PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	24.864.076,64	8.005.617,30	7.633.111,38	25.236.582,56
100000000	01	**ATIVO**	-	14.405.858,48	3.983.167,32	3.800.251,71	14.588.774,09
100000000	02	**ATIVO**	-	6.738.145,12	2.609.884,34	2.222.599,92	7.125.429,54
100000000	03	**ATIVO**	-	2.681.225,14	996.900,41	1.171.389,08	2.506.736,47
100000000	04	**ATIVO**	-	775.772,05	175.531,79	195.750,57	755.553,27
100000000	05	**ATIVO**	-	263.075,85	240.133,44	243.120,10	260.089,19
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.445.227,50	7.465.961,18	7.633.111,38	5.278.077,30
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.625.509,54	3.461.901,20	3.800.251,71	3.287.159,03
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.016.548,16	2.605.664,34	2.222.599,92	1.399.612,58
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	642.423,61	982.730,41	1.171.389,08	453.764,94
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	63.560,79	175.531,79	195.750,57	43.342,01
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	97.185,40	240.133,44	243.120,10	94.198,74
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.220.850,10	6.890.416,86	7.095.166,32	5.016.100,64
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.445.333,50	3.217.650,70	3.594.024,75	3.068.959,45
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	993.698,05	2.481.959,36	2.097.743,09	1.377.914,32
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	636.422,56	792.434,16	981.146,86	447.709,86
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	59.792,13	159.552,69	179.771,47	39.573,35
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	85.603,86	238.819,95	242.480,15	81.943,66
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.215.280,12	6.890.376,50	7.094.031,62	5.011.625,00
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.445.331,91	3.217.650,69	3.594.024,75	3.068.957,85
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	993.698,05	2.481.959,36	2.097.743,09	1.377.914,32
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	636.422,56	792.434,16	981.146,86	447.709,86
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	54.223,74	159.512,34	178.636,77	35.099,31
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	85.603,86	238.819,95	242.480,15	81.943,66
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.215.280,12	6.890.376,50	7.094.031,62	5.011.625,00
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.445.331,91	3.217.650,69	3.594.024,75	3.068.957,85
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	993.698,05	2.481.959,36	2.097.743,09	1.377.914,32
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	636.422,56	792.434,16	981.146,86	447.709,86
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.223,74	159.512,34	178.636,77	35.099,31
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	85.603,86	238.819,95	242.480,15	81.943,66
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	281.073,45 D	5.802.004,29	5.751.724,32	331.353,42 D
BANCO:001 AG:0125-2 CONTA:60144-6 (EMENDA CUSTEIO)				36.986,00			36.986,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:1026-X (F.N.D.E. MEC)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:10836-7 (F.U.S.)				9.640,00	308.533,75	309.090,98	9.082,77
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:17355-X (CAMARA)				0,00	198.644,91	198.644,91	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:17462-9 (Q.S.E.)				0,00	57.759,19	57.759,19	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18339-3 (C.I.D.E.)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22936-9 (F.P.M.)				124.838,22	1.377.167,65	1.377.167,65	124.838,22
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22937-7 (F.E.P.)				0,00	32.592,22	32.592,22	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	90.075,86	90.075,86	5.800,05
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25839-3 (S.N.A.)				0,00	4.589,90	4.589,90	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27430-5 (I.C.M.S.)				9.669,92	318.230,18	318.230,18	9.669,92
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27612-X (I.P.I. EXP.)				(2,50)	42,34	39,84	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:283144-9 (I.C.M.S. EXP)				0,00	1.112,27	1.112,27	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	4.474,99	4.474,99	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	46.838,84	46.838,84	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36688-9 (PNAE BB)				0,00	30.668,50	30.668,50	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37577-2 (GBF FNAS)				0,00	6.691,80	6.691,80	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37591-8 (PSB FNAS)				0,00	24.009,35	24.009,35	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	15.747,42	15.747,42	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	127.556,25	96.147,09	31.409,16
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39755-5 (CUSTEIO SUS)				6.650,00	160.762,71	158.762,71	8.650,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39816-0 (CONVENIO 854550-2017)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39826-8 (INV SUS)		4.995,89			4.995,89
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40459-4 (EDUCA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40564-7 (CONVENIO 868989-2018)		8.512,39			8.512,39
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40874-3 (SME FUNDEB)		53.284,86	1.758.664,95	1.758.664,95	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	1.134,70	1.134,70	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52645-2 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	47.378,80	47.378,80	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53330-0 (LEI ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54289-X (PBFE-PAIF)		0,00	6.764,47	6.764,47	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54290-3 (PFEBE)		0,00	9.205,00	9.205,00	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	448.098,09	448.098,09	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:5727-4 (DIVERSOS)		(24.322,15)	434.540,60	429.812,55	(19.594,10)
