PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	24.825.343,86	9.754.750,83	9.491.618,89	25.088.475,80
100000000	01	**ATIVO**	-	14.192.544,81	5.020.834,89	4.916.636,98	14.296.742,72
100000000	02	**ATIVO**	-	6.356.272,89	2.596.068,86	2.288.839,12	6.663.502,63
100000000	03	**ATIVO**	-	3.249.706,81	1.431.033,17	1.658.479,57	3.022.260,41
100000000	04	**ATIVO**	-	788.000,45	498.901,91	430.749,01	856.153,35
100000000	05	**ATIVO**	-	238.818,90	207.912,00	196.914,21	249.816,69
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.415.766,80	8.854.574,21	9.482.464,35	5.787.876,66
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.142.157,70	4.395.511,52	4.907.482,44	3.630.186,78
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	758.298,18	2.472.446,61	2.288.839,12	941.905,67
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.361.352,28	1.285.043,17	1.658.479,57	987.915,88
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	81.030,19	493.660,91	430.749,01	143.942,09
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	72.928,45	207.912,00	196.914,21	83.926,24
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.269.277,44	8.022.242,86	8.689.310,45	5.602.209,85
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.037.988,22	4.020.797,49	4.570.805,46	3.487.980,25
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	736.050,01	2.276.193,01	2.093.052,38	919.190,64
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.355.351,23	1.070.078,14	1.443.514,54	981.914,83
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	77.261,53	448.405,21	385.493,31	140.173,43
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	62.626,45	206.769,01	196.444,76	72.950,70
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.256.073,89	8.020.186,93	8.681.110,86	5.595.149,96
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.037.986,98	4.018.823,58	4.568.835,62	3.487.974,94
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	736.050,01	2.276.193,01	2.093.052,38	919.190,64
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.355.351,23	1.070.078,14	1.443.514,54	981.914,83
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	64.059,22	448.323,19	379.263,56	133.118,85
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	62.626,45	206.769,01	196.444,76	72.950,70
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.256.073,89	8.020.186,93	8.681.110,86	5.595.149,96
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.037.986,98	4.018.823,58	4.568.835,62	3.487.974,94
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	736.050,01	2.276.193,01	2.093.052,38	919.190,64
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.355.351,23	1.070.078,14	1.443.514,54	981.914,83
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.059,22	448.323,19	379.263,56	133.118,85
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.626,45	206.769,01	196.444,76	72.950,70
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	849.537,35 D	6.552.519,83	6.939.195,57	462.861,61 D
		BANCO:001 AG:0125-2 CONTA:60144-6 (EMENDA CUSTEIO)		0,00	278.419,02	241.433,02	36.986,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:1026-X (F.N.D.E. MEC)		0,00	3.942,24	3.942,24	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:10836-7 (F.U.S.)		9.640,00	353.795,61	353.795,61	9.640,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:17355-X (CAMARA)		75,31	175.589,56	175.664,87	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:17462-9 (Q.S.E.)		0,00	59.019,29	59.019,29	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.)		111.537,87	1.632.033,18	1.632.033,18	111.537,87
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22937-7 (F.E.P.)		0,00	69.183,98	69.183,98	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	4.740,67	4.740,67	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27430-5 (I.C.M.S.)		8.738,89	325.530,86	324.599,83	9.669,92
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27612-X (I.P.I. EXP.)		0,00	180,86	180,86	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:283144-9 (I.C.M.S. EXP)		0,00	1.114,81	1.114,81	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	39.056,40	39.056,40	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36688-9 (PNAE BB)		0,00	83.641,40	83.641,40	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37577-2 (GBF FNAS)		0,00	3.456,00	3.456,00	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37591-8 (PSB FNAS)		0,00	10.257,55	10.257,55	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	5.977,52	5.977,52	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	103.632,85	103.632,85	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39755-5 (CUSTEIO SUS)		6.200,00	194.382,24	194.382,24	6.200,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39816-0 (CONVENIO 854550-2017)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39826-8 (INV SUS)		4.995,89			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)		55.817,05	1.748.637,24	1.751.169,43	53.284,86
		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)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:51410-1 (PROCAD SUAS)		0,00	6.229,75	6.229,75	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52645-2 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	47.378,80	47.378,80	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	8.587,00	8.587,00	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54290-3 (PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54389-60 (SIGTV GND3)		2.500,00			2.500,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:56309-9 (CONVENIO 969673/2024)		0,00	467.640,97	467.640,97	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:56323-4 (CONVENIO 969733-2024)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:5727-4 (DIVERSOS)		5.177,85	441.257,52	470.757,52	(24.322,15)
		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	124.536,27	124.536,27	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	17.606,62	17.606,62	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)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60143-8 (EMENDA IN 3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60238-8 (EMENDA ESPECIAL)		398.000,00	0,00	398.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60267-1 (SIGTV GND3)			201.349,08	195.849,08	5.500,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60340-6 (EMENDA CUSTEIO)		0,00	96.730,54	96.730,54	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60402-X (EMENDA DE COMISSÃO)		200.000,00			200.000,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:9294-0 (I.P.V.A.)		0,00	250,48	250,48	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:9761-6 (I.T.R.)		0,00	34,28	34,28	0,00
		BANCO:104 AG:0699-8 CONTA:574202479-3 (CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0699-8 CONTA:575250952-8 (IPVA CEF)		20.819,25	48.312,51	48.312,51	20.819,25
		BANCO:104 AG:0699-8 CONTA:728341933-1 (PNAE POUPANÇA)		2.199,94	14,73	0,00	2.214,67
		BANCO:237 AG:5808-4 CONTA:550550-0 (PG. PESSOAL)		26,34			26,34
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	570.278,72 D	3.365.066,90	3.791.621,14	143.724,48 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	55.825,32 D	1.748.637,24	1.751.169,43	53.293,13 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	220.858,00 D	970.706,21	933.720,21	257.844,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	2.500,00 D	292.519,92	287.019,92	8.000,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	75,31 D	175.589,56	175.664,87	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.406.536,54 D	1.467.667,10	1.741.915,29	5.132.288,35 D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:1026-XA (MEC FNDE)		15,98	0,15	0,16	15,97
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:10836-7A (APLIC. FUS)		640,17	6,12	6,40	639,89
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:10836-7B (APLIC.FUS)		72.098,01	302,03	72.387,08	12,96
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:17355-XA (CAMARA APL)		62.551,14	31.179,45	20.779,89	72.950,70
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:17462-9A (QSE-APLIC)		124,92	12.407,73	10.825,00	1.707,65
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18339-3A (CIDE APLICACAO)		7,23	0,06	0,00	7,29
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22936-9A (ADM SUPREMO-FPM)		2.307,95	22,02	26,22	2.303,75
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22936-9B (ADM FPM APLIC FPM CDB)		1.060,87	5.788,37	6.848,14	1,10
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22937-7A (FEP APLIC)		18.031,17	9.316,72	27.321,20	26,69
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:24849-5A (PNATE APLIC)		1.657,80	14,33	0,00	1.672,13
		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)		6,83	1.722,01	1.709,21	19,63
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27430-5A (ICMS APLIC)		2,24	44.801,13	11.325,97	33.477,40
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27612-XB (IPI APLIC CDB)		147,23	33,76	140,00	40,99
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:283144-9A (ICMS EXP APLIC)		2,94	1.098,90	2,94	1.098,90
		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)		422,73	4,06	0,00	426,79
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:29981-2A (BLVGS/SUPREMO)		0,24	0,01	0,00	0,25
		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)		110.718,25	957,11	0,00	111.675,36
		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)		42,21	0,36	0,00	42,57

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:34639-XA (AMP.UBS APLIC)		106,90	1,02	0,00	107,92
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:34758-2A (FMAS APL)		360,09	60,47	334,32	86,24
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:34808-2A (FNS RCEG APL)		335,75	3,22	0,00	338,97
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:35266-7A (ALIM. NUTRIÇÃO)		47,53	0,45	0,00	47,98
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)		23.857,19	37.892,39	45.004,65	16.744,93
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37476-8A (TRANS.ED.INF.APL)		1,66	0,01	0,00	1,67
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37577-2A (GBF FNAS APLIC)		313,09	3.471,34	0,00	3.784,43
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37582-9A (GSUAS FNAS APLIC)		88,10	0,76	0,00	88,86
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37591-B (PSB FNAS APLIC)		9.452,33	27,47	9.310,35	169,45
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:38949-8A (APL CRIANCAFELIZ)		5.216,44	6,53	5.218,07	4,90
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39004-6A (MOBPC ESCOLA)		188,51	1,63	0,00	190,14
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39029-1A (C.F.MINERAL APLICAÇÃO)		92,44	0,80	0,00	93,24
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39347-9A (PROETE APL)		987,29	52.472,54	51.522,85	1.936,98
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39755-5A (CUSTEIO SUS APLICACAO)		1.170,78	51.853,49	52.743,85	280,42
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39791-1A (PROJ CAMP APL)		1,30	0,01	0,00	1,31
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)		3.227,50	27,90	0,00	3.255,40
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40459-4A (EDUC APL)		6,27	0,05	0,00	6,32
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40874-3B (FUNDEB APLICAÇÃO)		680.222,84	527.555,77	341.882,95	865.895,66
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:46945-9A (APLIC SESAPI COV)		890,25	7,70	0,00	897,95
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48059-2A (CONV. EST. COMB APLIC)		1.537,82	13,29	0,00	1.551,11
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48377-XA (BENEFICIOS EVENTUAIS FMAS APLICAÇÃO)		80,25	0,70	0,00	80,95
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49030-XA (IGD- AUXILIO BRASIL APLICAÇÃO)		18,88	0,17	0,00	19,05
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:51827-1A (EMENDA AMBULANCIA APL)		1.588,57	13,74	0,00	1.602,31
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:51965-0A (PAULO GUSTAVO APLICAÇÃO)		782,90	6,77	0,00	789,67
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52059-4A (LEI P. GUSTAVO APLI.)		1.665,18	14,40	0,00	1.679,58
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52645-2A (FMS PSIO ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		40.627,20	22.897,18	22.964,58	40.559,80
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53062-XA1 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO)		99,07	0,86	0,00	99,93
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)		91,36	0,79	0,00	92,15
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53523-0A (APLICAÇÃO 53523-0A)		2.313,05	20,00	0,00	2.333,05
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53977-5A (EMENDA PAR EST APLIC)		89,86	0,77	0,00	90,63
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53978-3A (EMEN INVEST EST APLIC)		5.881,72	50,85	0,00	5.932,57
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54289-XA (APLICAÇÃO PBFE-PAIF)		15.120,31	107,54	8.510,60	6.717,25
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54290-3A (APLICAÇÃO PFEBE)		9.100,35	78,67	0,00	9.179,02
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54338-1A (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203420)		232.167,39	2.007,00	0,00	234.174,39
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54389-6A1 (SIGTV GND3 APLIC)		152,28	1,32	0,00	153,60
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:56309-9A (APLICAÇÃO CONVENIO 969673/2024)		1.516.920,29	11.789,13	467.640,97	1.061.068,45
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:56323-4A (APLICAÇÃO CONVENIO 969733)		1.062.642,61	9.186,14	0,00	1.071.828,75
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:56324-2A (APL CONVENIO 969734-2024)		85.758,50	741,35	0,00	86.499,85
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:56626-8A (SIGTVGND4)		2.788,21	24,11	0,00	2.812,32
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:5727-4A (DIVERSOS APLIC)		1.098,26	10,49	10,01	1.098,74
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:5727-4B (DIVERSOS APLIC CDB)		1,66	43.719,13	26.948,99	16.771,80
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57553-4A (APLICAÇÃO ALDIR BLANC)		9.989,23	86,35	0,00	10.075,58
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57984-XA (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)		415,42	3,59	0,00	419,01
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57992-0A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)		996,82	8,61	0,00	1.005,43
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58007-4A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)		197,24	1,70	0,00	198,94
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58500-9A (SIGTV220342020250001GND3)		380,19	3,28	0,00	383,47
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58501-7A (SIGTV220342020250002GND3)		77,44	0,67	0,00	78,11
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58630-7A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)		559,03	4,84	0,00	563,87
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58973-XA (PRO INFANCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE)		121.372,19	151,38	121.400,00	123,57
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58990-XA (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		457,81	3,95	0,00	461,76
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59309-5A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		17.574,51	47,47	17.521,22	100,76
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	0,01	0,00	0,49
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60142-XA (EMENDA IN 2 APLIC)		201.076,67	1.738,23	0,00	202.814,90
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60143-8A (EMENDA IN 3 APLICAÇÃO)		201.076,67	1.738,23	0,00	202.814,90
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60144-6A (APLICAÇÃO EMENDA)		527.505,29	20.556,31	278.419,02	269.642,58
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60238-8A (TRANSF. ESPECIAIS 2203420)			403.435,09	0,00	403.435,09
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60267-1A (APLICAÇÃO SIGTV GND 3)			151.965,54	51.349,08	100.616,46
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60340-6A (APLIC EMENDA CUSTEIO)		83.056,52	216,88	83.273,40	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:9294-0A (IPVA APLIC)		1.075,42	10,29	14,74	1.070,97

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:9294-0B (IPVA APLIC CDB)				4,03	104,58	105,26	3,35	
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)				9,36	19,09	4,80	23,65	
BANCO:104 AG:0699-8 CONTA:574202479-3A (APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAIS)				260.651,65	2.525,53	0,00	263.177,18	
BANCO:104 AG:0699-8 CONTA:575250952-8A (APLICAÇÃO IPVA CEF)				530,93	13.323,21	6.363,37	7.490,77	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.467.708,26 D	653.756,68	777.214,48	3.344.250,46	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	680.224,69 D	527.555,77	341.882,95	865.897,51	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.134.493,23 D	99.371,93	509.794,33	724.070,83	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	61.559,22 D	155.803,27	92.243,64	125.118,85	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	62.551,14 D	31.179,45	20.779,89	72.950,70	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	13.203,55	2.055,93	8.199,59	7.059,89	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1,24	1.973,91	1.969,84	5,31	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	13.202,31	82,02	6.229,75	7.054,58	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.203,55	2.055,93	8.199,59	7.059,89	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1,24	1.973,91	1.969,84	5,31	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.202,31	82,02	6.229,75	7.054,58	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	13.203,55 D	2.055,93	8.199,59	7.059,89	D
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:1026-XB (MEC FNDE CDB)				1,24	1.973,91	1.969,84	5,31	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:51410-1A (PROCAD SUAS APLICAÇÃO)				13.202,31	82,02	6.229,75	7.054,58	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1,24 D	1.973,91	1.969,84	5,31	D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	13.202,31 D	82,02	6.229,75	7.054,58	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	74.531,36	42.820,23	4.248,78	113.102,81	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	42.513,48	38.037,05	0,00	80.550,53	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	22.248,17	4.715,64	4.248,78	22.715,03	
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	0,00	67,54	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	37.843,25	37.834,43	0,00	75.677,68	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	37.843,25	37.834,43	0,00	75.677,68	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.843,25	37.834,43	0,00	75.677,68	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.843,25	37.834,43	0,00	75.677,68	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	37.843,25	37.834,43	0,00	75.677,68	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	37.843,25	37.834,43	0,00	75.677,68	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	37.843,25 D	37.834,43	0,00	75.677,68	D
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22936-9 (F.P.M.)				37.834,43	37.834,43	0,00	75.668,86	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:5727-4 (DIVERSOS)				8,82			8,82	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	37.843,25 D	37.834,43	0,00	75.677,68	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	36.688,11	4.985,80	4.248,78	37.425,13	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.670,23	202,62	0,00	4.872,85	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	22.248,17	4.715,64	4.248,78	22.715,03	
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	0,00	67,54	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.688,11	4.985,80	4.248,78	37.425,13	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.670,23	202,62	0,00	4.872,85	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.248,17	4.715,64	4.248,78	22.715,03	
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	0,00	67,54	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	27.782,78 D	405,24	202,62	27.985,40 D
				289,18	0,00	202,62	86,56
		ADRIANO ISAIAS GOMES - FOLHA DE PAGAMENTO COD:3407 TP:3 3407		3.181,22	202,62	0,00	3.383,84
		ALVANI PEREIRA FERREIRA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:3406 TP:3 3406		405,24	135,08	0,00	540,32
		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			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		(6.829,78)			(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		135,08	67,54	0,00	202,62
		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			135,08
		SARAH JANE DE ARAUJO-FOLHA DE PAGAMENTO COD:1730 TP:3 1730		67,54			67,54
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.670,23 D	202,62	0,00	4.872,85 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	18.092,34 D	135,08	202,62	18.024,80 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	0,00	67,54 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.155,83 D	4.580,56	4.046,16	4.690,23 D
				(7.608,88)	0,00	4.046,16	(11.655,04)
		ALANA VITORIA DA SILVA LIMA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:1506 TP:3 1506			4.580,56	0,00	4.580,56
		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		7.710,61			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	4.155,83 D	4.580,56	4.046,16	4.690,23 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	788.905,12	788.905,12	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	336.676,98	336.676,98	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	191.537,96	191.537,96	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	214.965,03	214.965,03	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	45.255,70	45.255,70	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	469,45	469,45	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	788.905,12	788.905,12	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	336.676,98	336.676,98	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	191.537,96	191.537,96	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	214.965,03	214.965,03	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	45.255,70	45.255,70	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	469,45	469,45	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	788.905,12	788.905,12	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	336.676,98	336.676,98	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	191.537,96	191.537,96	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	214.965,03	214.965,03	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	45.255,70	45.255,70	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	469,45	469,45	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	515.075,37	515.075,37	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	168.775,14	168.775,14	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	128.782,96	128.782,96	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	182.494,47	182.494,47	0,00 D

