PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	25.088.475,80	9.029.805,24	9.254.204,40	24.864.076,64
100000000	01	**ATIVO**	-	14.296.742,72	3.729.010,12	3.619.894,36	14.405.858,48
100000000	02	**ATIVO**	-	6.663.502,63	3.295.873,19	3.221.230,70	6.738.145,12
100000000	03	**ATIVO**	-	3.022.260,41	1.519.973,44	1.861.008,71	2.681.225,14
100000000	04	**ATIVO**	-	856.153,35	256.589,33	336.970,63	775.772,05
100000000	05	**ATIVO**	-	249.816,69	228.359,16	215.100,00	263.075,85
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.787.876,66	8.911.555,24	9.254.204,40	5.445.227,50
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.630.186,78	3.615.217,12	3.619.894,36	3.625.509,54
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	941.905,67	3.295.873,19	3.221.230,70	1.016.548,16
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	987.915,88	1.515.516,44	1.861.008,71	642.423,61
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	143.942,09	256.589,33	336.970,63	63.560,79
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	83.926,24	228.359,16	215.100,00	97.185,40
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.602.209,85	7.943.394,69	8.324.754,44	5.220.850,10
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.487.980,25	3.285.093,87	3.327.740,62	3.445.333,50
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	919.190,64	3.050.488,71	2.975.981,30	993.698,05
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	981.914,83	1.184.303,47	1.529.795,74	636.422,56
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	140.173,43	196.242,07	276.623,37	59.792,13
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	72.950,70	227.266,57	214.613,41	85.603,86
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.595.149,96	7.942.995,06	8.322.864,90	5.215.280,12
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.487.974,94	3.284.757,75	3.327.400,78	3.445.331,91
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	919.190,64	3.050.488,71	2.975.981,30	993.698,05
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	981.914,83	1.184.303,47	1.529.795,74	636.422,56
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	133.118,85	196.178,56	275.073,67	54.223,74
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	72.950,70	227.266,57	214.613,41	85.603,86
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.595.149,96	7.942.995,06	8.322.864,90	5.215.280,12
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.487.974,94	3.284.757,75	3.327.400,78	3.445.331,91
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	919.190,64	3.050.488,71	2.975.981,30	993.698,05
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	981.914,83	1.184.303,47	1.529.795,74	636.422,56
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	133.118,85	196.178,56	275.073,67	54.223,74
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.950,70	227.266,57	214.613,41	85.603,86
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	462.861,61 D	6.424.987,92	6.606.776,08	281.073,45 D
BANCO:001 AG:0125-2 CONTA:60144-6 (EMENDA CUSTEIO)				36.986,00	270.060,47	270.060,47	36.986,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:1026-X (F.N.D.E. MEC)				0,00	675,82	675,82	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:10836-7 (F.U.S.)				9.640,00	266.439,10	266.439,10	9.640,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:17355-X (CAMARA)				0,00	184.745,31	184.745,31	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:17462-9 (Q.S.E.)				0,00	80.799,43	80.799,43	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18339-3 (C.I.D.E.)				0,00	6.648,64	6.648,64	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22936-9 (F.P.M.)				111.537,87	1.731.141,28	1.717.840,93	124.838,22
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22937-7 (F.E.P.)				0,00	74.219,29	74.219,29	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	1.566,50	1.566,50	5.800,05
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25839-3 (S.N.A.)				0,00	2.577,23	2.577,23	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27430-5 (I.C.M.S.)				9.669,92	351.118,11	351.118,11	9.669,92
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27612-X (I.P.I. EXP.)				0,00	36,99	39,49	(2,50)
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:283144-9 (I.C.M.S. EXP)				0,00	3.312,06	3.312,06	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	76.323,00	76.323,00	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	65.235,92	65.235,92	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36688-9 (PNAE BB)				0,00	73.964,88	73.964,88	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37577-2 (GBF FNAS)				0,00	7.571,50	7.571,50	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37591-8 (PSB FNAS)				0,00	18.655,65	18.655,65	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	8.123,00	8.123,00	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:38983-8 (CONV 839321/2016)				556,07			556,07
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39029-1 (C.F.MINERAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39347-9 (PROETE)				0,00	53.622,00	53.622,00	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39755-5 (CUSTEIO SUS)				6.200,00	219.429,53	218.979,53	6.650,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

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)		53.284,86	2.151.723,49	2.151.723,49	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	1.580,50	1.580,50	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52645-2 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	46.538,56	46.538,56	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			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			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)		(24.322,15)	512.382,55	512.382,55	(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			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			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	85.497,90	85.497,90	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60238-8 (EMENDA ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60267-1 (SIGTV GND3)		5.500,00	80.760,72	76.311,62	9.949,10
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60340-6 (EMENDA CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60402-X (EMENDA DE COMISSÃO)		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:9294-0 (I.P.V.A.)		0,00	2.684,33	2.684,33	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:9761-6 (I.T.R.)		0,00	20,87	20,87	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	47.518,40	47.518,40	20.819,25
		BANCO:104 AG:0699-8 CONTA:728341933-1 (PNAE POUPANÇA)		2.214,67	14,89	0,00	2.229,56
		BANCO:237 AG:5808-4 CONTA:550550-0 (PG. PESSOAL)		26,34			26,34
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	143.724,48 D	3.018.626,27	3.005.313,53	157.037,22 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	53.293,13 D	2.151.723,49	2.151.723,49	53.293,13 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	257.844,00 D	887.965,56	1.087.515,56	58.294,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	8.000,00 D	181.927,29	177.478,19	12.449,10 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	184.745,31	184.745,31	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.132.288,35 D	1.518.007,14	1.716.088,82	4.934.206,67 D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:1026-XA (MEC FNDE)		15,97	0,17	0,16	15,98
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:10836-7A (APLIC. FUS)		639,89	6,64	4,91	641,62
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:10836-7B (APLIC.FUS)		12,96	1.569,55	891,55	690,96
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:17355-XA (CAMARA APL)		72.950,70	42.521,26	29.868,10	85.603,86
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:17462-9A (QSE-APLIC)		1.707,65	31.168,99	32.872,34	4,30
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18339-3A (CIDE APLICACAO)		7,29	3.316,67	3.300,00	23,96
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22936-9A (ADM SUPREMO-FPM)		2.303,75	23,88	23,88	2.303,75
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22936-9B (ADM FPM APLIC FPM CDB)		1,10	4.466,65	4.465,76	1,99
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22937-7A (FEP APLIC)		26,69	35.917,17	35.934,25	9,61
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:24849-5A (PNATE APLIC)		1.672,13	6,10	1.566,50	111,73
		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)		19,63	888,49	873,05	35,07
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27430-5A (ICMS APLIC)		33.477,40	16.522,19	49.924,13	75,46
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27612-XA (IPI APLIC)			2,50	0,00	2,50
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27612-XB (IPI APLIC CDB)		40,99	30,61	0,00	71,60
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:283144-9A (ICMS EXP APLIC)		1.098,90	1.101,69	2.200,19	0,40
		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	0,01	0,00	0,31
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:29979-0A (BLATB/SUPREMO)		426,79	4,44	0,00	431,23
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:29981-2A (BLVGS/SUPREMO)		0,25			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)		111.675,36	890,37	76.323,00	36.242,73
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:33147-3A (ED. INFANTIL APL)		291,04			291,04

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:33770-6A (COFIN. APLIC)	42,57	0,40	0,00	42,97
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:34639-XA (AMP.UBS APLIC)	107,92	1,13	0,00	109,05
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:34758-2A (FMAS APL)	86,24	69,02	127,54	27,72
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:34808-2A (FNS RCEG APL)	338,97	3,53	0,00	342,50
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:35266-7A (ALIM. NUTRIÇÃO)	47,98	0,50	0,00	48,48
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)	16.744,93	38.926,19	35.328,13	20.342,99
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37476-8A (TRANS.ED.INF.APL)	1,67	0,02	0,00	1,69
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37577-2A (GBF FNAS APLIC)	3.784,43	456,64	4.003,30	237,77
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37582-9A (GSUAS FNAS APLIC)	88,86	0,84	0,00	89,70
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37591-B (PSB FNAS APLIC)	169,45	9.250,55	9.392,62	27,38
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:38949-8A (APL CRIANCAFELIZ)	4,90	3.826,61	3.776,10	55,41
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39004-6A (MOBPC ESCOLA)	190,14	1,78	0,00	191,92
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39029-1A (C.F.MINERAL APLICAÇÃO)	93,24	0,88	0,00	94,12
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39347-9A (PROETE APL)	1.936,98	47.905,83	0,00	49.842,81
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39755-5A (CUSTEIO SUS APLICACAO)	280,42	64.184,70	63.701,01	764,11
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39791-1A (PROJ CAMP APL)	1,31	0,01	0,00	1,32
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)	3.255,40	30,45	0,00	3.285,85
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40459-4A (EDUC APL)	6,32	0,06	0,00	6,38
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40874-3B (FUNDEB APLICAÇÃO)	865.895,66	898.765,22	824.257,81	940.403,07
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:46945-9A (APLIC SESAPI COV)	897,95	8,40	0,00	906,35
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48059-2A (CONV. EST. COMB APLIC)	1.551,11	66,87	0,00	1.617,98
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48377-XA (BENEFICIOS EVENTUAIS FMAS APLICAÇÃO)	80,95	0,76	0,00	81,71
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49030-XA (IGD- AUXILIO BRASIL APLICAÇÃO)	19,05	0,18	0,00	19,23
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:51827-1A (EMENDA AMBULANCIA APL)	1.602,31	14,98	0,00	1.617,29
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:51965-0A (PAULO GUSTAVO APLICAÇÃO)	789,67	7,38	0,00	797,05
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52059-4A (LEI P. GUSTAVO APLI.)	1.679,58	15,71	0,00	1.695,29
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52645-2A (FMS PSIO ENFERMAGEM APLICAÇÃO)	40.559,80	22.920,52	22.124,34	41.355,98
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53062-XA1 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO)	99,93	0,93	0,00	100,86
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53081-6A1 (APLIC. ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)	0,01	0,01	0,00	0,02
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)	92,15	0,86	0,00	93,01
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53523-0A (APLICAÇÃO 53523-0A)	2.333,05	21,82	0,00	2.354,87
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53977-5A (EMENDA PAR EST APLIC)	90,63	0,85	0,00	91,48
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53978-3A (EMEN INVEST EST APLIC)	5.932,57	55,49	0,00	5.988,06
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54289-XA (APLICAÇÃO PBFE-PAIF)	6.717,25	62,82	0,00	6.780,07
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54290-3A (APLICAÇÃO PFEBE)	9.179,02	85,85	0,00	9.264,87
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54338-1A (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203420)	234.174,39	2.190,30	0,00	236.364,69
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54389-6A1 (SIGTV GND3 APLIC)	153,60	1,43	0,00	155,03
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:56309-9A (APLICAÇÃO CONVENIO 969673/2024)	1.061.068,45	9.924,49	0,00	1.070.992,94
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:56323-4A (APLICAÇÃO CONVENIO 969733)	1.071.828,75	10.025,13	0,00	1.081.853,88
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:56324-2A (APL CONVENIO 969734-2024)	86.499,85	809,06	0,00	87.308,91
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:56626-8A (SIGTVGND4)	2.812,32	26,30	0,00	2.838,62
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:5727-4A (DIVERSOS APLIC)	1.098,74	11,39	11,87	1.098,26
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:5727-4B (DIVERSOS APLIC CDB)	16.771,80	47.529,38	64.300,19	0,99
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57553-4A (APLICAÇÃO ALDIR BLANC)	10.075,58	94,24	0,00	10.169,82
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57984-XA (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)	419,01	3,92	0,00	422,93
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57992-0A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)	1.005,43	9,41	0,00	1.014,84
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58007-4A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)	198,94	1,86	0,00	200,80
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58500-9A (SIGTV2203420202500001GND3)	383,47	3,59	0,00	387,06
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58501-7A (SIGTV2203420202500002GND3)	78,11	0,73	0,00	78,84
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58630-7A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)	563,87	5,27	0,00	569,14
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58973-XA (PRO INFANCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE)	123,57	1,15	0,00	124,72
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58990-XA (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	461,76	4,32	0,00	466,08
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59309-5A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	100,76	0,94	0,00	101,70
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)	0,49			0,49
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60142-XA (EMENDA IN 2 APLIC)	202.814,90	1.896,99	0,00	204.711,89
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60143-8A (EMENDA IN 3 APLICAÇÃO)	202.814,90	1.479,21	85.497,90	118.796,21
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60144-6A (APLICAÇÃO EMENDA)	269.642,58	427,37	270.060,47	9,48
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60238-8A (TRANSF. ESPECIAIS 2203420)	403.435,09	3.773,44	0,00	407.208,53
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60267-1A (APLICAÇÃO SIGTV GND 3)	100.616,46	457,12	80.295,92	20.777,66
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60340-6A (APLIC EMENDA CUSTEIO)	0,00			0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60402-XA (APLIC. EMENDA DE COMISSÃO)							203.783,61	0,00	203.783,61	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:9294-0A (IPVA APLIC)					1.070,97		11,11	9,65	1.072,43	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:9294-0B (IPVA APLIC CDB)					3,35		647,37	650,35	0,37	
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)					23,65		10,56	4,80	29,41	
BANCO:104 AG:0699-8 CONTA:574202479-3A (APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAIS)					263.177,18		2.767,41	0,00	265.944,59	
BANCO:104 AG:0699-8 CONTA:575250952-8A (APLICAÇÃO IPVA CEF)					7.490,77		6.984,87	14.299,00	176,64	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	3.344.250,46	D	266.131,48	322.087,25	3.288.294,69	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	865.897,51	D	898.765,22	824.257,81	940.404,92	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	724.070,83	D	296.337,91	442.280,18	578.128,56	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	125.118,85	D	14.251,27	97.595,48	41.774,64	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	72.950,70	D	42.521,26	29.868,10	85.603,86	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	7.059,89		399,63	1.889,54	5.569,98	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	5,31		336,12	339,84	1,59	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	7.054,58		63,51	1.549,70	5.568,39	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.059,89		399,63	1.889,54	5.569,98	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	5,31		336,12	339,84	1,59	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.054,58		63,51	1.549,70	5.568,39	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	7.059,89	D	399,63	1.889,54	5.569,98	D
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:1026-XB (MEC FNDE CDB)					5,31		336,12	339,84	1,59	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:51410-1A (PROCAD SUAS APLICAÇÃO)					7.054,58		63,51	1.549,70	5.568,39	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	5,31	D	336,12	339,84	1,59	D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	7.054,58	D	63,51	1.549,70	5.568,39	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	113.102,81		42.887,77	4.783,18	151.207,40	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	80.550,53		37.969,51	0,00	118.520,04	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	22.715,03		4.850,72	4.715,64	22.850,11	
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**		-	67,54		67,54	67,54	67,54	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	75.677,68		37.834,43	0,00	113.512,11	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	75.677,68		37.834,43	0,00	113.512,11	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	75.677,68		37.834,43	0,00	113.512,11	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	75.677,68		37.834,43	0,00	113.512,11	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	75.677,68		37.834,43	0,00	113.512,11	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	75.677,68		37.834,43	0,00	113.512,11	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	75.677,68	D	37.834,43	0,00	113.512,11	D
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22936-9 (F.P.M.)					75.668,86		37.834,43	0,00	113.503,29	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:5727-4 (DIVERSOS)					8,82				8,82	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	75.677,68	D	37.834,43	0,00	113.512,11	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	37.425,13		5.053,34	4.783,18	37.695,29	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.872,85		135,08	0,00	5.007,93	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	22.715,03		4.850,72	4.715,64	22.850,11	
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**		-	67,54		67,54	67,54	67,54	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.425,13		5.053,34	4.783,18	37.695,29	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.872,85		135,08	0,00	5.007,93	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.715,03		4.850,72	4.715,64	22.850,11	
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**		-	3.768,66		0,00	0,00	3.768,66	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810000	05	**CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	67,54	67,54	67,54	67,54	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	27.985,40	D 472,78	202,62	28.255,56	D
				86,56	0,00	135,08	(48,52)	
		ADRIANO ISAIAS GOMES - FOLHA DE PAGAMENTO COD:3407 TP:3 3407		3.383,84	135,08	0,00	3.518,92	
		ALVANI PEREIRA FERREIRA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:3406 TP:3 3406		540,32	202,62	0,00	742,94	
		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	67,54	0,00	337,70	
		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)	0,00	67,54	(6.897,32)	
		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		202,62	67,54	0,00	270,16	
		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	4.872,85	D 135,08	0,00	5.007,93	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	18.024,80	D 270,16	135,08	18.159,88	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	67,54	D 67,54	67,54	67,54	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.690,23	D 4.580,56	4.580,56	4.690,23	D
				(11.655,04)	0,00	4.580,56	(16.235,60)	
		ALANA VITORIA DA SILVA LIMA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:1506 TP:3 1506		4.580,56	4.580,56	0,00	9.161,12	
		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	4.690,23	D 4.580,56	4.580,56	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	924.666,78	924.666,78	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	292.153,74	292.153,74	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	240.533,76	240.533,76	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	331.212,97	331.212,97	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	60.347,26	60.347,26	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	419,05	419,05	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	924.666,78	924.666,78	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	292.153,74	292.153,74	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	240.533,76	240.533,76	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	331.212,97	331.212,97	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	60.347,26	60.347,26	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	419,05	419,05	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	924.666,78	924.666,78	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	292.153,74	292.153,74	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	240.533,76	240.533,76	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	331.212,97	331.212,97	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	60.347,26	60.347,26	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	419,05	419,05	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	D 692.950,88	692.950,88	0,00	D