		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	31.248,72	18.566,22	12.682,50
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60143-8 (EMENDA IN 3)		0,00	112.855,92	112.855,92	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)		9.949,10	19.504,47	19.504,47	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)		0,00	62.288,68	62.288,68	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:9294-0 (I.P.V.A.)		0,00	911,78	911,78	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:9761-6 (I.T.R.)		0,00	198,90	198,90	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	63.696,09	63.696,09	20.819,25
		BANCO:104 AG:0699-8 CONTA:728341933-1 (PNAE POUPANÇA)		2.229,56	14,99	0,00	2.244,55
		BANCO:237 AG:5808-4 CONTA:550550-0 (PG. PESSOAL)		26,34			26,34
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	157.037,22 D	2.991.729,80	2.955.575,10	193.191,92 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	53.293,13 D	1.758.664,95	1.758.664,95	53.293,13 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	58.294,00 D	723.068,58	708.943,31	72.419,27 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	12.449,10 D	129.896,05	129.896,05	12.449,10 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	198.644,91	198.644,91	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.934.206,67 D	1.088.372,21	1.342.307,30	4.680.271,58 D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:1026-XA (MEC FNDE)		15,98	0,15	0,00	16,13
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:10836-7A (APLIC. FUS)		641,62	5,95	7,40	640,17
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:10836-7B (APLIC.FUS)		690,96	18.958,83	19.504,49	145,30
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:17355-XA (CAMARA APL)		85.603,86	40.175,04	43.835,24	81.943,66
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:17462-9A (QSE-APLIC)		4,30	8.051,19	8.053,20	2,29
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18339-3A (CIDE APLICACAO)		23,96	0,20	0,00	24,16
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22936-9A (ADM SUPREMO-FPM)		2.303,75	21,44	20,43	2.304,76
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22936-9B (ADM FPM APLIC FPM CDB)		1,99	3.496,03	3.487,90	10,12
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22937-7A (FEP APLIC)		9,61	1.295,65	1.304,80	0,46
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:24849-5A (PNATE APLIC)		111,73	58.760,39	31.409,16	27.462,96
		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)		35,07	1.832,16	1.820,06	47,17
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27430-5A (ICMS APLIC)		75,46	8.605,94	8.632,77	48,63
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27612-XA (IPI APLIC)		2,50	0,00	2,50	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27612-XB (IPI APLIC CDB)		71,60	33,11	0,00	104,71
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:283144-9A (ICMS EXP APLIC)		0,40	6,36	0,40	6,36
		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)		0,31			0,31
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:29979-0A (BLATB/SUPREMO)		431,23	4,03	0,00	435,26
		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)		36.242,73	273,45	4.474,99	32.041,19
		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

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:33770-6A (COFIN. APLIC)	42,97	0,36	0,00	43,33
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:34639-XA (AMP.UBS APLIC)	109,05	1,01	0,00	110,06
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:34758-2A (FMAS APL)	27,72	42,25	56,76	13,21
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:34808-2A (FNS RCEG APL)	342,50	3,20	0,00	345,70
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:35266-7A (ALIM. NUTRIÇÃO)	48,48	0,46	0,00	48,94
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)	20.342,99	10.756,10	20.005,50	11.093,59
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37476-8A (TRANS.ED.INF.APL)	1,69	0,02	0,00	1,71
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37577-2A (GBF FNAS APLIC)	237,77	3.464,21	3.182,80	519,18
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37582-9A (GSUAS FNAS APLIC)	89,70	0,75	0,00	90,45
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37591-B (PSB FNAS APLIC)	27,38	15.219,83	5.723,67	9.523,54
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:38949-8A (APL CRIANCAFELIZ)	55,41	10.696,31	4.303,55	6.448,17
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39004-6A (MOBPC ESCOLA)	191,92	1,60	0,00	193,52
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39029-1A (C.F.MINERAL APLICAÇÃO)	94,12	0,78	0,00	94,90
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39347-9A (PROETE APL)	49.842,81	46.887,96	80.878,65	15.852,12
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39755-5A (CUSTEIO SUS APLICACAO)	764,11	24.431,86	23.333,76	1.862,21
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39791-1A (PROJ CAMP APL)	1,32	0,01	0,00	1,33
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)	3.285,85	27,53	0,00	3.313,38
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40459-4A (EDUC APL)	6,38	0,06	0,00	6,44
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40874-3B (FUNDEB APLICAÇÃO)	940.403,07	723.294,41	339.078,14	1.324.619,34
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:46945-9A (APLIC SESAPI COV)	906,35	7,59	0,00	913,94
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48059-2A (CONV. EST. COMB APLIC)	1.617,98	13,12	52,36	1.578,74
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48377-XA (BENEFICIOS EVENTUAIS FMAS APLICAÇÃO)	81,71	0,68	0,00	82,39
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49030-XA (IGD- AUXILIO BRASIL APLICAÇÃO)	19,23	0,16	0,00	19,39
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:51827-1A (EMENDA AMBULANCIA APL)	1.617,29	13,55	0,00	1.630,84
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:51965-0A (PAULO GUSTAVO APLICAÇÃO)	797,05	6,68	0,00	803,73
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52059-4A (LEI P. GUSTAVO APLI.)	1.695,29	14,20	0,00	1.709,49