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	34.753,70	34.753,70	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	269,10	269,10	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	116.349,02	116.349,02	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	104.446,67	104.446,67	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	1.200,00	1.200,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	10.502,00	10.502,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	200,35	200,35	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	61.455,17	61.455,17	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	61.455,17	61.455,17	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	35.305,00	35.305,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	35.305,00	35.305,00	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	31.270,56	31.270,56	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	31.270,56	31.270,56	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	29.450,00	29.450,00	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	27.450,00	27.450,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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**		-	71.958,00	606,00	0,00	72.564,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	61.656,00	0,00	0,00	61.656,00	
119000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	10.302,00	606,00	0,00	10.908,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	71.958,00	606,00	0,00	72.564,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	61.656,00	0,00	0,00	61.656,00	
119300000	05	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	10.302,00	606,00	0,00	10.908,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	71.958,00 D	606,00	0,00	72.564,00	D
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:159 TP:1 07989781000138					71.958,00	606,00	0,00	72.564,00	
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	10.302,00 D	606,00	0,00	10.908,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	18.409.577,06	900.176,62	9.154,54	19.300.599,14	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	10.050.387,11	625.323,37	9.154,54	10.666.555,94	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.597.974,71	123.622,25	0,00	5.721.596,96	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.888.354,53	145.990,00	0,00	2.034.344,53	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	706.970,26	5.241,00	0,00	712.211,26	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	165.890,45	0,00	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**		-	18.370.577,06	900.176,62	9.154,54	19.261.599,14	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	10.011.387,11	625.323,37	9.154,54	10.627.555,94	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	5.597.974,71	123.622,25	0,00	5.721.596,96	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.888.354,53	145.990,00	0,00	2.034.344,53	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	706.970,26	5.241,00	0,00	712.211,26	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	165.890,45	0,00	0,00	165.890,45	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	11.169.963,52	169.080,75	0,00	11.339.044,27	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.078.516,13	17.849,75	0,00	4.096.365,88	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	4.577.772,19	0,00	0,00	4.577.772,19	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.696.615,49	145.990,00	0,00	1.842.605,49	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	706.970,26	5.241,00	0,00	712.211,26	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	110.089,45	0,00	0,00	110.089,45	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.169.963,52	169.080,75	0,00	11.339.044,27	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.078.516,13	17.849,75	0,00	4.096.365,88	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.577.772,19	0,00	0,00	4.577.772,19	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.696.615,49	145.990,00	0,00	1.842.605,49	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	706.970,26	5.241,00	0,00	712.211,26	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	110.089,45	0,00	0,00	110.089,45	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.188.226,68	27.320,75	0,00	4.215.547,43	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.286.041,76	17.079,75	0,00	2.303.121,51	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.242.215,43	0,00	0,00	1.242.215,43	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	427.601,45	5.000,00	0,00	432.601,45	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	180.309,24	5.241,00	0,00	185.550,24	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	52.058,80	0,00	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	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123110119	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	130.695,00 D	0,00	0,00	130.695,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	130.695,00 D	0,00	0,00	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	3.803.204,34 D	27.320,75	0,00	3.830.525,09	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.088.860,85 D	17.079,75	0,00	2.105.940,60	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.213.660,43 D	0,00	0,00	1.213.660,43	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	274.432,02 D	5.000,00	0,00	279.432,02	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	174.192,24 D	5.241,00	0,00	179.433,24	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	52.058,80 D	0,00	0,00	52.058,80	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	836.924,47	0,00	0,00	836.924,47	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	137.186,80	0,00	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**		-	147.780,28	0,00	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	836.924,47 D	0,00	0,00	836.924,47	D

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	137.186,80 D	0,00	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	147.780,28 D	0,00	0,00	147.780,28	D
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**		-	537.568,32	770,00	0,00	538.338,32	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	150.533,29	770,00	0,00	151.303,29	
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	328.556,92 D	770,00	0,00	329.326,92	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	122.161,39 D	770,00	0,00	122.931,39	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**		-	254.406,26	0,00	0,00	254.406,26	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	48.522,00	0,00	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	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
123110406	(21)01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	5.164.253,40	140.990,00	0,00	5.305.243,40	
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	140.990,00	0,00	1.076.498,26	
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	140.990,00	0,00	4.506.947,26	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	140.990,00	0,00	898.715,26	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	359.480,00 D	0,00	0,00	359.480,00	D

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	188.584,39	0,00	0,00	188.584,39	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	12.836,34	0,00	0,00	12.836,34	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	41.091,05	0,00	0,00	41.091,05	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	69.454,60	0,00	0,00	69.454,60	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	56.332,40	0,00	0,00	56.332,40	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	8.870,00	0,00	0,00	8.870,00	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	158.423,23 D	0,00	0,00	158.423,23	D
123119908	(21)02	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	41.091,05 D	0,00	0,00	41.091,05	D
123119908	(21)03	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	66.126,78 D	0,00	0,00	66.126,78	D
123119908	(21)04	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	47.575,40 D	0,00	0,00	47.575,40	D
123119908	(21)05	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	3.630,00 D	0,00	0,00	3.630,00	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	30.161,16 D	0,00	0,00	30.161,16	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	12.836,34 D	0,00	0,00	12.836,34	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	3.327,82 D	0,00	0,00	3.327,82	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	8.757,00 D	0,00	0,00	8.757,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.240,00 D	0,00	0,00	5.240,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	7.200.613,54	731.095,87	9.154,54	7.922.554,87	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	5.932.870,98	607.473,62	9.154,54	6.531.190,06	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	1.020.202,52	123.622,25	0,00	1.143.824,77	
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**		-	7.200.613,54	731.095,87	9.154,54	7.922.554,87	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.932.870,98	607.473,62	9.154,54	6.531.190,06	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.020.202,52	123.622,25	0,00	1.143.824,77	
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**		-	4.945.859,63	731.095,87	9.154,54	5.667.800,96	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.258.295,10	607.473,62	9.154,54	4.856.614,18	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	642.163,53	123.622,25	0,00	765.785,78	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	45.401,00	0,00	0,00	45.401,00	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.876.859,63 D	731.095,87	9.154,54	5.598.800,96	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.189.295,10 D	607.473,62	9.154,54	4.787.614,18	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	642.163,53 D	123.622,25	0,00	765.785,78	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**		-	(18.194.623,91)	4.480.557,48	4.668.543,96	(18.382.610,39)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.036.707,43)	2.136.203,24	2.263.436,59	(10.163.940,78)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.876.039,12)	1.224.273,52	1.336.781,48	(4.988.547,08)	

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
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(2.243.581,18)	841.674,91	802.218,67	(2.204.124,94)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(863.874,99)	133.504,52	121.901,03	(852.271,50)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(174.421,19)	144.901,29	144.206,19	(173.726,09)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(1.369.306,76)	4.443.331,36	4.668.543,96	(1.594.519,36)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(617.786,29)	2.098.977,12	2.263.436,59	(782.245,76)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(81.056,35)	1.224.273,52	1.336.781,48	(193.564,31)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(371.323,11)	841.674,91	802.218,67	(331.866,87)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(287.226,37)	133.504,52	121.901,03	(275.622,88)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(11.914,64)	144.901,29	144.206,19	(11.219,54)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(208.664,89)	1.149.130,04	1.190.220,96	(249.755,81)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(151.495,53)	320.744,86	358.579,29	(189.329,96)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(67,54)	590.418,75	595.334,14	(4.982,93)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(57.101,82)	143.840,41	142.181,51	(55.442,92)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	10.266,33	10.266,33	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	83.859,69	83.859,69	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(156.196,02)	870.490,35	911.581,27	(197.286,94)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(151.465,36)	183.810,70	221.645,13	(189.299,79)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(67,54)	505.485,08	510.400,47	(4.982,93)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(4.663,12)	102.163,24	100.504,34	(3.004,22)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	10.266,33	10.266,33	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	68.765,00	68.765,00	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(156.196,02)	870.490,35	911.581,27	(197.286,94)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(151.465,36)	183.810,70	221.645,13	(189.299,79)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(67,54)	505.485,08	510.400,47	(4.982,93)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(4.663,12)	102.163,24	100.504,34	(3.004,22)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	10.266,33	10.266,33	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**	-		(118.343,95)	832.655,92	835.912,41	(121.600,44)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(113.613,29)	145.976,27	145.976,27	(113.613,29)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(67,54)	505.485,08	510.400,47	(4.982,93)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(4.663,12)	102.163,24	100.504,34	(3.004,22)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	10.266,33	10.266,33	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	(116.685,05) C	809.424,73	809.424,73	(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	(67,54) C	497.993,92	497.993,92	(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	9.726,00	9.726,00	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	15.446,29	20.361,68	(4.915,39) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	5.554,20	5.554,20	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	4.915,39	9.830,78	(4.915,39) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	4.976,70	4.976,70	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(1.658,90) C	7.784,90	6.126,00	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.575,77	2.575,77	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(1.658,90) C	4.668,80	3.009,90	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	540,33	540,33	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-		(37.852,07)	37.834,43	75.668,86	(75.686,50)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-		(37.852,07)	37.834,43	75.668,86	(75.686,50)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(37.852,07) C	0,00	37.834,43	(75.686,50) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	37.834,43	37.834,43	0,00 C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A	P	F	(37.852,07) C	0,00	37.834,43	(75.686,50) C

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS					
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	37.834,43	37.834,43	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(52.468,87)	278.639,69	278.639,69	(52.468,87)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(30,17)	136.934,16	136.934,16	(30,17)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	84.933,67	84.933,67	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(52.438,70)	41.677,17	41.677,17	(52.438,70)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	15.094,69	15.094,69	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	74.452,24	74.452,24	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	74.452,24	74.452,24	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	74.452,24	74.452,24	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	74.452,24	74.452,24	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	37.226,12	37.226,12	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:6 TP:1 29979036000140		0,00	37.226,12	37.226,12	0,00
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	37.226,12	37.226,12	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	37.226,12	37.226,12	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:6 TP:1 29979036000140		0,00	37.226,12	0,00	37.226,12
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:5 TP:1 00394460005887			0,00	37.226,12	(37.226,12)
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	37.226,12	37.226,12	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(52.468,87)	204.187,45	204.187,45	(52.468,87)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(30,17)	62.481,92	62.481,92	(30,17)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	84.933,67	84.933,67	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(52.438,70)	41.677,17	41.677,17	(52.438,70)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	15.094,69	15.094,69	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(52.468,87)	204.187,45	204.187,45	(52.468,87)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(30,17)	62.481,92	62.481,92	(30,17)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	84.933,67	84.933,67	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(52.438,70)	41.677,17	41.677,17	(52.438,70)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	15.094,69	15.094,69	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(52.468,87) C	204.187,45	204.187,45	(52.468,87) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(30,17) C	62.481,92	62.481,92	(30,17) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	84.933,67	84.933,67	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(52.438,70) C	41.677,17	41.677,17	(52.438,70) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	15.094,69	15.094,69	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(442.971,71)	2.930.368,03	3.135.749,04	(648.352,72)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(337.323,94)	1.658.291,69	1.781.986,10	(461.018,35)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.700,00)	513.649,39	600.335,59	(92.386,20)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(45.021,31)	601.532,97	613.512,87	(57.001,21)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(52.426,50)	118.595,37	101.615,87	(35.447,00)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.499,96)	38.298,61	38.298,61	(2.499,96)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(442.971,71)	2.930.368,03	3.135.749,04	(648.352,72)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(337.323,94)	1.658.291,69	1.781.986,10	(461.018,35)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.700,00)	513.649,39	600.335,59	(92.386,20)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(45.021,31)	601.532,97	613.512,87	(57.001,21)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(52.426,50)	118.595,37	101.615,87	(35.447,00)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.499,96)	38.298,61	38.298,61	(2.499,96)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(442.971,71)	2.930.368,03	3.135.749,04	(648.352,72)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(337.323,94)	1.658.291,69	1.781.986,10	(461.018,35)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.700,00)	513.649,39	600.335,59	(92.386,20)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.021,31)	601.532,97	613.512,87	(57.001,21)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.426,50)	118.595,37	101.615,87	(35.447,00)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.499,96)	38.298,61	38.298,61	(2.499,96)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(442.971,71)	2.929.311,03	3.134.692,04	(648.352,72)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(337.323,94)	1.657.234,69	1.780.929,10	(461.018,35)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.700,00)	513.649,39	600.335,59	(92.386,20)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(45.021,31)	601.532,97	613.512,87	(57.001,21)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(52.426,50)	118.595,37	101.615,87	(35.447,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.499,96)	38.298,61	38.298,61	(2.499,96)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(442.971,71) C	2.929.311,03	3.134.692,04	(648.352,72) C
14.408.551 ANDRE LUIZ PEREIRA COD:3855 TP:1 14408551000101				0,00	1.915,00	1.915,00	0,00
14.574.571 DANIEL DE SOUSA PAULINO COD:5555 TP:1 14574571000144					770,00	770,00	0,00
21.992.115 PAULO HENRIQUE DA SILVA COD:1285 TP:1 21992115000180				0,00			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	900,00	1.800,00	(900,00)
36.821.195 FRANCISCO ADRIANO EUFRASIO DO NASCIMENT COD:4918 TP:1 36821195000188				0,00			0,00
40.974.737 ERIDEUS BRAGA XIMENES COD:4973 TP:1 40974737000120				0,00			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	803,45	803,45	0,00
49.717.238 KELSON FERREIRA DA SILVA COD:5439 TP:1 49717238000121				0,00	0,00	1.100,00	(1.100,00)
49.859.249 MARIA CELMA DE OLIVEIRA MENESES COD:4899 TP:1 49859249000146				0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
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	5.000,00	5.000,00	0,00
54.593.431 VANESSA ARAUJO DA SILVA COD:4439 TP:1 54593431000138				0,00	4.955,00	4.955,00	0,00
59.626.546 ELENICE DOMINGAS DA SILVA COD:5411 TP:1 59626546000103				(2.000,00)	3.500,00	3.500,00	(2.000,00)
59589590 MATHEUS FRANCISCO DE HOLANDA OLIVEIRA GOM COD:4953 TP:1 59589590000182				0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
60.544.290 Allana Vanessa Medeiros Lopes COD:5539 TP:1 60544290000166				0,00			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	2.351,00	2.351,00	0,00
64.454.588 MARILUCIA DE OLIVEIRA SANTOS COD:5422 TP:1 64454588000136				0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
64.654.669 GUSTAVO FERREIRA FONTINELE COD:5487 TP:1 64654669000180				0,00			0,00
64.729.986 MARCOS DA SILVA LIMA COD:5455 TP:1 64729986000118				(1.000,00)	4.780,00	4.780,00	(1.000,00)
64.774.097 NUBIO KALISSON OLIVEIRA BARBOSA COD:5412 TP:1 64774097000172				0,00	350,00	350,00	0,00
64.793.817 DENILSON DOS SANTOS SILVA COD:5447 TP:1 64793817000147				0,00	1.600,00	1.600,00	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	4.550,00	4.550,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00
64.868.679 ELMANO EUGENIO DE BRITO BARROSO COD:5433 TP:1 64868679000118				0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
64.891.670 FRANCISCO NIVALDO DOS SANTOS ALVES COD:5444 TP:1 64891670000128				0,00			0,00
64.897.062 JOSE DOMINGOS MACHADO DOS SANTOS COD:5436 TP:1 64897062000120				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
64.907.177 CAIO GABRIEL DE OLIVEIRA COSTA COD:5451 TP:1 64907177000159				0,00	3.144,00	3.144,00	0,00
64.975.884 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS COD:5432 TP:1 64975884000182				0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
64.977.073 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:5438 TP:1 64977073000110				0,00	5.500,00	5.500,00	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	4.450,00	6.950,00	(2.500,00)
64817525 GERVITA MARIA DE OLIVEIRA BRITO COD:5467 TP:1 64817525000105				0,00			0,00
65.007.655 HENRIQUE DIOGENES ALVES DE BRITO COD:5437 TP:1 65007655000137				0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
65.009.279 JOSE ALVES DO NASCIMENTO COD:5464 TP:1 65009279000110				0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
65.014.882 HIDELFONSO CARDOSO DE VASCONCELOS FILHO COD:5429 TP:1 65014882000190				0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
65.068.940 DONICIANO CANUTO DA SILVA COD:5480 TP:1 65068940000168				0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
65.120.236 MANOEL DE OLIVEIRA ARAUJO COD:5478 TP:1 65120236000107							