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	214.808,56	214.808,56	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	209.292,76	209.292,76	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	233.421,05	233.421,05	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	35.251,76	35.251,76	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	176,75	176,75	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	86.914,33	86.914,33	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	66.566,63	66.566,63	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	7.801,00	7.801,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	12.304,40	12.304,40	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	242,30	242,30	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	39.583,00	39.583,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	31.241,00	31.241,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	8.342,00	8.342,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	77.073,37	77.073,37	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	77.073,37	77.073,37	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	28.145,20	28.145,20	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	10.778,55	10.778,55	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	12.917,55	12.917,55	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.449,10	4.449,10	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**		-	72.564,00	606,00	0,00	73.170,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	61.656,00	0,00	0,00	61.656,00	
119000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	10.908,00	606,00	0,00	11.514,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	72.564,00	606,00	0,00	73.170,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	61.656,00	0,00	0,00	61.656,00	
119300000	05	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	10.908,00	606,00	0,00	11.514,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	72.564,00 D	606,00	0,00	73.170,00	D
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:159 TP:1 07989781000138					72.564,00	606,00	0,00	73.170,00	
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	10.908,00 D	606,00	0,00	11.514,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.300.599,14	118.250,00	0,00	19.418.849,14	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	10.666.555,94	113.793,00	0,00	10.780.348,94	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.721.596,96	0,00	0,00	5.721.596,96	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.034.344,53	4.457,00	0,00	2.038.801,53	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	712.211,26	0,00	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**		-	19.261.599,14	118.250,00	0,00	19.379.849,14	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	10.627.555,94	113.793,00	0,00	10.741.348,94	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	5.721.596,96	0,00	0,00	5.721.596,96	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.034.344,53	4.457,00	0,00	2.038.801,53	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	712.211,26	0,00	0,00	712.211,26	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	165.890,45	0,00	0,00	165.890,45	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	11.339.044,27	118.250,00	0,00	11.457.294,27	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.096.365,88	113.793,00	0,00	4.210.158,88	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	4.577.772,19	0,00	0,00	4.577.772,19	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.842.605,49	4.457,00	0,00	1.847.062,49	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	712.211,26	0,00	0,00	712.211,26	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	110.089,45	0,00	0,00	110.089,45	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.339.044,27	118.250,00	0,00	11.457.294,27	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.096.365,88	113.793,00	0,00	4.210.158,88	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.577.772,19	0,00	0,00	4.577.772,19	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.842.605,49	4.457,00	0,00	1.847.062,49	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	712.211,26	0,00	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**		-	4.215.547,43	107.793,00	0,00	4.323.340,43	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.303.121,51	107.793,00	0,00	2.410.914,51	
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**		-	432.601,45	0,00	0,00	432.601,45	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	185.550,24	0,00	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	3.830.525,09 D	107.793,00	0,00	3.938.318,09	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.105.940,60 D	107.793,00	0,00	2.213.733,60	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	279.432,02 D	0,00	0,00	279.432,02	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	179.433,24 D	0,00	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	4.457,00	0,00	841.381,47	
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	4.457,00	0,00	152.237,28	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	4.457,00	0,00	841.381,47	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	137.186,80	0,00	0,00	137.186,80	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	490.183,49	0,00	0,00	490.183,49	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	147.780,28	4.457,00	0,00	152.237,28	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	52.861,30	0,00	0,00	52.861,30	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	8.912,60	0,00	0,00	8.912,60	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	538.338,32	6.000,00	0,00	544.338,32	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	151.303,29	6.000,00	0,00	157.303,29	
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	0,00	0,00	185.532,50	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	26.130,00	0,00	0,00	26.130,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	80.382,00	0,00	0,00	80.382,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	71.545,50	0,00	0,00	71.545,50	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	475,00	0,00	0,00	475,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	23.478,90	0,00	0,00	23.478,90	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.241,90	0,00	0,00	2.241,90	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.947,00	0,00	0,00	1.947,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	9.290,00	0,00	0,00	9.290,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	329.326,92	6.000,00	0,00	335.326,92	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	122.931,39	6.000,00	0,00	128.931,39	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	147.469,00	0,00	0,00	147.469,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	21.926,66	0,00	0,00	21.926,66	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	29.592,32	0,00	0,00	29.592,32	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	7.407,55	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	0,00	0,00	124.050,50	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	35.753,00	0,00	0,00	35.753,00	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	83.878,70	0,00	0,00	83.878,70	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.418,80	0,00	0,00	2.418,80	D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	520,00	0,00	0,00	520,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	520,00	0,00	0,00	520,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	127.135,76	0,00	0,00	127.135,76	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	10.069,00	0,00	0,00	10.069,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	66.683,32	0,00	0,00	66.683,32	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	18.432,94	0,00	0,00	18.432,94	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	16.550,50	0,00	0,00	16.550,50	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	D
123110406	(21)01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	5.305.243,40	0,00	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**		-	1.076.498,26	0,00	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	0,00	0,00	798.296,14	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	532.513,14	0,00	0,00	532.513,14	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	177.783,00	0,00	0,00	177.783,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	4.506.947,26	0,00	0,00	4.506.947,26	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	910.882,80	0,00	0,00	910.882,80	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	898.715,26 D	0,00	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
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**		-	7.922.554,87	0,00	0,00	7.922.554,87	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	6.531.190,06	0,00	0,00	6.531.190,06	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	1.143.824,77	0,00	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**		-	7.922.554,87	0,00	0,00	7.922.554,87	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.531.190,06	0,00	0,00	6.531.190,06	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.143.824,77	0,00	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**		-	5.667.800,96	0,00	0,00	5.667.800,96	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.856.614,18	0,00	0,00	4.856.614,18	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	765.785,78	0,00	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	5.598.800,96 D	0,00	0,00	5.598.800,96	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.787.614,18 D	0,00	0,00	4.787.614,18	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	765.785,78 D	0,00	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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(18.382.610,39)	4.137.450,70	4.070.723,69	(18.315.883,38)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(10.163.940,78)	1.776.160,10	1.742.729,44	(10.130.510,12)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(4.988.547,08)	1.255.219,97	1.225.837,35	(4.959.164,46)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(2.204.124,94)	799.400,92	788.521,64	(2.193.245,66)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(852.271,50)	163.921,51	170.419,59	(858.769,58)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(173.726,09)	142.748,20	143.215,67	(174.193,56)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(1.594.519,36)	4.100.198,15	4.070.723,69	(1.565.044,90)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(782.245,76)	1.738.907,55	1.742.729,44	(786.067,65)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(193.564,31)	1.255.219,97	1.225.837,35	(164.181,69)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(331.866,87)	799.400,92	788.521,64	(320.987,59)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(275.622,88)	163.921,51	170.419,59	(282.120,96)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(11.219,54)	142.748,20	143.215,67	(11.687,01)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(249.755,81)	1.176.492,48	1.237.257,97	(310.521,30)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(189.329,96)	327.622,25	392.848,13	(254.555,84)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(4.982,93)	608.088,93	603.628,54	(522,54)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(55.442,92)	146.966,14	146.966,14	(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	83.548,83	83.548,83	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(197.286,94)	889.473,70	939.825,16	(247.638,40)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(189.299,79)	188.540,18	243.352,03	(244.111,64)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(4.982,93)	523.457,13	518.996,74	(522,54)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(3.004,22)	98.445,06	98.445,06	(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**	-		(197.286,94)	889.473,70	939.825,16	(247.638,40)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(189.299,79)	188.540,18	243.352,03	(244.111,64)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(4.982,93)	523.457,13	518.996,74	(522,54)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(3.004,22)	98.445,06	98.445,06	(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**	-		(121.600,44)	851.639,27	864.156,30	(134.117,47)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(113.613,29)	150.705,75	167.683,17	(130.590,71)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(4.982,93)	523.457,13	518.996,74	(522,54)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(3.004,22)	98.445,06	98.445,06	(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	817.262,99	834.695,41	(134.117,47) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(113.613,29) C	148.829,25	165.806,67	(130.590,71) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(67,54) C	497.326,77	497.781,77	(522,54) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.004,22) C	92.615,97	92.615,97	(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	(4.915,39) C	33.835,95	28.920,56	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.876,50	1.876,50	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.915,39) C	26.130,36	21.214,97	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	5.829,09	5.829,09	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	540,33	540,33	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	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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**	-		(75.686,50)	37.834,43	75.668,86	(113.520,93)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-		(75.686,50)	37.834,43	75.668,86	(113.520,93)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A	P	F	(75.686,50) C	0,00	37.834,43	(113.520,93) C

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **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)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 PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(75.686,50) C	0,00	37.834,43	(113.520,93)	C
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)	287.018,78	297.432,81	(62.882,90)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(30,17)	139.082,07	149.496,10	(10.444,20)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	84.631,80	84.631,80	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(52.438,70)	48.521,08	48.521,08	(52.438,70)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	14.783,83	14.783,83	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	74.505,10	74.505,10	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	74.505,10	74.505,10	0,00	
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	74.505,10	74.505,10	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	74.505,10	74.505,10	0,00	
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	37.252,55	37.252,55	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:6 TP:1 29979036000140			0,00	37.252,55	37.252,55	0,00	
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	37.252,55	37.252,55	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	37.252,55	37.252,55	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:6 TP:1 29979036000140			37.226,12	37.252,55	37.252,55	37.226,12	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:5 TP:1 00394460005887			(37.226,12)			(37.226,12)	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	37.252,55	37.252,55	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(52.468,87)	212.513,68	222.927,71	(62.882,90)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(30,17)	64.576,97	74.991,00	(10.444,20)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	84.631,80	84.631,80	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(52.438,70)	48.521,08	48.521,08	(52.438,70)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.783,83	14.783,83	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(52.468,87)	212.513,68	222.927,71	(62.882,90)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(30,17)	64.576,97	74.991,00	(10.444,20)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	84.631,80	84.631,80	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(52.438,70)	48.521,08	48.521,08	(52.438,70)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	14.783,83	14.783,83	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(52.468,87) C	212.513,68	222.927,71	(62.882,90)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(30,17) C	64.576,97	74.991,00	(10.444,20)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	84.631,80	84.631,80	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(52.438,70) C	48.521,08	48.521,08	(52.438,70)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	14.783,83	14.783,83	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(648.352,72)	2.638.060,22	2.527.303,26	(537.595,76)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(461.018,35)	1.334.773,87	1.273.264,63	(399.509,11)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(92.386,20)	509.817,14	482.347,42	(64.916,48)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(57.001,21)	605.867,06	583.767,06	(34.901,21)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(35.447,00)	150.091,48	150.413,48	(35.769,00)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.499,96)	37.510,67	37.510,67	(2.499,96)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(648.352,72)	2.638.060,22	2.527.303,26	(537.595,76)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(461.018,35)	1.334.773,87	1.273.264,63	(399.509,11)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(92.386,20)	509.817,14	482.347,42	(64.916,48)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(57.001,21)	605.867,06	583.767,06	(34.901,21)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(35.447,00)	150.091,48	150.413,48	(35.769,00)	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.499,96)	37.510,67	37.510,67	(2.499,96)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(648.352,72)	2.638.060,22	2.527.303,26	(537.595,76)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(461.018,35)	1.334.773,87	1.273.264,63	(399.509,11)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(92.386,20)	509.817,14	482.347,42	(64.916,48)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.001,21)	605.867,06	583.767,06	(34.901,21)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.447,00)	150.091,48	150.413,48	(35.769,00)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.499,96)	37.510,67	37.510,67	(2.499,96)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(648.352,72)	2.638.060,22	2.527.303,26	(537.595,76)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(461.018,35)	1.334.773,87	1.273.264,63	(399.509,11)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(92.386,20)	509.817,14	482.347,42	(64.916,48)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(57.001,21)	605.867,06	583.767,06	(34.901,21)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(35.447,00)	150.091,48	150.413,48	(35.769,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.499,96)	37.510,67	37.510,67	(2.499,96)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(648.352,72) C	2.638.060,22	2.527.303,26	(537.595,76) C
14.408.551 ANDRE LUIZ PEREIRA COD:3855 TP:1 14408551000101				0,00			0,00
14.574.571 DANIEL DE SOUSA PAULINO COD:5555 TP:1 14574571000144				0,00			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				(900,00)	500,00	500,00	(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
45.217.876 ITAMIR MELO DA SILVA COD:5573 TP:1 45217876000122					2.000,00	2.000,00	0,00
49.469.584 FRANCISCO DE BRITO NETO COD:5449 TP:1 49469584000138				0,00	665,50	665,50	0,00
49.470.713 JOSE HIGOR FONTENELE SAMPAIO COD:5581 TP:1 49470713000108					12.650,00	12.650,00	0,00
49.717.238 KELSON FERREIRA DA SILVA COD:5439 TP:1 49717238000121				(1.100,00)	1.100,00	0,00	0,00
49.859.249 MARIA CELMA DE OLIVEIRA MENESES COD:4899 TP:1 49859249000146				(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
50.672.821 CAROLINA DE AGUIAR OLIVEIRA COD:5514 TP:1 50672821000142				0,00			0,00
53.104.599 BRENO FERNANDES DE MESQUITA COD:5476 TP:1 53104599000170				0,00			0,00
54.222.430 FRANCISCO JOSE ALVES SOARES COD:5576 TP:1 54222430000187					797,50	797,50	0,00
54.239.530 PEDRO VICTOR DA SILVA SANTOS COD:4411 TP:1 54239530000116				0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
54.593.431 VANESSA ARAUJO DA SILVA COD:4439 TP:1 54593431000138				0,00	5.420,00	5.420,00	0,00
59.626.546 ELENICE DOMINGAS DA SILVA COD:5411 TP:1 59626546000103				(2.000,00)	10.270,00	10.270,00	(2.000,00)
59589590 MATHEUS FRANCISCO DE HOLANDA OLIVEIRA GOM COD:4953 TP:1 59589590000182				0,00	3.800,00	3.800,00	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	6.750,00	6.750,00	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	3.330,00	3.330,00	0,00
64.454.588 MARILUCIA DE OLIVEIRA SANTOS COD:5422 TP:1 64454588000136				0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
64.654.669 GUSTAVO FERREIRA FONTINELE COD:5487 TP:1 64654669000180				0,00	280,00	280,00	0,00
64.729.986 MARCOS DA SILVA LIMA COD:5455 TP:1 64729986000118				(1.000,00)	4.200,00	4.200,00	(1.000,00)
64.774.097 NUBIO KALISSON OLIVEIRA BARBOSA COD:5412 TP:1 64774097000172				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
64.793.817 DENILSON DOS SANTOS SILVA COD:5447 TP:1 64793817000147				0,00	2.620,00	2.620,00	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	8.000,00	8.000,00	0,00
64.868.679 ELMANO EUGENIO DE BRITO BARROSO COD:5433 TP:1 64868679000118				0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
64.891.670 FRANCISCO NIVALDO DOS SANTOS ALVES COD:5444 TP:1 64891670000128				0,00	6.945,00	6.945,00	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	3.200,00	3.200,00	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				(2.500,00)	4.000,00	4.000,00	(2.500,00)
64817525 GERVITA MARIA DE OLIVEIRA BRITO COD:5467 TP:1 64817525000105							