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52645-2A (FMS PSIO ENFERMAGEM APLICAÇÃO)	41.355,98	22.863,79	22.964,58	41.255,19
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53062-XA1 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO)	100,86	0,85	0,00	101,71
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53081-6A1 (APLIC. ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)	0,02			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)	93,01	0,78	0,00	93,79
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53523-0A (APLICAÇÃO 53523-0A)	2.354,87	19,73	0,00	2.374,60
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53977-5A (EMENDA PAR EST APLIC)	91,48	0,77	0,00	92,25
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53978-3A (EMEN INVEST EST APLIC)	5.988,06	50,17	0,00	6.038,23
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54289-XA (APLICAÇÃO PBFE-PAIF)	6.780,07	46,51	6.764,47	62,11
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54290-3A (APLICAÇÃO PFEBE)	9.264,87	20,81	9.205,00	80,68
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54338-1A (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203420)	236.364,69	1.980,41	0,00	238.345,10
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54389-6A1 (SIGTV GND3 APLIC)	155,03	1,30	0,00	156,33
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:56309-9A (APLICAÇÃO CONVENIO 969673/2024)	1.070.992,94	8.973,41	0,00	1.079.966,35
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:56323-4A (APLICAÇÃO CONVENIO 969733)	1.081.853,88	5.492,15	448.098,09	639.247,94
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:56324-2A (APL CONVENIO 969734-2024)	87.308,91	731,52	0,00	88.040,43
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:56626-8A (SIGTVGND4)	2.838,62	23,78	0,00	2.862,40
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:5727-4A (DIVERSOS APLIC)	1.098,26	10,22	9,25	1.099,23
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:5727-4B (DIVERSOS APLIC CDB)	0,99	29.435,04	14.078,33	15.357,70
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57553-4A (APLICAÇÃO ALDIR BLANC)	10.169,82	85,21	0,00	10.255,03
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57984-XA (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)	422,93	3,55	0,00	426,48
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57992-0A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)	1.014,84	8,50	0,00	1.023,34
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58007-4A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)	200,80	1,69	0,00	202,49
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58500-9A (SIGTV2203420202500001GND3)	387,06	3,24	0,00	390,30
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58501-7A (SIGTV2203420202500002GND3)	78,84	0,66	0,00	79,50
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58630-7A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)	569,14	4,77	0,00	573,91
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58973-XA (PRO INFANCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE)	124,72	1,05	0,00	125,77
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58990-XA (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	466,08	3,91	0,00	469,99
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59309-5A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	101,70	0,85	0,00	102,55
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	0,01	0,00	0,50
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60142-XA (EMENDA IN 2 APLIC)	204.711,89	1.543,27	31.248,72	175.006,44
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60143-8A (EMENDA IN 3 APLICAÇÃO)	118.796,21	95,65	112.855,92	6.035,94
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60144-6A (APLICAÇÃO EMENDA)	9,48	0,08	0,00	9,56
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60238-8A (TRANSF. ESPECIAIS 2203420)	407.208,53	3.411,84	0,00	410.620,37
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60267-1A (APLICAÇÃO SIGTV GND 3)	20.777,66	87,81	19.504,47	1.361,00
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

Agosto **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	1.403,46	62.288,68	142.898,39	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:9294-0A (IPVA APLIC)				1.072,43	10,00	4,47	1.077,96	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:9294-0B (IPVA APLIC CDB)				0,37	10,33	0,00	10,70	
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)				29,41	125,23	4,80	149,84	
BANCO:104 AG:0699-8 CONTA:574202479-3A (APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAIS)				265.944,59	2.510,66	0,00	268.455,25	
BANCO:104 AG:0699-8 CONTA:575250952-8A (APLICAÇÃO IPVA CEF)				176,64	33.004,59	16.111,99	17.069,24	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.288.294,69 D	225.920,89	638.449,65	2.875.765,93	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	940.404,92 D	723.294,41	339.078,14	1.324.621,19	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	578.128,56 D	69.365,58	272.203,55	375.290,59	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	41.774,64 D	29.616,29	48.740,72	22.650,21	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	85.603,86 D	40.175,04	43.835,24	81.943,66	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	5.569,98	40,36	1.134,70	4.475,64	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1,59	0,01	0,00	1,60	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	5.568,39	40,35	1.134,70	4.474,04	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.569,98	40,36	1.134,70	4.475,64	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1,59	0,01	0,00	1,60	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.568,39	40,35	1.134,70	4.474,04	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	5.569,98 D	40,36	1.134,70	4.475,64	D
