172.672,09)			(172.672,09)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação				(1.186.715,79)			(1.186.715,79)
FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				(0,01)			(0,01)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(1.037.181,42)			(1.037.181,42)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(543.270,07)			(543.270,07)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE				(905.328,19)			(905.328,19)
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(1.383.910,98)			(1.383.910,98)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(11.487.524,00)			(11.487.524,00)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(329.864,93)			(329.864,93)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(174.071,20)			(174.071,20)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(385.994,77)			(385.994,77)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(267.379,98)			(267.379,98)
FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				(120.647,02)			(120.647,02)
FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde				(100.000,00)			(100.000,00)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(2.008.097,13)			(2.008.097,13)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(66.997,61)			(66.997,61)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(1.527.592,05)			(1.527.592,05)
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				(155.150,13)			(155.150,13)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados				(97.990,48)			(97.990,48)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual				(40.083,50)			(40.083,50)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura				(18.618,17)			(18.618,17)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				(41.134,95)			(41.134,95)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências				(100.981,93)			(100.981,93)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos				18.497.459,55			18.497.459,55
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(19.717.668,17)	482,67	0,00	(19.717.185,50)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				30.549.978,17	1.055.508,03	647.886,03	30.957.600,17
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				7.904.930,85	201.520,73	0,00	8.106.451,58
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				14.079.749,59	330.395,45	0,00	14.410.145,04
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				753.804,05	51.554,58	0,00	805.358,63
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral				78.707,19			78.707,19
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação				9.261,08			9.261,08
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				1.392.168,26	67.053,69	18.855,06	1.440.366,89
FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				(2.866,58)			(2.866,58)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				3.396,74			3.396,74
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				0,00			0,00
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				1.153.799,55	62.948,39	24.097,95	1.192.649,99

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135
06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	85.902,09			85.902,09
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	509.072,89	13,64	0,00	509.086,53
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	(158.857,89)			(158.857,89)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.485.058,46	242.091,74	120.537,62	1.606.612,58
FONTE:1.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	4.054,22			4.054,22
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(14.895,81)	130.029,04	130.029,04	(14.895,81)
FONTE:1.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	21.245,01			21.245,01
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.526.936,32	50.888,91	0,00	1.577.825,23
FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(19.353,51)			(19.353,51)
FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação	127.368,84			127.368,84
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	(32.097,31)			(32.097,31)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	699.187,28	300.000,00	0,00	999.187,28
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.810.379,56	2.589.813,01	1.483.843,06	2.916.349,51
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.770.894,65	210.253,78	106.270,26	8.874.878,17
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	356.089,15	5.027,00	4.995,89	356.120,26
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.199.006,20	42.146,00	0,00	1.241.152,20
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	501.880,42	69.216,96	46.333,68	524.763,70
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.056.755,96	7,67	0,00	1.056.763,63
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	458,01			458,01
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	148.586,94			148.586,94
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	106.349,63			106.349,63
FONTE:1.659.3130 Outros Recursos Vinculados à Saúde		200.000,00	0,00	200.000,00
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	101.562,29	26,28	0,00	101.588,57
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(616.086,81)			(616.086,81)
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.704,69			100.704,69
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	95.788,54			95.788,54
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.331.036,49	163.661,75	95.972,72	3.398.725,52
FONTE:1.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(8.000,00)			(8.000,00)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	109.805,58	30.114,03	15.000,00	124.919,61
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(4.981,24)			(4.981,24)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	7.000,00			7.000,00
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	722.743,97			722.743,97
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.068.244,50	6.486.378,06	3.451.483,20	4.103.139,36