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	3.300,00	3.300,00	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	3.900,00	3.900,00	0,00
65.014.882 HIDELFONSO CARDOSO DE VASCONCELOS FILHO COD:5429 TP:1 65014882000190		0,00			0,00
65.068.940 DONICIANO CANUTO DA SILVA COD:5480 TP:1 65068940000168		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
65.120.236 MANOEL DE OLIVEIRA ARAUJO COD:5478 TP:1 65120236000107		0,00			0,00
65.123.691 ROSA MARCIA VIEIRA ALVES COD:5484 TP:1 65123691000166		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
65.186.721 LIDIANE BANDEIRA SILVA COD:5475 TP:1 65186721000183		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
65.187.519 JANAINA PAIXAO BARBOSA DOS SANTOS COD:5481 TP:1 65187519000176		0,00	2.630,00	2.630,00	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	330,00	330,00	0,00
65.435.302 MARCOS VITOR BENICIO ARAUJO COD:5483 TP:1 65435302000138		0,00			0,00
65.515.044 FRANCISCO DIONE SAMPAIO DOS SANTOS COD:5474 TP:1 65515044000108		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
65.666.439 MARIA HELENA RUFINO DE FARIAS COD:5508 TP:1 65666439000101		0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
65.781.492 ANTONIO NAZARENO RODRIGUES FERREIRA COD:5553 TP:1 65781492000145		0,00	6.700,00	6.700,00	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		0,00			0,00
66.738.151 PALOMA ALVES DO NASCIMENTO COD:5549 TP:1 66738151000150		(100,00)	6.300,00	6.300,00	(100,00)
67.083.174 ALEXANDRE SENA DIAS CORREIA COD:5548 TP:1 67083174000136		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
67.136.356 LUIS BANDEIRA DA SILVA COD:5554 TP:1 67136356000128		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
67.225.819 LUIS FELIPE FERREIRA DA SILVA COD:5547 TP:1 67225819000128		0,00	3.810,00	3.810,00	0,00
67.250.906 RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO BRITO COD:5556 TP:1 67250906000135		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
67.541.362 VAGNA REGINA COUTINHO DE OLIVEIRA COD:5570 TP:1 67541362000160			1.920,00	1.920,00	0,00
67.802.105 JAILSON DE OLIVEIRA SOUZA COD:5575 TP:1 67802105000135			6.500,00	6.500,00	0,00
67.997.202 DANIEL DA CONCEIÇÃO COD:5587 TP:1 67997202000120			5.500,00	5.500,00	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		(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
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		0,00	500,00	500,00	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		(2.500,00)	6.328,70	6.328,70	(2.500,00)
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5034 TP:1 58425324000151		(209,32)	105,93	105,93	(209,32)
ALANA RAQUEL DE OLIVEIRA BRITO COD:1485 TP:2 00451136373		0,00	5.200,00	5.200,00	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	3.000,00	3.000,00	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		0,00	400,00	400,00	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	6.453,00	6.453,00	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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	3.500,00	3.500,00	0,00
ANA PATRICIA RODRIGUES DE BARROS 70300550391 COD:5460 TP:1 36671392000168	0,00			0,00
ANA PAULA PASSOS FERREIRA COD:1834 TP:2 04815224331	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA ROGERIA BENICIO FERREIRA COD:4312 TP:2 04676689306	0,00	1.200,00	1.200,00	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
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	0,00			0,00
ANTONIO AUGUSTO ALVES DE SOUSA COD:102 TP:2 04815235376	0,00	220,00	220,00	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	0,00			0,00
ANTONIO ELIEUDO DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:2878 TP:2 00909782342	0,00	3.200,00	3.200,00	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	4.027,25	4.027,25	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:4492 TP:2 07459760854	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA COD:1342 TP:2 03560301300	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA NUNES COD:4551 TP:2 61231719338	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO GOMES FILHO COD:288 TP:2 34245022353	0,00			0,00
ANTONIO GUIAR DE FÁRIAS COD:5408 TP:2 00462100324	0,00			0,00
ANTONIO JOSE BARBOSA DOS SANTOS 84549670363 COD:5453 TP:1 12725483000170	0,00			0,00
ANTONIO JOSE DE FARIAS RODRIGUES COD:1102 TP:2 06394257397	0,00			0,00
ANTONIO JOSE FELIX BARBOSA COD:4383 TP:2 85219487353	0,00			0,00
ANTONIO LAYRTON DA SILVA NUNES COD:5563 TP:2 62148828320		1.570,00	1.570,00	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			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	0,00			0,00
ANTONIO RENATO GOMES DOS SANTOS COD:1266 TP:2 07357326390	0,00			0,00
ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO COD:1343 TP:2 75505983391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO ROGÉRIO BENÍCIO COD:5571 TP:2 25665443875		1.825,00	1.825,00	0,00
ANTONIO RUQUIZA FERREIRA COD:1898 TP:1 18700432000170	(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	23.095,00	(23.095,00)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AURATEC INDUSTRIAL LTDA COD:5545 TP:1 10310348000139	(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)	2.431,00	2.431,00	(1.621,00)
AURILEDA ISAIAS BENICIO COD:384 TP:2 75506297300	0,00			0,00
AUTO PEÇAS E MECÂNICA SANTA LUZIA COD:5589 TP:1 63321772000145		4.000,00	4.000,00	0,00
AUTO REFRIGERACAO A ERA DO GELO LTDA COD:5426 TP:1 34878227000156	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
B & SENA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA COD:5001 TP:1 58049980000105	0,00	65.890,83	65.890,83	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:3386 TP:1 00000000012955	(13,08)	4.821,78	4.835,05	(26,35)
BC SERVIÇOS GASTRONOMICOS LTDA COD:5512 TP:1 65443452000193	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00
BDC CONSTRUTORA LTDA COD:5413 TP:1 04809007000100	0,00	9.045,00	9.045,00	0,00
BENEDITO RODRIGUES DE MELO COD:3758 TP:2 06065400327	0,00			0,00
BESSA & GOMES CONSTRUCOES LTDA COD:2258 TP:1 26881591000147	0,00			0,00
Br Empreendimentos Turisticos Ltda. COD:5535 TP:1 10376435000199	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	0,00			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	3.035,00	3.035,00	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	500,00	500,00	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 O SILVA COD:5590 TP:1 52427311000135		5.000,00	5.000,00	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			0,00
CAIO GABRIEL DE OLIVEIRA COSTA COD:2748 TP:2 07017911369	0,00			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	86,00	86,00	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	2.100,00	2.100,00	0,00
CLECIO DA SILVA MATIAS COD:2818 TP:2 07025872300	0,00	5.789,93	5.789,93	0,00
CLEITON DA SILVA MATIAS COD:3942 TP:2 07025861375	0,00			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	1.510,00	1.510,00	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	87.463,54	87.463,54	0,00
CONDUTA LOCACOES, AUTOPECAS E MANUTENCOES LTDA COD:5551 TP:1 65858463000134	0,00	32.649,00	33.967,00	(1.318,00)
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	285,59	285,59	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
COSME ALVES DE ARAUJO COD:1537 TP:1 02761259000180	0,00	24.725,00	24.725,00	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	(2.000,00)	4.800,00	2.800,00	0,00
D. ROSA COMERCIO LTDA COD:5588 TP:1 49741013000100		6.240,00	6.240,00	0,00
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
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
DARLAN NUNES DA SILVA COD:5562 TP:2 11186681381		1.535,00	1.535,00	0,00
DARLINE CARVALHO GIL BARBOSA COD:2871 TP:2 01308258321	0,00	11.826,00	11.826,00	0,00
DAVI DE SOUSA SILVA COD:2881 TP:2 09400359365	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
DAVID S LOPES SILVA COD:4473 TP:2 08293003332	0,00			0,00
DELZUITA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1357 TP:2 65927699391	0,00	1.621,00	1.621,00	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	156.890,52	156.890,52	0,00
DIEGO DA SILVA DOS SANTOS COD:2325 TP:2 08820954397	0,00			0,00
DIEGO ELANO DA SILVA OLIVEIRA COD:5561 TP:2 11255461314		1.580,00	1.580,00	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			0,00
DJALMA DE M. GOMES LTDA COD:455 TP:1 07767842000112	0,00			0,00
DONICIANO CANUTO DA SILVA COD:1271 TP:2 00622333356	0,00			0,00
DONIZETI ALVES BEZERRA 04178624318 COD:4983 TP:1 44575094000100	0,00			0,00
DONIZETI ALVES BEZERRA COD:4503 TP:2 04178624318	0,00			0,00
DORILANE DA SILVA FELICIO COD:4516 TP:2 04018050348	0,00			0,00
Due Odontologia Ltda COD:5538 TP:1 48567950000129	0,00			0,00
E F DE CARVALHO JUNIOR COD:5450 TP:1 43783980000159	0,00			0,00
E. TALES SERVICOS LTDA COD:5578 TP:1 05832178000112		20.800,00	20.800,00	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			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	2.500,00	2.500,00	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)	15.500,00	15.500,00	(6.000,00)
ELENICE DOMINGAS DA SILVA COD:2905 TP:2 33526723850	0,00	4.980,00	4.980,00	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	0,00	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	3.900,00	3.900,00	0,00
ELISSON DA CRUZ SOUZA COD:1251 TP:1 24100045000104	0,00	13.600,00	13.600,00	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	5.223,00	0,00
EMPRESA O DIA LTDA COD:194 TP:1 06846059000181	(800,00)	1.000,00	200,00	0,00
ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:4927 TP:1	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
07483654000596				
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	(39,29)	80.629,99	80.629,99	(39,29)
ERASMO DA SILVA BARBOSA COD:881 TP:2 00207019347	0,00	4.195,00	4.195,00	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	3.035,00	3.035,00	0,00
ERISVALDO PEREIRA VASCONCELOS COD:5560 TP:2 00638206332	0,00	835,00	835,00	0,00
ERIVÂNIA GOMES E SOUZA DUARTE COD:5529 TP:2 76347435349	0,00			0,00
ERNANDES PINHEIRO DE AZEVEDO COD:4348 TP:2 08102534370	0,00			0,00
EVALDO PEREIRA DE SOUSA COD:217 TP:2 27335003334	0,00	394,00	394,00	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	0,00	1.621,00	1.621,00	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
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	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	5.260,00	5.260,00	0,00
F M PAIXAO PINTO ME COD:3776 TP:1 26302106000133	0,00			0,00
F N DANTAS CIA LTDA COD:5502 TP:1 04686729000114	0,00			0,00
F O ARRUDA LTDA COD:2723 TP:1 06119163000174	(41.027,31)	209.109,00	209.109,00	(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	2.100,00	2.100,00	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	0,00			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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA DA SILVA BARBOSA 45148252391 COD:5468 TP:1 15271129000101	0,00	2.669,00	2.669,00	0,00
FRANCISCA DA SILVA BARBOSA SEIXAS COD:2882 TP:2 45148252391	0,00	1.931,70	1.931,70	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	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
FRANCISCA RAYANE JACÓ DA COSTA COD:5574 TP:2 62148726323		515,00	515,00	0,00
FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA COD:2383 TP:2 66341094353	0,00			0,00
FRANCISCO AIRTON DO NASCIMENTO COD:126 TP:2 01579288375	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
FRANCISCO AMORIM DOS SANTOS COD:500 TP:2 29862398892	0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO CAVALCANTE COD:3432 TP:2 04802409303	0,00			0,00
FRANCISCO BASILIO BARBOSA COD:4286 TP:2 01080582479	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
FRANCISCO CASSIANO DE CASTRO COD:3295 TP:2 05984848333	0,00			0,00
FRANCISCO CHARLES DE SOUSA COD:5564 TP:2 07781215346		4.175,00	4.175,00	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	0,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.650,00	1.650,00	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	1.195,00	1.195,00	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 FELIX DE OLIVEIRA COD:267 TP:2 00510283365		1.750,00	1.750,00	0,00
FRANCISCO FÉLIX DE SOUSA COD:550 TP:2 43266231368	0,00			0,00
FRANCISCO FRANCISLEY SILVA COD:3821 TP:2 39699846372	0,00			0,00
FRANCISCO GETULIO DE SOUZA BANDEIRA COD:2892 TP:2 07656280316	(1.621,00)	2.391,00	2.391,00	(1.621,00)
FRANCISCO GILVAN MENDES DE ARAUJO COD:1908 TP:2 90797493387	0,00			0,00
FRANCISCO GOMES VIANA COD:3356 TP:2 95451935300	0,00			0,00
FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA COD:120 TP:2 01508891354	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00
FRANCISCO IURI RIBEIRO DA SILVA COD:5583 TP:2 11721713352		770,00	770,00	0,00
FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA SILVA COD:4274 TP:2 60018123309	0,00			0,00
FRANCISCO JANIO BARBOSA DOS SANTOS COD:1774 TP:2 82606536304	0,00			0,00
FRANCISCO JOCEANO FERREIRA DA SILVA COD:132 TP:2 83421661391	0,00			0,00
FRANCISCO JOHN FONTINELE PEREIRA COD:1348 TP:2 60203138325	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCISCO JONARIO DA SILVA AZEVEDO COD:250 TP:2 00218496338	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCISCO JONAS RODRIGUES DA SILVA COD:3931 TP:2 05671147328		1.155,00	1.155,00	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	0,00	750,00	750,00	0,00
FRANCISCO JURANDIR DA SILVA COD:1060 TP:2 02426292377	(0,30)	2.371,00	2.371,00	(0,30)
FRANCISCO LEANDRO DE OLIVEIRA COD:5516 TP:1 66470091000137	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
FRANCISCO LEANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA COD:2716 TP:2 10736679367	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO LUCIANO DA SILVA COD:51 TP:2 61231426314	0,00	1.621,00	1.621,00	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	5.757,10	5.757,10	0,00
FRANCISCO RONALDO SOUSA RIBEIRO COD:5029 TP:2 62149154390		1.580,00	1.580,00	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	0,00	3.000,00	3.000,00	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	419,05	419,05	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	0,00			0,00
GENILDA GONÇALVES NUNES COD:4941 TP:2 91117097315	0,00			0,00
GENILDO FONTENELE BARROSO COD:5582 TP:2 00739920383		220,00	220,00	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			0,00
GERARDO DE SOUSA FEITOSA COD:4422 TP:2 45431167391	0,00			0,00
GEREMIAS DE OLIVEIRA LIMA COD:4365 TP:2 10792592360	0,00			0,00
GERNIVAN SOUSA GOMES COD:3291 TP:2 51535890304	0,00			0,00
GERSON LUIS TEIXEIRA COD:1347 TP:2 00586729313	0,00			0,00
GIDEÃO JOSE DA SILVA COD:909 TP:2 34305645300	0,00			0,00
GILDELSON FRANCISCO MACIEL COD:3253 TP:2 29677728873	0,00			0,00
GILDEVAN ISAIAS AMORIM COD:1630 TP:2 03220835325	0,00			0,00
GILVAN ARAUJO DA SILVA COD:460 TP:2 77192591300	0,00	4.909,62	4.909,62	0,00
GILVAN DE SOUSA FEITOSA COD:1786 TP:2 86594443372	0,00			0,00
GILVAN MESQUITA MEDEIROS COD:3350 TP:2 01503668339	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
GISLANE SOUSA FEITOSA COD:313 TP:2 01974846385		0,00	1.621,00	1.621,00	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		(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
GRAFICA E EDITORA IDEAL COD:407 TP:1 07687361000105		0,00			0,00
GRAVITAS HUB EMPRESARIAL LTDA COD:4357 TP:1 53387756000100		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
GUILHERME BARBOSA MARQUES RIBEIRO COD:2890 TP:2 05964648355		0,00	4.421,18	4.421,18	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 OLIVEIRA GOMES COD:3329 TP:2 10388000309			2.986,00	2.986,00	0,00
GUSTAVO UCHÔA ALVES COD:77 TP:2 60433642394		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:5033 TP:1 18918807000173		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
HEIDSON RENAN DE BRITO PEREIRA COD:574 TP:2 04084849340		0,00			0,00
HELDER JOSE DE ARAUJO FRANCA COD:1771 TP:1 19611332000130		0,00			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	3.120,00	3.120,00	0,00
HERMINIO MARQUES DAMASCENO COD:1525 TP:2 20053673387			470,00	470,00	0,00
HIDELFONSO CARDOSO DE VASCONCELOS COD:4895 TP:2 00916928306		0,00			0,00
HILDOMAR CORREIA PEREIRA COD:2261 TP:2 82379173320		0,00			0,00
HILTON FÁGNER DA SILVA PEREIRA COD:4992 TP:2 00538139366		0,00	1.201,70	1.201,70	0,00
HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA COD:4314 TP:1 32968875000178		0,00			0,00
HUDSON RENE SAMPAIO DA SILVA COD:114 TP:2 04818015377		0,00			0,00
I L F FAUSTINO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS COD:2874 TP:1 13236018000139		0,00	6.004,82	6.004,82	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		0,00	1.500,00	1.500,00	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	673,20	673,20	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	1.621,00	1.621,00	0,00
ISABEL ALVES DE AMORIM BEZERRA COD:4571 TP:2 00070037302		0,00			0,00
ISABELLA DA SILVA BARBOSA COD:1505 TP:2 61231529393		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ISAC FERREIRA DA COSTA COD:1576 TP:2 62148781340		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
ISAC FONTINELE ARAUJO GALVÃO COD:1794 TP:2 62149212340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ISAIAS DOS SANTOS RODRIGUES COD:4560 TP:2 37450400820		0,00			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	1.050,00	(1.050,00)
IZAIAS VIEIRA DOS SANTOS 88176169315 COD:5572 TP:1 32332861000163			1.480,00	1.480,00	0,00
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	8.356,80	0,00
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	3.000,00	3.000,00	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		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JEFFERSON BARBOSA VIANA COD:616 TP:2 98581724353		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JEFFERSON DE CASTRO MONTEIRO COD:5020 TP:2 08053061370		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1583 TP:1 05385026000380			4.190,87	4.190,87	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 DE OLIVEIRA COD:2248 TP:2 00750848308			1.580,00	1.580,00	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