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:1026-XB (MEC FNDE CDB)				1,59	0,01	0,00	1,60	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:51410-1A (PROCAD SUAS APLICAÇÃO)				5.568,39	40,35	1.134,70	4.474,04	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1,59 D	0,01	0,00	1,60	D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	5.568,39 D	40,35	1.134,70	4.474,04	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	151.207,40	41.843,98	4.850,72	188.200,66	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	118.520,04	38.023,54	0,00	156.543,58	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	22.850,11	3.698,87	4.850,72	21.698,26	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.001,05	54,03	0,00	6.055,08	
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	0,00	135,08	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	113.512,11	37.834,43	0,00	151.346,54	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	113.512,11	37.834,43	0,00	151.346,54	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	113.512,11	37.834,43	0,00	151.346,54	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	113.512,11	37.834,43	0,00	151.346,54	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	113.512,11	37.834,43	0,00	151.346,54	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	113.512,11	37.834,43	0,00	151.346,54	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	113.512,11 D	37.834,43	0,00	151.346,54	D
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22936-9 (F.P.M.)				113.503,29	37.834,43	0,00	151.337,72	
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:5727-4 (DIVERSOS)				8,82			8,82	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	113.512,11 D	37.834,43	0,00	151.346,54	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	37.695,29	4.009,55	4.850,72	36.854,12	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.007,93	189,11	0,00	5.197,04	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	22.850,11	3.698,87	4.850,72	21.698,26	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.001,05	54,03	0,00	6.055,08	
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	0,00	135,08	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.695,29	4.009,55	4.850,72	36.854,12	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.007,93	189,11	0,00	5.197,04	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.850,11	3.698,87	4.850,72	21.698,26	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.001,05	54,03	0,00	6.055,08	
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

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	67,54	67,54	0,00	135,08	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	28.255,56	D 1.013,09	270,16	28.998,49	D
				(48,52)	594,35	270,16	275,67	
		ADRIANO ISAIAS GOMES - FOLHA DE PAGAMENTO COD:3407 TP:3 3407		3.518,92	189,11	0,00	3.708,03	
		ALVANI PEREIRA FERREIRA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:3406 TP:3 3406		742,94			742,94	
		ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MIRANDA - FOLHA DE PAGAME COD:2808 TP:3 2808		119,64			119,64	
		ANA CÉLIA ISAIAS BENÍCIO-FOLHA DE PAGAMENTO COD:410 TP:3 410			162,09	0,00	162,09	
		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		337,70			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		(6.897,32)			(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		270,16	67,54	0,00	337,70	
		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	5.007,93	D 189,11	0,00	5.197,04	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	18.159,88	D 702,41	270,16	18.592,13	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.251,55	D 54,03	0,00	1.305,58	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	0,00	135,08	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.690,23	D 2.996,46	4.580,56	3.106,13	D
				(16.235,60)	0,00	4.580,56	(20.816,16)	
		ALANA VITORIA DA SILVA LIMA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:1506 TP:3 1506		9.161,12	2.290,28	0,00	11.451,40	
		ANTONIO RENATO SOUSA RIBEIRO - FOLHA DE PAGAMENTO COD:5608 TP:3 5608			706,18	0,00	706,18	
		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 2.996,46	4.580,56	3.106,13	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	533.094,34	533.094,34	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	206.226,96	206.226,96	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	120.006,11	120.006,11	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	190.242,22	190.242,22	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	15.979,10	15.979,10	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	639,95	639,95	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	533.094,34	533.094,34	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	206.226,96	206.226,96	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	120.006,11	120.006,11	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	190.242,22	190.242,22	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	15.979,10	15.979,10	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	639,95	639,95	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	533.094,34	533.094,34	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	206.226,96	206.226,96	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	120.006,11	120.006,11	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	190.242,22	190.242,22	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.979,10	15.979,10	0,00	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	639,95	639,95	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	467.604,29	467.604,29	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	153.608,54	153.608,54	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	120.006,11	120.006,11	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	186.069,82	186.069,82	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	7.661,47	7.661,47	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	258,35	258,35	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	51.918,50	51.918,50	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	47.364,50	47.364,50	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	4.172,40	4.172,40	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	381,60	381,60	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	5.253,92	5.253,92	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	5.253,92	5.253,92	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	2.503,43	2.503,43	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.503,43	2.503,43	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	5.814,20	5.814,20	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	5.814,20	5.814,20	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**		-	73.170,00	606,00	0,00	73.776,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	61.656,00	0,00	0,00	61.656,00	