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	4.000,00	4.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
65.343.710 ANTONIO WALTERES DA SILVA OLIVEIRA COD:5482 TP:1 65343710000160		0,00			0,00
65.409.495 JOAO PAULO DE SOUZA MELO COD:5505 TP:1 65409495000152		0,00	3.500,00	3.500,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
65.666.439 MARIA HELENA RUFINO DE FARIAS COD:5508 TP:1 65666439000101		0,00			0,00
65.781.492 ANTONIO NAZARENO RODRIGUES FERREIRA COD:5553 TP:1 65781492000145			6.000,00	6.000,00	0,00
65.977.285 ANTONIO WALTERES DA SILVA OLIVEIRA COD:5500 TP:1 65977285000160		0,00			0,00
66.137.446 MIGUEL ALVES DOS SANTOS NETO COD:5557 TP:1 66137446000170			1.600,00	1.600,00	0,00
66.738.151 PALOMA ALVES DO NASCIMENTO COD:5549 TP:1 66738151000150		0,00	3.000,00	3.100,00	(100,00)
67.083.174 ALEXANDRE SENA DIAS CORREIA COD:5548 TP:1 67083174000136			3.000,00	3.000,00	0,00
67.136.356 LUIS BANDEIRA DA SILVA COD:5554 TP:1 67136356000128			1.550,00	1.550,00	0,00
67.225.819 LUIS FELIPE FERREIRA DA SILVA COD:5547 TP:1 67225819000128			4.285,00	4.285,00	0,00
67.250.906 RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO BRITO COD:5556 TP:1 67250906000135			1.000,00	1.000,00	0,00
A C DA S PEREIRA LTDA COD:5471 TP:1 64638159000119		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
A X CAMPELO ENGENHARIA COD:5542 TP:1 66476617000196		0,00			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	3.000,00	(3.000,00)
ADÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:1850 TP:2 76849872168		0,00			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		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
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		(6.500,00)	7.000,00	3.000,00	(2.500,00)
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5034 TP:1 58425324000151		(209,32)	11.235,60	11.235,60	(209,32)
ALANA RAQUEL DE OLIVEIRA BRITO COD:1485 TP:2 00451136373		(3.000,00)	5.200,00	2.200,00	0,00
ALBERTO MATIAS LIMA COD:3764 TP:2 71704574315		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ALDENOURA ZULEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA COD:1340 TP:2 94440891349		0,00	1.621,00	1.621,00	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			0,00
ALEXANDRE SENA DIAS CORREIA COD:872 TP:2 31465631852		0,00			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		(400,00)	400,00	0,00	0,00
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	4.832,00	4.832,00	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			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		(1.200,00)	1.200,00	0,00	0,00
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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(810,50)	810,50	810,50	(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 ARNANDO DO AMARAL DA SILVA COD:2893 TP:2 10925702331		1.460,00	1.460,00	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
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	(1.892,00)	1.892,00	0,00	0,00
ANTONIO ELIEUDO DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:2878 TP:2 00909782342	0,00			0,00
ANTONIO ELINO NUNES DA SILVA COD:2304 TP:2 02834097380	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	3.100,00	3.100,00	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	0,00	780,00	780,00	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	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 BARBOSA ARAÚJO COD:5566 TP:2 01759257397		495,00	495,00	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	6.250,00	(6.250,00)
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	0,00	0,00	7.283,17	(7.283,17)
AURELIANO TEIXEIRA DOS SANTOS COD:3819 TP:2 04814362358	0,00			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	3.000,00	3.000,00	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	20.709,90	20.709,90	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:3386 TP:1 00000000012955	(13,08)	3.898,34	3.898,34	(13,08)
BC SERVIÇOS GASTRONOMICOS LTDA COD:5512 TP:1 65443452000193	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
BDC CONSTRUTORA LTDA COD:5413 TP:1 04809007000100	0,00	10.720,00	10.720,00	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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Br Empreendimentos Turisticos Ltda. COD:5535 TP:1 10376435000199	0,00			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)	9.000,00	4.500,00	0,00
BRITO & TERCEIRO LTDA COD:5425 TP:1 27127119000186	0,00			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	4.940,00	4.940,00	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	(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
CAIO CESAR DE LIMA FARIAS COD:1507 TP:2 06735717341	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
CAIO GABRIEL DE OLIVEIRA COSTA COD:2748 TP:2 07017911369	0,00	20.000,00	20.000,00	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	73,00	73,00	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	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
CLAUDENES DOS SANTOS ALVES COD:441 TP:2 02731555394	0,00	3.000,00	3.000,00	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	0,00			0,00
CLÁUDIO DE OLIVEIRA SANTOS COD:154 TP:2 41198921315	0,00			0,00
CLAUDIO GOMES DA SILVA COD:1532 TP:2 01886626340	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CLECIO DA SILVA MATIAS COD:2818 TP:2 07025872300	0,00	6.654,10	6.654,10	0,00
CLEITON DA SILVA MATIAS COD:3942 TP:2 07025861375	0,00	12.879,52	12.879,52	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	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
CLINICA DE MEDICINA E ENFERMAGEM DE PEDRO II LTDA- COD:1092 TP:1 22823234000171	0,00			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	174.927,08	174.927,08	0,00
CONDUTA LOCACOES, AUTOPECAS E MANUTENCOES LTDA COD:5551 TP:1 65858463000134	0,00	2.150,00	2.150,00	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	0,00	467.640,97	467.640,97	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	0,00	2.000,00	(2.000,00)
DAMIAO PEREIRA NUNES COD:1305 TP:2 70428611320	0,00			0,00
DANIELA DE SOUSA LIMA COD:1876 TP:2 04148773307	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	3.242,00	3.242,00	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			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	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
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	139.494,08	139.494,08	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
DIOCELIO DA SILVA COD:5550 TP:1 53967302000108	0,00			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	6.165,00	6.165,00	0,00
DJALMA DE M. GOMES LTDA COD:455 TP:1 07767842000112	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
DONICIANO CANUTO DA SILVA COD:1271 TP:2 00622333356	0,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00			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	4.840,00	4.840,00	0,00
EDIVALDO MARINHEIRO SOBRINHO COD:4522 TP:2 03527681345	0,00			0,00
EDUARDO VERAS DE ARAUJO COD:1869 TP:2 31639922857	0,00	2.500,00	2.500,00	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)	16.000,00	16.000,00	(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
ELISA PEREIRA NUNES SILVA COD:5541 TP:2 89951549349		3.000,00	3.000,00	0,00
ELISANE DE OLIVEIRA SOUSA COD:1354 TP:2 60895919397	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELISANGELA OLIVEIRA SILVA COD:2389 TP:2 26944706881	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ELISSON DA CRUZ SOUZA COD:1251 TP:1 24100045000104	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
ELIZEU PEREIRA DE SOUZA COD:4361 TP:2 27115191808	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ELOSMAN DE OLIVEIRA SILVA COD:4570 TP:2 45890692372	0,00			0,00
ELTON JOSE TRINDADE COD:1307 TP:2 28075710851	0,00	3.000,00	3.000,00	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	200,00	1.000,00	(800,00)
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	(108,67)	43.850,92	43.781,54	(39,29)
ERASMO DA SILVA BARBOSA COD:881 TP:2 00207019347	0,00			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	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
ERISVALDO PEREIRA VASCONCELOS COD:5560 TP:2 00638206332		615,00	615,00	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	(394,00)	394,00	0,00	0,00
EVANILDO ARAUJO BENÍCIO COD:225 TP:2 17143930890	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
EVERANE MARQUES DA SILVA COD:3849 TP:2 38223504863	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(5.872,50)	5.872,50	0,00	0,00
F E C DE CARVALHO NETO COD:5520 TP:1 61446260000180	0,00			0,00
F J B DOS SANTOS COD:5093 TP:1 53009201000116	0,00	6.280,00	6.280,00	0,00
F M PAIXAO PINTO ME COD:3776 TP:1 26302106000133		250,00	250,00	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	(41.027,31)	135.695,13	135.695,13	(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	0,00			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
FERRITA LTDA COD:2235 TP:1 05151285000185		1.380,00	1.380,00	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	0,00	0,00
FRANCISCA DA SILVA BARBOSA 45148252391 COD:5468 TP:1 15271129000101	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00
FRANCISCA DA SILVA BARBOSA SEIXAS COD:2882 TP:2 45148252391	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA COSTA COD:38 TP:2 02937769381	0,00	3.242,00	3.242,00	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	3.242,00	(1.621,00)
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	1.100,00	1.100,00	0,00
FRANCISCO CASSIANO DE CASTRO COD:3295 TP:2 05984848333	0,00			0,00
FRANCISCO CÍCERO FONTINELE BARROSO COD:1523 TP:2 12577381867	0,00			0,00
FRANCISCO COELHO DE BRITO NETO COD:2771 TP:2 15282554372	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(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)			(1.565,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE JACO COD:5567 TP:2 60433913339		1.045,00	1.045,00	0,00
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	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	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
FRANCISCO ELSON FERREIRA DOS SANTOS COD:4540 TP:2 72134275391	0,00	1.621,00	1.621,00	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	0,00			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	890,00	890,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO GOMES VIANA COD:3356 TP:2 95451935300		0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA COD:120 TP:2 01508891354		0,00	4.170,00	4.170,00	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	357,00	357,00	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 JOSE DE BRITO MELO COD:5580 TP:2 02800177314			750,00	750,00	0,00
FRANCISCO JURANDIR DA SILVA COD:1060 TP:2 02426292377		(0,30)	1.621,00	1.621,00	(0,30)
FRANCISCO LEANDRO DE OLIVEIRA COD:5516 TP:1 66470091000137		0,00	4.700,00	4.700,00	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		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
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	9.970,60	9.970,60	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
FRANCISCO WELLINGTON DA SILVA COD:509 TP:2 61229445307		0,00			0,00
FRANCISCO WELLINGTON FEITOZA DE MEDEIROS COD:3793 TP:2 38939573838		(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
FRANCISDALVA DE PAIVA MAGALHÃES COD:1749 TP:2 95798846172		0,00			0,00
FRANCIVALDO LIMA DOS SANTOS COD:4883 TP:1 18312902000129		0,00	469,45	469,45	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		0,00	3.000,00	3.000,00	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
GARAGEM UNDERGROUND LTDA COD:5577 TP:1 63499997000196			1.040,00	1.040,00	0,00
GENILDA GONÇALVES NUNES COD:4941 TP:2 91117097315		0,00			0,00
GENILSON DE OLIVEIRA SOUZA COD:1276 TP:2 04815214379		0,00			0,00
GENIVAL GOMES DE OLIVEIRA COD:2712 TP:2 30571472320		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
GERARDO DE SOUSA FEITOSA COD:4422 TP:2 45431167391			1.600,00	1.600,00	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		0,00			0,00
GIOVANNI DOS SANTOS SOUSA COD:1867 TP:2 33692659822		0,00	3.000,00	6.000,00	(3.000,00)
GISLANE SOUSA FEITOSA COD:313 TP:2 01974846385		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
GLAUZI ZAMBREAZE DO NASCIMENTO SILVA COD:5018 TP:2 61229361383		0,00			0,00
GP SERVICE LTDA COD:5513 TP:1 21099836000165		(4.995,89)			(4.995,89)
GRACIANO DOS SANTOS ALVES COD:107 TP:2 03886680320		0,00	3.000,00	6.000,00	(3.000,00)
GRAFICA E EDITORA IDEAL COD:407 TP:1 07687361000105			1.985,00	1.985,00	0,00
GRAVITAS HUB EMPRESARIAL LTDA COD:4357 TP:1 53387756000100		0,00	11.240,00	11.240,00	0,00
GUILHERME BARBOSA MARQUES RIBEIRO COD:2890 TP:2 05964648355		0,00	2.800,18	2.800,18	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	16.000,00	16.000,00	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			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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HILTON FÁGNER DA SILVA PEREIRA COD:4992 TP:2 00538139366		0,00	1.560,43	1.560,43	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	2.395,83	2.395,83	0,00
I L F FAUSTINO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS COD:2874 TP:1 13236018000139		0,00			0,00
I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA COD:4965 TP:1 21248951000154		0,00			0,00
IDERLAN VALE FERREIRA COD:5569 TP:2 62797288386			2.000,00	2.000,00	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	1.256,64	1.256,64	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		(5.700,00)	5.700,00	5.700,00	(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	1.971,00	1.971,00	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			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		0,00	400,00	400,00	0,00
ITALO BARBOSA VIANA COD:871 TP:2 88791718368		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
IVAN DE SOUSA OLIVEIRA COD:4491 TP:2 04815215340		(1.050,00)			(1.050,00)
J CAMPOS DE CARVALHO COD:5042 TP:1 16510312000185		0,00			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		0,00			0,00
JAELSON FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS COD:3918 TP:2 06343416340		0,00			0,00
JAILSON DE OLIVEIRA SOUZA COD:130 TP:2 04815216312		0,00			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		0,00	1.621,00	1.621,00	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	0,00	0,00
JEFFERSON BARBOSA VIANA COD:616 TP:2 98581724353		(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
JEFFERSON DE CASTRO MONTEIRO COD:5020 TP:2 08053061370		0,00			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	1.621,00	1.621,00	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			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	2.700,00	2.700,00	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		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JOAO PAULO DOS SANTOS LTDA COD:829 TP:1 12670783000108		0,00			0,00
JOÃO ROBSON MACEDO BARBOSA COD:855 TP:2 02653967359		0,00	7.200,18	7.200,18	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
JOICE VIANA DE SOUSA COD:4897 TP:2 10919886337			800,00	800,00	0,00
JONAS FERREIRA BRITO COMERCIO E SERVICOS DE BORRAC COD:1842 TP:1 14954012000160		0,00	1.995,00	1.995,00	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	1.821,00	1.821,00	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	840,00	840,00	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	2.555,00	2.555,00	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
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)	1.400,50	1.400,50	(395,00)
JOSE HENRIQUE FONTENELE SAMPAIO COD:5559 TP:2 60391291319			2.150,00	2.150,00	0,00
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		(810,50)	1.835,50	1.835,50	(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)	1.415,00	1.415,00	(785,00)
JOSE MARIA FEITOZA DOS SANTOS COD:477 TP:2 24001783304		0,00			0,00
JOSE MENESES COSTA & CIA LTDA COD:297 TP:1 10992246000140		0,00			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	1.865,55	1.865,55	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			0,00
KEILA LOPES DA SILVA COD:5528 TP:2 62148878344		0,00			0,00
KELTON MONTEIRO IMPRESSAO GRAFICA LTDA COD:435 TP:1 12082986000175		0,00	17.297,00	17.297,00	0,00
KEYLLA MARIA N. PRADO-ME COD:575 TP:1 08362989000195		(5.986,00)	0,00	5.241,00	(11.227,00)
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	0,00	0,00
LEANDRO ALVES BARBOSA - ME COD:1278 TP:1 15778867000140		(7.599,97)	105.184,50	148.005,31	(50.420,78)
LEANDRO DA SILVA PEREIRA COD:1546 TP:2 06579497360		0,00			0,00
LENITA CATIANA SOUZA COD:2785 TP:1 36138076000125		(18.736,80)	14.910,00	0,00	(3.826,80)
LEONAN BRUNO DA SILVA DOS SANTOS COD:2216 TP:2 61231463350		0,00			0,00
LETICIA DO NASCIMENTO SILVA COD:4328 TP:2 11230422331		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
LETICIA DOS SANTOS SOUSA COD:5565 TP:2 62388157366			1.875,00	1.875,00	0,00
LILLIAN CRUZ LUSTOSA COD:3423 TP:2 02726303307		0,00			0,00
LORENA IBIAPINA NERES COD:5010 TP:2 01005580383		0,00			0,00
LOURENÇO ALVES TEIXEIRA ME COD:462 TP:1 63329882000153		(5.971,10)	18.421,10	27.450,00	(15.000,00)
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			0,00
LUIS ALVES DE MEDEIROS COD:1605 TP:2 13451713829		0,00			0,00
LUIS FELIPE DO NASCIMENTO CASTRO COD:4518 TP:2 06604400328			708,33	708,33	0,00
LUIS FELIPE FERREIRA SILVA COD:5403 TP:2 61229444327		0,00			0,00
LUIS FELIX LIMA COD:66 TP:2 69963657320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUÍS FERNANDO DE ANDRADE PEREIRA COD:5568 TP:2 08681601300			1.875,00	1.875,00	0,00
LUIS GONZAGA BANDEIRA JUNIOR COD:3882 TP:2 61220271381		0,00			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	1.643,19	1.643,19	0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:3362 TP:1 06722227001018		0,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	300,00	300,00	(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	1.120,00	1.120,00	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	(3.000,00)	2.278,00	2.278,00	(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			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			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	2.450,00	2.450,00	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	6.000,00	(6.000,00)
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
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			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	6.956,41	6.956,41	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	1.643,19	1.643,19	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	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
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	(500,00)	500,00	0,00	0,00
MARIA DAS DORES DA SILVA COD:4400 TP:2 91665272368	(810,50)	810,50	0,00	0,00
MARIA DAS DORES SILMARA DA SILVA COD:2316 TP:2 05537462354	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS CASSIANO COD:582 TP:2 45148180382		260,00	260,00	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			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)	1.000,00	0,00	(1.000,00)
MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA COD:457 TP:2 33016854805	0,00	810,50	810,50	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