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
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	1.700,00	1.700,00	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	1.315,00	1.315,00	0,00
JOAO OLIVEIRA FREIRE COD:4944 TP:2 02975276303		0,00			0,00
JOAO PAULO DAMACENO LEITE COD:4264 TP:2 08553842398			2.190,00	2.190,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
JOÃO ROBSON MACEDO BARBOSA COD:855 TP:2 02653967359		0,00	4.421,18	4.421,18	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		0,00			0,00
JONAS FERREIRA BRITO COMERCIO E SERVICOS DE BORRAC COD:1842 TP:1 14954012000160		0,00			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	2.720,00	2.720,00	0,00
JOSE DANIEL DO AMARAL SILVA COD:5418 TP:2 08708571341		0,00			0,00
JOSE DO NASCIMENTO BRITO COD:4950 TP:2 48619278894		0,00	810,50	810,50	0,00
JOSE ERIVAN DE PAULA SAMPAIO COD:285 TP:2 38349671300		0,00			0,00
JOSÉ FERREIRA GOMES COD:5537 TP:2 13022149859		0,00			0,00
JOSE GEAN DE OLIVEIRA COD:4567 TP:2 03434811389		0,00			0,00
JOSE HENRIQUE FERREIRA DA SILVA COD:3421 TP:2 09496783333		(395,00)	1.621,00	1.621,00	(395,00)
JOSE HENRIQUE FONTENELE SAMPAIO COD:5559 TP:2 60391291319		0,00	9.050,00	9.050,00	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)	810,50	810,50	(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)	1.250,00	1.250,00	(785,00)
JOSE MARIA FEITOZA DOS SANTOS COD:477 TP:2 24001783304		0,00	4.990,00	4.990,00	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	4.568,00	4.568,00	0,00
JOSIANE DA S VIEIRA TELEFONIA E ASSISTENCIA TECNIC COD:5409 TP:1 39866853000146		0,00			0,00
JOSUE ALVES FELICIO COD:4572 TP:2 45148104368		0,00			0,00
JOSUE RODRIGUES BONFIM COD:2914 TP:1 23648736000176		0,00			0,00
JOVENS GENIOS PROVEDOR DE CONTEUDO LTDA COD:3900 TP:1 29286289000139		0,00	14.740,00	14.740,00	0,00
JULIA FEREIRA DA SILVA LIMA COD:4498 TP:2 70454043368		0,00			0,00
JUVENIL VIANA DA SILVA COD:1090 TP:2 60433742348		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
KASSIO FERNANDO DA SILVA GOMES COD:5062 TP:2 94756210325		0,00			0,00
KAUE DOS SANTOS OLIVEIRA COD:4976 TP:2 11313179396		0,00			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			0,00
KEYLLA MARIA N. PRADO-ME COD:575 TP:1 08362989000195		(11.227,00)	19.473,00	19.473,00	(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		0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
LEANDRO ALVES BARBOSA - ME COD:1278 TP:1 15778867000140		(50.420,78)	166.658,04	116.237,26	0,00
LEANDRO DA SILVA PEREIRA COD:1546 TP:2 06579497360		0,00			0,00
LENITA CATIANA SOUZA COD:2785 TP:1 36138076000125		(3.826,80)	60.394,00	62.398,00	(5.830,80)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LEONAN BRUNO DA SILVA DOS SANTOS COD:2216 TP:2 61231463350	0,00			0,00
LETICIA DO NASCIMENTO SILVA COD:4328 TP:2 11230422331	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LETICIA DOS SANTOS SOUSA COD:5565 TP:2 62388157366	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LILLIAN CRUZ LUSTOSA COD:3423 TP:2 02726303307	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
LORENA IBIAPINA NERES COD:5010 TP:2 01005580383	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
LOURENÇO ALVES TEIXEIRA ME COD:462 TP:1 63329882000153	(15.000,00)	38.417,15	28.145,20	(4.728,05)
LOURIETE SANTANA BARBOSA COD:326 TP:2 39524663368	0,00			0,00
LUAN IANDERSON BARBOSA SILVA COD:5586 TP:2 11065292350		665,00	665,00	0,00
LUCAS AURELIANO BESERRA COD:5026 TP:2 04649627303		1.055,00	1.055,00	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	0,00	2.031,25	2.031,25	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	0,00			0,00
LUIS GONZAGA BANDEIRA JUNIOR COD:3882 TP:2 61220271381	0,00	5.300,00	5.300,00	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	3.264,19	3.264,19	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
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)	7.150,00	6.650,00	0,00
LUZILANE AMORIM DOS SANTOS COD:2386 TP:2 08056343393	0,00			0,00
LUZINETE AMORIM SANTOS COD:3349 TP:2 07639054370	0,00			0,00
M DO CARMO DE OLIVEIRA CASTRO COD:5517 TP:1 24464039000128	0,00			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)	5.500,00	5.500,00	(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	3.000,00	3.000,00	0,00
MAGNO CESAR DE CASTRO BRITO COD:1750 TP:1 29904535000179	0,00			0,00
MAGNO CESAR DE CASTRO BRITO COD:2836 TP:2 03432643314	0,00			0,00
MAIRLA CAMILA FARIAS DOS SANTOS COD:2360 TP:2 05603612380	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
MAISA CLEIA BANDEIRA DA SILVA COD:350 TP:2 04817987308	0,00			0,00
MANOEL ALVES DE MEDEIROS COD:1479 TP:2 92488749320	0,00			0,00
MANOEL DE JESUS MARTINS DE OLIVEIRA COD:329 TP:2 01125987308	0,00			0,00
MANOEL DE OLIVEIRA ARAUJO COD:3371 TP:2 97363936315	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
MANOEL FONTINELE DA SILVA COD:3321 TP:2 02525220366	0,00			0,00
MANOEL MESSIAS ALVES DA SILVA COD:3268 TP:2 06630518357	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL MESSIAS DA SILVA BANDEIRA COD:206 TP:2 03258640394	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN COD:4250 TP:1 03093776001244	0,00			0,00
MARCELO OLIVEIRA PASSOS COD:4456 TP:2 07783215335	0,00			0,00
MARCIA JOSE ANTUNES DA SILVA COD:3385 TP:2 02435932103	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
MARCIA R. GALVAO DE ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTOR COD:2816 TP:1 41034213000111	(6.000,00)	6.000,00	3.000,00	(3.000,00)
MARCIA REGINA BANDEIRA DA SILVA COD:1059 TP:2 04169258398	0,00			0,00
MARCIANA AMORIM DOS SANTOS COD:1350 TP:2 04169216393	0,00			0,00
MARCINARIA GONÇALVES CASTRO COD:3768 TP:2 09386192330	0,00			0,00
MARCOS ANDRADE DE SOUSA COD:2351 TP:2 07845870358	0,00			0,00
MARCOS DA SILVA LIMA COD:622 TP:2 03216480305	0,00			0,00
MARCOS FELIPE FARIAS DOS SANTOS COD:2709 TP:2 06538477348	0,00			0,00
MARCOS VINICIOS RODRIGUES FARIAS COD:2729 TP:2 06841331303	0,00			0,00
MARCUS RENISON DE OLIVEIRA BARBOSA COD:453 TP:2 95284397304	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
MARCUS VINICIUS GOMES FERREIRA COD:4478 TP:2 86783688100	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARDISA VEICULOS S/A COD:3377 TP:1 63411623000924	0,00			0,00
MARELLY FERNANDA PEREIRA ARAUJO COD:4281 TP:2 07405811396	0,00			0,00
MARIA ALVES PEREIRA SANTOS COD:4499 TP:2 84917334349	0,00			0,00
MARIA APARECIDA ISAIAS CANUTO COD:892 TP:2 06522413361	0,00	3.264,19	3.264,19	0,00
MARIA APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA COD:112 TP:2 02494326338	0,00			0,00
MARIA ARIELLY BARBOSA DE OLIVEIRA COD:4362 TP:2 11060457342	0,00			0,00
MARIA BETÂNIA BANDEIRA DE OLIVEIRA COD:520 TP:2 82661960368	0,00			0,00
MARIA CLARA ALVES DA SILVA COD:4931 TP:2 38583835896	0,00			0,00
MARIA CLEUDES SAMPAIO DA SILVA COD:308 TP:2 65928024304	0,00	1.621,00	1.621,00	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	0,00	500,00	500,00	0,00
MARIA DAS DORES DA SILVA COD:4400 TP:2 91665272368	0,00	810,50	810,50	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	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS NERI DO AMARAL COD:3355 TP:2 01391485319	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA SANTOS COD:1901 TP:2 66439396315	0,00			0,00
MARIA DE LOURDES DA SILVA COD:139 TP:2 84339020320	0,00			0,00
MARIA DE NAZARE RODRIGUES VIANA COD:1050 TP:2 39698459391	0,00			0,00
MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES COD:3887 TP:2 04815241341	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO AMPARO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1359 TP:2 04817985364	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MACEDO COD:2367 TP:2 10423364740	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO BANDEIRA COD:1365 TP:2 00207021325	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DE BRITO BENÍCIO COD:438 TP:2 30629403368	(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(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
MARIA EURIVONE DE ARAUJO SILVA COD:2879 TP:2 90017803349	0,00			0,00
MARIA GABRIELA MENDES DE OLIVEIRA COD:4930 TP:2 62148799398	0,00	4.421,18	4.421,18	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	2.190,00	2.190,00	0,00
MARIA IRLA PEREIRA DOS SANTOS COD:351 TP:2 04169259360	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA IVONETE GOMES DE OLIVEIRA COD:675 TP:2 21767475349	0,00	5.185,00	5.185,00	0,00
MARIA IZAYRA FONTINELE PEREIRA COD:3781 TP:2 61231712325	0,00			0,00
MARIA JOSIELLY FARIAS DA SILVA COD:4297 TP:2 06761687365	0,00			0,00
MARIA LAFAETE CASTRO SILVA COD:2404 TP:2 02793703346	0,00			0,00
MARIA LIBERATO DO NASCIMENTO COD:2353 TP:2 87207796315	0,00			0,00
MARIA LUCIANA DA SILVA COD:5490 TP:2 05535253367	0,00			0,00
MARIA LUZIA DE FARIAS RODRIGUES COD:689 TP:2 00055809359	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA MADALENA FONTINELE PEREIRA COD:346 TP:2 05535353310	0,00			0,00
MARIA NAIARA DE CASTRO OLIVEIRA COD:3881 TP:2 62149166305	0,00			0,00
MARIA NAYARA FONTINELE DE SOUSA COD:1351 TP:2 04169218337	0,00			0,00
MARIA PATRICIA DE OLIVEIRA LIMA COD:4951 TP:2 61494388308	(810,50)	810,50	810,50	(810,50)
MARIA RAIANE DA SILVA GOMES COD:3398 TP:2 08832841380	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA RENARA FERREIRA DOS SANTOS COD:5098 TP:2 02184827363	0,00			0,00
MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:693 TP:2 77032080359	0,00			0,00
MARIA SAMARA DA SILVA COD:3836 TP:2 04171143381	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA SYNARA CUNHA SANTIAGO COD:2747 TP:2 85308633304	0,00			0,00
MARIA VALDIRENE FRANCO LIMA COD:1900 TP:2 02046422309	0,00			0,00
MARIA VANARIA ALVES DA SILVA COD:3807 TP:2 06343765352	0,00			0,00
MARIA VANUSA DA SILVA OLIVEIRA COD:2246 TP:2 03013878347	0,00			0,00
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA LTDA COD:296 TP:1 02641030000102	0,00			0,00
MARIANA CASTRO BRITO COD:5504 TP:2 04515577352	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
MARIANE DOS SANTOS COD:2401 TP:2 04173330308	0,00			0,00
MARILUCIA DE OLIVEIRA SANTOS SILVA COD:3279 TP:2 71561323349	0,00			0,00
MARINALVA DE ARAUJO RODRIGUES COD:5519 TP:2 82790868387	0,00			0,00
MARINETE DE FARIAS RODRIGUES COD:1474 TP:2 05932288396	0,00	2.500,00	2.500,00	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	4.647,70	4.647,70	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.265,47	1.265,47	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)	54.163,15	54.163,15	(24.304,96)
MESSIAS DE OLIVEIRA FRANCO COD:3904 TP:2 13856553304	0,00			0,00
MICAELLE ALVES PINHEIRO COD:2402 TP:2 03927554324	0,00			0,00
MILENA CARMEM SILVA ALVES COD:5027 TP:2 07593946363	0,00			0,00
MIRACEU TURISMO COD:860 TP:1 11634235000151	0,00			0,00
MISLENE AMORIM DA SILVA COD:4513 TP:2 61231467347	0,00			0,00
MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA COD:1863 TP:1 11455066000192	0,00			0,00
MOISES LOPES DE CARVALHO COD:1512 TP:1 17738437000120	0,00			0,00
MOLD COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5404 TP:1 30148409000110	0,00			0,00
MONAYARA LOPES DE SOUSA COD:4925 TP:2 04436508374	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MURILO RIBEIRO ARAÚJO COD:5546 TP:2 12210400309	0,00	750,00	750,00	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	932,08	3.242,00	(2.309,92)
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	3.000,00	3.000,00	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	0,00	1.621,00	1.621,00	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
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	1.520,00	1.520,00	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	(2.500,00)	3.125,00	3.125,00	(2.500,00)
PASSOS ALVES PEREIRA COD:5486 TP:1 10976249000190	(10.000,00)	13.000,00	6.000,00	(3.000,00)
PAULO ALVES AMARANTE COD:5532 TP:2 00631200380	0,00	3.450,00	3.450,00	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	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA COD:4549 TP:2 60204188393	0,00			0,00
PAULO HENRIQUE PASSOS FERREIRA COD:2796 TP:2 60433352396	0,00			0,00
PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1629 TP:2 10284003301	0,00			0,00
PAULO RICARDO FONTINELE DA SILVA COD:248 TP:2 02831123364	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
PAULO ROGERIO DA SILVA COD:2766 TP:2 39765237391	0,00			0,00
PAULO VITOR DOS SANTOS OLIVEIRA COD:1776 TP:2 06946141300	0,00			0,00
PAVSERV - PAVIMENTACOES E SERVICOS ASFALTICOS LTDA COD:5494 TP:1 28514679000156	0,00			0,00
PAX TERESINA LTDA COD:2838 TP:1 38202293000162	0,00			0,00
PAX UNIÃO SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA COD:283 TP:1 07079502001502	(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	810,50	810,50	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			0,00
POLIFERRO COMERCIAL LTDA COD:458 TP:1 41264375000146	0,00	1.684,59	1.684,59	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	0,00	13.500,00	13.500,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
R. C. RIBEIRO LOPES COD:4359 TP:1 12254435000141	0,00			0,00
RAFAEL DA SILVA TEIXEIRA COD:1858 TP:2 10726555355	0,00			0,00
RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA COD:5579 TP:2 08475442307		1.050,00	1.050,00	0,00
RAFAEL U. DO NASCIMENTO LTDA COD:5063 TP:1 32854208000164	0,00			0,00
RAFAELA PEREIRA DA SILVA COD:2834 TP:2 04001638371	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDA MARIA ALVES COD:209 TP:2 65332458304	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA COD:4275 TP:2 01382550324	0,00			0,00
RAIMUNDA RIBEIRO DA SILVA COD:260 TP:2 00440683360	0,00			0,00
RAIMUNDO FELIX BARBOSA COD:3241 TP:2 38164609846	0,00			0,00
RAIMUNDO JOSÉ DAVI COD:5087 TP:2 13414550334	0,00	500,00	500,00	0,00
RAIMUNDO JOSÉ FEITOSA DA SILVA COD:2398 TP:2 00191899313	0,00	2.000,00	2.000,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA OLIVEIRA COD:4568 TP:2 07923432392	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO BRITO COD:4967 TP:2 48619384813	(500,00)			(500,00)
RAIMUNDO NONATO I DA SILVA LTDA COD:5039 TP:1 51370407000141	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	(68.325,25)	56.749,83	56.749,83	(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
REGINALDO SOUZA DA COSTA COD:2303 TP:2 29118761801		1.570,00	1.570,00	0,00
REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:1482 TP:1 10175042000117	0,00	20.750,00	20.750,00	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
RICARDO SOARES DA SILVA COD:2756 TP:2 07215130347	0,00			0,00
RICHARDSON DE BRITO SALES COD:854 TP:2 30877405867	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
RITA DE CACIA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:3920 TP:2 14662255724	0,00			0,00
RITA MARIA HOLANDA DA SILVA COD:366 TP:2 02417207370	0,00			0,00
RITA MARIA OLIVEIRA COD:4535 TP:2 25485855814	0,00			0,00
RITA MARIA OLIVEIRA DE MACEDO COD:1093 TP:2 34448959848	0,00	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	850,00	850,00	0,00
ROBERIO COSTA CAMPOS COD:2827 TP:1 14172622000292	0,00			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	2.100,00	2.100,00	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	787,00	787,00	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	(9.000,00)			(9.000,00)
SALES & CARVALHO LTDA COD:295 TP:1 09150462000160	(10.469,72)	10.469,72	39.261,45	(39.261,45)
SAMMY RENAN FONTINELE PEREIRA COD:4421 TP:2 11705384366	0,00	1.550,00	1.550,00	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	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Se7e Assessoria, Treinamentos e Eventos Ltda COD:5533 TP:1 65705059000120	0,00			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	7.525,00	7.525,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA COD:185 TP:1 09295258000137			0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA COD:5506 TP:1 14095857000147			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			0,00	4.421,18	4.421,18	0,00
		STS INFORMATICA LTDA-EPP COD:1047 TP:1 73726333000176			0,00	4.869,90	4.869,90	0,00
		SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA COD:4431 TP:1 10383414000109			0,00	0,00	6.015,60	(6.015,60)
		SUZANA BARBOSA DE ARAUJO COD:1896 TP:2 01522109382			0,00			0,00
		TAILAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO COD:4569 TP:2 62149284332			0,00			0,00
		TALIA MARIA ISAIAS DE ARAUJO COD:3337 TP:2 07672229389			(810,50)	810,50	810,50	(810,50)
		TALLES GUTENBERG CORREIA VIANA COD:3425 TP:2 03402805308			0,00			0,00
		TAMIRES ALVES CORREIA COD:2403 TP:2 03360827384			0,00			0,00
		TAMIRES RODRIGUES DA SILVA COD:3914 TP:2 10278196306			0,00			0,00
		TANIA DE BRITO FONTINELE MENEZES 91245419315 COD:4986 TP:1 21396451000160			0,00			0,00
		TANIARA BARROSO SILVA COD:5043 TP:2 04818013323			0,00			0,00
		TERESINHA MARIA DE ARAUJO RODRIGUES COD:610 TP:2 99365146372			0,00	600,00	600,00	0,00
		THYENNE VANESSA BANDEIRA SANTOS COD:628 TP:2 03805879393			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		TIAGO FERNANDO DE MORAIS 60433342323 COD:5440 TP:1 36836588000165			0,00	1.494,00	1.494,00	0,00
		TRIO LTDA.. COD:5410 TP:1 12504653000197			0,00			0,00
		TS SERVICOS LTDA COD:3854 TP:1 50966921000181			(109.280,00)	144.808,00	109.262,00	(73.734,00)
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:2895 TP:1 02271910000134			0,00			0,00
		UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC COD:390 TP:1 03604410000130			0,00			0,00
		VALDECI ALVES PEREIRA CONSTRUCOES LTDA COD:3899 TP:1 26772049000156			0,00			0,00
		VALDERINA R DE SOUSA COD:5452 TP:1 18552592000110			0,00			0,00
		VALDIRENE DE OLIVEIRA LOPES COD:3374 TP:2 88421651315			0,00	3.264,19	3.264,19	0,00
		VALÉRIA SALES LIMA COD:703 TP:2 81503091368			0,00			0,00
		VALFRIDO ALVES DAMASCENO COD:1511 TP:2 86055984334			0,00			0,00
		VALMIR PEREIRA DA SILVA COD:1754 TP:2 60433871318			0,00	810,50	810,50	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	3.000,00	3.000,00	0,00
		VANUSA MARQUES COTTA COD:31 TP:2 97037990353			0,00	4.885,19	4.885,19	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 ARAUJO UCHOA DE OLIVEIRA EIRELI COD:2857 TP:1 40167067000130				3.000,00	3.000,00	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	1.875,00	1.875,00	0,00
		VITORIA APARECIDA FERREIRA MACHADO COD:5041 TP:2 06519175307			0,00			0,00
		VIVIANY RIBEIRO ARAÚJO COD:5021 TP:2 01682893340			0,00	810,00	810,00	0,00
		W. M. DE ANDRADE JUNIOR COD:2920 TP:1 06938840000267			(57.709,72)	167.928,09	160.567,34	(50.348,97)
		WAGNIS DA SILVA CARVALHO COD:5419 TP:2 02675401323			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		WALBER FRANCISCO DE HOLANDA SANTOS COD:1902 TP:2 01769042393			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		WASHINGTON MARTINS DE ANDRADE COD:3311 TP:2 04372700334			0,00	450,00	450,00	0,00
		WAUDERSON DE OLIVEIRA SENA SOUSA LTDA COD:3829 TP:1 40795078000164			(4.760,00)	4.760,00	0,00	0,00
		WILDSLANE LEOCADIO DA SILVA COD:307 TP:2 60433717319			0,00			0,00
		WV PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:1621 TP:1 14399740000157			0,00	17.350,00	17.350,00	0,00
		YANNE KAROLINE SILVA GOMES COD:3759 TP:2 09387938379			0,00	1.621,00	1.621,00	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	(461.018,35) C	1.334.773,87	1.273.264,63	(399.509,11) 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	(92.386,20) C	509.817,14	482.347,42	(64.916,48) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(57.001,21) C	605.867,06	583.767,06	(34.901,21) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(35.447,00) C	150.091,48	150.413,48	(35.769,00) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.499,96) C	37.510,67	37.510,67	(2.499,96) C

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:24 TP:1 00360305069902			0,00			0,00	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.462,97	17.462,97	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.462,97	17.462,97	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.462,97	17.462,97	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.462,97	17.462,97	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	17.462,97	17.462,97	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	17.462,97	17.462,97	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.462,97	17.462,97	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.462,97	17.462,97	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(696.410,83)	268.182,48	288.699,49	(716.927,84)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(131.897,45)	59.048,46	59.153,71	(132.002,70)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(96.195,18)	137.313,90	139.861,39	(98.742,67)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(219.422,74)	46.567,72	57.788,44	(230.643,46)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(240.175,88)	3.563,70	9.739,78	(246.351,96)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.719,58)	21.688,70	22.156,17	(9.187,05)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(671.587,83)	220.302,88	240.719,89	(692.004,84)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(108.295,45)	33.293,51	33.298,76	(108.300,70)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(96.195,18)	123.699,50	126.246,99	(98.742,67)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(218.612,24)	40.813,17	52.033,89	(229.832,96)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(239.765,38)	808,00	6.984,08	(245.941,46)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(8.719,58)	21.688,70	22.156,17	(9.187,05)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(663.922,88)	211.581,29	232.146,80	(684.488,39)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(108.295,45)	33.293,51	33.298,76	(108.300,70)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(96.195,18)	123.699,50	126.246,99	(98.742,67)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(218.612,24)	40.813,17	52.033,89	(229.832,96)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(239.765,38)	808,00	6.984,08	(245.941,46)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.054,63)	12.967,11	13.583,08	(1.670,60)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(663.439,47)	211.581,29	231.555,11	(683.413,29)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(108.295,45)	33.293,51	33.298,76	(108.300,70)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(96.195,18)	123.699,50	126.246,99	(98.742,67)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(218.612,24)	40.813,17	52.033,89	(229.832,96)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(239.765,38)	808,00	6.984,08	(245.941,46)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(571,22)	12.967,11	12.991,39	(595,50)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(557.509,95) C	103.310,99	114.387,82	(568.586,78)	C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(99.634,85) C	29.768,17	30.968,31	(100.834,99)	C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(69.024,33) C	47.142,88	48.742,47	(70.623,92)	C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(201.314,70) C	26.399,94	29.947,80	(204.862,56)	C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(187.536,07) C	0,00	4.729,24	(192.265,31)	C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(45.163,64) C	808,00	2.254,84	(46.610,48)	C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(45.163,64) C	808,00	2.254,84	(46.610,48)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(28.437,17) C	57.433,62	57.921,85	(28.925,40)	C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(18.479,02) C	50.596,46	51.195,65	(19.078,21)	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(9.933,87) C	1.503,00	1.367,76	(9.798,63)	C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(24,28) C	5.334,16	5.358,44	(48,56)	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	(5.211,72) C	3.498,54	11.654,64	(13.367,82)	C
218810108	(20)02	ISS	P	F	(4.008,18) C	3.498,54	3.846,54	(4.356,18)	C
218810108	(20)03	ISS	P	F	(1.203,54) C	0,00	7.808,10	(9.011,64)	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	P	F	(1.544,96) C	0,00	0,00	(1.544,96)	C

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CLASSES					
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(17.168,73) C	45.905,21	44.711,03	(15.974,55) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.322,97) C	3.525,34	2.330,45	(6.128,08) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.683,65) C	22.461,62	22.462,33	(4.684,36) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.615,17) C	12.285,30	12.285,30	(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	(483,41) C	0,00	591,69	(1.075,10) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:43 TP:1 00000000130567		(7.968,77)	0,00	591,69	(8.560,46)
		BANCO DO BRASIL SA COD:3386 TP:1 00000000012955		508,48			508,48
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO COD:655 TP:1 06553911000122		6.976,88			6.976,88
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(483,41) C	0,00	591,69	(1.075,10) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(7.664,95)	8.721,59	8.573,09	(7.516,45)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(7.664,95)	8.721,59	8.573,09	(7.516,45)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.664,95)	8.721,59	8.573,09	(7.516,45)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.664,95)	8.721,59	8.573,09	(7.516,45)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.664,95) C	8.721,59	8.573,09	(7.516,45) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.664,95) C	8.721,59	8.573,09	(7.516,45) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(24.823,00)	47.879,60	47.979,60	(24.923,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(23.602,00)	25.754,95	25.854,95	(23.702,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	13.614,40	13.614,40	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(810,50)	5.754,55	5.754,55	(810,50)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(410,50)	2.755,70	2.755,70	(410,50)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.823,00)	47.879,60	47.979,60	(24.923,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.602,00)	25.754,95	25.854,95	(23.702,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.614,40	13.614,40	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(810,50)	5.754,55	5.754,55	(810,50)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(410,50)	2.755,70	2.755,70	(410,50)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	(1.423,00) C	47.879,60	47.979,60	(1.523,00) C
		ADRIANA BANDEIRA DE BRITO COD:17 TP:2 55453236353		0,00	243,15	243,15	0,00
		ALANA RAQUEL DE OLIVEIRA BRITO COD:1485 TP:2 00451136373		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ALECIO DA SILVA HONORATO COD:4322 TP:2 06019607348		0,00			0,00
		ALEXANDRE DE MORAIS SOUSA COD:1508 TP:2 05468470306		0,00			0,00
		ALEXANDRE SENA DIAS CORREIA COD:872 TP:2 31465631852		0,00			0,00
		ALICE MONTEIRO DE OLIVEIRA COD:1226 TP:2 04171148340		0,00			0,00
		ALLA CRISTINA ALVES DA SILVA COD:4424 TP:2 05363787385		0,00			0,00
		ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MIRANDA COD:2724 TP:2 03413449311		0,00	1.215,75	1.215,75	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	1.034,70	1.134,70	(100,00)
		ANTONIA MAGNA CASSIANO BENICIO COD:1874 TP:2 02676759337		0,00	810,50	810,50	0,00
		ANTONIO ARMANDO ALVES DE BRITO COD:149 TP:2 24770438893		0,00			0,00
		ANTONIO MARCOS VIANA DE SOUSA COD:49 TP:2 03244841350			243,15	243,15	0,00
		ANTONIO MIGUEL FEITOSA DOS SANTOS JÚNIOR COD:1904 TP:2 05050813344		0,00	2.269,40	2.269,40	0,00
		ANTONIO PEDRO SOARES NETO COD:5584 TP:2 73097187391			405,25	405,25	0,00
		ANTONIO PEREIRA NETO COD:4299 TP:2 47415207300		0,00	567,35	567,35	0,00
		ARMANDO DA SILVA SANTOS COD:649 TP:2 89921836315		0,00			0,00
		BALTAZAR BANDEIRA DE MEDEIROS COD:35 TP:2 03280318360		0,00	405,25	405,25	0,00
		CARLOS RENATO DE SOUSA OLIVEIRA COD:4443 TP:2 07189123300		0,00	243,15	243,15	0,00
		CLAUDENES DOS SANTOS ALVES COD:441 TP:2 02731555394		0,00			0,00
		DANRLEY DOS SANTOS SILVA COD:2238 TP:2 04815230307		0,00			0,00
		DIANA BARBOSA ARAUJO SILVA COD:434 TP:2 93580576372		0,00			0,00
		DILSON JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS COD:359 TP:2 01652514333		0,00	1.215,75	1.215,75	0,00
		DIOGO VICTOR BANDEIRA DA SILVA COD:4964 TP:2 08904291380		0,00			0,00
		EDNA ISAIAS GOMES COD:5511 TP:2 01412300371		0,00			0,00
		ELIANE ALVES CORREIA COD:46 TP:2 03237034371		0,00	1.215,75	1.215,75	0,00
		ELTON JOSE TRINDADE COD:1307 TP:2 28075710851			243,15	243,15	0,00
		ÉRICA GRAZIELA BENÍCIO DE MELO COD:13 TP:2 91331269334		0,00	2.267,40	2.267,40	0,00
		EVANILDO ARAUJO BENÍCIO COD:225 TP:2 17143930890		0,00			0,00
		EZEQUIEL LIMA PASSOS COD:621 TP:2 93366302372					