119000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	11.514,00	606,00	0,00	12.120,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	73.170,00	606,00	0,00	73.776,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	61.656,00	0,00	0,00	61.656,00	
119300000	05	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	11.514,00	606,00	0,00	12.120,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	73.170,00 D	606,00	0,00	73.776,00	D
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:159 TP:1 07989781000138					73.170,00	606,00	0,00	73.776,00	
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	11.514,00 D	606,00	0,00	12.120,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.418.849,14	539.656,12	0,00	19.958.505,26	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	10.780.348,94	521.266,12	0,00	11.301.615,06	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.721.596,96	4.220,00	0,00	5.725.816,96	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.038.801,53	14.170,00	0,00	2.052.971,53	
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**		-	19.379.849,14	539.656,12	0,00	19.919.505,26	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	10.741.348,94	521.266,12	0,00	11.262.615,06	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	5.721.596,96	4.220,00	0,00	5.725.816,96	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.038.801,53	14.170,00	0,00	2.052.971,53	
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	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	11.457.294,27	91.558,03	0,00	11.548.852,30	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.210.158,88	73.168,03	0,00	4.283.326,91	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	4.577.772,19	4.220,00	0,00	4.581.992,19	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.847.062,49	14.170,00	0,00	1.861.232,49	
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**		-	11.457.294,27	91.558,03	0,00	11.548.852,30	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.210.158,88	73.168,03	0,00	4.283.326,91	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.577.772,19	4.220,00	0,00	4.581.992,19	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.847.062,49	14.170,00	0,00	1.861.232,49	
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**		-	4.323.340,43	84.558,03	0,00	4.407.898,46	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.410.914,51	73.168,03	0,00	2.484.082,54	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.242.215,43	4.220,00	0,00	1.246.435,43	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	432.601,45	7.170,00	0,00	439.771,45	
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	4.220,00	0,00	31.870,00	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	4.220,00	0,00	22.810,00	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	4.474,99	0,00	38.040,99	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	33.566,00 D	4.474,99	0,00	38.040,99	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.938.318,09 D	75.863,04	0,00	4.014.181,13	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.213.733,60 D	68.693,04	0,00	2.282.426,64	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	7.170,00	0,00	286.602,02	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**		-	841.381,47	0,00	0,00	841.381,47	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	137.186,80	0,00	0,00	137.186,80	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	490.183,49	0,00	0,00	490.183,49	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	152.237,28	0,00	0,00	152.237,28	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	52.861,30	0,00	0,00	52.861,30	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	8.912,60	0,00	0,00	8.912,60	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	841.381,47 D	0,00	0,00	841.381,47	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	137.186,80 D	0,00	0,00	137.186,80	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	490.183,49 D	0,00	0,00	490.183,49	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	152.237,28 D	0,00	0,00	152.237,28	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	52.861,30 D	0,00	0,00	52.861,30	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	8.912,60 D	0,00	0,00	8.912,60	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	544.338,32	7.000,00	0,00	551.338,32	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	157.303,29	0,00	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	7.000,00	0,00	102.419,16	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	40.067,32	0,00	0,00	40.067,32	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	23.697,55	0,00	0,00	23.697,55	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	185.532,50 D	0,00	0,00	185.532,50	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	26.130,00 D	0,00	0,00	26.130,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	80.382,00 D	0,00	0,00	80.382,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	71.545,50 D	0,00	0,00	71.545,50	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	475,00 D	0,00	0,00	475,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	23.478,90 D	0,00	0,00	23.478,90	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.241,90 D	0,00	0,00	2.241,90	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.947,00 D	0,00	0,00	1.947,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	9.290,00 D	0,00	0,00	9.290,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	335.326,92 D	7.000,00	0,00	342.326,92	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	128.931,39 D	0,00	0,00	128.931,39	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	