FONTE:1.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(119.104,89)			(119.104,89)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	120.440,61			120.440,61
FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	20.563,44			20.563,44
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	134.586,69			134.586,69
FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00			0,00
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	6.554,49	401.842,15	0,00	408.396,64
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	222.330,72			222.330,72
FONTE:1.710. Transferência Especial dos Estados	97.990,48			97.990,48
FONTE:1.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(5.840,65)			(5.840,65)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	46.694,09	12,96	0,00	46.707,05
FONTE:1.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	5.840,65			5.840,65
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 –	14.415,15	27,55	0,00	14.442,70

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135
06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Art. 8º - Demais Setores da Cultura					
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		94.060,98	82,20	0,00	94.143,18
		FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		(93.570,97)			(93.570,97)
		FONTE:1.749.7003 Outras vinculações de transferências		202.250,13	98,82	0,00	202.348,95
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(2.384,44)			(2.384,44)
		FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.799. Outras vinculações legais		(493,40)			(493,40)
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		11.329,04	5,79	0,00	11.334,83
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		138.693,31			138.693,31
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(690.397,28)			(690.397,28)
		FONTE:1.898. Recursos a Classificar (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.970,23)			(3.970,23)
		FONTE:1.898.9999 Recursos a Classificar (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		3.982,92			3.982,92
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		443,15			443,15
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(443,15)			(443,15)
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.806.210,52 D	7.441.499,22	3.745.002,87	5.502.706,87 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.443.598,28 D	1.638.978,79	647.886,03	5.434.691,04 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.104.620,40 D	3.416.464,42	1.641.442,89	2.879.641,93 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	422.054,95 D	194.258,45	110.972,72	505.340,68 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.577.176,56 D	510.283,71	26.755,51	3.060.704,76 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(3.977,61)			(3.977,61)
		FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(13.941,98)			(13.941,98)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(9.966.886,52)			(9.966.886,52)
		FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados		(1.127,16)			(1.127,16)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		206.435,07			206.435,07
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(206.488,53)			(206.488,53)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(170.000,00)			(170.000,00)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		13.941,98			13.941,98
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(158.330,68)			(158.330,68)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		12.876.424,83	510.283,71	26.755,51	13.359.953,03
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		1.127,16			1.127,16
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	162.460,74 D	30.595,95	202,62	192.854,07 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.863.051,42 D	356.435,70	6.942,04	2.212.545,08 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	376.526,46 D	67.169,61	0,00	443.696,07 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	83.277,12 D	15.193,35	9.226,16	89.244,31 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	91.860,82 D	40.889,10	10.384,69	122.365,23 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.023.540,00	0,00	0,00	11.023.540,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.511.770,00	0,00	0,00	5.511.770,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.210.130,00	0,00	0,00	3.210.130,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	656.040,00	0,00	0,00	656.040,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.535.600,00	0,00	0,00	1.535.600,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.023.540,00	0,00	0,00	11.023.540,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.511.770,00	0,00	0,00	5.511.770,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.210.130,00	0,00	0,00	3.210.130,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	656.040,00	0,00	0,00	656.040,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.535.600,00	0,00	0,00	1.535.600,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.023.540,00	0,00	0,00	11.023.540,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.511.770,00	0,00	0,00	5.511.770,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.210.130,00	0,00	0,00	3.210.130,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL**	-	656.040,00	0,00	0,00	656.040,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIO					
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.535.600,00	0,00	0,00	1.535.600,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.023.540,00 D	0,00	0,00	11.023.540,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		5.511.770,00			5.511.770,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		5.511.770,00			5.511.770,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.511.770,00 D	0,00	0,00	5.511.770,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.210.130,00 D	0,00	0,00	3.210.130,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	656.040,00 D	0,00	0,00	656.040,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.535.600,00 D	0,00	0,00	1.535.600,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