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
MARIA EURIVONE DE ARAUJO SILVA COD:2879 TP:2 90017803349		0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
MARIA GABRIELA MENDES DE OLIVEIRA COD:4930 TP:2 62148799398		0,00	2.800,18	2.800,18	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	950,00	950,00	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			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			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			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			0,00
MARINETE PEREIRA DE CASTRO COD:4310 TP:2 03097430369		0,00			0,00
MARINHO LIVRARIA PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORM COD:4436 TP:1 10575935000230		0,00			0,00
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	1.603,11	1.603,11	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)	73.099,33	73.099,33	(24.304,96)
MESSIAS DE OLIVEIRA FRANCO COD:3904 TP:2 13856553304		0,00	928,52	928,52	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
MIRACEU TURISMO COD:860 TP:1 11634235000151			3.400,00	3.400,00	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	7.300,00	7.300,00	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
MURILO RIBEIRO ARAÚJO COD:5546 TP:2 12210400309			860,00	860,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
NAYRA JORGEANE BARBOSA SEIXAS COD:3864 TP:2 05271220338		0,00			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	0,00	0,00
NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO COD:425 TP:1 08511852000155		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
NORTE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:4906 TP:1 41140684000376		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
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	1.600,00	1.600,00	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	2.500,00	5.000,00	(2.500,00)
PASSOS ALVES PEREIRA COD:5486 TP:1 10976249000190	(6.000,00)	8.000,00	12.000,00	(10.000,00)
PAULO ALVES AMARANTE COD:5532 TP:2 00631200380	0,00	2.820,00	2.820,00	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 MIRANDA BRITO COD:2714 TP:2 49690558315		9.260,00	9.260,00	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	5.400,00	5.400,00	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	(13.490,00)			(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	0,00	1.621,00	1.621,00	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	2.820,76	2.820,76	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	0,00			0,00
PRINT CONFECCOES LTDA COD:513 TP:1 07787487000143	(2.100,00)	15.320,00	13.220,00	0,00
PRODUTORA VERSUS EDITORIAL LTDA COD:5498 TP:1 45584693000145	0,00			0,00
PROTEGGE - SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABAL COD:5420 TP:1 47944288000116	0,00			0,00
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 DA SILVA TEIXEIRA COD:1858 TP:2 10726555355		1.790,00	1.790,00	0,00
RAFAEL U. DO NASCIMENTO LTDA COD:5063 TP:1 32854208000164	0,00	4.560,00	4.560,00	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 FELIX BARBOSA COD:3241 TP:2 38164609846		1.790,00	1.790,00	0,00
RAIMUNDO JOSÉ DAVI COD:5087 TP:2 13414550334	(500,00)	500,00	0,00	0,00
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			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	(500,00)			(500,00)
RAIMUNDO NONATO I DA SILVA LTDA COD:5039 TP:1 51370407000141	(450,00)	450,00	0,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS COD:18 TP:2 45431930320	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA COD:5473 TP:2 45148031387	(810,50)	810,50	810,50	(810,50)
RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA DO NASCIMNETO COD:2406 TP:2 34971917870	(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	254.043,41	322.368,66	(68.325,25)
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			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			0,00
RICARDO DA SILVA ALVES COD:2380 TP:2 01002959322	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

Junho **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RICARDO SOARES DA SILVA COD:2756 TP:2 07215130347	0,00			0,00
RICHARDSON DE BRITO SALES COD:854 TP:2 30877405867	0,00			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	1.621,00	1.621,00	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	140.990,00	140.990,00	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	(13.500,00)	4.500,00	0,00	(9.000,00)
SALES & CARVALHO LTDA COD:295 TP:1 09150462000160	0,00	44.496,31	54.966,03	(10.469,72)
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	(69.000,00)	3.000,00	3.000,00	(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	(1.200,00)	1.200,00	0,00	0,00
Se7e Assessoria, Treinamentos e Eventos Ltda COD:5533 TP:1 65705059000120	0,00	1.130,00	1.130,00	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	3.200,00	3.200,00	0,00
SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA COD:5506 TP:1 14095857000147	(12.500,00)	12.500,00	0,00	0,00
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	(1.621,00)	4.421,18	2.800,18	0,00
STS INFORMATICA LTDA-EPP COD:1047 TP:1 73726333000176	0,00			0,00
SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA COD:4431 TP:1 10383414000109	0,00	33.155,00	33.155,00	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	(600,00)	600,00	0,00	0,00
THYENNE VANESSA BANDEIRA SANTOS COD:628 TP:2 03805879393	0,00			0,00
TIAGO FERNANDO DE MORAIS 60433342323 COD:5440 TP:1 36836588000165	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
TRIO LTDA.. COD:5410 TP:1 12504653000197	0,00			0,00
TS SERVICOS LTDA COD:3854 TP:1 50966921000181	(10.359,00)	24.521,00	123.442,00	(109.280,00)
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:2895 TP:1 02271910000134	0,00	5.400,00	5.400,00	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	1.643,19	1.643,19	0,00
VALÉRIA SALES LIMA COD:703 TP:2 81503091368	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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			0,00
		VANUSA MARQUES COTTA COD:31 TP:2 97037990353		0,00	1.643,19	1.643,19	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	2.000,00	2.000,00	0,00
		VITORIA APARECIDA FERREIRA MACHADO COD:5041 TP:2 06519175307		0,00			0,00
		VIVIANY RIBEIRO ARAÚJO COD:5021 TP:2 01682893340			810,00	810,00	0,00
		W. M. DE ANDRADE JUNIOR COD:2920 TP:1 06938840000267		(46.570,18)	133.855,43	144.994,97	(57.709,72)
		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		(450,00)	1.650,00	1.200,00	0,00
		WAUDERSON DE OLIVEIRA SENA SOUSA LTDA COD:3829 TP:1 40795078000164		0,00	0,00	4.760,00	(4.760,00)
		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			0,00
		YANNE KAROLINE SILVA GOMES COD:3759 TP:2 09387938379		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
		ZAQUEU DE FREITAS MORAIS COD:3789 TP:2 02103561384		0,00			0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	0,00	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		(100.317,23)			(100.317,23)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(337.323,94) C	1.657.234,69	1.780.929,10	(461.018,35) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.700,00) C	513.649,39	600.335,59	(92.386,20) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(45.021,31) C	601.532,97	613.512,87	(57.001,21) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(52.426,50) C	118.595,37	101.615,87	(35.447,00) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.499,96) C	38.298,61	38.298,61	(2.499,96) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	1.057,00	1.057,00	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	1.057,00	1.057,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.057,00	1.057,00	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:24 TP:1 00360305069902		0,00	1.057,00	1.057,00	0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.057,00	1.057,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	57.748,73	57.748,73	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	57.748,73	57.748,73	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	57.748,73	57.748,73	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	57.748,73	57.748,73	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	57.748,73	57.748,73	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	57.748,73	57.748,73	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	57.748,73	57.748,73	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	57.748,73	57.748,73	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(717.670,16)	306.084,56	284.825,23	(696.410,83)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(128.966,82)	62.191,84	65.122,47	(131.897,45)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(75.288,81)	120.205,38	141.111,75	(96.195,18)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(269.199,98)	96.301,53	46.524,29	(219.422,74)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(234.799,87)	4.642,82	10.018,83	(240.175,88)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(9.414,68)	22.742,99	22.047,89	(8.719,58)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(692.947,16)	255.528,25	234.168,92	(671.587,83)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(105.464,82)	31.168,64	33.999,27	(108.295,45)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(75.288,81)	110.722,53	131.628,90	(96.195,18)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(268.389,48)	89.979,57	40.202,33	(218.612,24)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(234.389,37)	914,52	6.290,53	(239.765,38)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(9.414,68)	22.742,99	22.047,89	(8.719,58)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(684.925,59)	246.598,54	225.595,83	(663.922,88)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(105.464,82)	31.168,64	33.999,27	(108.295,45)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75.288,81)	110.722,53	131.628,90	(96.195,18)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(268.389,48)	89.979,57	40.202,33	(218.612,24)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(234.389,37)	914,52	6.290,53	(239.765,38)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.393,11)	13.813,28	13.474,80	(1.054,63)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(684.203,42)	245.876,37	225.112,42	(663.439,47)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(105.464,82)	31.168,64	33.999,27	(108.295,45)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(75.288,81)	110.722,53	131.628,90	(96.195,18)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(268.389,48)	89.979,57	40.202,33	(218.612,24)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(234.389,37)	914,52	6.290,53	(239.765,38)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(670,94)	13.091,11	12.991,39	(571,22)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(553.403,99) C	101.010,04	105.116,00	(557.509,95) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(96.804,22) C	28.838,19	31.668,82	(99.634,85) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(70.114,67) C	49.660,37	48.570,03	(69.024,33) C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(203.709,96) C	22.511,48	20.116,22	(201.314,70) C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(182.775,14) C	0,00	4.760,93	(187.536,07) C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(44.548,56) C	914,52	1.529,60	(45.163,64) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(44.548,56) C	914,52	1.529,60	(45.163,64) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(35.744,24) C	67.756,87	60.449,80	(28.437,17) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(28,35) C	34.666,82	53.117,49	(18.479,02) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(35.591,89) C	27.631,89	1.973,87	(9.933,87) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(124,00) C	5.458,16	5.358,44	(24,28) 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	(24.418,18) C	34.571,37	15.364,91	(5.211,72) C
218810108	(20)02	ISS	P F	(1.134,05) C	7.437,88	10.312,01	(4.008,18) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(23.284,13) C	27.133,49	5.052,90	(1.203,54) 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	(16.140,19) C	40.998,64	42.027,18	(17.168,73) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.322,97) C	2.330,45	2.330,45	(7.322,97) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.011,74) C	18.957,46	19.629,37	(4.683,65) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.258,54) C	12.077,78	12.434,41	(4.615,17) 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	(722,17) C	722,17	483,41	(483,41) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:43 TP:1 00000000130567		(7.485,36)	0,00	483,41	(7.968,77)
		BANCO DO BRASIL SA COD:3386 TP:1 00000000012955		508,48			508,48
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO COD:655 TP:1 06553911000122		6.254,71	722,17	0,00	6.976,88
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(722,17) C	722,17	483,41	(483,41) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(8.021,57)	8.929,71	8.573,09	(7.664,95)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(8.021,57)	8.929,71	8.573,09	(7.664,95)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(8.021,57)	8.929,71	8.573,09	(7.664,95)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(8.021,57)	8.929,71	8.573,09	(7.664,95)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.021,57) C	8.929,71	8.573,09	(7.664,95) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.021,57) C	8.929,71	8.573,09	(7.664,95) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(24.723,00)	50.556,31	50.656,31	(24.823,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(23.502,00)	31.023,20	31.123,20	(23.602,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	9.482,85	9.482,85	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(810,50)	6.321,96	6.321,96	(810,50)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(410,50)	3.728,30	3.728,30	(410,50)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.723,00)	50.556,31	50.656,31	(24.823,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.502,00)	31.023,20	31.123,20	(23.602,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.482,85	9.482,85	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(810,50)	6.321,96	6.321,96	(810,50)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(410,50)	3.728,30	3.728,30	(410,50)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE COD:2759 TP:1 26989350000116		0,00			0,00	
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.323,00)	C 50.556,31	50.656,31	(1.423,00)	C
		ADRIANA BANDEIRA DE BRITO COD:17 TP:2 55453236353		0,00	486,30	486,30	0,00	
		ALANA RAQUEL DE OLIVEIRA BRITO COD:1485 TP:2 00451136373		0,00	2.026,25	2.026,25	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		0,00			0,00	
		ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MIRANDA COD:2724 TP:2 03413449311		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ANA KAROLYNY FURTADO RAMOS DA SILVA COD:3773 TP:2 06798051332		0,00			0,00	
		ANA PAULA RIBEIRO ARAÚJO COD:536 TP:2 84784580344		0,00	1.702,05	1.702,05	0,00	
		ANTONIA MAGNA CASSIANO BENICIO COD:1874 TP:2 02676759337		0,00			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	1.702,05	1.702,05	0,00	
		ANTONIO PEREIRA NETO COD:4299 TP:2 47415207300		0,00	1.134,70	1.134,70	0,00	
		ARMANDO DA SILVA SANTOS COD:649 TP:2 89921836315			405,25	405,25	0,00	
		BALTAZAR BANDEIRA DE MEDEIROS COD:35 TP:2 03280318360		0,00			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	
		DANRLEY DOS SANTOS SILVA COD:2238 TP:2 04815230307			243,15	243,15	0,00	
		DIANA BARBOSA ARAUJO SILVA COD:434 TP:2 93580576372		0,00	810,50	810,50	0,00	
		DILSON JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS COD:359 TP:2 01652514333		0,00	1.215,75	1.215,75	0,00	
		DIOGO VICTOR BANDEIRA DA SILVA COD:4964 TP:2 08904291380			405,25	405,25	0,00	
		EDNA ISAIAS GOMES COD:5511 TP:2 01412300371		0,00			0,00	
		ELIANE ALVES CORREIA COD:46 TP:2 03237034371		0,00	810,50	810,50	0,00	
		ÉRICA GRAZIELA BENÍCIO DE MELO COD:13 TP:2 91331269334		0,00	567,35	567,35	0,00	
		EVANILDO ARAUJO BENÍCIO COD:225 TP:2 17143930890			243,15	243,15	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			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)	2.917,80	2.917,80	(2,00)	
		GRACIANO DOS SANTOS ALVES COD:107 TP:2 03886680320			243,15	243,15	0,00	
		HILTON FÁGNER DA SILVA PEREIRA COD:4992 TP:2 00538139366		0,00	810,50	810,50	0,00	
		ISABELLA DA SILVA BARBOSA COD:1505 TP:2 61231529393			202,63	202,63	0,00	
		JANAINA DE BRITO MELO COD:138 TP:2 00015068382		0,00			0,00	
		JANAINA ISAIAS CARDOSO COD:473 TP:2 90917081315		0,00			0,00	
		JAYRO BORGES FAUSTO COD:1241 TP:2 03406306390		(410,50)			(410,50)	
		JEFFERSON BARBOSA VIANA COD:616 TP:2 98581724353		0,00			0,00	
		JOÃO ROBSON MACEDO BARBOSA COD:855 TP:2 02653967359		0,00	607,88	607,88	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		0,00	243,20	243,20	0,00	
		JOAQUIM ROMELL GALVAO SANTOS COD:1109 TP:2 02551796342		(100,00)	4.438,80	4.538,80	(200,00)	
		JORGE JOSE CARVALHO SEIXAS FILHO COD:2737 TP:2 61229447342		0,00			0,00	
		LAYRA MARIA DE OLIVEIRA SILVA COD:2366 TP:2 62149222302		0,00			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	567,35	567,35	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	972,60	972,60	0,00	
		MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA COD:3317 TP:2 43877509878		0,00	405,25	405,25	0,00	
		MARIA DO SOCORRO DE BRITO BENÍCIO COD:438 TP:2 30629403368		0,00	405,25	405,25	0,00	
		MARIA GABRIELA MENDES DE OLIVEIRA COD:4930 TP:2 62148799398		0,00	810,50	810,50	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	4.863,00	4.863,00	0,00	
		MARIANA CASTRO BRITO COD:5504 TP:2 04515577352		0,00	405,25	405,25	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	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	405,25	405,25	0,00
		OZIANE MAYRA BENÍCIO SILVA COD:60 TP:2 02057100340		0,00	405,25	405,25	0,00
		PABLO HENRIQUE SAMPAIO DOS SANTOS COD:2228 TP:2 05772420321		0,00	405,25	405,25	0,00
		PAULO RICARDO FONTINELE DA SILVA COD:248 TP:2 02831123364		0,00			0,00
		RICARDO DA SILVA ALVES COD:2380 TP:2 01002959322		0,00			0,00
		RICARDO FABRICIO DE BRITO PEREIRA COD:55 TP:2 00974818313		0,00	3.890,40	3.890,40	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		0,00			0,00
		SILMARA BANDEIRA DA SILVA COD:428 TP:2 89907531391		0,00	405,25	405,25	0,00
		STEPHANY DOS SANTOS SOUSA SILVA COD:4396 TP:2 07080231345		0,00	810,50	810,50	0,00
		TALLES GUTENBERG CORREIA VIANA COD:3425 TP:2 03402805308		0,00			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			0,00
		VALDEMIR FERREIRA DE SOUSA COD:153 TP:2 17745615810		0,00			0,00
		VALDIRENE DE OLIVEIRA LOPES COD:3374 TP:2 88421651315			243,15	243,15	0,00
		VALÉRIA SALES LIMA COD:703 TP:2 81503091368		0,00	1.215,75	1.215,75	0,00
		VANIA MARIA ARAUJO SILVA COD:650 TP:2 88029654391		0,00	405,25	405,25	0,00
		VANUSA MARQUES COTTA COD:31 TP:2 97037990353		0,00	810,50	810,50	0,00
		VERA LUCIA MARIA DE OLIVEIRA BRITO COD:645 TP:2 30621496391		0,00	1.702,05	1.702,05	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	2.269,40	2.269,40	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(102,00) C	31.023,20	31.123,20	(202,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.482,85	9.482,85	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(810,50) C	6.321,96	6.321,96	(810,50) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(410,50) C	3.728,30	3.728,30	(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**	-	(5.202.345,26)	37.226,12	0,00	(5.165.119,14)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(4.670.544,24)	37.226,12	0,00	(4.633.318,12)
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**	-	(5.202.345,26)	37.226,12	0,00	(5.165.119,14)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(4.670.544,24)	37.226,12	0,00	(4.633.318,12)
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**	-	(5.202.345,26)	37.226,12	0,00	(5.165.119,14)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(4.670.544,24)	37.226,12	0,00	(4.633.318,12)
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**	-	(4.641.787,09)	37.226,12	0,00	(4.604.560,97)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.462.114,29)	37.226,12	0,00	(4.424.888,17)
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**	-	(81.005,39)	0,00	0,00	(81.005,39)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO						
221430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(98.667,41)	0,00	0,00	(98.667,41)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(4.641.787,09)	37.226,12	0,00	(4.604.560,97)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(4.462.114,29)	37.226,12	0,00	(4.424.888,17)
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	(4.641.787,09) C	37.226,12	0,00	(4.604.560,97) 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			(4.934.233,16)			(4.934.233,16)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:5 TP:1 00394460005887			9.861,90	37.226,12	0,00	47.088,02
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(4.462.114,29) C	37.226,12	0,00	(4.424.888,17) 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
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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