147.469,00 D	0,00	0,00	147.469,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	21.926,66 D	7.000,00	0,00	28.926,66	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	29.592,32 D	0,00	0,00	29.592,32	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	7.407,55 D	0,00	0,00	7.407,55	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	254.406,26	0,00	0,00	254.406,26	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	48.522,00	0,00	0,00	48.522,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	150.562,02	0,00	0,00	150.562,02	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	20.851,74	0,00	0,00	20.851,74	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	17.920,00	0,00	0,00	17.920,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	16.550,50	0,00	0,00	16.550,50	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	124.050,50 D	0,00	0,00	124.050,50	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	35.753,00 D	0,00	0,00	35.753,00	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	83.878,70 D	0,00	0,00	83.878,70	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.418,80 D	0,00	0,00	2.418,80	D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	520,00 D	0,00	0,00	520,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	520,00 D	0,00	0,00	520,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	127.135,76 D	0,00	0,00	127.135,76	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	10.069,00 D	0,00	0,00	10.069,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	66.683,32 D	0,00	0,00	66.683,32	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	18.432,94 D	0,00	0,00	18.432,94	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	15.400,00 D	0,00	0,00	15.400,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	16.550,50 D	0,00	0,00	16.550,50	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
123110406	(21)01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	5.305.243,40	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 D	0,00	0,00	798.296,14	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	532.513,14 D	0,00	0,00	532.513,14	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	88.000,00 D	0,00	0,00	88.000,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	177.783,00 D	0,00	0,00	177.783,00	D

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	4.506.947,26 D	0,00	0,00	4.506.947,26	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	910.882,80 D	0,00	0,00	910.882,80	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.337.869,20 D	0,00	0,00	2.337.869,20	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	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	448.098,09	0,00	8.370.652,96	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	6.531.190,06	448.098,09	0,00	6.979.288,15	
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	448.098,09	0,00	8.370.652,96	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.531.190,06	448.098,09	0,00	6.979.288,15	
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	448.098,09	0,00	6.115.899,05	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.856.614,18	448.098,09	0,00	5.304.712,27	
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	448.098,09	0,00	6.046.899,05	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.787.614,18 D	448.098,09	0,00	5.235.712,27	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	110.402,52 D	0,00	0,00	110.402,52	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	82.462,68 D	0,00	0,00	82.462,68	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.315.883,38)	3.687.197,85	3.965.587,60	(18.594.273,13)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.130.510,12)	1.742.603,56	1.900.473,41	(10.288.379,97)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.959.164,46)	1.040.451,20	1.077.092,41	(4.995.805,67)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.193.245,66)	642.997,76	669.180,64	(2.219.428,54)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(858.769,58)	100.510,77	148.997,98	(907.256,79)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(174.193,56)	160.634,56	169.843,16	(183.402,16)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.565.044,90)	3.643.265,58	3.965.587,60	(1.887.366,92)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(786.067,65)	1.698.671,29	1.900.473,41	(987.869,77)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(164.181,69)	1.040.451,20	1.077.092,41	(200.822,90)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(320.987,59)	642.997,76	669.180,64	(347.170,47)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(282.120,96)	100.510,77	148.997,98	(330.608,17)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(11.687,01)	160.634,56	169.843,16	(20.895,61)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(310.521,30)	1.197.565,34	1.254.190,21	(367.146,17)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(254.555,84)	344.464,89	374.450,65	(284.541,60)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(522,54)	627.384,34	644.784,93	(17.923,13)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(55.442,92)	112.302,28	121.540,80	(64.681,44)	
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	103.147,50	103.147,50	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(247.638,40)	954.455,43	1.011.080,30	(304.263,27)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(244.111,64)	185.304,44	215.290,20	(274.097,40)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(522,54)	543.434,88	560.835,47	(17.923,13)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.004,22)	112.302,28	121.540,80	(12.242,74)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	10.266,33	10.266,33	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	103.147,50	103.147,50	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(247.638,40)	954.455,43	1.011.080,30	(304.263,27)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(244.111,64)	185.304,44	215.290,20	(274.097,40)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(522,54)	543.434,88	560.835,47	(17.923,13)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.004,22)	112.302,28	121.540,80	(12.242,74)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.266,33	10.266,33	0,00	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	103.147,50	103.147,50	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(134.117,47)	916.621,00	935.411,44	(152.907,91)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(130.590,71)	147.470,01	139.621,34	(122.742,04)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(522,54)	543.434,88	560.835,47	(17.923,13)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.004,22)	112.302,28	121.540,80	(12.242,74)	