750000000	00	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
750000000	01	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
752000000	(21)00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
752000000	(21)01	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 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
		MARIA SOLANGE TEIXEIRA COD:1467 TP:2 07424131362		954,00			954,00
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**	-	(33.242.973,67)	28.242.684,90	40.411.332,90	(45.411.621,67)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(17.259.496,59)	16.593.212,26	25.095.646,97	(25.761.931,30)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.388.609,09)	5.370.768,48	6.711.354,90	(7.729.195,51)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.152.791,58)	5.045.749,68	7.127.434,94	(8.234.476,84)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.175.797,32)	627.917,79	716.651,09	(1.264.530,62)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.156.279,09)	605.036,69	760.245,00	(2.311.487,40)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.590.725,72)	3.050.328,00	6.233.496,00	(6.773.893,72)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.299.893,93)	3.050.328,00	6.233.496,00	(6.483.061,93)
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)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(315.921,16)	3.050.328,00	6.233.496,00	(3.499.089,16)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(315.921,16)	3.050.328,00	6.233.496,00	(3.499.089,16)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(315.921,16)	3.050.328,00	6.233.496,00	(3.499.089,16)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(315.921,16)	3.050.328,00	6.233.496,00	(3.499.089,16)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(315.921,16)	3.050.328,00	6.233.496,00	(3.499.089,16)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(315.921,16)	3.050.328,00	6.233.496,00	(3.499.089,16)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(315.921,16)	3.050.328,00	6.233.496,00	(3.499.089,16)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(315.921,16)	3.050.328,00	6.233.496,00	(3.499.089,16)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	132.840,00 C	3.050.328,00	3.183.168,00	0,00 C
		BANCO DO BRASIL SA COD:3386 TP:1 00000000012955			50.328,00	0,00	50.328,00
		FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE COD:2759 TP:1 26989350000116			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		MINISTERIO DAS CIDADES COD:5465 TP:1 05465986000199		315.921,16			315.921,16
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:5 TP:1 00394460005887		(315.921,16)	0,00	3.183.168,00	(3.499.089,16)
		SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI-SEFAZ-PI COD:379 TP:1 06553556000191		132.840,00			132.840,00
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	132.840,00 C	3.050.328,00	3.183.168,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(448.761,16) C	0,00	3.050.328,00	(3.499.089,16) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:3386 TP:1 00000000012955			0,00	50.328,00	(50.328,00)
		FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE COD:2759 TP:1 26989350000116			0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MINISTERIO DAS CIDADES COD:5465 TP:1 05465986000199		(315.921,16)			(315.921,16)
		SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI-SEFAZ-PI COD:379 TP:1 06553556000191		(132.840,00)			(132.840,00)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(448.761,16) C	0,00	3.050.328,00	(3.499.089,16) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.274.804,56)	0,00	0,00	(3.274.804,56)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.983.972,77)	0,00	0,00	(2.983.972,77)
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**	-	(3.274.804,56)	0,00	0,00	(3.274.804,56)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.983.972,77)	0,00	0,00	(2.983.972,77)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(81.005,39)	0,00	0,00	(81.005,39)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(209.826,40)	0,00	0,00	(209.826,40)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.274.804,56)	0,00	0,00	(3.274.804,56)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.983.972,77)	0,00	0,00	(2.983.972,77)
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**	-	(31.225,25)	0,00	0,00	(31.225,25)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(31.225,25)	0,00	0,00	(31.225,25)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(31.225,25) C	0,00	0,00	(31.225,25) C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:5067 TP:1 56886723000194		(31.200,00)			(31.200,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO COD:655 TP:1 06553911000122		(25,25)			(25,25)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(31.225,25) C	0,00	0,00	(31.225,25) 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
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:24 TP:1 00360305069902		(112.973,86)			(112.973,86)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:6 TP:1 29979036000140		(3.092.790,13)			(3.092.790,13)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO COD:655 TP:1 06553911000122		(1.116,66)			(1.116,66)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:5 TP:1 00394460005887		(5.498,66)			(5.498,66)
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
812310900	00	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(31.200,00)	0,00	0,00	(31.200,00)
812310900	01	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(31.200,00)	0,00	0,00	(31.200,00)
812310901	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:5067 TP:1 56886723000194		0,00			0,00
812310901	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310902	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	(23.400,00) C	0,00	0,00	(23.400,00) C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:5067 TP:1 56886723000194		(23.400,00)			(23.400,00)
812310902	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	(23.400,00) C	0,00	0,00	(23.400,00) C