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	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	2.269,40	2.269,40	0,00
GABRIELA CARDOSO ARAUJO COD:2875 TP:2 07506129329	0,00			0,00
GILVAN ARAUJO DA SILVA COD:460 TP:2 77192591300	0,00	972,60	972,60	0,00
GIOVANNA OLIVEIRA FELÍCIO GALVÃO COD:1344 TP:2 06810183302	(2,00)	1.945,20	1.945,20	(2,00)
GIOVANNI DOS SANTOS SOUSA COD:1867 TP:2 33692659822		243,15	243,15	0,00
GRACIANO DOS SANTOS ALVES COD:107 TP:2 03886680320	0,00	243,15	243,15	0,00
HILTON FÁGNER DA SILVA PEREIRA COD:4992 TP:2 00538139366	0,00			0,00
ISABELLA DA SILVA BARBOSA COD:1505 TP:2 61231529393	0,00			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
JOAO PAULO DE SOUZA MELO COD:1358 TP:2 07019120300		486,30	486,30	0,00
JOÃO ROBSON MACEDO BARBOSA COD:855 TP:2 02653967359	0,00			0,00
JOAQUIM ALVES BENICIO NETO COD:1269 TP:2 04471068300	0,00	1.458,90	1.458,90	0,00
JOAQUIM FRANCISCO DOS SANTOS FILHO COD:486 TP:2 81206658304	0,00			0,00
JOAQUIM ROMELL GALVAO SANTOS COD:1109 TP:2 02551796342	(200,00)	4.538,80	4.538,80	(200,00)
JORGE JOSE CARVALHO SEIXAS FILHO COD:2737 TP:2 61229447342	0,00	405,25	405,25	0,00
JOSE DANIEL DO AMARAL SILVA COD:5418 TP:2 08708571341		405,25	405,25	0,00
JOSE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:1236 TP:2 76041875368		729,45	729,45	0,00
JUVENIL VIANA DA SILVA COD:1090 TP:2 60433742348		243,15	243,15	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	810,50	810,50	0,00
MARIA ARIELLY BARBOSA DE OLIVEIRA COD:4362 TP:2 11060457342		405,25	405,25	0,00
MARIA CLEUDES LOPES DOS SANTOS SOUSA COD:403 TP:2 82663394300	0,00	1.134,70	1.134,70	0,00
MARIA DAS GRAÇAS ALVES FERREIRA COD:1815 TP:2 80889743304	0,00			0,00
MARIA DO CARMO BARBOSA FRANCO COD:393 TP:2 73121495372	0,00	1.458,90	1.458,90	0,00
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA COD:3317 TP:2 43877509878	0,00	810,50	810,50	0,00
MARIA DO SOCORRO DE BRITO BENÍCIO COD:438 TP:2 30629403368	0,00	810,50	810,50	0,00
MARIA GABRIELA MENDES DE OLIVEIRA COD:4930 TP:2 62148799398	0,00			0,00
MARIA IARA FONTINELE DE SOUSA COD:1838 TP:2 62149240394	0,00			0,00
MARIA IRINELDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA COD:25 TP:2 21767769334	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIANA CASTRO BRITO COD:5504 TP:2 04515577352	0,00			0,00
MAYARA FRANCELIA FERREIRA E SILVA COD:275 TP:2 01011204355	0,00	405,25	405,25	0,00
NAIARA DA SILVA ARAUJO COD:5585 TP:2 10436283395		405,25	405,25	0,00
NAISA DA SILVA BRITO COD:3352 TP:2 07654722362	0,00	810,50	810,50	0,00
NAYRA JORGEANE BARBOSA SEIXAS COD:3864 TP:2 05271220338	(810,50)	405,25	405,25	(810,50)
NIVALDINA BARBOSA VIANA COD:4413 TP:2 74424050378	0,00			0,00
NUBIO KALISSON OLIVEIRA BARBOSA COD:4378 TP:2 08653896325	0,00			0,00
OZIANE MAYRA BENÍCIO SILVA COD:60 TP:2 02057100340	0,00			0,00
PABLO HENRIQUE SAMPAIO DOS SANTOS COD:2228 TP:2 05772420321	0,00			0,00
PAULO RICARDO FONTINELE DA SILVA COD:248 TP:2 02831123364	0,00			0,00
PAULO VITOR DOS SANTOS OLIVEIRA COD:1776 TP:2 06946141300		405,25	405,25	0,00
PEDRO HENRIQUE DA SILVA COD:1608 TP:2 62198189380		243,15	243,15	0,00
RICARDO DA SILVA ALVES COD:2380 TP:2 01002959322	0,00	486,30	486,30	0,00
RICARDO FABRICIO DE BRITO PEREIRA COD:55 TP:2 00974818313	0,00	2.917,80	2.917,80	0,00
RICARDO SOARES DA SILVA COD:2756 TP:2 07215130347	0,00	810,50	810,50	0,00
SANDOVAL BARROSO DO NASCIMENTO COD:213 TP:2 34821775387	0,00			0,00
SILMARA BANDEIRA DA SILVA COD:428 TP:2 89907531391	0,00			0,00
STEPHANY DOS SANTOS SOUSA SILVA COD:4396 TP:2 07080231345	0,00	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	486,30	486,30	0,00
VALDIRENE DE OLIVEIRA LOPES COD:3374 TP:2 88421651315	0,00			0,00
VALÉRIA SALES LIMA COD:703 TP:2 81503091368	0,00	810,50	810,50	0,00
VANIA MARIA ARAUJO SILVA COD:650 TP:2 88029654391	0,00	810,50	810,50	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	1.134,70	1.134,70	0,00
VERONICA MATIAS LIMA COD:5501 TP:2 14745258810	0,00			0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
ZAIRA MICAELE BARBOSA SEIXAS COD:696 TP:2 03045928382					0,00	1.134,70	1.134,70	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(202,00) C	25.754,95	25.854,95	(302,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.614,40	13.614,40	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(810,50) C	5.754,55	5.754,55	(810,50)	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(410,50) C	2.755,70	2.755,70	(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**		-	(5.165.119,14)	37.252,55	0,00	(5.127.866,59)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(4.633.318,12)	37.252,55	0,00	(4.596.065,57)	
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**		-	(5.165.119,14)	37.252,55	0,00	(5.127.866,59)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.633.318,12)	37.252,55	0,00	(4.596.065,57)	
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**		-	(5.165.119,14)	37.252,55	0,00	(5.127.866,59)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.633.318,12)	37.252,55	0,00	(4.596.065,57)	
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**		-	(4.604.560,97)	37.252,55	0,00	(4.567.308,42)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.424.888,17)	37.252,55	0,00	(4.387.635,62)	
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(81.005,39)	0,00	0,00	(81.005,39)	
221430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(98.667,41)	0,00	0,00	(98.667,41)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(4.604.560,97)	37.252,55	0,00	(4.567.308,42)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(4.424.888,17)	37.252,55	0,00	(4.387.635,62)	
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	(4.604.560,97) C	37.252,55	0,00	(4.567.308,42)	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)	37.252,55	0,00	(4.896.980,61)	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:5 TP:1 00394460005887					47.088,02			47.088,02	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(4.424.888,17) C	37.252,55	0,00	(4.387.635,62)	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)	

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
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)	
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 -**		-	324.479,10		0,00	0,00	324.479,10	

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
		INTER OFSS - UNIÃO							
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
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	24.370.868,34	4.286.997,59	9.741,49	28.648.124,44	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.701.027,77	2.171.487,47	9.741,49	14.862.773,75	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.574.258,05	1.099.590,36	0,00	7.673.848,41	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.706.256,91	732.030,75	0,00	4.438.287,66	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	665.945,07	163.435,51	0,00	829.380,58	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	723.380,54	120.453,50	0,00	843.834,04	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.443.946,21	1.087.084,01	0,00	7.531.030,22	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.494.386,69	242.674,17	0,00	1.737.060,86	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.476.284,74	603.628,54	0,00	4.079.913,28	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	931.166,80	146.966,14	0,00	1.078.132,94	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	51.331,66	10.266,33	0,00	61.597,99	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	490.776,32	83.548,83	0,00	574.325,15	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.279.804,10	864.156,30	0,00	6.143.960,40	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.125.994,04	167.683,17	0,00	1.293.677,21	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.078.276,85	518.996,74	0,00	3.597.273,59	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	614.823,61	98.445,06	0,00	713.268,67	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	51.331,66	10.266,33	0,00	61.597,99	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	409.377,94	68.765,00	0,00	478.142,94	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	77.778,82	28.236,18	0,00	106.015,00	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	8.657,38	0,00	8.657,38	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	52.080,06	19.038,47	0,00	71.118,53	

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
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**	-	1.080,66	540,33	0,00	1.620,99
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.778,82	28.236,18	0,00	106.015,00
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.657,38	0,00	8.657,38
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.080,06	19.038,47	0,00	71.118,53
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**	-	1.080,66	540,33	0,00	1.620,99
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	77.778,82	28.236,18	0,00	106.015,00
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	8.657,38	0,00	8.657,38
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	52.080,06	19.038,47	0,00	71.118,53
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**	-	1.080,66	540,33	0,00	1.620,99
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
311110109	(21)00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	P -	0,00 D	8.657,38	0,00	8.657,38 D
311110109	(21)01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	P -	0,00 D	8.657,38	0,00	8.657,38 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	61.056,06 D	19.038,47	0,00	80.094,53 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	52.080,06 D	19.038,47	0,00	71.118,53 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 -	2.739,56 D	540,33	0,00	3.279,89 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 -	1.080,66 D	540,33	0,00	1.620,99 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	5.202.025,28	835.920,12	0,00	6.037.945,40
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.125.994,04	159.025,79	0,00	1.285.019,83
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.026.196,79	499.958,27	0,00	3.526.155,06
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	590.205,51	98.445,06	0,00	688.650,57
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	50.251,00	9.726,00	0,00	59.977,00
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	409.377,94	68.765,00	0,00	478.142,94
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.202.025,28	835.920,12	0,00	6.037.945,40
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.125.994,04	159.025,79	0,00	1.285.019,83
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.026.196,79	499.958,27	0,00	3.526.155,06
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	590.205,51	98.445,06	0,00	688.650,57
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.251,00	9.726,00	0,00	59.977,00
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	409.377,94	68.765,00	0,00	478.142,94
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.530.105,45	728.161,00	0,00	5.258.266,45
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.000.758,23	159.025,79	0,00	1.159.784,02
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.485.812,77	392.199,15	0,00	2.878.011,92
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	583.905,51	98.445,06	0,00	682.350,57
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	50.251,00	9.726,00	0,00	59.977,00
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	409.377,94	68.765,00	0,00	478.142,94
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.543.406,80 D	603.812,67	0,00	4.147.219,47 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	583.474,25 D	111.837,67	0,00	695.311,92 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.301.136,99 D	380.718,03	0,00	2.681.855,02 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	552.566,62 D	92.615,97	0,00	645.182,59 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	50.251,00 D	9.726,00	0,00	59.977,00 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	55.977,94 D	8.915,00	0,00	64.892,94 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	252.819,23 D	9.882,09	0,00	262.701,32 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	95.095,99 D	1.876,50	0,00	96.972,49 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	135.244,84 D	2.176,50	0,00	137.421,34 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	22.478,40 D	5.829,09	0,00	28.307,49 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	14.837,65 D	0,00	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 -	3.401,27 D	0,00	0,00	3.401,27 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	8.860,49 D	0,00	0,00	8.860,49 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	719.041,77 D	114.466,24	0,00	833.508,01 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	319.612,10 D	45.311,62	0,00	364.923,72 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	46.029,67 D	9.304,62	0,00	55.334,29 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	353.400,00 D	59.850,00	0,00	413.250,00 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**	-	540.384,02	107.759,12	0,00	648.143,14
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	540.384,02	107.759,12	0,00	648.143,14
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	540.384,02 D	107.759,12	0,00	648.143,14 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	540.384,02 D	107.759,12	0,00	648.143,14 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.164.142,11	222.927,71	0,00	1.387.069,82
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	368.392,65	74.991,00	0,00	443.383,65
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	398.007,89	84.631,80	0,00	482.639,69
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	316.343,19	48.521,08	0,00	364.864,27
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	81.398,38	14.783,83	0,00	96.182,21
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.164.142,11	222.927,71	0,00	1.387.069,82
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	368.392,65	74.991,00	0,00	443.383,65
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	398.007,89	84.631,80	0,00	482.639,69
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	316.343,19	48.521,08	0,00	364.864,27
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	81.398,38	14.783,83	0,00	96.182,21
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**	-	1.124.237,50	222.927,71	0,00	1.347.165,21
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	368.392,65	74.991,00	0,00	443.383,65
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	398.007,89	84.631,80	0,00	482.639,69
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	276.438,58	48.521,08	0,00	324.959,66
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	81.398,38	14.783,83	0,00	96.182,21
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.124.237,50 D	222.927,71	0,00	1.347.165,21 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	368.392,65 D	74.991,00	0,00	443.383,65 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	398.007,89 D	84.631,80	0,00	482.639,69 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	276.438,58 D	48.521,08	0,00	324.959,66 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	81.398,38 D	14.783,83	0,00	96.182,21 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	12.916.971,98	2.450.526,86	9.741,49	15.357.757,35
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.199.190,89	1.179.426,58	9.741,49	7.368.875,98
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.097.973,31	495.961,82	0,00	3.593.935,13
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.775.090,11	585.064,61	0,00	3.360.154,72
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	614.613,41	153.169,18	0,00	767.782,59
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	230.104,26	36.904,67	0,00	267.008,93
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.594.991,24	915.006,90	9.659,88	5.500.338,26
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.624.087,57	282.493,86	9.659,88	1.896.921,55
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.568.030,13	240.533,76	0,00	1.808.563,89
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.193.783,06	331.212,97	0,00	1.524.996,03
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	205.679,18	60.347,26	0,00	266.026,44

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.411,30	419,05	0,00	3.830,35
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.553.703,27	915.006,90	9.659,88	5.459.050,29
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.596.387,57	282.493,86	9.659,88	1.869.221,55
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.568.030,13	240.533,76	0,00	1.808.563,89
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.193.783,06	331.212,97	0,00	1.524.996,03
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	192.091,21	60.347,26	0,00	252.438,47
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.411,30	419,05	0,00	3.830,35
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.553.703,27	915.006,90	9.659,88	5.459.050,29
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.596.387,57	282.493,86	9.659,88	1.869.221,55
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.568.030,13	240.533,76	0,00	1.808.563,89
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.193.783,06	331.212,97	0,00	1.524.996,03
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	192.091,21	60.347,26	0,00	252.438,47
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.411,30	419,05	0,00	3.830,35
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.344.337,50 D	265.376,46	0,00	1.609.713,96 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	624.840,11 D	106.868,34	0,00	731.708,45 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	413.191,15 D	100.000,00	0,00	513.191,15 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	261.897,10 D	58.508,12	0,00	320.405,22 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	44.409,14 D	0,00	0,00	44.409,14 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	53.080,00 D	20.080,00	0,00	73.160,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	8.520,00 D	4.560,00	0,00	13.080,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	43.600,00 D	15.520,00	0,00	59.120,00 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	-	459.058,97 D	86.914,33	0,00	545.973,30 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	399.952,52 D	66.566,63	0,00	466.519,15 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	11.164,00 D	7.801,00	0,00	18.965,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	45.881,40 D	12.304,40	0,00	58.185,80 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.461,05 D	242,30	0,00	1.703,35 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	299.132,47 D	44.882,15	0,00	344.014,62 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	299.132,47 D	44.882,15	0,00	344.014,62 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	97.839,89 D	34.935,00	0,00	132.774,89 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	97.839,89 D	34.935,00	0,00	132.774,89 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	575.070,65 D	4.568,00	0,00	579.638,65 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	68.858,87 D	0,00	0,00	68.858,87 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	506.211,78 D	4.568,00	0,00	510.779,78 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	-	229.973,75 D	28.145,20	0,00	258.118,95 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	16.335,00 D	10.778,55	0,00	27.113,55 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	183.683,30 D	0,00	0,00	183.683,30 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	12.774,05 D	12.917,55	0,00	25.691,60 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	16.917,40 D	4.449,10	0,00	21.366,50 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	-	34.002,75 D	823,25	0,00	34.826,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	19.807,45 D	162,75	0,00	19.970,20 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	10.274,00 D	288,50	0,00	10.562,50 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	2.728,50 D	372,00	0,00	3.100,50 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	1.067,40 D	0,00	0,00	1.067,40 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	125,40 D	0,00	0,00	125,40 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	351.290,78 D	56.626,86	0,00	407.917,64 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	32.357,30 D	10.361,17	0,00	42.718,47 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	208.488,91 D	21.323,26	0,00	229.812,17 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	75.506,79 D	18.063,51	0,00	93.570,30 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	33.751,93 D	6.702,17	0,00	40.454,10 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	1.185,85 D	176,75	0,00	1.362,60 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	95.470,70 D	28.121,17	0,00	123.591,87 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	73.302,09 D	22.618,70	0,00	95.920,79 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	7.338,26 D	2.052,47	0,00	9.390,73 D