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	103.147,50	103.147,50	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(134.117,47) C	856.795,92	875.586,36	(152.907,91)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(130.590,71) C	145.682,86	137.834,19	(122.742,04)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(522,54) C	537.104,42	554.505,01	(17.923,13)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.004,22) C	95.517,64	104.756,16	(12.242,74)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	9.726,00	9.726,00	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	68.765,00	68.765,00	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	56.516,21	56.516,21	0,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.787,15	1.787,15	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	6.330,46	6.330,46	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	14.016,10	14.016,10	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	34.382,50	34.382,50	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	3.308,87	3.308,87	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	2.768,54	2.768,54	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	540,33	540,33	0,00	C

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-		(113.520,93)	37.834,43	75.668,86	(151.355,36)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-		(113.520,93)	37.834,43	75.668,86	(151.355,36)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(113.520,93) C	0,00	37.834,43	(151.355,36)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	37.834,43	37.834,43	0,00	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(113.520,93) C	0,00	37.834,43	(151.355,36)	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**	-		(62.882,90)	243.109,91	243.109,91	(62.882,90)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(10.444,20)	159.160,45	159.160,45	(10.444,20)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		0,00	83.949,46	83.949,46	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(52.438,70)	0,00	0,00	(52.438,70)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	93.887,10	93.887,10	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	93.887,10	93.887,10	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	93.887,10	93.887,10	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		0,00	93.887,10	93.887,10	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	46.943,55	46.943,55	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:6 TP:1 29979036000140			0,00	40.292,61	40.292,61	0,00	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:5 TP:1 00394460005887				6.650,94	6.650,94	0,00	
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	46.943,55	46.943,55	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	46.943,55	46.943,55	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS COD:2371 TP:1 00360305000104				0,00	6.650,94	(6.650,94)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:6 TP:1 29979036000140			37.226,12	40.292,61	40.292,61	37.226,12	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:5 TP:1 00394460005887			(37.226,12)	6.650,94	0,00	(30.575,18)	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	46.943,55	46.943,55	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		(62.882,90)	149.222,81	149.222,81	(62.882,90)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		(10.444,20)	65.273,35	65.273,35	(10.444,20)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		0,00	83.949,46	83.949,46	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		(52.438,70)	0,00	0,00	(52.438,70)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-		(62.882,90)	149.222,81	149.222,81	(62.882,90)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-		(10.444,20)	65.273,35	65.273,35	(10.444,20)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-		0,00	83.949,46	83.949,46	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-		(52.438,70)	0,00	0,00	(52.438,70)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(62.882,90) C	149.222,81	149.222,81	(62.882,90)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(10.444,20) C	65.273,35	65.273,35	(10.444,20)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	83.949,46	83.949,46	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(52.438,70) C	0,00	0,00	(52.438,70)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(537.595,76)	2.162.879,04	2.392.686,67	(767.403,39)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(399.509,11)	1.258.522,41	1.434.973,04	(575.959,74)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(64.916,48)	279.114,10	292.114,10	(77.916,48)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(34.901,21)	492.692,19	490.267,19	(32.476,21)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(35.769,00)	88.030,39	130.812,39	(78.551,00)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(2.499,96)	44.519,95	44.519,95	(2.499,96)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(537.595,76)	2.162.879,04	2.392.686,67	(767.403,39)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(399.509,11)	1.258.522,41	1.434.973,04	(575.959,74)	
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-			279.114,10	292.114,10		