812310903	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	(7.800,00) C	0,00	0,00	(7.800,00) C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:5067 TP:1 56886723000194		(7.800,00)			(7.800,00)
812310903	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	(7.800,00) C	0,00	0,00	(7.800,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.643.493,95)	25.192.356,90	34.177.836,90	(38.628.973,95)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.951.802,66)	13.542.884,26	18.862.150,97	(19.271.069,37)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.306.649,70)	5.370.768,48	6.711.354,90	(7.647.236,12)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.942.965,18)	5.045.749,68	7.127.434,94	(8.024.650,44)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.175.797,32)	627.917,79	716.651,09	(1.264.530,62)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.156.279,09)	605.036,69	760.245,00	(2.311.487,40)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.619.953,95)	24.372.566,40	33.358.046,40	(27.605.433,95)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.440.032,66)	13.132.989,01	18.452.255,72	(13.759.299,37)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.306.649,70)	5.370.768,48	6.711.354,90	(7.647.236,12)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.732.835,18)	4.806.299,62	6.887.984,88	(4.814.520,44)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(519.757,32)	590.717,79	679.451,09	(608.490,62)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**	-	(620.679,09)	471.791,50	626.999,81	(775.887,40)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESTINAÇÃO					
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.619.953,95)	24.372.566,40	33.358.046,40	(27.605.433,95)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.440.032,66)	13.132.989,01	18.452.255,72	(13.759.299,37)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.306.649,70)	5.370.768,48	6.711.354,90	(7.647.236,12)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.732.835,18)	4.806.299,62	6.887.984,88	(4.814.520,44)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(519.757,32)	590.717,79	679.451,09	(608.490,62)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(620.679,09)	471.791,50	626.999,81	(775.887,40)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	5.815.508,79	16.279.081,45	19.829.812,69	2.264.777,55
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.502.659,28	9.185.640,18	11.847.862,25	(1.159.562,79)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.519.578,22	3.236.946,38	2.869.193,68	2.887.330,92
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	970.684,01	3.306.172,99	4.503.220,54	(226.363,54)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	287.788,85	349.318,33	322.520,58	314.586,60
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	534.798,43	201.003,57	287.015,64	448.786,36
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.815.508,79 X	16.279.081,45	19.829.812,69	2.264.777,55 X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(48.027,03)			(48.027,03)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(290.955,70)			(290.955,70)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(7.125,07)			(7.125,07)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(32.158,11)			(32.158,11)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		378.265,91			378.265,91
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		5.457.535,99	4.649.467,91	4.494.095,77	5.612.908,13
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(2.676,43)			(2.676,43)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(972.852,15)	2.106.346,87	1.639.706,89	(506.212,17)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.894.746,41	579.470,50	358.804,08	2.115.412,83
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.308.883,86	399.442,76	530.002,92	1.178.323,70
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		625.439,42	144.744,21	97.811,79	672.371,84
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		93.964,90			93.964,90
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		22.905,94	115.347,14	115.326,27	22.926,81
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(3.396,64)			(3.396,64)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(29.352,68)	117.229,68	100.409,59	(12.532,59)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		103.457,88	0,00	13,64	103.444,24
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(201.689,95)	125.537,62	244.606,52	(320.758,85)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		71.320,41	130.029,04	130.029,04	71.320,41
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		13.979,87	114.526,94	130.589,95	(2.083,14)
		FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		19.353,51			19.353,51
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		31.331,74			31.331,74
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(699.187,28)	0,00	300.000,00	(999.187,28)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.810.379,56)	1.483.843,06	2.589.813,01	(2.916.349,51)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.572.960,61	1.262.966,04	682.994,29	5.152.932,36
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		103.132,85	4.995,89	5.027,00	103.101,74
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(884.935,00)	107.739,90	95.186,50	(872.381,60)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		17.817,93	91.348,86	93.226,66	15.940,13
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(1.021.575,93)	0,00	7,67	(1.021.583,60)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(717.568,68)			(717.568,68)
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		14.297,39			14.297,39
		FONTE:1.659.3130 Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00	200.000,00	(200.000,00)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(1.562,29)	0,00	26,28	(1.588,57)
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(100.704,69)			(100.704,69)
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		255.080,27	60.735,76	34.599,64	281.216,39