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	14.830,35 D	3.450,00	0,00	18.280,35	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	243.489,95 D	67.810,47	0,00	311.300,42	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	180.138,48 D	4.917,10	0,00	185.055,58	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	48.511,55 D	14.425,00	0,00	62.936,55	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	4.167,72 D	23.368,78	0,00	27.536,50	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	10.297,20 D	25.099,59	0,00	35.396,79	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	-	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	20.698,24 D	12.762,27	0,00	33.460,51	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	19.052,24 D	12.762,27	0,00	31.814,51	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	-	329.039,40 D	77.073,37	0,00	406.112,77	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	329.039,40 D	77.073,37	0,00	406.112,77	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	361.602,15 D	186.888,37	9.659,88	538.830,64	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	116.882,60 D	47.458,35	9.659,88	154.681,07	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	186.903,44 D	95.369,00	0,00	282.272,44	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	43.318,88 D	35.719,02	0,00	79.037,90	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	14.497,23 D	8.342,00	0,00	22.839,23	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	-	38.445,65 D	0,00	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	-	5.276,00 D	0,00	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**		-	41.287,97	0,00	0,00	41.287,97	
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	27.700,00	0,00	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**		-	41.287,97	0,00	0,00	41.287,97	
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.700,00	0,00	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	-	30.787,97 D	0,00	0,00	30.787,97	D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	20.000,00 D	0,00	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**		-	8.321.980,74	1.535.519,96	81,61	9.857.419,09	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	4.575.103,32	896.932,72	81,61	5.471.954,43	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	1.529.943,18	255.428,06	0,00	1.785.371,24	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	1.581.307,05	253.851,64	0,00	1.835.158,69	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	408.934,23	92.821,92	0,00	501.756,15	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	226.692,96	36.485,62	0,00	263.178,58	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	263.086,21	47.979,60	0,00	311.065,81	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	151.346,88	25.854,95	0,00	177.201,83	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	51.463,55	13.614,40	0,00	65.077,95	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	28.737,80	5.754,55	0,00	34.492,35	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	31.537,98	2.755,70	0,00	34.293,68	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	263.086,21	47.979,60	0,00	311.065,81	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	151.346,88	25.854,95	0,00	177.201,83	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.463,55	13.614,40	0,00	65.077,95	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.737,80	5.754,55	0,00	34.492,35	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.537,98	2.755,70	0,00	34.293,68	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	263.086,21 D	47.979,60	0,00	311.065,81	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	151.346,88 D	25.854,95	0,00	177.201,83	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	51.463,55 D	13.614,40	0,00	65.077,95	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	28.737,80 D	5.754,55	0,00	34.492,35	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	31.537,98 D	2.755,70	0,00	34.293,68	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.642.798,99	555.878,60	0,00	3.198.677,59	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.242.514,60	283.562,00	0,00	1.526.076,60	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	92.803,00	19.250,00	0,00	112.053,00	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.046.015,17	189.201,98	0,00	1.235.217,15	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	182.832,50	51.121,00	0,00	233.953,50	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	78.633,72	12.743,62	0,00	91.377,34	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.642.798,99	555.878,60	0,00	3.198.677,59	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.242.514,60	283.562,00	0,00	1.526.076,60	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	92.803,00	19.250,00	0,00	112.053,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.046.015,17	189.201,98	0,00	1.235.217,15	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	182.832,50	51.121,00	0,00	233.953,50	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	78.633,72	12.743,62	0,00	91.377,34	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	117.130,00 D	22.826,00	0,00	139.956,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	114.130,00 D	22.826,00	0,00	136.956,00	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	7.200,00	0,00	47.670,00	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	7.200,00	0,00	36.050,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	620.141,83 D	148.682,50	0,00	768.824,33	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	502.329,83 D	125.988,50	0,00	628.318,33	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	74.855,50 D	14.589,00	0,00	89.444,50	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	23.504,50 D	4.863,00	0,00	28.367,50	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	19.452,00 D	3.242,00	0,00	22.694,00	D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	6.484,00 D	1.621,00	0,00	8.105,00	D
332210900	(21)03	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	6.484,00 D	1.621,00	0,00	8.105,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	138.504,66 D	30.356,00	0,00	168.860,66	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	93.457,66 D	10.481,00	0,00	103.938,66	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	23.840,00 D	9.050,00	0,00	32.890,00	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	13.230,00 D	1.915,00	0,00	15.145,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	5.955,00 D	8.910,00	0,00	14.865,00	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	-	84.399,72 D	11.409,62	0,00	95.809,34	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	24.121,00 D	3.500,00	0,00	27.621,00	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	3.000,00	0,00	31.621,00	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	29.457,72 D	4.909,62	0,00	34.367,34	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	51.877,00 D	12.844,00	0,00	64.721,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	46.477,00 D	12.844,00	0,00	59.321,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	33.242,00 D	15.890,00	0,00	49.132,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	28.317,00 D	14.015,00	0,00	42.332,00	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	1.875,00	0,00	2.825,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.431.539,28 D	286.439,48	0,00	1.717.978,76	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	495.833,11 D	107.858,50	0,00	603.691,61	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	40.113,00 D	3.000,00	0,00	43.113,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	760.649,67 D	143.065,98	0,00	903.715,65	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	115.491,50 D	29.273,00	0,00	144.764,50	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	19.452,00 D	3.242,00	0,00	22.694,00	D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00	D
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	5.185,00	0,00	7.805,00	D
332212900	(21)03	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	2.620,00 D	5.185,00	0,00	7.805,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	15.725,00 D	6.650,00	0,00	22.375,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	7.625,00 D	2.100,00	0,00	9.725,00	D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00	D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	8.100,00 D	1.350,00	0,00	9.450,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	12.050,00 D	4.675,00	0,00	16.725,00	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	11.900,00 D	4.675,00	0,00	16.575,00	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	-	86.555,00 D	2.100,00	0,00	88.655,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	20.834,00 D	2.100,00	0,00	22.934,00	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**		-	5.416.095,54	931.661,76	81,61	6.347.675,69	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.181.241,84	587.515,77	81,61	3.768.676,00
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.385.676,63	222.563,66	0,00	1.608.240,29
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	506.554,08	58.895,11	0,00	565.449,19
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	194.563,75	38.945,22	0,00	233.508,97
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	148.059,24	23.742,00	0,00	171.801,24
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.416.095,54	931.661,76	81,61	6.347.675,69
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.181.241,84	587.515,77	81,61	3.768.676,00
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.385.676,63	222.563,66	0,00	1.608.240,29
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	506.554,08	58.895,11	0,00	565.449,19
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	194.563,75	38.945,22	0,00	233.508,97
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	148.059,24	23.742,00	0,00	171.801,24
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 -	15.166,92 D	1.973,20	0,00	17.140,12 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	9.091,92 D	873,20	0,00	9.965,12 D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P -	1.000,00 D	1.100,00	0,00	2.100,00 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 -	928.039,84 D	144.626,80	0,00	1.072.666,64 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	440.239,20 D	77.259,00	0,00	517.498,20 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	254.010,43 D	36.795,00	0,00	290.805,43 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	163.834,45 D	23.282,80	0,00	187.117,25 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	69.585,76 D	7.290,00	0,00	76.875,76 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 -	1.023.294,23 D	189.295,18	0,00	1.212.589,41 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	417.013,29 D	69.281,64	0,00	486.294,93 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	575.760,94 D	102.263,54	0,00	678.024,48 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.220,00 D	6.750,00	0,00	9.970,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	27.300,00 D	11.000,00	0,00	38.300,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	248.850,08 D	80.735,92	76,81	329.509,19 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	180.188,80 D	67.172,12	76,81	247.284,11 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	59.904,04 D	13.319,12	0,00	73.223,16 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	8.067,88 D	138,75	0,00	8.206,63 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	689,36 D	105,93	0,00	795,29 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	157.895,00 D	31.479,00	0,00	189.374,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	112.697,00 D	28.179,00	0,00	140.876,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	20.222,00 D	0,00	0,00	20.222,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	21.390,00 D	3.300,00	0,00	24.690,00 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.586,00 D	0,00	0,00	3.586,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	93.570,00 D	38.247,50	0,00	131.817,50 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	71.200,00 D	20.897,50	0,00	92.097,50 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	17.350,00	0,00	17.350,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	21.700,00 D	0,00	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 -	139.809,00 D	22.690,00	0,00	162.499,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	36.747,00 D	6.750,00	0,00	43.497,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	91.950,00 D	14.740,00	0,00	106.690,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.750,00 D	0,00	0,00	3.750,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.362,00 D	1.200,00	0,00	8.562,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	298.878,55 D	123.947,78	0,00	422.826,33 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	129.153,87 D	88.500,90	0,00	217.654,77 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	70.017,28 D	8.696,00	0,00	78.713,28 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	91.074,61 D	18.687,60	0,00	109.762,21 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	8.632,79 D	8.063,28	0,00	16.696,07 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	31.828,00 D	5.138,00	0,00	36.966,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	30.828,00 D	5.138,00	0,00	35.966,00 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 -	30.244,00 D	14.200,00	0,00	44.444,00 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	30.244,00 D	5.000,00	0,00	35.244,00 D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00 D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	12.921,00	D 0,00	0,00	12.921,00	D
332312200	(21)02	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	10.600,00	D 0,00	0,00	10.600,00	D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	2.321,00	D 0,00	0,00	2.321,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	16.120,00	D 36.800,00	0,00	52.920,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	12.920,00	D 34.800,00	0,00	47.720,00	D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	3.200,00	D 2.000,00	0,00	5.200,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	52.401,18	D 9.340,00	0,00	61.741,18	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	28.986,18	D 5.920,00	0,00	34.906,18	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	18.845,00	D 3.420,00	0,00	22.265,00	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	4.570,00	D 0,00	0,00	4.570,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	80.429,60	D 2.500,00	0,00	82.929,60	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 -	59.464,60	D 2.500,00	0,00	61.964,60	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 -	565,00	D 0,00	0,00	565,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	119.946,09	D 1.510,00	0,00	121.456,09	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	119.946,09	D 1.510,00	0,00	121.456,09	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	22.608,58	D 4.921,05	4,80	27.524,83	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	16.179,95	D 3.667,58	4,80	19.842,73	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.874,55	D 805,96	0,00	4.680,51	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.290,20	D 291,94	0,00	1.582,14	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.263,88	D 155,57	0,00	1.419,45	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	37.984,59	D 8.400,00	0,00	46.384,59	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	22.784,59	D 0,00	0,00	22.784,59	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	15.200,00	D 8.400,00	0,00	23.600,00	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 -	295.219,62	D 30.350,00	0,00	325.569,62	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	93.172,22	D 19.850,00	0,00	113.022,22	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	175.346,90	D 10.500,00	0,00	185.846,90	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 7.525,00	0,00	10.090,00	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	2.565,00	D 7.525,00	0,00	10.090,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	781.430,00	D 117.232,50	0,00	898.662,50	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	569.993,00	D 86.952,00	0,00	656.945,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	60.500,00	D 8.000,00	0,00	68.500,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.000,00	D 0,00	0,00	6.000,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.254,00	D 0,00	0,00	11.254,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	133.683,00	D 22.280,50	0,00	155.963,50	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	419.043,06	D 59.249,83	0,00	478.292,89	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	417.243,06	D 59.249,83	0,00	476.492,89	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 -	261.965,32	D 0,00	0,00	261.965,32	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	261.965,32	D 0,00	0,00	261.965,32	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	316.625,88	D 1.500,00	0,00	318.125,88	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	279.529,44	D 500,00	0,00	280.029,44	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 1.000,00	0,00	11.580,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	81.493,50	40.834,43	0,00	122.327,93	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	81.493,50	40.834,43	0,00	122.327,93	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	5.807,00	3.000,00	0,00	8.807,00	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	5.807,00	3.000,00	0,00	8.807,00	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	5.807,00	3.000,00	0,00	8.807,00	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO**	-	5.807,00	3.000,00	0,00	8.807,00	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DE BENS E SERVIÇOS							
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.807,00	3.000,00	0,00	8.807,00	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.807,00	3.000,00	0,00	8.807,00	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	5.807,00 D	0,00	0,00	5.807,00	D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	5.807,00 D	0,00	0,00	5.807,00	D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	75.686,50	37.834,43	0,00	113.520,93	
343000000	01	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	75.686,50	37.834,43	0,00	113.520,93	
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	75.686,50	37.834,43	0,00	113.520,93	
343900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	75.686,50	37.834,43	0,00	113.520,93	
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	75.686,50	37.834,43	0,00	113.520,93	
343910000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	75.686,50	37.834,43	0,00	113.520,93	
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		-	75.686,50	37.834,43	0,00	113.520,93	
343910100	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		-	75.686,50	37.834,43	0,00	113.520,93	
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P	-	75.686,50 D	37.834,43	0,00	113.520,93	D
343910170	(21)01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P	-	75.686,50 D	37.834,43	0,00	113.520,93	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.709.110,04	688.189,32	0,00	5.397.299,36	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.706.610,08	688.189,32	0,00	5.394.799,40	
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.499,96	0,00	0,00	2.499,96	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.638.447,61	426.078,91	0,00	3.064.526,52	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.635.947,65	426.078,91	0,00	3.062.026,56	
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.499,96	0,00	0,00	2.499,96	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.635.947,65	426.078,91	0,00	3.062.026,56	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.635.947,65	426.078,91	0,00	3.062.026,56	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.635.947,65	426.078,91	0,00	3.062.026,56	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.635.947,65	426.078,91	0,00	3.062.026,56	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.635.947,65 D	426.078,91	0,00	3.062.026,56	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.635.947,65 D	426.078,91	0,00	3.062.026,56	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**		-	2.070.662,43	262.110,41	0,00	2.332.772,84	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.070.662,43	262.110,41	0,00	2.332.772,84	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.070.662,43	262.110,41	0,00	2.332.772,84	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.070.662,43	262.110,41	0,00	2.332.772,84	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.070.662,43 D	262.110,41	0,00	2.332.772,84	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.070.662,43 D	262.110,41	0,00	2.332.772,84	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	166.800,89	17.462,97	0,00	184.263,86	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	166.800,89	17.462,97	0,00	184.263,86	
		CONTRIBUIÇÕES							

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372000000	00			-	166.800,89	17.462,97	0,00	184.263,86	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	166.800,89	17.462,97	0,00	184.263,86	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	166.800,89	17.462,97	0,00	184.263,86	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	166.800,89	17.462,97	0,00	184.263,86	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	166.800,89	17.462,97	0,00	184.263,86	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	166.800,89	17.462,97	0,00	184.263,86	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	166.800,89 D	17.462,97	0,00	184.263,86	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	166.800,89 D	17.462,97	0,00	184.263,86	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	52.545,72	2.900,00	0,00	55.445,72	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	52.545,72	2.900,00	0,00	55.445,72	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	49.500,00	2.900,00	0,00	52.400,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	49.500,00	2.900,00	0,00	52.400,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	49.500,00	2.900,00	0,00	52.400,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	49.500,00	2.900,00	0,00	52.400,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	49.500,00 D	2.900,00	0,00	52.400,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	49.500,00 D	2.900,00	0,00	52.400,00	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**		-	(31.076.733,75)	0,00	4.119.583,95	(35.196.317,70)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(16.833.829,71)	0,00	2.304.292,40	(19.138.122,11)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.249.213,60)	0,00	1.203.615,47	(9.452.829,07)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.524.392,38)	0,00	401.874,76	(4.926.267,14)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(669.826,92)	0,00	76.556,13	(746.383,05)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(799.471,14)	0,00	133.245,19	(932.716,33)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.086.136,98)	0,00	83.934,85	(1.170.071,83)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.086.136,98)	0,00	83.934,85	(1.170.071,83)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.084.775,10)	0,00	83.887,85	(1.168.662,95)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(1.084.775,10)	0,00	83.887,85	(1.168.662,95)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(853.270,11)	0,00	60.423,65	(913.693,76)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(853.270,11)	0,00	60.423,65	(913.693,76)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(853.270,11)	0,00	60.423,65	(913.693,76)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(853.270,11)	0,00	60.423,65	(913.693,76)	
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**		-	(829.066,11)	0,00	59.823,65	(888.889,76)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(829.066,11)	0,00	59.823,65	(888.889,76)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(822.447,32) C	0,00	58.997,16	(881.444,48)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(822.447,32) C	0,00	58.997,16	(881.444,48)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(6.618,79) C	0,00	826,49	(7.445,28)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(6.618,79) C	0,00	826,49	(7.445,28)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	600,00	(600,00)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	600,00	(600,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(231.504,99)	0,00	23.464,20	(254.969,19)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(231.504,99)	0,00	23.464,20	(254.969,19)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(231.504,99)	0,00	23.464,20	(254.969,19)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(231.504,99)	0,00	23.464,20	(254.969,19)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(231.504,99) C	0,00	23.464,20	(254.969,19)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(231.504,99) C	0,00	23.464,20	(254.969,19)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(1.361,88)	0,00	47,00	(1.408,88)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(1.361,88)	0,00	47,00	(1.408,88)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(1.281,88)	0,00	0,00	(1.281,88)	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.281,88)	0,00	0,00	(1.281,88)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.281,88)	0,00	0,00	(1.281,88)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.281,88)	0,00	0,00	(1.281,88)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.281,88) C	0,00	0,00	(1.281,88) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.281,88) C	0,00	0,00	(1.281,88) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(80,00)	0,00	47,00	(127,00)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(80,00)	0,00	47,00	(127,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(80,00)	0,00	47,00	(127,00)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(80,00)	0,00	47,00	(127,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(80,00) C	0,00	47,00	(127,00) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(80,00) C	0,00	47,00	(127,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(161.769,33)	0,00	47.525,66	(209.294,99)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(104.945,87)	0,00	31.431,87	(136.377,74)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(26.663,14)	0,00	7.112,42	(33.775,56)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(20.463,82)	0,00	8.223,27	(28.687,09)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(9.696,50)	0,00	758,10	(10.454,60)
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**	-	(161.566,74)	0,00	47.525,66	(209.092,40)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(104.743,28)	0,00	31.431,87	(136.175,15)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(26.663,14)	0,00	7.112,42	(33.775,56)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(20.463,82)	0,00	8.223,27	(28.687,09)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(9.696,50)	0,00	758,10	(10.454,60)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(161.566,74)	0,00	47.525,66	(209.092,40)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(104.743,28)	0,00	31.431,87	(136.175,15)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(26.663,14)	0,00	7.112,42	(33.775,56)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(20.463,82)	0,00	8.223,27	(28.687,09)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(9.696,50)	0,00	758,10	(10.454,60)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(161.566,74) C	0,00	47.525,66	(209.092,40) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(104.743,28) C	0,00	31.431,87	(136.175,15) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(26.663,14) C	0,00	7.112,42	(33.775,56) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.463,82) C	0,00	8.223,27	(28.687,09) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(9.696,50) C	0,00	758,10	(10.454,60) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(29.817.331,49)	0,00	3.988.123,44	(33.805.454,93)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.631.250,91)	0,00	2.188.925,68	(17.820.176,59)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.222.550,46)	0,00	1.196.503,05	(9.419.053,51)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.503.928,56)	0,00	393.651,49	(4.897.580,05)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(660.130,42)	0,00	75.798,03	(735.928,45)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(799.471,14)	0,00	133.245,19	(932.716,33)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.638.447,61)	0,00	426.078,91	(3.064.526,52)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.499,96)	0,00	0,00	(2.499,96)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.670.626,51)	0,00	233.533,72	(1.904.160,23)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(165.850,00)	0,00	59.300,00	(225.150,00)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(799.471,14)	0,00	133.245,19	(932.716,33)

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
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.635.947,65)	0,00	426.078,91	(3.062.026,56)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.670.626,51)	0,00	233.533,72	(1.904.160,23)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(165.850,00)	0,00	59.300,00	(225.150,00)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(799.471,14)	0,00	133.245,19	(932.716,33)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.635.947,65)	0,00	426.078,91	(3.062.026,56)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.670.626,51)	0,00	233.533,72	(1.904.160,23)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(165.850,00)	0,00	59.300,00	(225.150,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(799.471,14)	0,00	133.245,19	(932.716,33)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.635.947,65) C	0,00	426.078,91	(3.062.026,56) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.670.626,51) C	0,00	233.533,72	(1.904.160,23) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(165.850,00) C	0,00	59.300,00	(225.150,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(799.471,14) C	0,00	133.245,19	(932.716,33) 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**	-	(27.178.883,88)	0,00	3.562.044,53	(30.740.928,41)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.628.750,95)	0,00	2.188.925,68	(17.817.676,63)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.222.550,46)	0,00	1.196.503,05	(9.419.053,51)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.833.302,05)	0,00	160.117,77	(2.993.419,82)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(494.280,42)	0,00	16.498,03	(510.778,45)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(18.669.986,56)	0,00	2.310.807,61	(20.980.794,17)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.342.404,09)	0,00	2.134.191,81	(17.476.595,90)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.833.302,05)	0,00	160.117,77	(2.993.419,82)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(494.280,42)	0,00	16.498,03	(510.778,45)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(16.889.186,90)	0,00	2.004.865,31	(18.894.052,21)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.591.604,43)	0,00	1.828.249,51	(15.419.853,94)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.833.302,05)	0,00	160.117,77	(2.993.419,82)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(464.280,42)	0,00	16.498,03	(480.778,45)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(139,52) C	0,00	16,07	(155,59) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(139,52) C	0,00	16,07	(155,59) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(139,50) C	0,00	36,99	(176,49) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(139,50) C	0,00	36,99	(176,49) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.773,12) C	0,00	38.285,04	(209.058,16) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.773,12) C	0,00	38.285,04	(209.058,16) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.833.302,05) C	0,00	160.117,77	(2.993.419,82) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.833.302,05) C	0,00	160.117,77	(2.993.419,82) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(464.280,42) C	0,00	16.498,03	(480.778,45) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(464.280,42) C	0,00	16.498,03	(480.778,45) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	P -	(1.097.560,34) C	0,00	86.364,64	(1.183.924,98) C