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

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
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	20.142.122,45	4.229.245,89	500,00	24.370.868,34
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	10.401.760,35	2.299.767,42	500,00	12.701.027,77
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	5.492.727,72	1.081.530,33	0,00	6.574.258,05
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	3.090.230,57	616.026,34	0,00	3.706.256,91
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	555.575,57	110.369,50	0,00	665.945,07
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	601.828,24	121.552,30	0,00	723.380,54
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	5.403.846,35	1.040.099,86	0,00	6.443.946,21
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.285.928,50	208.458,19	0,00	1.494.386,69
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.880.950,60	595.334,14	0,00	3.476.284,74
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	788.985,29	142.181,51	0,00	931.166,80
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	41.065,33	10.266,33	0,00	51.331,66
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	406.916,63	83.859,69	0,00	490.776,32
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	4.443.891,69	835.912,41	0,00	5.279.804,10
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	980.017,77	145.976,27	0,00	1.125.994,04
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.567.876,38	510.400,47	0,00	3.078.276,85
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	514.319,27	100.504,34	0,00	614.823,61
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	41.065,33	10.266,33	0,00	51.331,66
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	340.612,94	68.765,00	0,00	409.377,94
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	77.238,49	540,33	0,00	77.778,82
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	52.080,06	0,00	0,00	52.080,06
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	24.618,10	0,00	0,00	24.618,10
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	540,33	540,33	0,00	1.080,66
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.238,49	540,33	0,00	77.778,82
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.080,06	0,00	0,00	52.080,06
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.618,10	0,00	0,00	24.618,10
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	540,33	540,33	0,00	1.080,66
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	77.238,49	540,33	0,00	77.778,82
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	52.080,06	0,00	0,00	52.080,06
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	24.618,10	0,00	0,00	24.618,10
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	540,33	540,33	0,00	1.080,66
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.983,20 D	0,00	0,00	13.983,20 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.983,20 D	0,00	0,00	13.983,20 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	61.056,06 D	0,00	0,00	61.056,06 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	52.080,06 D	0,00	0,00	52.080,06 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	8.976,00 D	0,00	0,00	8.976,00 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.199,23 D	540,33	0,00	2.739,56 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.658,90 D	0,00	0,00	1.658,90 D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	540,33 D	540,33	0,00	1.080,66 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.366.653,20	835.372,08	0,00	5.202.025,28
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	980.017,77	145.976,27	0,00	1.125.994,04
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.515.796,32	510.400,47	0,00	3.026.196,79
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	489.701,17	100.504,34	0,00	590.205,51
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	40.525,00	9.726,00	0,00	50.251,00
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	340.612,94	68.765,00	0,00	409.377,94
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.366.653,20	835.372,08	0,00	5.202.025,28
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	980.017,77	145.976,27	0,00	1.125.994,04
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.515.796,32	510.400,47	0,00	3.026.196,79
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	489.701,17	100.504,34	0,00	590.205,51
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.525,00	9.726,00	0,00	50.251,00
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	340.612,94	68.765,00	0,00	409.377,94
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**	-	3.804.527,18	725.578,27	0,00	4.530.105,45

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RGPS					
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	854.781,96	145.976,27	0,00	1.000.758,23
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.085.206,11	400.606,66	0,00	2.485.812,77
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	483.401,17	100.504,34	0,00	583.905,51
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	40.525,00	9.726,00	0,00	50.251,00
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	340.612,94	68.765,00	0,00	409.377,94
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.948.937,50 D	594.469,30	0,00	3.543.406,80 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	488.363,80 D	95.110,45	0,00	583.474,25 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.912.936,88 D	388.200,11	0,00	2.301.136,99 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	460.048,88 D	92.517,74	0,00	552.566,62 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	40.525,00 D	9.726,00	0,00	50.251,00 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	47.062,94 D	8.915,00	0,00	55.977,94 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	232.457,55 D	20.361,68	0,00	252.819,23 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	89.541,79 D	5.554,20	0,00	95.095,99 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	125.414,06 D	9.830,78	0,00	135.244,84 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	17.501,70 D	4.976,70	0,00	22.478,40 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	9.251,98 D	5.585,67	0,00	14.837,65 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.575,89 D	0,00	0,00	2.575,89 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	825,50 D	2.575,77	0,00	3.401,27 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.850,59 D	3.009,90	0,00	8.860,49 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	613.880,15 D	105.161,62	0,00	719.041,77 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	274.300,48 D	45.311,62	0,00	319.612,10 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	46.029,67 D	0,00	0,00	46.029,67 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	293.550,00 D	59.850,00	0,00	353.400,00 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**	-	430.590,21	109.793,81	0,00	540.384,02
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	430.590,21	109.793,81	0,00	540.384,02
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	430.590,21 D	109.793,81	0,00	540.384,02 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	430.590,21 D	109.793,81	0,00	540.384,02 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	959.954,66	204.187,45	0,00	1.164.142,11
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	305.910,73	62.481,92	0,00	368.392,65
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	313.074,22	84.933,67	0,00	398.007,89
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	274.666,02	41.677,17	0,00	316.343,19
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	66.303,69	15.094,69	0,00	81.398,38
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	959.954,66	204.187,45	0,00	1.164.142,11
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	305.910,73	62.481,92	0,00	368.392,65
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	313.074,22	84.933,67	0,00	398.007,89
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	274.666,02	41.677,17	0,00	316.343,19
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	66.303,69	15.094,69	0,00	81.398,38
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**	-	920.050,05	204.187,45	0,00	1.124.237,50
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	305.910,73	62.481,92	0,00	368.392,65
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	313.074,22	84.933,67	0,00	398.007,89
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	234.761,41	41.677,17	0,00	276.438,58
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	66.303,69	15.094,69	0,00	81.398,38
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	920.050,05 D	204.187,45	0,00	1.124.237,50 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	305.910,73 D	62.481,92	0,00	368.392,65 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	313.074,22 D	84.933,67	0,00	398.007,89 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	234.761,41 D	41.677,17	0,00	276.438,58 D

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	66.303,69 D	15.094,69	0,00	81.398,38 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	10.635.206,25	2.282.265,73	500,00	12.916.971,98
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.015.261,96	1.184.428,93	500,00	6.199.190,89
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.611.777,12	486.196,19	0,00	3.097.973,31
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.301.245,28	473.844,83	0,00	2.775.090,11
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	514.510,24	100.103,17	0,00	614.613,41
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	192.411,65	37.692,61	0,00	230.104,26
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.786.086,12	808.905,12	0,00	4.594.991,24
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.267.410,59	356.676,98	0,00	1.624.087,57
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.376.492,17	191.537,96	0,00	1.568.030,13
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	978.818,03	214.965,03	0,00	1.193.783,06
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	160.423,48	45.255,70	0,00	205.679,18
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.941,85	469,45	0,00	3.411,30
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.764.798,15	788.905,12	0,00	4.553.703,27
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.259.710,59	336.676,98	0,00	1.596.387,57
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.376.492,17	191.537,96	0,00	1.568.030,13
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	978.818,03	214.965,03	0,00	1.193.783,06
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	146.835,51	45.255,70	0,00	192.091,21
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.941,85	469,45	0,00	3.411,30
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.764.798,15	788.905,12	0,00	4.553.703,27
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.259.710,59	336.676,98	0,00	1.596.387,57
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.376.492,17	191.537,96	0,00	1.568.030,13
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	978.818,03	214.965,03	0,00	1.193.783,06
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	146.835,51	45.255,70	0,00	192.091,21
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.941,85	469,45	0,00	3.411,30
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.063.647,40 D	280.690,10	0,00	1.344.337,50 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	485.159,25 D	139.680,86	0,00	624.840,11 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	322.000,00 D	91.191,15	0,00	413.191,15 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	222.763,43 D	39.133,67	0,00	261.897,10 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	33.724,72 D	10.684,42	0,00	44.409,14 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	42.880,00 D	10.200,00	0,00	53.080,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	8.520,00 D	0,00	0,00	8.520,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	33.400,00 D	10.200,00	0,00	43.600,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	342.709,95 D	116.349,02	0,00	459.058,97 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	295.505,85 D	104.446,67	0,00	399.952,52 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	9.964,00 D	1.200,00	0,00	11.164,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	35.379,40 D	10.502,00	0,00	45.881,40 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.260,70 D	200,35	0,00	1.461,05 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	225.168,67 D	73.963,80	0,00	299.132,47 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	225.168,67 D	73.963,80	0,00	299.132,47 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	63.580,17 D	34.259,72	0,00	97.839,89 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	63.580,17 D	34.259,72	0,00	97.839,89 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	563.855,65 D	11.215,00	0,00	575.070,65 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	57.643,87 D	11.215,00	0,00	68.858,87 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 -	7.201,64 D	0,00	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 -	5.983,51 D	0,00	0,00	5.983,51 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	200.523,75 D	29.450,00	0,00	229.973,75 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	14.335,00 D	2.000,00	0,00	16.335,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	156.233,30 D	27.450,00	0,00	183.683,30 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	12.774,05 D	0,00	0,00	12.774,05 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	16.917,40 D	0,00	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 -	785,00 D	0,00	0,00	785,00 D
331111900	(21)04	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	785,00 D	0,00	0,00	785,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	32.984,45 D	1.018,30	0,00	34.002,75 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	19.807,45 D	0,00	0,00	19.807,45 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	9.809,00 D	465,00	0,00	10.274,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.496,00 D	232,50	0,00	2.728,50 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	778,90 D	288,50	0,00	1.067,40 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	93,10 D	32,30	0,00	125,40 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	281.315,17 D	69.975,61	0,00	351.290,78 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	22.238,02 D	10.119,28	0,00	32.357,30 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	175.788,91 D	32.700,00	0,00	208.488,91 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	58.850,84 D	16.655,95	0,00	75.506,79 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	23.488,35 D	10.263,58	0,00	33.751,93 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	949,05 D	236,80	0,00	1.185,85 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	90.647,59 D	4.823,11	0,00	95.470,70 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	73.302,09 D	0,00	0,00	73.302,09 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	5.735,15 D	1.603,11	0,00	7.338,26 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	11.610,35 D	3.220,00	0,00	14.830,35 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	167.569,86 D	75.920,09	0,00	243.489,95 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	118.683,31 D	61.455,17	0,00	180.138,48 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)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	4.167,72	0,00	4.167,72 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	10.297,20	0,00	10.297,20 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	3.000,00	0,00	8.500,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	5.500,00 D	3.000,00	0,00	8.500,00 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 -	297.768,84 D	31.270,56	0,00	329.039,40 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	297.768,84 D	31.270,56	0,00	329.039,40 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	317.110,34 D	44.491,81	0,00	361.602,15 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	112.122,60 D	4.760,00	0,00	116.882,60 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	147.171,63 D	39.731,81	0,00	186.903,44 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	43.318,88 D	0,00	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 -	2.817,28 D	0,00	0,00	2.817,28 D
331115000	(21)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	2.817,28 D	0,00	0,00	2.817,28 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	36.167,65 D	2.278,00	0,00	38.445,65 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	31.779,50 D	0,00	0,00	31.779,50 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.998,00 D	2.278,00	0,00	5.276,00 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.390,15 D	0,00	0,00	1.390,15 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	21.287,97	20.000,00	0,00	41.287,97
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	7.700,00	20.000,00	0,00	27.700,00
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	13.587,97	0,00	0,00	13.587,97
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.287,97	20.000,00	0,00	41.287,97
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.700,00	20.000,00	0,00	27.700,00
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	20.000,00	0,00	30.787,97 D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 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**	-	6.849.120,13	1.473.360,61	500,00	8.321.980,74
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.747.851,37	827.751,95	500,00	4.575.103,32
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	1.235.284,95	294.658,23	0,00	1.529.943,18
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.322.427,25	258.879,80	0,00	1.581.307,05
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	354.086,76	54.847,47	0,00	408.934,23
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	189.469,80	37.223,16	0,00	226.692,96
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	212.429,90	50.656,31	0,00	263.086,21
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	120.223,68	31.123,20	0,00	151.346,88

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
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	41.980,70	9.482,85	0,00	51.463,55
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	22.415,84	6.321,96	0,00	28.737,80
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	27.809,68	3.728,30	0,00	31.537,98
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	212.429,90	50.656,31	0,00	263.086,21
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	120.223,68	31.123,20	0,00	151.346,88
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.980,70	9.482,85	0,00	51.463,55
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.415,84	6.321,96	0,00	28.737,80
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.809,68	3.728,30	0,00	31.537,98
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	212.429,90 D	50.656,31	0,00	263.086,21 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	120.223,68 D	31.123,20	0,00	151.346,88 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	41.980,70 D	9.482,85	0,00	51.463,55 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	22.415,84 D	6.321,96	0,00	28.737,80 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	27.809,68 D	3.728,30	0,00	31.537,98 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.225.282,83	418.016,16	500,00	2.642.798,99
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.000.012,54	243.002,06	500,00	1.242.514,60
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	79.103,00	13.700,00	0,00	92.803,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	911.964,19	134.050,98	0,00	1.046.015,17
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	168.313,00	14.519,50	0,00	182.832,50
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	65.890,10	12.743,62	0,00	78.633,72
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.225.282,83	418.016,16	500,00	2.642.798,99
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.000.012,54	243.002,06	500,00	1.242.514,60
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.103,00	13.700,00	0,00	92.803,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	911.964,19	134.050,98	0,00	1.046.015,17
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	168.313,00	14.519,50	0,00	182.832,50
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.890,10	12.743,62	0,00	78.633,72
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	117.130,00 D	0,00	0,00	117.130,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	114.130,00 D	0,00	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 -	40.470,00 D	0,00	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 -	28.850,00 D	0,00	0,00	28.850,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	498.492,33 D	121.649,50	0,00	620.141,83 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	400.942,83 D	101.387,00	0,00	502.329,83 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	60.266,50 D	14.589,00	0,00	74.855,50 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	21.073,00 D	2.431,50	0,00	23.504,50 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	16.210,00 D	3.242,00	0,00	19.452,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	6.484,00 D	0,00	0,00	6.484,00 D
332210900	(21)03	SERVICOS DOMESTICOS	P -	6.484,00 D	0,00	0,00	6.484,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	114.007,83 D	24.496,83	0,00	138.504,66 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	81.255,83 D	12.201,83	0,00	93.457,66 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	18.840,00 D	5.000,00	0,00	23.840,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	9.980,00 D	3.250,00	0,00	13.230,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.910,00 D	4.045,00	0,00	5.955,00 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 -	75.990,10 D	8.409,62	0,00	84.399,72 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.621,00 D	3.500,00	0,00	24.121,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.621,00 D	0,00	0,00	28.621,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.548,10 D	4.909,62	0,00	29.457,72 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	46.120,00 D	6.257,00	500,00	51.877,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	43.920,00 D	3.057,00	500,00	46.477,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	2.200,00 D	1.200,00	0,00	3.400,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	29.632,00 D	3.610,00	0,00	33.242,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	24.707,00 D	3.610,00	0,00	28.317,00 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 -	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.190.116,07 D	241.423,21	0,00	1.431.539,28 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	387.406,88 D	108.426,23	0,00	495.833,11 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	31.413,00 D	8.700,00	0,00	40.113,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	645.637,69 D	115.011,98	0,00	760.649,67 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	109.448,50 D	6.043,00	0,00	115.491,50 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	16.210,00 D	3.242,00	0,00	19.452,00 D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332212800	(21)03	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.620,00 D	0,00	0,00	2.620,00	D
332212900	(21)03	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.620,00 D	0,00	0,00	2.620,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	11.975,00 D	3.750,00	0,00	15.725,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.225,00 D	2.400,00	0,00	7.625,00	D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	6.750,00 D	1.350,00	0,00	8.100,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	6.550,00 D	5.500,00	0,00	12.050,00	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	6.400,00 D	5.500,00	0,00	11.900,00	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 -	83.635,00 D	2.920,00	0,00	86.555,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	17.914,00 D	2.920,00	0,00	20.834,00	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**	-	4.411.407,40	1.004.688,14	0,00	5.416.095,54	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.627.615,15	553.626,69	0,00	3.181.241,84	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.114.201,25	271.475,38	0,00	1.385.676,63	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	388.047,22	118.506,86	0,00	506.554,08	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	157.964,08	36.599,67	0,00	194.563,75	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	123.579,70	24.479,54	0,00	148.059,24	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.411.407,40	1.004.688,14	0,00	5.416.095,54	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.627.615,15	553.626,69	0,00	3.181.241,84	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.114.201,25	271.475,38	0,00	1.385.676,63	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	388.047,22	118.506,86	0,00	506.554,08	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	157.964,08	36.599,67	0,00	194.563,75	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.579,70	24.479,54	0,00	148.059,24	
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 -	12.510,28 D	2.656,64	0,00	15.166,92	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	6.435,28 D	2.656,64	0,00	9.091,92	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 -	738.293,24 D	189.746,60	0,00	928.039,84	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	321.863,20 D	118.376,00	0,00	440.239,20	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	251.480,83 D	2.529,60	0,00	254.010,43	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	112.784,45 D	51.050,00	0,00	163.834,45	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	51.794,76 D	17.791,00	0,00	69.585,76	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 -	767.794,00 D	255.500,23	0,00	1.023.294,23	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	342.440,14 D	74.573,15	0,00	417.013,29	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	400.833,86 D	174.927,08	0,00	575.760,94	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 -	21.300,00 D	6.000,00	0,00	27.300,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	193.832,94 D	55.017,14	0,00	248.850,08	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	141.058,80 D	39.130,00	0,00	180.188,80	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	47.434,06 D	12.469,98	0,00	59.904,04	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.756,65 D	3.311,23	0,00	8.067,88	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	583,43 D	105,93	0,00	689,36	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	133.339,00 D	24.556,00	0,00	157.895,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	94.492,00 D	18.205,00	0,00	112.697,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	16.082,00 D	4.140,00	0,00	20.222,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	19.890,00 D	1.500,00	0,00	21.390,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.875,00 D	711,00	0,00	3.586,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	83.570,00 D	10.000,00	0,00	93.570,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	70.100,00 D	1.100,00	0,00	71.200,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	12.800,00 D	8.900,00	0,00	21.700,00	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 -	113.769,00 D	26.040,00	0,00	139.809,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	33.947,00 D	2.800,00	0,00	36.747,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	69.910,00 D	22.040,00	0,00	91.950,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.750,00 D	0,00	0,00	3.750,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.162,00 D	1.200,00	0,00	7.362,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	237.595,48 D	61.283,07	0,00	298.878,55 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	110.050,42 D	19.103,45	0,00	129.153,87 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	59.547,56 D	10.469,72	0,00	70.017,28 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	62.864,71 D	28.209,90	0,00	91.074,61 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	5.132,79 D	3.500,00	0,00	8.632,79 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	26.690,00 D	5.138,00	0,00	31.828,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	25.690,00 D	5.138,00	0,00	30.828,00 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	19.144,00	0,00	30.244,00 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	11.100,00 D	19.144,00	0,00	30.244,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	6.956,00 D	5.965,00	0,00	12.921,00 D
332312200	(21)02	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	5.200,00 D	5.400,00	0,00	10.600,00 D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.756,00 D	565,00	0,00	2.321,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	5.120,00 D	11.000,00	0,00	16.120,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.920,00 D	11.000,00	0,00	12.920,00 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 -	43.266,18 D	9.135,00	0,00	52.401,18 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	27.016,18 D	1.970,00	0,00	28.986,18 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	15.080,00 D	3.765,00	0,00	18.845,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	1.170,00 D	3.400,00	0,00	4.570,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	67.864,60 D	12.565,00	0,00	80.429,60 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 -	47.464,60 D	12.000,00	0,00	59.464,60 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	565,00	0,00	565,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	104.196,09 D	15.750,00	0,00	119.946,09 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	104.196,09 D	15.750,00	0,00	119.946,09 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	18.637,24 D	3.971,34	0,00	22.608,58 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13.050,12 D	3.129,83	0,00	16.179,95 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.493,82 D	380,73	0,00	3.874,55 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.011,53 D	278,67	0,00	1.290,20 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.081,77 D	182,11	0,00	1.263,88 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	30.119,04 D	7.865,55	0,00	37.984,59 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	16.919,04 D	5.865,55	0,00	22.784,59 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	13.200,00 D	2.000,00	0,00	15.200,00 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 -	269.557,62 D	25.662,00	0,00	295.219,62 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	81.149,22 D	12.023,00	0,00	93.172,22 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	161.707,90 D	13.639,00	0,00	175.346,90 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	21.795,50 D	0,00	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
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 -	632.247,50 D	149.182,50	0,00	781.430,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	465.091,00 D	104.902,00	0,00	569.993,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	44.500,00 D	16.000,00	0,00	60.500,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.254,00 D	3.000,00	0,00	11.254,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	111.402,50 D	22.280,50	0,00	133.683,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	349.029,30 D	70.013,76	0,00	419.043,06 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	347.229,30 D	70.013,76	0,00	417.243,06 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 -	217.469,01 D	44.496,31	0,00	261.965,32 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	217.469,01 D	44.496,31	0,00	261.965,32 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	316.625,88 D	0,00	0,00	316.625,88 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
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 -	13.594,00 D	0,00	0,00	13.594,00 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	10.580,00 D	0,00	0,00	10.580,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	42.602,07	38.891,43	0,00	81.493,50
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	42.602,07	38.891,43	0,00	81.493,50
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	4.750,00	1.057,00	0,00	5.807,00
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	4.750,00	1.057,00	0,00	5.807,00
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	4.750,00	1.057,00	0,00	5.807,00
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	4.750,00	1.057,00	0,00	5.807,00
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.750,00	1.057,00	0,00	5.807,00
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.750,00	1.057,00	0,00	5.807,00
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	4.750,00 D	1.057,00	0,00	5.807,00 D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	4.750,00 D	1.057,00	0,00	5.807,00 D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	37.852,07	37.834,43	0,00	75.686,50
343000000	01	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	37.852,07	37.834,43	0,00	75.686,50
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	37.852,07	37.834,43	0,00	75.686,50
343900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	37.852,07	37.834,43	0,00	75.686,50
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.852,07	37.834,43	0,00	75.686,50
343910000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.852,07	37.834,43	0,00	75.686,50
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	37.852,07	37.834,43	0,00	75.686,50
343910100	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	37.852,07	37.834,43	0,00	75.686,50
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	37.852,07 D	37.834,43	0,00	75.686,50 D
343910170	(21)01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	37.852,07 D	37.834,43	0,00	75.686,50 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.901.169,90	807.940,14	0,00	4.709.110,04
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.898.669,94	807.940,14	0,00	4.706.610,08
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.499,96	0,00	0,00	2.499,96
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.213.595,24	424.852,37	0,00	2.638.447,61
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.211.095,28	424.852,37	0,00	2.635.947,65
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.499,96	0,00	0,00	2.499,96
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.211.095,28	424.852,37	0,00	2.635.947,65
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.211.095,28	424.852,37	0,00	2.635.947,65
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.211.095,28	424.852,37	0,00	2.635.947,65
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.211.095,28	424.852,37	0,00	2.635.947,65
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.211.095,28 D	424.852,37	0,00	2.635.947,65 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.211.095,28 D	424.852,37	0,00	2.635.947,65 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
351220000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - 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**	-	1.687.574,66	383.087,77	0,00	2.070.662,43
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.687.574,66	383.087,77	0,00	2.070.662,43
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.687.574,66	383.087,77	0,00	2.070.662,43