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135
06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.625.666,85)	177.310,48	206.143,35	(1.654.499,72)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(42.807,97)	15.000,00	30.114,03	(57.922,00)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(5.385,00)			(5.385,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		647.732,38	4.563.324,28	7.077.748,60	(1.866.691,94)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(276.907,67)			(276.907,67)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		16.899,19			16.899,19
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(2.158,63)			(2.158,63)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(6.554,49)	0,00	401.842,15	(408.396,64)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(222.330,72)			(222.330,72)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(25.931,50)			(25.931,50)
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		97.990,48			97.990,48
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(6.610,59)	0,00	12,96	(6.623,55)
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		4.203,02	0,00	27,55	4.175,47
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(12.126,03)	2.919,00	432,20	(9.639,23)
		FONTE:1.749.7003 Outras vinculações de transferências		(101.268,20)	0,00	98,82	(101.367,02)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		2.297,28			2.297,28
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		7.222,57			7.222,57
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		7.800,00			7.800,00
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(11.329,04)	0,00	5,79	(11.334,83)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(786.340,98)	26.755,51	271.109,73	(1.030.695,20)
		FONTE:1.898.9999 Recursos a Classificar (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.982,92)			(3.982,92)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		436,76			436,76
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.502.659,28 X	9.185.640,18	11.847.862,25	(1.159.562,79) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.519.578,22 X	3.236.946,38	2.869.193,68	2.887.330,92 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	970.684,01 X	3.306.172,99	4.503.220,54	(226.363,54) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	287.788,85 X	349.318,33	322.520,58	314.586,60 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	534.798,43 X	201.003,57	287.015,64	448.786,36 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(6.309.875,67)	3.909.530,59	4.862.334,51	(7.262.679,59)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.020.361,46)	1.981.737,90	2.287.929,06	(2.326.552,62)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.941.430,59)	977.111,24	1.600.253,40	(3.564.572,75)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(649.686,14)	703.488,61	817.468,10	(763.665,63)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(121.537,57)	122.597,98	109.450,83	(108.390,42)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(576.859,91)	124.594,86	47.233,12	(499.498,17)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.309.875,67) C	3.837.417,29	4.790.221,21	(7.262.679,59) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.818.235,80)	1.526.058,07	1.701.057,69	(2.993.235,42)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.017.229,88)	586.898,86	874.261,98	(2.304.593,00)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(313.052,25)	155.662,35	422.187,15	(579.577,05)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(523.180,27)	199.607,47	205.317,27	(528.890,07)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(87.968,19)	34.942,56	98.487,00	(151.512,63)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(246,84)	48.272,58	48.219,50	(193,76)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	37.461,20	55.670,53	(18.209,33)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(25.000,00)			(25.000,00)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(56.924,17)	79.701,04	34.825,90	(12.049,03)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(242.963,60)	492.106,50	683.955,27	(434.812,37)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(120.255,30)	54.699,40	54.699,40	(120.255,30)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(33.300,94)	24.009,70	21.005,48	(30.296,72)
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(31.541,18)	31.599,64	26.136,12	(26.077,66)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135
06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(39.977,25)	40.858,38	38.858,38	(37.977,25)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	520.470,54	520.470,54	0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	2.569,00	2.569,00	0,00
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.020.361,46) C	1.909.624,60	2.215.815,76	(2.326.552,62) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.941.430,59) C	977.111,24	1.600.253,40	(3.564.572,75) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(649.686,14) C	703.488,61	817.468,10	(763.665,63) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(121.537,57) C	122.597,98	109.450,83	(108.390,42) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(576.859,91) C	124.594,86	47.233,12	(499.498,17) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	72.113,30	72.113,30	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	72.113,30	72.113,30	0,00