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FNDE						
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.097.560,34) C	0,00	86.364,64	(1.183.924,98) 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**		-	(1.780.799,66)	0,00	305.942,30	(2.086.741,96)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.750.799,66)	0,00	305.942,30	(2.056.741,96)
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	-	(1.689.622,45) C	0,00	300.348,77	(1.989.971,22) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.689.622,45) C	0,00	300.348,77	(1.989.971,22) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(54.340,72) C	0,00	2.244,89	(56.585,61) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(54.340,72) C	0,00	2.244,89	(56.585,61) 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	3.348,64	(10.113,72) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.765,08) C	0,00	3.348,64	(10.113,72) 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**		-	(8.222.550,46)	0,00	1.196.503,05	(9.419.053,51)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(8.222.550,46)	0,00	1.196.503,05	(9.419.053,51)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(8.222.550,46) C	0,00	1.196.503,05	(9.419.053,51) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(8.222.550,46) C	0,00	1.196.503,05	(9.419.053,51) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(279.675,64)	0,00	53.622,00	(333.297,64)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(279.675,64)	0,00	53.622,00	(333.297,64)
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**		-	(235.278,00)	0,00	53.622,00	(288.900,00)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(235.278,00)	0,00	53.622,00	(288.900,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(235.278,00) C	0,00	53.622,00	(288.900,00) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(235.278,00) C	0,00	53.622,00	(288.900,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(6.671,22)	0,00	1.111,87	(7.783,09)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(6.671,22)	0,00	1.111,87	(7.783,09)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(6.671,22) C	0,00	1.111,87	(7.783,09) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(6.671,22) C	0,00	1.111,87	(7.783,09) 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**		-	155.223.721,02	9.737.201,97	5.971.029,12	158.989.893,87
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	81.812.244,90	4.559.894,44	2.362.010,26	84.010.129,08
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	45.424.256,70	2.926.180,79	2.096.205,57	46.254.231,92
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	20.879.179,04	1.771.196,28	1.369.178,39	21.281.196,93
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.294.553,40	399.181,29	125.000,00	4.568.734,69
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.703.486,98	80.749,17	18.634,90	2.765.601,25
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	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

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	155.177.049,04	9.737.201,97	5.971.029,12	158.943.221,89
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	81.804.463,48	4.559.894,44	2.362.010,26	84.002.347,66
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	45.413.827,76	2.926.180,79	2.096.205,57	46.243.802,98
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	20.854.497,38	1.771.196,28	1.369.178,39	21.256.515,27
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.294.553,40	399.181,29	125.000,00	4.568.734,69
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.699.707,02	80.749,17	18.634,90	2.761.821,29
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**	-	92.984.259,04	9.737.201,97	5.971.029,12	96.750.431,89
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	41.945.700,48	4.559.894,44	2.362.010,26	44.143.584,66
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	29.700.590,76	2.926.180,79	2.096.205,57	30.530.565,98
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.386.177,38	1.771.196,28	1.369.178,39	15.788.195,27
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.142.083,40	399.181,29	125.000,00	3.416.264,69
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.699.707,02	80.749,17	18.634,90	2.761.821,29
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	62.192.790,00	5.792.000,00	5.792.000,00	62.192.790,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	28.666.993,00	2.672.000,00	2.357.000,00	28.981.993,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	19.243.237,00	1.750.000,00	2.045.000,00	18.948.237,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.328.450,00	1.120.000,00	1.265.000,00	10.183.450,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.288.510,00	250.000,00	125.000,00	2.413.510,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.555.600,00	0,00	0,00	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**	-	14.215.750,00	2.896.000,00	0,00	17.111.750,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	8.335.750,00	1.336.000,00	0,00	9.671.750,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.580.000,00	875.000,00	0,00	4.455.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.650.000,00	560.000,00	0,00	2.210.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	480.000,00	125.000,00	0,00	605.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	14.215.750,00 D	2.896.000,00	0,00	17.111.750,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	8.335.750,00 D	1.336.000,00	0,00	9.671.750,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.580.000,00 D	875.000,00	0,00	4.455.000,00 D

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.650.000,00 D	560.000,00	0,00	2.210.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	480.000,00 D	125.000,00	0,00	605.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.896.000,00	2.896.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.336.000,00	1.336.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	875.000,00	875.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	14.215.750,00 D	2.896.000,00	0,00	17.111.750,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	8.335.750,00 D	1.336.000,00	0,00	9.671.750,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.580.000,00 D	875.000,00	0,00	4.455.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.650.000,00 D	560.000,00	0,00	2.210.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	480.000,00 D	125.000,00	0,00	605.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	170.000,00 D	0,00	0,00	170.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(14.215.750,00) X	0,00	2.896.000,00	(17.111.750,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.335.750,00) X	0,00	1.336.000,00	(9.671.750,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.580.000,00) X	0,00	875.000,00	(4.455.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.650.000,00) X	0,00	560.000,00	(2.210.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(480.000,00) X	0,00	125.000,00	(605.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(170.000,00) X	0,00	0,00	(170.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(14.215.750,00)	0,00	2.896.000,00	(17.111.750,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(14.015.750,00)	0,00	1.021.000,00	(15.036.750,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(50.000,00)	0,00	1.170.000,00	(1.220.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	705.000,00	(705.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(14.215.750,00) C	0,00	2.896.000,00	(17.111.750,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(14.015.750,00) C	0,00	1.021.000,00	(15.036.750,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(50.000,00) C	0,00	1.170.000,00	(1.220.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	705.000,00	(705.000,00) 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**	-	30.791.469,04	3.945.201,97	179.029,12	34.557.641,89
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.278.707,48	1.887.894,44	5.010,26	15.161.591,66
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.457.353,76	1.176.180,79	51.205,57	11.582.328,98
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.057.727,38	651.196,28	104.178,39	5.604.745,27
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	853.573,40	149.181,29	0,00	1.002.754,69
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.144.107,02	80.749,17	18.634,90	1.206.221,29
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	30.791.469,04	3.945.201,97	179.029,12	34.557.641,89
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.278.707,48	1.887.894,44	5.010,26	15.161.591,66
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.457.353,76	1.176.180,79	51.205,57	11.582.328,98
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.057.727,38	651.196,28	104.178,39	5.604.745,27
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	853.573,40	149.181,29	0,00	1.002.754,69
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.144.107,02	80.749,17	18.634,90	1.206.221,29
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	30.791.469,04	3.945.201,97	179.029,12	34.557.641,89
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.278.707,48	1.887.894,44	5.010,26	15.161.591,66
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.457.353,76	1.176.180,79	51.205,57	11.582.328,98
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.057.727,38	651.196,28	104.178,39	5.604.745,27
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	853.573,40	149.181,29	0,00	1.002.754,69
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.144.107,02	80.749,17	18.634,90	1.206.221,29
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	32.251.809,57 D	3.945.201,97	0,00	36.197.011,54 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.430.606,69 D	1.887.894,44	0,00	15.318.501,13 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.689.569,08 D	1.176.180,79	0,00	12.865.749,87 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.119.090,38 D	651.196,28	0,00	5.770.286,66 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	868.436,40 D	149.181,29	0,00	1.017.617,69 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.144.107,02 D	80.749,17	0,00	1.224.856,19 D
		(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.460.340,53) C	0,00	179.029,12	(1.639.369,65) C

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103	(10)00						
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(151.899,21) C	0,00	5.010,26	(156.909,47) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.232.215,32) C	0,00	51.205,57	(1.283.420,89) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(61.363,00) C	0,00	104.178,39	(165.541,39) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(14.863,00) C	0,00	0,00	(14.863,00) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	18.634,90	(18.634,90) 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**	-	(155.223.721,02)	26.500.168,70	30.266.341,55	(158.989.893,87)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(81.812.244,90)	12.240.902,11	14.438.786,29	(84.010.129,08)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(45.424.256,70)	8.114.429,06	8.944.404,28	(46.254.231,92)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(20.879.179,04)	4.723.045,10	5.125.062,99	(21.281.196,93)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.294.553,40)	819.535,46	1.093.716,75	(4.568.734,69)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.703.486,98)	602.256,97	664.371,24	(2.765.601,25)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(155.177.049,04)	26.500.168,70	30.266.341,55	(158.943.221,89)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(81.804.463,48)	12.240.902,11	14.438.786,29	(84.002.347,66)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(45.413.827,76)	8.114.429,06	8.944.404,28	(46.243.802,98)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(20.854.497,38)	4.723.045,10	5.125.062,99	(21.256.515,27)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.294.553,40)	819.535,46	1.093.716,75	(4.568.734,69)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.699.707,02)	602.256,97	664.371,24	(2.761.821,29)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(62.192.790,00)	3.955.615,45	3.955.615,45	(62.192.790,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.858.763,00)	2.566.402,81	2.566.402,81	(39.858.763,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(15.713.237,00)	1.203.615,47	1.203.615,47	(15.713.237,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.468.320,00)	168.341,04	168.341,04	(5.468.320,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.152.470,00)	17.256,13	17.256,13	(1.152.470,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(35.740.339,43) X	3.693.505,04	262.110,41	(32.308.944,80) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.013.268,82) X	2.304.292,40	262.110,41	(22.971.086,83) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.464.023,40) X	1.203.615,47	0,00	(6.260.407,93) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.614.554,13) X	168.341,04	0,00	(2.446.213,09) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(648.493,08) X	17.256,13	0,00	(631.236,95) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(28.523.113,00) C	0,00	3.693.505,04	(32.216.618,04) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(16.916.156,61) C	0,00	2.304.292,40	(19.220.449,01) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(8.249.213,60) C	0,00	1.203.615,47	(9.452.829,07) C

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.853.765,87) C	0,00	168.341,04	(3.022.106,91) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(503.976,92) C	0,00	17.256,13	(521.233,05) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.070.662,43	262.110,41	0,00	2.332.772,84
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.070.662,43	262.110,41	0,00	2.332.772,84
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.070.662,43	262.110,41	0,00	2.332.772,84
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.070.662,43	262.110,41	0,00	2.332.772,84
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.070.662,43 D	262.110,41	0,00	2.332.772,84 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.070.662,43 D	262.110,41	0,00	2.332.772,84 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(92.984.259,04)	22.544.553,25	26.310.726,10	(96.750.431,89)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(41.945.700,48)	9.674.499,30	11.872.383,48	(44.143.584,66)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(29.700.590,76)	6.910.813,59	7.740.788,81	(30.530.565,98)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.386.177,38)	4.554.704,06	4.956.721,95	(15.788.195,27)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.142.083,40)	802.279,33	1.076.460,62	(3.416.264,69)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.699.707,02)	602.256,97	664.371,24	(2.761.821,29)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(62.192.790,00)	14.692.877,61	14.692.877,61	(62.192.790,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(28.666.993,00)	6.291.696,87	6.606.696,87	(28.981.993,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(19.243.237,00)	4.628.497,19	4.333.497,19	(18.948.237,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.328.450,00)	2.955.450,17	2.810.450,17	(10.183.450,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.288.510,00)	475.730,31	600.730,31	(2.413.510,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.555.600,00)	341.503,07	341.503,07	(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 -	(31.401.320,96) C	6.841.201,97	3.075.029,12	(27.635.148,11) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.388.285,52) C	2.908.894,44	1.341.010,26	(13.820.401,34) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.785.883,24) C	2.346.180,79	926.205,57	(7.365.908,02) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.270.722,62) C	1.356.196,28	664.178,39	(4.578.704,73) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.434.936,60) C	149.181,29	125.000,00	(1.410.755,31) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(411.492,98) C	80.749,17	18.634,90	(349.378,71) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(110.000,00) C	0,00	0,00	(110.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(30.791.469,04)	7.851.675,64	11.617.848,49	(34.557.641,89)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.278.707,48)	3.382.802,43	5.265.686,61	(15.161.591,66)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.457.353,76)	2.282.316,40	3.407.291,62	(11.582.328,98)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.057.727,38)	1.599.253,89	2.146.271,78	(5.604.745,27)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(853.573,40)	326.549,02	475.730,31	(1.002.754,69)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.144.107,02)	260.753,90	322.868,17	(1.206.221,29)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.311.935,97) C	3.933.945,94	3.954.943,46	(8.332.933,49) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.373.468,30) C	1.639.353,96	1.897.635,93	(3.631.750,27) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.310.916,91) C	1.150.795,93	1.176.180,79	(3.336.301,77) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.052.133,49) C	840.666,14	651.196,28	(862.663,63) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(162.046,83) C	163.435,51	149.181,29	(147.792,61) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(413.370,44) C	139.694,40	80.749,17	(354.425,21) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	75.086,98	75.086,98	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	75.086,98	75.086,98	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(821.353,89) C	3.842.642,72	3.754.916,82	(733.627,99) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(574.872,63) C	1.668.361,49	1.634.343,70	(540.854,84) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(97.369,13) C	1.131.520,47	1.099.590,36	(65.439,02) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(113.254,63) C	758.587,75	736.487,75	(91.154,63) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(35.857,50) C	163.113,51	163.435,51	(36.179,50) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	121.059,50	121.059,50	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(21.658.179,18) C	0,00	3.832.901,23	(25.491.080,41) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.330.366,55) C	0,00	1.658.620,00	(10.988.986,55) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.049.067,72) C	0,00	1.131.520,47	(8.180.588,19) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.892.339,26) C	0,00	758.587,75	(4.650.927,01) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(655.669,07) C	0,00	163.113,51	(818.782,58) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(730.736,58) C	0,00	121.059,50	(851.796,08) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(30.791.469,04)	7.851.675,64	11.617.848,49	(34.557.641,89)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.278.707,48)	3.382.802,43	5.265.686,61	(15.161.591,66)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.457.353,76)	2.282.316,40	3.407.291,62	(11.582.328,98)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.057.727,38)	1.599.253,89	2.146.271,78	(5.604.745,27)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(853.573,40)	326.549,02	475.730,31	(1.002.754,69)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.144.107,02)	260.753,90	322.868,17	(1.206.221,29)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(30.791.469,04)	7.851.675,64	11.617.848,49	(34.557.641,89)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.278.707,48)	3.382.802,43	5.265.686,61	(15.161.591,66)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.457.353,76)	2.282.316,40	3.407.291,62	(11.582.328,98)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.057.727,38)	1.599.253,89	2.146.271,78	(5.604.745,27)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(853.573,40)	326.549,02	475.730,31	(1.002.754,69)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.144.107,02)	260.753,90	322.868,17	(1.206.221,29)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(30.791.469,04)	7.851.675,64	11.617.848,49	(34.557.641,89)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.278.707,48)	3.382.802,43	5.265.686,61	(15.161.591,66)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.457.353,76)	2.282.316,40	3.407.291,62	(11.582.328,98)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.057.727,38)	1.599.253,89	2.146.271,78	(5.604.745,27)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(853.573,40)	326.549,02	475.730,31	(1.002.754,69)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.144.107,02)	260.753,90	322.868,17	(1.206.221,29)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.311.935,97) C	3.933.945,94	3.954.943,46	(8.332.933,49) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.373.468,30) C	1.639.353,96	1.897.635,93	(3.631.750,27) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.310.916,91) C	1.150.795,93	1.176.180,79	(3.336.301,77) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.052.133,49) C	840.666,14	651.196,28	(862.663,63) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(162.046,83) C	163.435,51	149.181,29	(147.792,61) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(413.370,44) C	139.694,40	80.749,17	(354.425,21) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	75.086,98	75.086,98	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	75.086,98	75.086,98	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(821.353,89) C	3.842.642,72	3.754.916,82	(733.627,99) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(574.872,63) C	1.668.361,49	1.634.343,70	(540.854,84) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(97.369,13) C	1.131.520,47	1.099.590,36	(65.439,02) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(113.254,63) C	758.587,75	736.487,75	(91.154,63) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(35.857,50) C	163.113,51	163.435,51	(36.179,50) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	121.059,50	121.059,50	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(21.658.179,18) C	0,00	3.832.901,23	(25.491.080,41) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.330.366,55) C	0,00	1.658.620,00	(10.988.986,55) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.049.067,72) C	0,00	1.131.520,47	(8.180.588,19) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.892.339,26) C	0,00	758.587,75	(4.650.927,01) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(655.669,07) C	0,00	163.113,51	(818.782,58) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(730.736,58) C	0,00	121.059,50	(851.796,08) 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
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.499,96) C	0,00	0,00	(2.499,96) 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
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**	-	49.656.538,60	8.039.904,46	3.850.254,60	53.846.188,46
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	27.779.019,21	3.376.685,38	1.209.748,20	29.945.956,39
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.137.076,52	3.055.339,43	1.725.476,97	10.466.938,98
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.702.715,35	1.184.303,47	730.394,82	9.156.624,00
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.460.947,04	196.242,07	112.701,86	1.544.487,25
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.466.780,48	227.334,11	71.932,75	2.622.181,84
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.826.003,72	53.622,00	0,00	6.879.625,72
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	6.535.171,93	53.622,00	0,00	6.588.793,93
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**	-	3.551.199,16	53.622,00	0,00	3.604.821,16
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.551.199,16	53.622,00	0,00	3.604.821,16
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.551.199,16	53.622,00	0,00	3.604.821,16
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.551.199,16	53.622,00	0,00	3.604.821,16
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.551.199,16	53.622,00	0,00	3.604.821,16
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.551.199,16	53.622,00	0,00	3.604.821,16
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	3.551.199,16 D	53.622,00	0,00	3.604.821,16 D
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:5 TP:1 00394460005887		3.551.199,16	53.622,00	0,00	3.604.821,16
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	3.551.199,16 D	53.622,00	0,00	3.604.821,16 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**	-	42.821.780,88	7.986.282,46	3.850.254,60	46.957.808,74
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.236.047,28	3.323.063,38	1.209.748,20	23.349.362,46
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.055.117,13	3.055.339,43	1.725.476,97	10.384.979,59
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.492.888,95	1.184.303,47	730.394,82	8.946.797,60
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.460.947,04	196.242,07	112.701,86	1.544.487,25
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.466.780,48	227.334,11	71.932,75	2.622.181,84
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	31.798.240,88	7.986.282,46	3.850.254,60	35.934.268,74

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.724.277,28	3.323.063,38	1.209.748,20	17.837.592,46
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.055.117,13	3.055.339,43	1.725.476,97	10.384.979,59
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.282.758,95	1.184.303,47	730.394,82	5.736.667,60
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	804.907,04	196.242,07	112.701,86	888.447,25
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	931.180,48	227.334,11	71.932,75	1.086.581,84
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	31.798.240,88	7.986.282,46	3.850.254,60	35.934.268,74
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.724.277,28	3.323.063,38	1.209.748,20	17.837.592,46
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.055.117,13	3.055.339,43	1.725.476,97	10.384.979,59
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.282.758,95	1.184.303,47	730.394,82	5.736.667,60
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	804.907,04	196.242,07	112.701,86	888.447,25
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	931.180,48	227.334,11	71.932,75	1.086.581,84
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.359.651,80 D	3.280.474,65	987.354,32	14.652.772,13 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		113.002.978,38	3.280.458,81	987.354,32	115.296.082,87
		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		10.473,55	15,84	0,00	10.489,39
		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 -	9.820.476,33 D	2.881.285,97	942.832,80	11.758.929,50 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.748.692,48 D	236.006,37	2.464,41	1.982.234,44 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.631,78 D	69,02	127,54	13.573,26 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	776.851,21 D	163.113,29	41.929,57	898.034,93 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.791.279,98 D	4.361.455,00	2.823.195,66	17.329.539,32 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(27.575.690,91)			(27.575.690,91)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(6.841.761,52)			(6.841.761,52)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(12.906.455,15)			(12.906.455,15)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 51**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(19.716.864,24)			(19.716.864,24)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	31.269.336,46	2.296.893,21	1.715.910,61	31.850.319,06
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.320.255,69	213.804,11	0,00	8.534.059,80
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	14.763.577,85	353.432,81	0,00	15.117.010,66
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	860.754,58	55.395,95	0,00	916.150,53
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	1.483.925,97	111.769,22	67.308,69	1.528.386,50
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)	3.396,75			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)	1.231.470,90	112.891,07	73.964,88	1.270.397,09
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)	509.100,86	1.572,60	1.566,50	509.106,96
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	1.604.754,15	906,06	0,00	1.605.660,21
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)	47.617,25	47.617,25	(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	1.630.297,77	53.910,58	0,00	1.684.208,35
FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(19.353,51)			(19.353,51)
FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação				