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.687.574,66	383.087,77	0,00	2.070.662,43
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.687.574,66 D	383.087,77	0,00	2.070.662,43 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.687.574,66 D	383.087,77	0,00	2.070.662,43 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	109.052,16	57.748,73	0,00	166.800,89
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	109.052,16	57.748,73	0,00	166.800,89
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	109.052,16	57.748,73	0,00	166.800,89
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	109.052,16	57.748,73	0,00	166.800,89
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	109.052,16	57.748,73	0,00	166.800,89
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	109.052,16	57.748,73	0,00	166.800,89
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	109.052,16	57.748,73	0,00	166.800,89
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	109.052,16	57.748,73	0,00	166.800,89
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	109.052,16 D	57.748,73	0,00	166.800,89 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	109.052,16 D	57.748,73	0,00	166.800,89 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	50.245,72	2.300,00	0,00	52.545,72
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	50.245,72	2.300,00	0,00	52.545,72
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	47.200,00	2.300,00	0,00	49.500,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	47.200,00	2.300,00	0,00	49.500,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	47.200,00	2.300,00	0,00	49.500,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	47.200,00	2.300,00	0,00	49.500,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	47.200,00 D	2.300,00	0,00	49.500,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	47.200,00 D	2.300,00	0,00	49.500,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	3.045,72	0,00	0,00	3.045,72
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	3.045,72	0,00	0,00	3.045,72
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	3.045,72	0,00	0,00	3.045,72
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	3.045,72	0,00	0,00	3.045,72
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.045,72 D	0,00	0,00	3.045,72 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.045,72 D	0,00	0,00	3.045,72 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(26.772.842,40)	0,00	4.303.891,35	(31.076.733,75)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(14.557.597,73)	0,00	2.276.231,98	(16.833.829,71)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.972.961,49)	0,00	1.276.252,11	(8.249.213,60)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.096.356,20)	0,00	428.036,18	(4.524.392,38)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(479.701,03)	0,00	190.125,89	(669.826,92)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(666.225,95)	0,00	133.245,19	(799.471,14)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(941.578,07)	0,00	144.558,91	(1.086.136,98)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(941.578,07)	0,00	144.558,91	(1.086.136,98)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(940.291,19)	0,00	144.483,91	(1.084.775,10)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(940.291,19)	0,00	144.483,91	(1.084.775,10)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(778.839,31)	0,00	74.430,80	(853.270,11)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(778.839,31)	0,00	74.430,80	(853.270,11)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(778.839,31)	0,00	74.430,80	(853.270,11)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(778.839,31)	0,00	74.430,80	(853.270,11)
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
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(754.635,31)	0,00	74.430,80	(829.066,11)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(754.635,31)	0,00	74.430,80	(829.066,11)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(753.125,74) C	0,00	69.321,58	(822.447,32) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(753.125,74) C	0,00	69.321,58	(822.447,32) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(1.509,57) C	0,00	5.109,22	(6.618,79) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(1.509,57) C	0,00	5.109,22	(6.618,79) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(161.451,88)	0,00	70.053,11	(231.504,99)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(161.451,88)	0,00	70.053,11	(231.504,99)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(161.451,88)	0,00	70.053,11	(231.504,99)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(161.451,88)	0,00	70.053,11	(231.504,99)
		ISS	P -	(161.451,88) C	0,00	70.053,11	(231.504,99) 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
411310200	(21)00						
411310200	(21)01	ISS	P -	(161.451,88) C	0,00	70.053,11	(231.504,99) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(1.286,88)	0,00	75,00	(1.361,88)
412000000	01	**TAXAS**	-	(1.286,88)	0,00	75,00	(1.361,88)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.226,88)	0,00	55,00	(1.281,88)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.226,88)	0,00	55,00	(1.281,88)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.226,88)	0,00	55,00	(1.281,88)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.226,88)	0,00	55,00	(1.281,88)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.226,88) C	0,00	55,00	(1.281,88) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.226,88) C	0,00	55,00	(1.281,88) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(60,00)	0,00	20,00	(80,00)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(60,00)	0,00	20,00	(80,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(60,00)	0,00	20,00	(80,00)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(60,00)	0,00	20,00	(80,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(60,00) C	0,00	20,00	(80,00) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(60,00) C	0,00	20,00	(80,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(112.299,81)	0,00	49.469,52	(161.769,33)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(70.548,37)	0,00	34.397,50	(104.945,87)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(21.287,64)	0,00	5.375,50	(26.663,14)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(13.137,19)	0,00	7.326,63	(20.463,82)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(7.326,61)	0,00	2.369,89	(9.696,50)
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**	-	(112.097,22)	0,00	49.469,52	(161.566,74)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(70.345,78)	0,00	34.397,50	(104.743,28)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(21.287,64)	0,00	5.375,50	(26.663,14)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(13.137,19)	0,00	7.326,63	(20.463,82)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(7.326,61)	0,00	2.369,89	(9.696,50)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(112.097,22)	0,00	49.469,52	(161.566,74)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(70.345,78)	0,00	34.397,50	(104.743,28)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(21.287,64)	0,00	5.375,50	(26.663,14)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(13.137,19)	0,00	7.326,63	(20.463,82)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(7.326,61)	0,00	2.369,89	(9.696,50)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(112.097,22) C	0,00	49.469,52	(161.566,74) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(70.345,78) C	0,00	34.397,50	(104.743,28) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.287,64) C	0,00	5.375,50	(26.663,14) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.137,19) C	0,00	7.326,63	(20.463,82) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.326,61) C	0,00	2.369,89	(9.696,50) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(25.707.468,57)	0,00	4.109.862,92	(29.817.331,49)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(13.533.975,34)	0,00	2.097.275,57	(15.631.250,91)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.951.673,85)	0,00	1.270.876,61	(8.222.550,46)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.083.219,01)	0,00	420.709,55	(4.503.928,56)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(472.374,42)	0,00	187.756,00	(660.130,42)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(666.225,95)	0,00	133.245,19	(799.471,14)

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
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.213.595,24)	0,00	424.852,37	(2.638.447,61)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.499,96)	0,00	0,00	(2.499,96)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.413.319,33)	0,00	257.307,18	(1.670.626,51)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(131.550,00)	0,00	34.300,00	(165.850,00)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(666.225,95)	0,00	133.245,19	(799.471,14)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.211.095,28)	0,00	424.852,37	(2.635.947,65)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.413.319,33)	0,00	257.307,18	(1.670.626,51)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(131.550,00)	0,00	34.300,00	(165.850,00)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(666.225,95)	0,00	133.245,19	(799.471,14)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.211.095,28)	0,00	424.852,37	(2.635.947,65)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.413.319,33)	0,00	257.307,18	(1.670.626,51)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(131.550,00)	0,00	34.300,00	(165.850,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(666.225,95)	0,00	133.245,19	(799.471,14)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.211.095,28) C	0,00	424.852,37	(2.635.947,65) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.413.319,33) C	0,00	257.307,18	(1.670.626,51) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(131.550,00) C	0,00	34.300,00	(165.850,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(666.225,95) C	0,00	133.245,19	(799.471,14) 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**	-	(23.493.873,33)	0,00	3.685.010,55	(27.178.883,88)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.531.475,38)	0,00	2.097.275,57	(15.628.750,95)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.951.673,85)	0,00	1.270.876,61	(8.222.550,46)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.669.899,68)	0,00	163.402,37	(2.833.302,05)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(340.824,42)	0,00	153.456,00	(494.280,42)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.309.074,49)	0,00	2.360.912,07	(18.669.986,56)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(13.298.350,39)	0,00	2.044.053,70	(15.342.404,09)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.669.899,68)	0,00	163.402,37	(2.833.302,05)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(340.824,42)	0,00	153.456,00	(494.280,42)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.841.716,70)	0,00	2.047.470,20	(16.889.186,90)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.860.992,60)	0,00	1.730.611,83	(13.591.604,43)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.669.899,68)	0,00	163.402,37	(2.833.302,05)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(310.824,42)	0,00	153.456,00	(464.280,42)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(110,04) C	0,00	29,48	(139,52) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(110,04) C	0,00	29,48	(139,52) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(98,64) C	0,00	40,86	(139,50) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(98,64) C	0,00	40,86	(139,50) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.910,34) C	0,00	41.862,78	(170.773,12) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.910,34) C	0,00	41.862,78	(170.773,12) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.669.899,68) C	0,00	163.402,37	(2.833.302,05) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.669.899,68) C	0,00	163.402,37	(2.833.302,05) 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
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(310.824,42)	C 0,00	153.456,00	(464.280,42)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(310.824,42)	C 0,00	153.456,00	(464.280,42)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.010.849,30)	C 0,00	86.711,04	(1.097.560,34)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.010.849,30)	C 0,00	86.711,04	(1.097.560,34)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(3.713.921,16)	C 0,00	0,00	(3.713.921,16)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(3.713.921,16)	C 0,00	0,00	(3.713.921,16)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.467.357,79)	0,00	313.441,87	(1.780.799,66)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.437.357,79)	0,00	313.441,87	(1.750.799,66)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.376.311,06)	C 0,00	313.311,39	(1.689.622,45)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.376.311,06)	C 0,00	313.311,39	(1.689.622,45)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(54.210,24)	C 0,00	130,48	(54.340,72)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(54.210,24)	C 0,00	130,48	(54.340,72)	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	-	(30.000,00)	C 0,00	0,00	(30.000,00)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(30.000,00)	C 0,00	0,00	(30.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(6.951.673,85)	0,00	1.270.876,61	(8.222.550,46)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(6.951.673,85)	0,00	1.270.876,61	(8.222.550,46)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(6.951.673,85)	C 0,00	1.270.876,61	(8.222.550,46)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(6.951.673,85)	C 0,00	1.270.876,61	(8.222.550,46)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(227.565,64)	0,00	52.110,00	(279.675,64)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(227.565,64)	0,00	52.110,00	(279.675,64)	
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**		-	(183.168,00)	0,00	52.110,00	(235.278,00)	
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(183.168,00)	0,00	52.110,00	(235.278,00)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(183.168,00)	C 0,00	52.110,00	(235.278,00)	C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(183.168,00)	C 0,00	52.110,00	(235.278,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(5.559,35)	0,00	1.111,87	(6.671,22)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(5.559,35)	0,00	1.111,87	(6.671,22)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.559,35)	C 0,00	1.111,87	(6.671,22)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.559,35)	C 0,00	1.111,87	(6.671,22)	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)	
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**		-	149.824.024,69	15.566.498,87	10.166.802,54	155.223.721,02	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	80.520.606,99	9.551.440,45	8.259.802,54	81.812.244,90	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	42.802.759,96	4.298.496,74	1.677.000,00	45.424.256,70	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	19.728.694,84	1.250.484,20	100.000,00	20.879.179,04	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.015.286,49	389.266,91	110.000,00	4.294.553,40
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.646.676,41	76.810,57	20.000,00	2.703.486,98
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	149.777.352,71	15.566.498,87	10.166.802,54	155.177.049,04
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	80.512.825,57	9.551.440,45	8.259.802,54	81.804.463,48
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	42.792.331,02	4.298.496,74	1.677.000,00	45.413.827,76
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	19.704.013,18	1.250.484,20	100.000,00	20.854.497,38
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.015.286,49	389.266,91	110.000,00	4.294.553,40
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.642.896,45	76.810,57	20.000,00	2.699.707,02
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**	-	87.584.562,71	15.566.498,87	10.166.802,54	92.984.259,04
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	40.654.062,57	9.551.440,45	8.259.802,54	41.945.700,48
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	27.079.094,02	4.298.496,74	1.677.000,00	29.700.590,76
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.235.693,18	1.250.484,20	100.000,00	15.386.177,38
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.862.816,49	389.266,91	110.000,00	3.142.083,40
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.642.896,45	76.810,57	20.000,00	2.699.707,02
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	62.192.790,00	10.110.000,00	10.110.000,00	62.192.790,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	30.566.993,00	6.310.000,00	8.210.000,00	28.666.993,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	17.573.237,00	3.340.000,00	1.670.000,00	19.243.237,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.228.450,00	200.000,00	100.000,00	10.328.450,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.178.510,00	220.000,00	110.000,00	2.288.510,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.535.600,00	40.000,00	20.000,00	1.555.600,00
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
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**	-	9.160.750,00	5.055.000,00	0,00	14.215.750,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.180.750,00	3.155.000,00	0,00	8.335.750,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.910.000,00	1.670.000,00	0,00	3.580.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.550.000,00	100.000,00	0,00	1.650.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	370.000,00	110.000,00	0,00	480.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	150.000,00	20.000,00	0,00	170.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.160.750,00 D	5.055.000,00	0,00	14.215.750,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.180.750,00 D	3.155.000,00	0,00	8.335.750,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.910.000,00 D	1.670.000,00	0,00	3.580.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.550.000,00 D	100.000,00	0,00	1.650.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	370.000,00 D	110.000,00	0,00	480.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	150.000,00 D	20.000,00	0,00	170.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	5.055.000,00	5.055.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.155.000,00	3.155.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	9.160.750,00 D	5.055.000,00	0,00	14.215.750,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.180.750,00 D	3.155.000,00	0,00	8.335.750,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.910.000,00 D	1.670.000,00	0,00	3.580.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.550.000,00 D	100.000,00	0,00	1.650.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	370.000,00 D	110.000,00	0,00	480.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	150.000,00 D	20.000,00	0,00	170.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(9.160.750,00) X	0,00	5.055.000,00	(14.215.750,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.180.750,00) X	0,00	3.155.000,00	(8.335.750,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.910.000,00) X	0,00	1.670.000,00	(3.580.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.550.000,00) X	0,00	100.000,00	(1.650.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(370.000,00) X	0,00	110.000,00	(480.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(150.000,00) X	0,00	20.000,00	(170.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(9.160.750,00)	0,00	5.055.000,00	(14.215.750,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.960.750,00)	0,00	5.055.000,00	(14.015.750,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(9.160.750,00) C	0,00	5.055.000,00	(14.215.750,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.960.750,00) C	0,00	5.055.000,00	(14.015.750,00) 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 -	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	25.391.772,71	5.456.498,87	56.802,54	30.791.469,04
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.087.069,57	3.241.440,45	49.802,54	13.278.707,48
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.505.857,02	958.496,74	7.000,00	10.457.353,76
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.007.243,18	1.050.484,20	0,00	5.057.727,38
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	684.306,49	169.266,91	0,00	853.573,40
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.107.296,45	36.810,57	0,00	1.144.107,02
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	25.391.772,71	5.456.498,87	56.802,54	30.791.469,04
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.087.069,57	3.241.440,45	49.802,54	13.278.707,48
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.505.857,02	958.496,74	7.000,00	10.457.353,76
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.007.243,18	1.050.484,20	0,00	5.057.727,38
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	684.306,49	169.266,91	0,00	853.573,40
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.107.296,45	36.810,57	0,00	1.144.107,02
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	25.391.772,71	5.456.498,87	56.802,54	30.791.469,04
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.087.069,57	3.241.440,45	49.802,54	13.278.707,48
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.505.857,02	958.496,74	7.000,00	10.457.353,76
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.007.243,18	1.050.484,20	0,00	5.057.727,38
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	684.306,49	169.266,91	0,00	853.573,40
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.107.296,45	36.810,57	0,00	1.144.107,02
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	26.795.310,70 D	5.456.498,87	0,00	32.251.809,57 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.189.166,24 D	3.241.440,45	0,00	13.430.606,69 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.731.072,34 D	958.496,74	0,00	11.689.569,08 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.068.606,18 D	1.050.484,20	0,00	5.119.090,38 D