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00			0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	72.113,30	72.113,30	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.312.362,30)	4.114.454,36	4.163.240,52	(1.361.148,46)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(458.348,06)	1.896.110,93	2.032.149,16	(594.386,29)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(152.570,25)	1.156.710,86	1.085.196,96	(81.056,35)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(412.544,61)	796.638,02	770.658,22	(386.564,81)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(277.349,65)	118.801,48	128.678,20	(287.226,37)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(11.549,73)	146.193,07	146.557,98	(11.914,64)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(560.119,54) C	3.815.984,78	3.886.223,29	(630.358,05) C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(12.544,54)			(12.544,54)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.697,16)			(2.697,16)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(478.779,91)	1.516.594,78	1.511.346,05	(473.531,18)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.000,00)	584.198,86	586.898,86	(5.700,00)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.688,54)	157.283,35	155.662,35	(67,54)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	194.125,49	194.125,49	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(11.314,65)	46.257,21	34.942,56	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	48.272,58	48.272,58	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	37.461,20	37.461,20	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(832,00)	79.701,04	79.701,04	(832,00)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(19.669,02)	472.740,51	492.106,50	(39.035,01)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	53.040,50	54.699,40	(1.658,90)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(3.004,22)	24.009,70	24.009,70	(3.004,22)
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.000,00)	34.599,64	31.599,64	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(21.689,50)	42.479,38	40.858,38	(20.068,50)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.900,00)	522.370,54	589.470,54	(69.000,00)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	350,00	2.569,00	(2.219,00)
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(349.650,45) C	1.862.484,81	1.963.912,58	(451.078,22) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16.003,19) C	981.864,91	971.629,26	(5.767,54) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(142.925,44) C	728.238,72	703.488,61	(118.175,33) C

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(49.040,50) C	118.801,48	122.597,98	(52.837,00) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.499,96) C	124.594,86	124.594,86	(2.499,96) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(752.242,76) C	298.469,58	239.173,98	(692.947,16) C
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(446.738,93)			(446.738,93)
		FONTE: 1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(305.503,83)	298.469,58	239.173,98	(246.208,23)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(108.697,61) C	33.626,12	30.393,33	(105.464,82) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(136.567,06) C	174.845,95	113.567,70	(75.288,81) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(269.619,17) C	68.399,30	67.169,61	(268.389,48) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(228.309,15) C	0,00	6.080,22	(234.389,37) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.049,77) C	21.598,21	21.963,12	(9.414,68) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	37.843,25	(37.843,25) C
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	37.843,25	(37.843,25)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	37.843,25	(37.843,25) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(16.813.224,77)	69.500,00	4.502.658,68	(21.246.383,45)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.463.982,42)	69.500,00	2.284.315,25	(9.678.797,67)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.732.227,08)	0,00	1.156.710,86	(6.888.937,94)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.641.288,44)	0,00	796.638,02	(3.437.926,46)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(408.658,95)	0,00	118.801,48	(527.460,43)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(567.067,88)	0,00	146.193,07	(713.260,95)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.634.554,97) C	69.500,00	4.204.189,10	(19.769.244,07) C
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(8.049.787,16)	500,00	1.904.799,10	(9.954.086,26)
		FONTE: 1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.721.536,51)	0,00	584.198,86	(3.305.735,37)
		FONTE: 1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(959.911,87)	0,00	157.283,35	(1.117.195,22)
		FONTE: 1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(749.603,86)	0,00	194.125,49	(943.729,35)
		FONTE: 1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(533.028,52)	0,00	46.257,21	(579.285,73)
		FONTE: 1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(220.846,79)	0,00	48.272,58	(269.119,37)
		FONTE: 1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(94.142,80)	0,00	37.461,20	(131.604,00)
		FONTE: 1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(44.260,70)			(44.260,70)
		FONTE: 1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(414.528,33)	0,00	2.500,00	(417.028,33)
		FONTE: 1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(99.275,83)	0,00	79.701,04	(178.976,87)
		FONTE: 1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.228.831,55)	0,00	472.740,51	(1.701.572,06)
		FONTE: 1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(19.744,70)	0,00	53.040,50	(72.785,20)
		FONTE: 1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(97.398,42)	0,00	24.009,70	(121.408,12)
		FONTE: 1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(131.089,29)	0,00	34.599,64	(165.688,93)
		FONTE: 1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(152.968,64)	0,00	42.479,38	(195.448,02)
		FONTE: 1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(69.000,00)	69.000,00	522.370,54	(522.370,54)
		FONTE: 1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(40.800,00)	0,00	350,00	(41.150,00)