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 52**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	127.368,84			127.368,84
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	(32.097,31)	0,00	76.323,00	(108.420,31)
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	2.922.943,59	363.154,74	355.558,37	2.930.539,96
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	8.973.730,64	223.349,00	127.718,84	9.069.360,80
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	356.148,61	30,95	0,00	356.179,56
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.283.298,20	42.146,00	0,00	1.325.444,20
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	547.660,88	67.573,72	44.653,20	570.581,40
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.056.771,69	8,80	0,00	1.056.780,49
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	200.000,00	200.000,00
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	101.602,31	67,34	0,00	101.669,65
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	3.579.493,65	187.160,42	112.574,32	3.654.079,75
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	85,85	0,00	125.005,46
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	4.127.414,80	23.547,91	0,00	4.150.962,71
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	415.838,73	5.964,59	0,00	421.803,32
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	46.713,82	7,38	0,00	46.721,20
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	14.457,10	15,71	0,00	14.472,81
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	94.229,53	94,24	0,00	94.323,77
FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências	(93.570,97)			(93.570,97)
FONTE:1.749.7003 Outras vinculações de transferências	202.400,57	55,49	0,00	202.456,06
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	29.350,75			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 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	(690.397,28)			(690.397,28)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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 -	5.685.621,64 D	358.419,44	266.780,32	5.777.260,76 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.369.060,20 D	2.919.526,08	1.715.910,61	7.572.675,67 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.050.168,07 D	896.263,21	727.930,41	3.218.500,87 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	686.430,07 D	187.246,27	112.574,32	761.102,02 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.647.309,10 D	344.352,81	39.704,62	3.951.957,29 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)		13.946.557,37	344.352,81	39.704,62	14.251.205,56
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		1.127,16			1.127,16
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	218.179,31 D	83.357,97	135,08	301.402,20 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.686.056,93 D	135.813,35	9.566,36	2.812.303,92 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	483.898,40 D	52.033,89	0,00	535.932,29 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	104.845,19 D	8.926,78	0,00	113.771,97 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	154.329,27 D	64.220,82	30.003,18	188.546,91 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
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	1.535.600,00 D	0,00	0,00	1.535.600,00 D

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
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**	-	(49.656.538,60)	21.032.195,05	25.221.844,91	(53.846.188,46)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(27.779.019,21)	9.078.138,40	11.245.075,58	(29.945.956,39)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.137.076,52)	6.439.194,13	7.769.056,59	(10.466.938,98)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.702.715,35)	4.013.779,63	4.467.688,28	(9.156.624,00)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.460.947,04)	811.653,68	895.193,89	(1.544.487,25)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.466.780,48)	689.429,21	844.830,57	(2.622.181,84)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.826.003,72)	53.622,00	107.244,00	(6.879.625,72)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.535.171,93)	53.622,00	107.244,00	(6.588.793,93)
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**	-	(3.551.199,16)	53.622,00	107.244,00	(3.604.821,16)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.551.199,16)	53.622,00	107.244,00	(3.604.821,16)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.551.199,16)	53.622,00	107.244,00	(3.604.821,16)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.551.199,16)	53.622,00	107.244,00	(3.604.821,16)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.551.199,16)	53.622,00	107.244,00	(3.604.821,16)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.551.199,16)	53.622,00	107.244,00	(3.604.821,16)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.551.199,16)	53.622,00	107.244,00	(3.604.821,16)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.551.199,16)	53.622,00	107.244,00	(3.604.821,16)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	53.622,00	53.622,00	0,00 C
					53.622,00	0,00	53.622,00
		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		(3.551.199,16)	0,00	53.622,00	(3.604.821,16)
		SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI-SEFAZ-PI COD:379 TP:1 06553556000191		184.950,00			184.950,00
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	53.622,00	53.622,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.551.199,16) C	0,00	53.622,00	(3.604.821,16) C
					0,00	53.622,00	(53.622,00)
		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		(184.950,00)			(184.950,00)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.551.199,16) C	0,00	53.622,00	(3.604.821,16) 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)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.274.804,56)	0,00	0,00	(3.274.804,56)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.983.972,77)	0,00	0,00	(2.983.972,77)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(81.005,39)	0,00	0,00	(81.005,39)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(209.826,40)	0,00	0,00	(209.826,40)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(31.225,25)	0,00	0,00	(31.225,25)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(31.225,25)	0,00	0,00	(31.225,25)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(31.225,25) C	0,00	0,00	(31.225,25) C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:5067 TP:1 56886723000194		(31.200,00)			(31.200,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO COD:655 TP:1 06553911000122		(25,25)			(25,25)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(31.225,25) C	0,00	0,00	(31.225,25) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.212.379,31)	0,00	0,00	(3.212.379,31)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.921.547,52)	0,00	0,00	(2.921.547,52)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(81.005,39)	0,00	0,00	(81.005,39)
812310500	03	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(209.826,40)	0,00	0,00	(209.826,40)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.212.379,31) C	0,00	0,00	(3.212.379,31) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:24 TP:1 00360305069902		(112.973,86)			(112.973,86)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:6 TP:1 29979036000140		(3.092.790,13)			(3.092.790,13)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO COD:655 TP:1 06553911000122		(1.116,66)			(1.116,66)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:5 TP:1 00394460005887		(5.498,66)			(5.498,66)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.921.547,52) C	0,00	0,00	(2.921.547,52) C
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(81.005,39) C	0,00	0,00	(81.005,39) C
812310501	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(209.826,40) C	0,00	0,00	(209.826,40) C
812310900	00	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(31.200,00)	0,00	0,00	(31.200,00)
812310900	01	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(31.200,00)	0,00	0,00	(31.200,00)
812310901	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:5067 TP:1 56886723000194		0,00			0,00
812310901	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310902	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	(23.400,00) C	0,00	0,00	(23.400,00) C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:5067 TP:1 56886723000194		(23.400,00)			(23.400,00)
812310902	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	(23.400,00) C	0,00	0,00	(23.400,00) C
812310903	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	(7.800,00) C	0,00	0,00	(7.800,00) C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:5067 TP:1 56886723000194		(7.800,00)			(7.800,00)
812310903	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	(7.800,00) C	0,00	0,00	(7.800,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(42.821.780,88)	20.978.573,05	25.114.600,91	(46.957.808,74)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.236.047,28)	9.024.516,40	11.137.831,58	(23.349.362,46)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.055.117,13)	6.439.194,13	7.769.056,59	(10.384.979,59)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.492.888,95)	4.013.779,63	4.467.688,28	(8.946.797,60)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.460.947,04)	811.653,68	895.193,89	(1.544.487,25)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.466.780,48)	689.429,21	844.830,57	(2.622.181,84)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(31.798.240,88)	20.126.415,23	24.262.443,09	(35.934.268,74)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.724.277,28)	8.598.437,49	10.711.752,67	(17.837.592,46)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.055.117,13)	6.439.194,13	7.769.056,59	(10.384.979,59)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.282.758,95)	3.780.245,91	4.234.154,56	(5.736.667,60)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(804.907,04)	752.353,68	835.893,89	(888.447,25)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(931.180,48)	556.184,02	711.585,38	(1.086.581,84)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(31.798.240,88)	20.126.415,23	24.262.443,09	(35.934.268,74)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.724.277,28)	8.598.437,49	10.711.752,67	(17.837.592,46)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.055.117,13)	6.439.194,13	7.769.056,59	(10.384.979,59)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.282.758,95)	3.780.245,91	4.234.154,56	(5.736.667,60)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(804.907,04)	752.353,68	835.893,89	(888.447,25)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(931.180,48)	556.184,02	711.585,38	(1.086.581,84)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.168.522,67	12.054.436,71	11.719.658,49	4.503.300,89
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	563.783,28	5.182.341,55	4.915.560,45	830.564,38
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.562.575,55	4.033.178,23	4.111.818,48	2.483.935,30

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	396.084,48	2.140.178,85	1.995.035,72	541.227,61
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	293.727,62	424.996,66	352.371,50	366.352,78
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	352.351,74	273.741,42	344.872,34	281.220,82
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.168.522,67 X	12.054.436,71	11.719.658,49	4.503.300,89 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		6.047.195,70	5.298.661,32	5.219.520,72	6.126.336,30
		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		(192.817,31)	2.474.424,74	2.854.954,88	(573.347,45)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.971.061,96	487.518,32	524.060,27	1.934.520,01
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.064.403,24	1.016.349,69	638.521,90	1.442.231,03
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		634.375,89	45.319,12	84.715,07	594.979,94
		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		21.397,73	152.981,77	154.632,30	19.747,20
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(3.396,65)			(3.396,65)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(2.819,41)	123.810,89	148.219,20	(27.227,72)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		133.429,91	3.133,00	3.139,10	133.423,81
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(188.237,10)	171.264,00	83.729,90	(100.703,00)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		71.320,41	47.617,25	47.617,25	71.320,41
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		125.444,32	45.266,20	59.915,33	110.795,19
		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	76.323,00	0,00	107.654,74
		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		(2.922.943,59)	355.558,37	363.154,74	(2.930.539,96)
		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		5.451.122,90	1.102.117,82	765.385,87	5.787.854,85
		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		103.073,39	0,00	30,95	103.042,44
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(914.527,60)	19.744,70	61.890,70	(956.673,60)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		14.048,43	89.668,38	91.583,42	12.133,39
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(1.021.591,66)	0,00	8,80	(1.021.600,46)
		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	200.000,00	(200.000,00)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(1.602,31)	0,00	67,34	(1.669,65)
		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		351.257,67	153.942,96	76.311,62	428.889,01
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.806.055,55)	151.030,56	208.795,04	(1.863.820,03)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(57.922,00)	0,00	85,85	(58.007,85)
		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		(500.522,43)	0,00	23.547,91	(524.070,34)
		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		(415.838,73)	0,00	5.964,59	(421.803,32)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(222.330,72)			(222.330,72)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(25.931,50)			(25.931,50)
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		97.990,48			97.990,48
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(6.630,32)	0,00	7,38	(6.637,70)
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		4.161,07	0,00	15,71	4.145,36
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(9.725,58)	0,00	94,24	(9.819,82)
		FONTE:1.749.7003 Outras vinculações de transferências		(101.418,64)	0,00	55,49	(101.474,13)
		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		(29.350,75)			(29.350,75)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.383.130,62)	39.704,62	103.632,92	(1.447.058,92)
		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 -	563.783,28 X	5.182.341,55	4.915.560,45	830.564,38 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.562.575,55 X	4.033.178,23	4.111.818,48	2.483.935,30 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	396.084,48 X	2.140.178,85	1.995.035,72	541.227,61 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	293.727,62 X	424.996,66	352.371,50	366.352,78 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	352.351,74 X	273.741,42	344.872,34	281.220,82 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.312.715,97)	4.009.032,92	4.030.030,44	(8.333.713,49)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.373.468,30)	1.714.440,94	1.972.722,91	(3.631.750,27)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.310.916,91)	1.150.795,93	1.176.180,79	(3.336.301,77)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.052.133,49)	840.666,14	651.196,28	(862.663,63)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(162.046,83)	163.435,51	149.181,29	(147.792,61)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(414.150,44)	139.694,40	80.749,17	(355.205,21)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.312.715,97) C	3.933.945,94	3.954.943,46	(8.333.713,49) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.244.921,08)	1.901.697,32	1.993.132,29	(3.336.356,05)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.275.019,33)	530.591,95	204.209,17	(1.948.636,55)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(485.032,86)	310.711,16	213.585,00	(387.906,70)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(411.822,07)	280.173,70	742.386,62	(874.034,99)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(139.042,65)	29.319,12	16.000,00	(125.723,53)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(127,41)	42.876,35	42.810,00	(61,06)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(20.810,25)	35.328,13	14.517,88	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(55.000,00)	1.566,50	0,00	(53.433,50)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	88.456,00	88.456,00	0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(140.526,18)	45.266,20	39.261,45	(134.521,43)
		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		(401.024,87)	525.936,87	485.126,61	(360.214,61)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(120.255,30)	19.744,70	0,00	(100.510,60)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(27.292,50)	24.009,70	21.005,48	(24.288,28)
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(25.598,24)	76.633,62	77.631,34	(26.595,96)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(43.439,25)	21.634,62	16.821,62	(38.626,25)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(922.803,98)			(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 -	(3.373.468,30) C	1.639.353,96	1.897.635,93	(3.631.750,27) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.310.916,91) C	1.150.795,93	1.176.180,79	(3.336.301,77) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.052.133,49) C	840.666,14	651.196,28	(862.663,63) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(162.046,83) C	163.435,51	149.181,29	(147.792,61) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(414.150,44)	C 139.694,40	80.749,17	(355.205,21)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 75.086,98	75.086,98	0,00	C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	75.086,98	75.086,98	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 75.086,98	75.086,98	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.586.361,06)	4.062.945,60	4.033.471,14	(1.556.886,60)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(758.845,76)	1.701.655,00	1.705.476,89	(762.667,65)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(193.564,31)	1.255.219,97	1.225.837,35	(164.181,69)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(347.108,57)	799.400,92	788.521,64	(336.229,29)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(275.622,88)	163.921,51	170.419,59	(282.120,96)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(11.219,54)	142.748,20	143.215,67	(11.687,01)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(839.095,55)	C 3.842.642,72	3.754.916,82	(751.369,65)	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			(579.059,32)	1.911.578,78	1.826.638,27	(494.118,81)	
	FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			(92.386,20)	554.304,96	526.835,24	(64.916,48)	
	FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			(67,54)	273.933,32	274.388,32	(522,54)	
	FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			(4.915,39)	273.963,07	269.047,68	0,00	
	FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			0,00	29.319,12	29.319,12	0,00	
	FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	42.863,08	42.876,35	(13,27)	
	FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00	35.328,13	35.328,13	0,00	
	FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			0,00	1.566,50	1.566,50	0,00	
	FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			(9.108,77)	82.808,00	88.456,00	(14.756,77)	
	FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			(832,00)	6.004,75	45.266,20	(40.093,45)	
	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			(42.514,91)	489.272,37	473.172,37	(26.414,91)	
	FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			0,00	19.744,70	19.744,70	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			(6.500,00)	76.311,62	76.633,62	(6.822,00)	
	FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			(14.246,50)	21.634,62	21.634,62	(14.246,50)	
	FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			(69.000,00)			(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 -	(574.872,63)	C 1.668.361,49	1.634.343,70	(540.854,84)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(97.369,13)	C 1.131.520,47	1.099.590,36	(65.439,02)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(128.496,33)	C 758.587,75	736.487,75	(106.396,33)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(35.857,50)	C 163.113,51	163.435,51	(36.179,50)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.499,96)	C 121.059,50	121.059,50	(2.499,96)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(671.587,83)	C 220.302,88	240.719,89	(692.004,84)	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)			(224.848,90)	220.302,88	240.719,89	(245.265,91)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(108.295,45)	C 33.293,51	33.298,76	(108.300,70)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(96.195,18)	C 123.699,50	126.246,99	(98.742,67)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(218.612,24)	C 40.813,17	52.033,89	(229.832,96)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(239.765,38)	C 808,00	6.984,08	(245.941,46)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.719,58)	C 21.688,70	22.156,17	(9.187,05)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(75.677,68)	C 0,00	37.834,43	(113.512,11)	C
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos							

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(75.677,68)	0,00	37.834,43	(113.512,11)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(75.677,68) C	0,00	37.834,43	(113.512,11) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(26.067.686,52)	0,00	4.479.283,02	(30.546.969,54)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.155.746,50)	0,00	2.117.992,42	(14.273.738,92)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.113.211,46)	0,00	1.255.219,97	(9.368.431,43)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.279.601,37)	0,00	799.400,92	(5.079.002,29)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(660.964,95)	0,00	163.921,51	(824.886,46)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(858.162,24)	0,00	142.748,20	(1.000.910,44)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(24.335.018,89) C	0,00	4.258.980,14	(28.593.999,03) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(12.130.935,20)	0,00	2.327.916,20	(14.458.851,40)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.873.753,99)	0,00	554.304,96	(4.428.058,95)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.281.192,65)	0,00	273.933,32	(1.555.125,97)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.295.394,31)	0,00	273.963,07	(1.569.357,38)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(609.155,71)	0,00	29.319,12	(638.474,83)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(311.215,72)	0,00	42.863,08	(354.078,80)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(177.537,17)	0,00	35.328,13	(212.865,30)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(44.260,70)	0,00	1.566,50	(45.827,20)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(538.597,67)	0,00	82.808,00	(621.405,67)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(230.499,72)	0,00	6.004,75	(236.504,47)
		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		(2.128.922,67)	0,00	489.272,37	(2.618.195,04)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(74.444,10)	0,00	19.744,70	(94.188,80)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(145.417,82)	0,00	24.009,70	(169.427,52)
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(229.709,63)	0,00	76.311,62	(306.021,25)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(225.020,32)	0,00	21.634,62	(246.654,94)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(990.011,51)			(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 -	(11.971.595,66) C	0,00	2.084.698,91	(14.056.294,57) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.059.496,66) C	0,00	1.131.520,47	(8.191.017,13) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.917.020,92) C	0,00	758.587,75	(4.675.608,67) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(655.669,07) C	0,00	163.113,51	(818.782,58) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(731.236,58) C	0,00	121.059,50	(852.296,08) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.732.667,63) C	0,00	220.302,88	(1.952.970,51) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.732.667,63)	0,00	220.302,88	(1.952.970,51)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(184.150,84) C	0,00	33.293,51	(217.444,35) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.053.714,80) C	0,00	123.699,50	(1.177.414,30) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(362.580,45) C	0,00	40.813,17	(403.393,62) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.295,88) C	0,00	808,00	(6.103,88) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(126.925,66) C	0,00	21.688,70	(148.614,36) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.023.540,00)	852.157,82	852.157,82	(11.023.540,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.511.770,00)	426.078,91	426.078,91	(5.511.770,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.210.130,00)	233.533,72	233.533,72	(3.210.130,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(656.040,00)	59.300,00	59.300,00	(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)	852.157,82	852.157,82	(11.023.540,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.511.770,00)	426.078,91	426.078,91	(5.511.770,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.210.130,00)	233.533,72	233.533,72	(3.210.130,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(656.040,00)	59.300,00	59.300,00	(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)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.023.540,00)	852.157,82	852.157,82	(11.023.540,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.511.770,00)	426.078,91	426.078,91	(5.511.770,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.210.130,00)	233.533,72	233.533,72	(3.210.130,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(656.040,00)	59.300,00	59.300,00	(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)	852.157,82	852.157,82	(11.023.540,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.511.770,00)	426.078,91	426.078,91	(5.511.770,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.210.130,00)	233.533,72	233.533,72	(3.210.130,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(656.040,00)	59.300,00	59.300,00	(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 -	(2.875.822,35) C	426.078,91	0,00	(2.449.743,44) 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			2.478.697,65	366.778,91	0,00	2.845.476,56
	FONTE: 1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			157.250,00	59.300,00	0,00	216.550,00
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.539.503,49) C	233.533,72	0,00	(1.305.969,77) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(490.190,00) C	59.300,00	0,00	(430.890,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(736.128,86) C	133.245,19	0,00	(602.883,67) 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 -	(2.635.947,65) C	0,00	426.078,91	(3.062.026,56) C
	FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(2.478.697,65)	0,00	366.778,91	(2.845.476,56)
	FONTE: 1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			(157.250,00)	0,00	59.300,00	(216.550,00)
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.670.626,51) C	0,00	233.533,72	(1.904.160,23) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(165.850,00) C	0,00	59.300,00	(225.150,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(799.471,14) C	0,00	133.245,19	(932.716,33) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.878.322,31) C	426.078,91	0,00	(2.452.243,40) C
	FONTE: .501. Outros Recursos não Vinculados			(5.511.770,00)			(5.511.770,00)
	FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			2.633.447,69	426.078,91	0,00	3.059.526,60
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.878.322,31) C	426.078,91	0,00	(2.452.243,40) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.633.447,69) C	0,00	426.078,91	(3.059.526,60) C
	FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(2.633.447,69)	0,00	426.078,91	(3.059.526,60)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.633.447,69) C	0,00	426.078,91	(3.059.526,60) 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)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(954,00)	0,00	0,00	(954,00)
891210000	02	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(954,00)	0,00	0,00	(954,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(954,00) C	0,00	0,00	(954,00) C
		MARIA SOLANGE TEIXEIRA COD:1467 TP:2 07424131362		(954,00)			(954,00)
891210100	(3) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(954,00) C	0,00	0,00	(954,00) C
				0,00	82.763.723,71	82.763.723,71	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) - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - *.*64.083-** - 01/09/2026 07:58:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA IRINELDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA - *.*77.693-** - 01/09/2026 07:57:45**