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	699.169,49 D	169.266,91	0,00	868.436,40 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.107.296,45 D	36.810,57	0,00	1.144.107,02 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.403.537,99) C	0,00	56.802,54	(1.460.340,53) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(102.096,67) C	0,00	49.802,54	(151.899,21) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.225.215,32) C	0,00	7.000,00	(1.232.215,32) 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**	-	(149.824.024,69)	32.057.134,76	37.456.831,09	(155.223.721,02)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(80.520.606,99)	19.575.404,64	20.867.042,55	(81.812.244,90)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(42.802.759,96)	6.886.155,99	9.507.652,73	(45.424.256,70)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(19.728.694,84)	4.248.636,56	5.399.120,76	(20.879.179,04)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.015.286,49)	821.493,80	1.100.760,71	(4.294.553,40)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.646.676,41)	525.443,77	582.254,34	(2.703.486,98)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(149.777.352,71)	32.057.134,76	37.456.831,09	(155.177.049,04)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(80.512.825,57)	19.575.404,64	20.867.042,55	(81.804.463,48)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(42.792.331,02)	6.886.155,99	9.507.652,73	(45.413.827,76)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(19.704.013,18)	4.248.636,56	5.399.120,76	(20.854.497,38)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.015.286,49)	821.493,80	1.100.760,71	(4.294.553,40)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.642.896,45)	525.443,77	582.254,34	(2.699.707,02)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(62.192.790,00)	4.262.126,75	4.262.126,75	(62.192.790,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.858.763,00)	2.659.319,75	2.659.319,75	(39.858.763,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(15.713.237,00)	1.276.252,11	1.276.252,11	(15.713.237,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.468.320,00)	170.729,00	170.729,00	(5.468.320,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.152.470,00)	155.825,89	155.825,89	(1.152.470,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(39.236.290,64) X	3.879.038,98	383.087,77	(35.740.339,43) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(26.906.413,03) X	2.276.231,98	383.087,77	(25.013.268,82) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.740.275,51) X	1.276.252,11	0,00	(7.464.023,40) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.785.283,13) X	170.729,00	0,00	(2.614.554,13) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(804.318,97) X	155.825,89	0,00	(648.493,08) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(24.644.074,02) C	0,00	3.879.038,98	(28.523.113,00) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(14.639.924,63) C	0,00	2.276.231,98	(16.916.156,61) C

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(6.972.961,49)	C 0,00	1.276.252,11	(8.249.213,60)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.683.036,87)	C 0,00	170.729,00	(2.853.765,87)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(348.151,03)	C 0,00	155.825,89	(503.976,92)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.687.574,66	383.087,77	0,00	2.070.662,43	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.687.574,66	383.087,77	0,00	2.070.662,43	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.687.574,66	383.087,77	0,00	2.070.662,43	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.687.574,66	383.087,77	0,00	2.070.662,43	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.687.574,66	D 383.087,77	0,00	2.070.662,43	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.687.574,66	D 383.087,77	0,00	2.070.662,43	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(87.584.562,71)	27.795.008,01	33.194.704,34	(92.984.259,04)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(40.654.062,57)	16.916.084,89	18.207.722,80	(41.945.700,48)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(27.079.094,02)	5.609.903,88	8.231.400,62	(29.700.590,76)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.235.693,18)	4.077.907,56	5.228.391,76	(15.386.177,38)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.862.816,49)	665.667,91	944.934,82	(3.142.083,40)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.642.896,45)	525.443,77	582.254,34	(2.699.707,02)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(62.192.790,00)	19.153.253,44	19.153.253,44	(62.192.790,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(30.566.993,00)	12.606.262,67	10.706.262,67	(28.666.993,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(17.573.237,00)	3.284.200,31	4.954.200,31	(19.243.237,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.228.450,00)	2.564.195,88	2.664.195,88	(10.328.450,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.178.510,00)	417.467,41	527.467,41	(2.288.510,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.535.600,00)	281.127,17	301.127,17	(1.555.600,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(36.801.017,29)	C 10.511.498,87	5.111.802,54	(31.401.320,96)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.479.923,43)	C 8.296.440,45	3.204.802,54	(15.388.285,52)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.067.379,98)	C 958.496,74	1.677.000,00	(8.785.883,24)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.221.206,82)	C 1.050.484,20	100.000,00	(5.270.722,62)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.494.203,51)	C 169.266,91	110.000,00	(1.434.936,60)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(428.303,55)	C 36.810,57	20.000,00	(411.492,98)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(110.000,00)	C 0,00	0,00	(110.000,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(25.391.772,71)	8.641.754,57	14.041.450,90	(30.791.469,04)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.087.069,57)	4.309.822,22	7.501.460,13	(13.278.707,48)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.505.857,02)	2.325.703,57	3.277.200,31	(10.457.353,76)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.007.243,18)	1.513.711,68	2.564.195,88	(5.057.727,38)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(684.306,49)	248.200,50	417.467,41	(853.573,40)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.107.296,45)	244.316,60	281.127,17	(1.144.107,02)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(7.261.899,59)	C 4.416.117,03	5.466.153,41	(8.311.935,97)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.326.552,62)	C 2.204.179,31	3.251.094,99	(3.373.468,30)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.564.572,75)	C 1.212.152,58	958.496,74	(3.310.916,91)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(763.665,63)	C 762.016,34	1.050.484,20	(1.052.133,49)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(108.390,42)	C 115.610,50	169.266,91	(162.046,83)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(498.718,17)	C 122.158,30	36.810,57	(413.370,44)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 75.060,55	75.060,55	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 75.060,55	75.060,55	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(612.616,39)	C 4.150.576,99	4.359.314,49	(821.353,89)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(451.078,22)	C 2.030.582,36	2.154.376,77	(574.872,63)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.767,54)	C 1.113.550,99	1.205.152,58	(97.369,13)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(102.933,63)	C 751.695,34	762.016,34	(113.254,63)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(52.837,00)	C 132.590,00	115.610,50	(35.857,50)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 122.158,30	122.158,30	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(17.517.256,73)	C 0,00	4.140.922,45	(21.658.179,18)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.309.438,73)	C 0,00	2.020.927,82	(9.330.366,55)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.935.516,73)	C 0,00	1.113.550,99	(7.049.067,72)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.140.643,92)	C 0,00	751.695,34	(3.892.339,26)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(523.079,07)	C 0,00	132.590,00	(655.669,07)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(608.578,28)	C 0,00	122.158,30	(730.736,58)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(25.391.772,71)	8.641.754,57	14.041.450,90	(30.791.469,04)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.087.069,57)	4.309.822,22	7.501.460,13	(13.278.707,48)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.505.857,02)	2.325.703,57	3.277.200,31	(10.457.353,76)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.007.243,18)	1.513.711,68	2.564.195,88	(5.057.727,38)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(684.306,49)	248.200,50	417.467,41	(853.573,40)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	(1.107.296,45)	244.316,60	281.127,17	(1.144.107,02)	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(25.391.772,71)	8.641.754,57	14.041.450,90	(30.791.469,04)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.087.069,57)	4.309.822,22	7.501.460,13	(13.278.707,48)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.505.857,02)	2.325.703,57	3.277.200,31	(10.457.353,76)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.007.243,18)	1.513.711,68	2.564.195,88	(5.057.727,38)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(684.306,49)	248.200,50	417.467,41	(853.573,40)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.107.296,45)	244.316,60	281.127,17	(1.144.107,02)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(25.391.772,71)	8.641.754,57	14.041.450,90	(30.791.469,04)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.087.069,57)	4.309.822,22	7.501.460,13	(13.278.707,48)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.505.857,02)	2.325.703,57	3.277.200,31	(10.457.353,76)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.007.243,18)	1.513.711,68	2.564.195,88	(5.057.727,38)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(684.306,49)	248.200,50	417.467,41	(853.573,40)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.107.296,45)	244.316,60	281.127,17	(1.144.107,02)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.261.899,59) C	4.416.117,03	5.466.153,41	(8.311.935,97) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.326.552,62) C	2.204.179,31	3.251.094,99	(3.373.468,30) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.564.572,75) C	1.212.152,58	958.496,74	(3.310.916,91) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(763.665,63) C	762.016,34	1.050.484,20	(1.052.133,49) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(108.390,42) C	115.610,50	169.266,91	(162.046,83) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(498.718,17) C	122.158,30	36.810,57	(413.370,44) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	75.060,55	75.060,55	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	75.060,55	75.060,55	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(612.616,39) C	4.150.576,99	4.359.314,49	(821.353,89) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(451.078,22) C	2.030.582,36	2.154.376,77	(574.872,63) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.767,54) C	1.113.550,99	1.205.152,58	(97.369,13) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(102.933,63) C	751.695,34	762.016,34	(113.254,63) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(52.837,00) C	132.590,00	115.610,50	(35.857,50) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	122.158,30	122.158,30	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(17.517.256,73) C	0,00	4.140.922,45	(21.658.179,18) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.309.438,73) C	0,00	2.020.927,82	(9.330.366,55) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.935.516,73) C	0,00	1.113.550,99	(7.049.067,72) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.140.643,92) C	0,00	751.695,34	(3.892.339,26) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(523.079,07) C	0,00	132.590,00	(655.669,07) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(608.578,28) C	0,00	122.158,30	(730.736,58) 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 EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**	-	45.411.621,67	8.117.173,09	3.872.256,16	49.656.538,60	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	25.761.931,30	4.110.944,54	2.093.856,63	27.779.019,21	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.729.195,51	2.280.908,65	873.027,64	9.137.076,52	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.234.476,84	1.070.078,14	601.839,63	8.702.715,35	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.264.530,62	448.405,21	251.988,79	1.460.947,04	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.311.487,40	206.836,55	51.543,47	2.466.780,48	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.773.893,72	52.110,00	0,00	6.826.003,72	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.483.061,93	52.110,00	0,00	6.535.171,93	
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**	-	3.499.089,16	52.110,00	0,00	3.551.199,16	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.499.089,16	52.110,00	0,00	3.551.199,16	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.499.089,16	52.110,00	0,00	3.551.199,16	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.499.089,16	52.110,00	0,00	3.551.199,16	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.499.089,16	52.110,00	0,00	3.551.199,16	
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.499.089,16	52.110,00	0,00	3.551.199,16	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	3.499.089,16 D	52.110,00	0,00	3.551.199,16	D
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:5 TP:1 00394460005887		3.499.089,16	52.110,00	0,00	3.551.199,16	
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	3.499.089,16 D	52.110,00	0,00	3.551.199,16	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	
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**	-	38.628.973,95	8.065.063,09	3.872.256,16	42.821.780,88	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.271.069,37	4.058.834,54	2.093.856,63	21.236.047,28	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.647.236,12	2.280.908,65	873.027,64	9.055.117,13	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.024.650,44	1.070.078,14	601.839,63	8.492.888,95	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.264.530,62	448.405,21	251.988,79	1.460.947,04	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.311.487,40	206.836,55	51.543,47	2.466.780,48	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	27.605.433,95	8.065.063,09	3.872.256,16	31.798.240,88
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.759.299,37	4.058.834,54	2.093.856,63	15.724.277,28
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.647.236,12	2.280.908,65	873.027,64	9.055.117,13
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.814.520,44	1.070.078,14	601.839,63	5.282.758,95
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	608.490,62	448.405,21	251.988,79	804.907,04
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	775.887,40	206.836,55	51.543,47	931.180,48
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	27.605.433,95	8.065.063,09	3.872.256,16	31.798.240,88
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.759.299,37	4.058.834,54	2.093.856,63	15.724.277,28
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.647.236,12	2.280.908,65	873.027,64	9.055.117,13
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.814.520,44	1.070.078,14	601.839,63	5.282.758,95
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	608.490,62	448.405,21	251.988,79	804.907,04
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	775.887,40	206.836,55	51.543,47	931.180,48
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.222.348,67 D	3.110.384,70	973.081,57	12.359.651,80 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		110.865.690,04	3.110.369,91	973.081,57	113.002.978,38
		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		10.458,76	14,79	0,00	10.473,55
		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		(1.165.330,49)			(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)
		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 -	8.063.738,43 D	2.626.290,34	869.552,44	9.820.476,33 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.491.182,44 D	330.008,81	72.498,77	1.748.692,48 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.905,63 D	60,47	334,32	13.631,78 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	653.522,17 D	154.025,08	30.696,04	776.851,21 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.322.380,52 D	4.318.059,58	2.849.160,12	15.791.279,98 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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(19.717.185,50)	321,26	0,00	(19.716.864,24)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.957.600,17	1.175.799,51	864.063,22	31.269.336,46
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.106.451,58	213.804,11	0,00	8.320.255,69
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	14.410.145,04	353.432,81	0,00	14.763.577,85
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	805.358,63	55.395,95	0,00	860.754,58
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	1.440.366,89	71.307,02	27.747,94	1.483.925,97
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	0,01	0,00	3.396,75
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)	1.192.649,99	121.533,79	82.712,88	1.231.470,90
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)	509.086,53	14,33	0,00	509.100,86
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	1.606.612,58	122.508,50	124.366,93	1.604.754,15
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)	103.632,85	103.632,85	(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	1.577.825,23	52.472,54	0,00	1.630.297,77
FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e	(19.353,51)			(19.353,51)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 51**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				
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	999.187,28			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	2.916.349,51	385.950,50	379.356,42	2.922.943,59
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	8.874.878,17	203.343,47	104.491,00	8.973.730,64
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	356.120,26	28,35	0,00	356.148,61
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.241.152,20	42.146,00	0,00	1.283.298,20
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	524.763,70	68.390,62	45.493,44	547.660,88
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.056.763,63	8,06	0,00	1.056.771,69
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			200.000,00
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	101.588,57	13,74	0,00	101.602,31
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	3.398.725,52	423.912,00	243.143,87	3.579.493,65
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	124.919,61	8.510,60	8.510,60	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	4.103.139,36	491.916,41	467.640,97	4.127.414,80
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	408.396,64	405.442,09	398.000,00	415.838,73
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	46.707,05	6,77	0,00	46.713,82
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 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	14.442,70	14,40	0,00	14.457,10
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	94.143,18	86,35	0,00	94.229,53
FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências	(93.570,97)			(93.570,97)
FONTE:1.749.7003 Outras vinculações de transferências	202.348,95	51,62	0,00	202.400,57
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	11.334,83	18.015,92	0,00	29.350,75
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	(690.397,28)			(690.397,28)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
		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 -	5.502.706,87 D	1.387.016,34	1.204.101,57	5.685.621,64 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.434.691,04 D	1.798.432,38	864.063,22	6.369.060,20 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.879.641,93 D	699.867,00	529.340,86	3.050.168,07 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	505.340,68 D	432.743,86	251.654,47	686.430,07 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.060.704,76 D	636.618,81	50.014,47	3.647.309,10 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)		13.359.953,03	636.618,81	50.014,47	13.946.557,37
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		1.127,16			1.127,16
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	192.854,07 D	45.527,86	20.202,62	218.179,31 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.212.545,08 D	482.476,27	8.964,42	2.686.056,93 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	443.696,07 D	40.202,33	0,00	483.898,40 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	89.244,31 D	15.600,88	0,00	104.845,19 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	122.365,23 D	52.811,47	20.847,43	154.329,27 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 ORÇAMENTÁRIO**	-	656.040,00	0,00	0,00	656.040,00
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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(45.411.621,67)	23.693.627,41	27.938.544,34	(49.656.538,60)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(25.761.931,30)	12.599.030,50	14.616.118,41	(27.779.019,21)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.729.195,51)	5.381.501,47	6.789.382,48	(9.137.076,52)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.234.476,84)	4.265.017,60	4.733.256,11	(8.702.715,35)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.264.530,62)	837.260,72	1.033.677,14	(1.460.947,04)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.311.487,40)	610.817,12	766.110,20	(2.466.780,48)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.773.893,72)	52.110,00	104.220,00	(6.826.003,72)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.483.061,93)	52.110,00	104.220,00	(6.535.171,93)
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**	-	(3.499.089,16)	52.110,00	104.220,00	(3.551.199,16)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.499.089,16)	52.110,00	104.220,00	(3.551.199,16)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.499.089,16)	52.110,00	104.220,00	(3.551.199,16)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.499.089,16)	52.110,00	104.220,00	(3.551.199,16)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.499.089,16)	52.110,00	104.220,00	(3.551.199,16)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.499.089,16)	52.110,00	104.220,00	(3.551.199,16)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.499.089,16)	52.110,00	104.220,00	(3.551.199,16)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.499.089,16)	52.110,00	104.220,00	(3.551.199,16)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	52.110,00	52.110,00	0,00 C
		BANCO DO BRASIL SA COD:3386 TP:1 00000000012955		50.328,00			50.328,00
		FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE COD:2759 TP:1 26989350000116		3.000.000,00			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		(3.499.089,16)	0,00	52.110,00	(3.551.199,16)
		SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI-SEFAZ-PI COD:379 TP:1 06553556000191		132.840,00	52.110,00	0,00	184.950,00
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	52.110,00	52.110,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.499.089,16) C	0,00	52.110,00	(3.551.199,16) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:3386 TP:1 00000000012955		(50.328,00)			(50.328,00)
		FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE COD:2759 TP:1 26989350000116		(3.000.000,00)			(3.000.000,00)
		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)	0,00	52.110,00	(184.950,00)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.499.089,16) C	0,00	52.110,00	(3.551.199,16) 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)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(38.628.973,95)	23.641.517,41	27.834.324,34	(42.821.780,88)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.271.069,37)	12.546.920,50	14.511.898,41	(21.236.047,28)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.647.236,12)	5.381.501,47	6.789.382,48	(9.055.117,13)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.024.650,44)	4.265.017,60	4.733.256,11	(8.492.888,95)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.264.530,62)	837.260,72	1.033.677,14	(1.460.947,04)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.311.487,40)	610.817,12	766.110,20	(2.466.780,48)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(27.605.433,95)	22.791.812,67	26.984.619,60	(31.798.240,88)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.759.299,37)	12.122.068,13	14.087.046,04	(15.724.277,28)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.647.236,12)	5.381.501,47	6.789.382,48	(9.055.117,13)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.814.520,44)	4.007.710,42	4.475.948,93	(5.282.758,95)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(608.490,62)	802.960,72	999.377,14	(804.907,04)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(775.887,40)	477.571,93	632.865,01	(931.180,48)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(27.605.433,95)	22.791.812,67	26.984.619,60	(31.798.240,88)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.759.299,37)	12.122.068,13	14.087.046,04	(15.724.277,28)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.647.236,12)	5.381.501,47	6.789.382,48	(9.055.117,13)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.814.520,44)	4.007.710,42	4.475.948,93	(5.282.758,95)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(608.490,62)	802.960,72	999.377,14	(804.907,04)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(775.887,40)	477.571,93	632.865,01	(931.180,48)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.264.777,55	13.894.529,85	11.990.784,73	4.168.522,67
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.159.562,79)	7.781.077,27	6.057.731,20	563.783,28
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.887.330,92	2.945.075,37	3.269.830,74	2.562.575,55
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(226.363,54)	2.404.019,17	1.781.571,15	396.084,48