		FONTE: 1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(7.800,00)			(7.800,00)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.344.626,34) C	69.500,00	2.250.689,13	(9.525.815,47) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.964.080,76) C	0,00	981.864,91	(5.945.945,67) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.437.086,86) C	0,00	728.238,72	(3.165.325,58) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(404.277,59) C	0,00	118.801,48	(523.079,07) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(484.483,42) C	0,00	124.594,86	(609.078,28) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.178.669,80) C	0,00	298.469,58	(1.477.139,38) C
		FONTE: 1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.178.669,80)	0,00	298.469,58	(1.477.139,38)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(119.356,08) C	0,00	33.626,12	(152.982,20) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(768.146,32) C	0,00	174.845,95	(942.992,27) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(204.201,58) C	0,00	68.399,30	(272.600,88) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.381,36) C	0,00	0,00	(4.381,36) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(82.584,46) C	0,00	21.598,21	(104.182,67) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.023.540,00)	819.790,50	819.790,50	(11.023.540,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.511.770,00)	409.895,25	409.895,25	(5.511.770,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.210.130,00)	239.450,06	239.450,06	(3.210.130,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(656.040,00)	37.200,00	37.200,00	(656.040,00)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.535.600,00)	133.245,19	133.245,19	(1.535.600,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.023.540,00)	819.790,50	819.790,50	(11.023.540,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.511.770,00)	409.895,25	409.895,25	(5.511.770,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.210.130,00)	239.450,06	239.450,06	(3.210.130,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(656.040,00)	37.200,00	37.200,00	(656.040,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.535.600,00)	133.245,19	133.245,19	(1.535.600,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.023.540,00)	819.790,50	819.790,50	(11.023.540,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.511.770,00)	409.895,25	409.895,25	(5.511.770,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.210.130,00)	239.450,06	239.450,06	(3.210.130,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(656.040,00)	37.200,00	37.200,00	(656.040,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.535.600,00)	133.245,19	133.245,19	(1.535.600,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.023.540,00)	819.790,50	819.790,50	(11.023.540,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.511.770,00)	409.895,25	409.895,25	(5.511.770,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.210.130,00)	239.450,06	239.450,06	(3.210.130,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(656.040,00)	37.200,00	37.200,00	(656.040,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.535.600,00)	133.245,19	133.245,19	(1.535.600,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.710.569,97) C	409.895,25	0,00	(3.300.674,72) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(5.511.770,00)			(5.511.770,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.715.450,03	372.695,25	0,00	2.088.145,28
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		85.750,00	37.200,00	0,00	122.950,00
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.036.260,73) C	239.450,06	0,00	(1.796.810,67) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(561.690,00) C	37.200,00	0,00	(524.490,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.002.619,24) C	133.245,19	0,00	(869.374,05) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(110.000,00) C	0,00	0,00	(110.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.801.200,03) C	0,00	409.895,25	(2.211.095,28) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.715.450,03)	0,00	372.695,25	(2.088.145,28)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(85.750,00)	0,00	37.200,00	(122.950,00)
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.173.869,27) C	0,00	239.450,06	(1.413.319,33) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(94.350,00) C	0,00	37.200,00	(131.550,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(532.980,76) C	0,00	133.245,19	(666.225,95) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.713.069,93) C	409.895,25	0,00	(3.303.174,68) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(5.511.770,00)			(5.511.770,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.798.700,07	409.895,25	0,00	2.208.595,32
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.713.069,93) C	409.895,25	0,00	(3.303.174,68) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.798.700,07) C	0,00	409.895,25	(2.208.595,32) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.798.700,07)	0,00	409.895,25	(2.208.595,32)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.798.700,07) C	0,00	409.895,25	(2.208.595,32) C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(7.800,00)	0,00	0,00	(7.800,00)
850000000	01	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(7.800,00)	0,00	0,00	(7.800,00)
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(7.800,00)	0,00	0,00	(7.800,00)
		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE					

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
852000000	01	**CONSÓRCIO PÚBLICO**		-	(7.800,00)	0,00	0,00	(7.800,00)	
852100000	(21)00	A COMPROVAR	C	-	(7.800,00)	C 0,00	0,00	(7.800,00)	C
852100000	(21)01	A COMPROVAR	C	-	(7.800,00)	C 0,00	0,00	(7.800,00)	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 DE FUNDOS CONCEDIDOS**		-	(954,00)	0,00	0,00	(954,00)	
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	122.441.766,91	122.441.766,91	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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA IRINELDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA - *.*77.693-** - 01/07/2026 08:41:16**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - *.*64.083-** - 01/07/2026 08:41:35**