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	04	**RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	314.586,60	553.845,70	574.704,68	293.727,62
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	448.786,36	210.512,34	306.946,96	352.351,74
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.264.777,55 X	13.894.529,85	11.990.784,73	4.168.522,67 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		5.612.908,13	5.308.943,42	4.874.655,85	6.047.195,70
		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		(506.212,17)	2.064.212,99	1.750.818,13	(192.817,31)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.115.412,83	233.450,67	377.801,54	1.971.061,96
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.178.323,70	591.177,31	705.097,77	1.064.403,24
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		672.371,84	47.269,98	85.265,93	634.375,89
		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		22.926,81	111.874,29	113.403,37	21.397,73
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(3.396,64)	0,00	0,01	(3.396,65)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(12.532,59)	177.180,14	167.466,96	(2.819,41)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		103.444,24	30.000,00	14,33	133.429,91
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(320.758,85)	376.614,38	244.092,63	(188.237,10)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		71.320,41	103.632,85	103.632,85	71.320,41
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(2.083,14)	231.522,85	103.995,39	125.444,32
		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		(999.187,28)			(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		(2.916.349,51)	379.356,42	385.950,50	(2.922.943,59)
		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		5.152.932,36	928.884,62	630.694,08	5.451.122,90
		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		103.101,74	0,00	28,35	103.073,39
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(872.381,60)	1.658,90	43.804,90	(914.527,60)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		15.940,13	90.508,62	92.400,32	14.048,43
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(1.021.583,60)	0,00	8,06	(1.021.591,66)
		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		(200.000,00)			(200.000,00)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(1.588,57)	0,00	13,74	(1.602,31)
		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		281.216,39	134.061,98	64.020,70	351.257,67
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.654.499,72)	301.928,47	453.484,30	(1.806.055,55)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(57.922,00)	8.510,60	8.510,60	(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		(1.866.691,94)	2.325.726,89	959.557,38	(500.522,43)
		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		(408.396,64)	398.000,00	405.442,09	(415.838,73)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(222.330,72)			(222.330,72)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		(6.623,55)	0,00	6,77	(6.630,32)
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		4.175,47	0,00	14,40	4.161,07
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(9.639,23)	0,00	86,35	(9.725,58)
		FONTE:1.749.7003 Outras vinculações de transferências		(101.367,02)	0,00	51,62	(101.418,64)
		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		(11.334,83)	0,00	18.015,92	(29.350,75)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.030.695,20)	50.014,47	402.449,89	(1.383.130,62)
		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 -	(1.159.562,79) X	7.781.077,27	6.057.731,20	563.783,28 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.887.330,92 X	2.945.075,37	3.269.830,74	2.562.575,55 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(226.363,54) X	2.404.019,17	1.781.571,15	396.084,48 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	314.586,60 X	553.845,70	574.704,68	293.727,62 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	448.786,36 X	210.512,34	306.946,96	352.351,74 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(7.262.679,59)	4.491.177,58	5.541.213,96	(8.312.715,97)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.326.552,62)	2.279.239,86	3.326.155,54	(3.373.468,30)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.564.572,75)	1.212.152,58	958.496,74	(3.310.916,91)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(763.665,63)	762.016,34	1.050.484,20	(1.052.133,49)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(108.390,42)	115.610,50	169.266,91	(162.046,83)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(499.498,17)	122.158,30	36.810,57	(414.150,44)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.262.679,59) C	4.416.117,03	5.466.153,41	(8.312.715,97) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.993.235,42)	1.916.981,79	2.168.667,45	(3.244.921,08)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.304.593,00)	661.704,82	632.131,15	(2.275.019,33)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(579.577,05)	163.997,43	69.453,24	(485.032,86)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(528.890,07)	356.580,35	239.512,35	(411.822,07)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(151.512,63)	29.869,98	17.400,00	(139.042,65)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(193,76)	42.096,35	42.030,00	(127,41)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(18.209,33)	45.933,17	48.534,09	(20.810,25)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(25.000,00)	0,00	30.000,00	(55.000,00)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	130.678,11	130.678,11	0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(12.049,03)	51.522,85	180.000,00	(140.526,18)
		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		(434.812,37)	430.830,51	397.043,01	(401.024,87)
		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)			(120.255,30)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(30.296,72)	24.009,70	21.005,48	(27.292,50)
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(26.077,66)	70.520,70	70.041,28	(25.598,24)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(37.977,25)	23.750,30	29.212,30	(43.439,25)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	467.640,97	1.390.444,95	(922.803,98)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			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 -	(2.326.552,62) C	2.204.179,31	3.251.094,99	(3.373.468,30) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.564.572,75) C	1.212.152,58	958.496,74	(3.310.916,91) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(763.665,63) C	762.016,34	1.050.484,20	(1.052.133,49) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(108.390,42) C	115.610,50	169.266,91	(162.046,83) C

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(499.498,17) C	122.158,30	36.810,57	(414.150,44)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	75.060,55	75.060,55	0,00	C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	75.060,55	75.060,55	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	75.060,55	75.060,55	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.361.148,46)	4.406.105,24	4.631.317,84	(1.586.361,06)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(594.386,29)	2.061.751,00	2.226.210,47	(758.845,76)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(81.056,35)	1.224.273,52	1.336.781,48	(193.564,31)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(386.564,81)	841.674,91	802.218,67	(347.108,57)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(287.226,37)	133.504,52	121.901,03	(275.622,88)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(11.914,64)	144.901,29	144.206,19	(11.219,54)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(630.358,05) C	4.150.576,99	4.359.314,49	(839.095,55)	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			(473.531,18)	1.761.651,11	1.867.179,25	(579.059,32)	
	FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			(5.700,00)	568.018,62	654.704,82	(92.386,20)	
	FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			(67,54)	163.997,43	163.997,43	(67,54)	
	FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	351.664,96	356.580,35	(4.915,39)	
	FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			0,00	29.869,98	29.869,98	0,00	
	FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	42.096,35	42.096,35	0,00	
	FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00	45.933,17	45.933,17	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	121.569,34	130.678,11	(9.108,77)	
	FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			(832,00)	51.522,85	51.522,85	(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			(39.035,01)	427.350,61	430.830,51	(42.514,91)	
	FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			(1.658,90)	1.658,90	0,00	0,00	
	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			0,00	64.020,70	70.520,70	(6.500,00)	
	FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			(20.068,50)	29.572,30	23.750,30	(14.246,50)	
	FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			(69.000,00)	467.640,97	467.640,97	(69.000,00)	
	FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			(2.219,00)			(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 -	(451.078,22) C	2.030.582,36	2.154.376,77	(574.872,63)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.767,54) C	1.113.550,99	1.205.152,58	(97.369,13)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(118.175,33) C	751.695,34	762.016,34	(128.496,33)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(52.837,00) C	132.590,00	115.610,50	(35.857,50)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.499,96) C	122.158,30	122.158,30	(2.499,96)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(692.947,16) C	255.528,25	234.168,92	(671.587,83)	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)			(246.208,23)	255.528,25	234.168,92	(224.848,90)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(105.464,82) C	31.168,64	33.999,27	(108.295,45)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(75.288,81) C	110.722,53	131.628,90	(96.195,18)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(268.389,48) C	89.979,57	40.202,33	(218.612,24)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(234.389,37) C	914,52	6.290,53	(239.765,38)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.414,68) C	22.742,99	22.047,89	(8.719,58)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(37.843,25) C	0,00	37.834,43	(75.677,68)	C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(37.843,25)	0,00	37.834,43	(75.677,68)	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(37.843,25) C	0,00	37.834,43	(75.677,68) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(21.246.383,45)	0,00	4.821.303,07	(26.067.686,52)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.678.797,67)	0,00	2.476.948,83	(12.155.746,50)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.888.937,94)	0,00	1.224.273,52	(8.113.211,46)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.437.926,46)	0,00	841.674,91	(4.279.601,37)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(527.460,43)	0,00	133.504,52	(660.964,95)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(713.260,95)	0,00	144.901,29	(858.162,24)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(19.769.244,07) C	0,00	4.565.774,82	(24.335.018,89) C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(9.954.086,26)	0,00	2.176.848,94	(12.130.935,20)
	FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			(3.305.735,37)	0,00	568.018,62	(3.873.753,99)
	FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			(1.117.195,22)	0,00	163.997,43	(1.281.192,65)
	FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			(943.729,35)	0,00	351.664,96	(1.295.394,31)
	FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			(579.285,73)	0,00	29.869,98	(609.155,71)
	FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			(269.119,37)	0,00	42.096,35	(311.215,72)
	FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			(131.604,00)	0,00	45.933,17	(177.537,17)
	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			(417.028,33)	0,00	121.569,34	(538.597,67)
	FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			(178.976,87)	0,00	51.522,85	(230.499,72)
	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			(1.701.572,06)	0,00	427.350,61	(2.128.922,67)
	FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			(72.785,20)	0,00	1.658,90	(74.444,10)
	FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			(121.408,12)	0,00	24.009,70	(145.417,82)
	FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			(165.688,93)	0,00	64.020,70	(229.709,63)
	FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			(195.448,02)	0,00	29.572,30	(225.020,32)
	FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			(522.370,54)	0,00	467.640,97	(990.011,51)
	FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			(41.150,00)			(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 -	(9.525.815,47) C	0,00	2.445.780,19	(11.971.595,66) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.945.945,67) C	0,00	1.113.550,99	(7.059.496,66) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.165.325,58) C	0,00	751.695,34	(3.917.020,92) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(523.079,07) C	0,00	132.590,00	(655.669,07) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(609.078,28) C	0,00	122.158,30	(731.236,58) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.477.139,38) C	0,00	255.528,25	(1.732.667,63) C
	FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			(1.477.139,38)	0,00	255.528,25	(1.732.667,63)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(152.982,20) C	0,00	31.168,64	(184.150,84) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(942.992,27) C	0,00	110.722,53	(1.053.714,80) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(272.600,88) C	0,00	89.979,57	(362.580,45) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.381,36) C	0,00	914,52	(5.295,88) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(104.182,67) C	0,00	22.742,99	(126.925,66) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.023.540,00)	849.704,74	849.704,74	(11.023.540,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.511.770,00)	424.852,37	424.852,37	(5.511.770,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.210.130,00)	257.307,18	257.307,18	(3.210.130,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(656.040,00)	34.300,00	34.300,00	(656.040,00)
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)	849.704,74	849.704,74	(11.023.540,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.511.770,00)	424.852,37	424.852,37	(5.511.770,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.210.130,00)	257.307,18	257.307,18	(3.210.130,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(656.040,00)	34.300,00	34.300,00	(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)
		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-	(11.023.540,00)	849.704,74	849.704,74	(11.023.540,00)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	00	**MENSAL ORÇAMENTÁRIO**					
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.511.770,00)	424.852,37	424.852,37	(5.511.770,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.210.130,00)	257.307,18	257.307,18	(3.210.130,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(656.040,00)	34.300,00	34.300,00	(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)	849.704,74	849.704,74	(11.023.540,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.511.770,00)	424.852,37	424.852,37	(5.511.770,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.210.130,00)	257.307,18	257.307,18	(3.210.130,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(656.040,00)	34.300,00	34.300,00	(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 -	(3.300.674,72) C	424.852,37	0,00	(2.875.822,35) 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		2.088.145,28	390.552,37	0,00	2.478.697,65
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		122.950,00	34.300,00	0,00	157.250,00
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.796.810,67) C	257.307,18	0,00	(1.539.503,49) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(524.490,00) C	34.300,00	0,00	(490.190,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(869.374,05) C	133.245,19	0,00	(736.128,86) 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 -	(2.211.095,28) C	0,00	424.852,37	(2.635.947,65) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.088.145,28)	0,00	390.552,37	(2.478.697,65)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(122.950,00)	0,00	34.300,00	(157.250,00)
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.413.319,33) C	0,00	257.307,18	(1.670.626,51) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(131.550,00) C	0,00	34.300,00	(165.850,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(666.225,95) C	0,00	133.245,19	(799.471,14) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.303.174,68) C	424.852,37	0,00	(2.878.322,31) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(5.511.770,00)			(5.511.770,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.208.595,32	424.852,37	0,00	2.633.447,69
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.303.174,68) C	424.852,37	0,00	(2.878.322,31) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.208.595,32) C	0,00	424.852,37	(2.633.447,69) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.208.595,32)	0,00	424.852,37	(2.633.447,69)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.208.595,32) C	0,00	424.852,37	(2.633.447,69) 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)
852000000	01	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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**	-	(954,00)	0,00	0,00	(954,00)

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
		DE FUNDOS CONCEDIDOS					
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	97.898.988,33	97.898.988,33	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-** - 29/07/2026 15:12:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - *.*64.083-** - 29/07/2026 15:12:24**