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	02	**A CURTO PRAZO**		(64.916,48)			(77.916,48)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(34.901,21)	492.692,19	490.267,19	(32.476,21)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(35.769,00)	88.030,39	130.812,39	(78.551,00)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.499,96)	44.519,95	44.519,95	(2.499,96)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(537.595,76)	2.162.879,04	2.392.686,67	(767.403,39)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(399.509,11)	1.258.522,41	1.434.973,04	(575.959,74)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(64.916,48)	279.114,10	292.114,10	(77.916,48)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.901,21)	492.692,19	490.267,19	(32.476,21)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.769,00)	88.030,39	130.812,39	(78.551,00)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.499,96)	44.519,95	44.519,95	(2.499,96)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(537.595,76)	2.162.879,04	2.392.686,67	(767.403,39)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(399.509,11)	1.258.522,41	1.434.973,04	(575.959,74)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(64.916,48)	279.114,10	292.114,10	(77.916,48)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(34.901,21)	492.692,19	490.267,19	(32.476,21)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(35.769,00)	88.030,39	130.812,39	(78.551,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.499,96)	44.519,95	44.519,95	(2.499,96)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(537.595,76) C	2.162.879,04	2.392.686,67	(767.403,39) 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)	2.000,00	2.000,00	(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		0,00			0,00
		49.469.584 FRANCISCO DE BRITO NETO COD:5449 TP:1 49469584000138		0,00	720,20	720,20	0,00
		49.470.713 JOSE HIGOR FONTENELE SAMPAIO COD:5581 TP:1 49470713000108		0,00	21.622,03	24.168,63	(2.546,60)
		49.717.238 KELSON FERREIRA DA SILVA COD:5439 TP:1 49717238000121		0,00			0,00
		49.859.249 MARIA CELMA DE OLIVEIRA MENESES COD:4899 TP:1 49859249000146		0,00			0,00
		50.672.821 CAROLINA DE AGUIAR OLIVEIRA COD:5514 TP:1 50672821000142		0,00			0,00
		53.104.599 BRENO FERNANDES DE MESQUITA COD:5476 TP:1 53104599000170		0,00			0,00
		54.222.430 FRANCISCO JOSE ALVES SOARES COD:5576 TP:1 54222430000187		0,00			0,00
		54.239.530 PEDRO VICTOR DA SILVA SANTOS COD:4411 TP:1 54239530000116		0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
		54.593.431 VANESSA ARAUJO DA SILVA COD:4439 TP:1 54593431000138		0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
		59.626.546 ELENICE DOMINGAS DA SILVA COD:5411 TP:1 59626546000103		(2.000,00)	9.000,00	9.000,00	(2.000,00)
		59589590 MATHEUS FRANCISCO DE HOLANDA OLIVEIRA GOM COD:4953 TP:1 59589590000182		0,00	5.300,00	5.300,00	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	6.700,00	6.700,00	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	3.186,00	3.186,00	0,00
		64.317.718 WILLIAM RIBEIRO DE PAULA AMARAL COD:5601 TP:1 64317718000199			0,00	1.360,00	(1.360,00)
		64.454.588 MARILUCIA DE OLIVEIRA SANTOS COD:5422 TP:1 64454588000136		0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
		64.654.669 GUSTAVO FERREIRA FONTINELE COD:5487 TP:1 64654669000180		0,00			0,00
		64.729.986 MARCOS DA SILVA LIMA COD:5455 TP:1 64729986000118		(1.000,00)	1.650,00	3.150,00	(2.500,00)
		64.774.097 NUBIO KALISSON OLIVEIRA BARBOSA COD:5412 TP:1 64774097000172		0,00			0,00
		64.793.817 DENILSON DOS SANTOS SILVA COD:5447 TP:1 64793817000147		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
		64.850.960 JOSE ARMANDO AMARAL DA SILVA COD:5445 TP:1 64850960000123		0,00			0,00
		64.852.576 ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA COD:5430 TP:1 64852576000160		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		64.852.712 JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA COD:5448 TP:1 64852712000111		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
		64.854.954 ANTONIO CARLOS ISAIAS DE ARAUJO COD:5446 TP:1 64854954000144		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
		64.867.043 PAULO HENRIQUE DE MIRANDA BRITO COD:5463 TP:1 64867043000151		0,00			0,00
		64.867.678 MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SILVA COD:5416 TP:1 64867678000159		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		64.868.679 ELMANO EUGENIO DE BRITO BARROSO COD:5433 TP:1 64868679000118		0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
		64.891.670 FRANCISCO NIVALDO DOS SANTOS ALVES COD:5444 TP:1 64891670000128		0,00	2.900,00	2.900,00	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	6.700,00	9.400,00	(2.700,00)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
64.975.884 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS COD:5432 TP:1 64975884000182		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
64.977.073 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:5438 TP:1 64977073000110		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
64.984.452 ANTONIO MIGUEL NETO COD:5435 TP:1 64984452000138		0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
64.984.754 FRANCISCO ISAIAS CANUTO COD:5434 TP:1 64984754000106		(2.500,00)	4.300,00	4.300,00	(2.500,00)
64817525 GERVITA MARIA DE OLIVEIRA BRITO COD:5467 TP:1 64817525000105		0,00	3.750,00	3.750,00	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	3.700,00	3.700,00	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	1.300,00	1.300,00	0,00
65.120.236 MANOEL DE OLIVEIRA ARAUJO COD:5478 TP:1 65120236000107		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
65.123.691 ROSA MARCIA VIEIRA ALVES COD:5484 TP:1 65123691000166		0,00			0,00
65.186.721 LIDIANE BANDEIRA SILVA COD:5475 TP:1 65186721000183		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
65.187.519 JANAINA PAIXAO BARBOSA DOS SANTOS COD:5481 TP:1 65187519000176		0,00	4.202,40	4.202,40	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			0,00
65.435.302 MARCOS VITOR BENICIO ARAUJO COD:5483 TP:1 65435302000138		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
65.515.044 FRANCISCO DIONE SAMPAIO DOS SANTOS COD:5474 TP:1 65515044000108		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
65.666.439 MARIA HELENA RUFINO DE FARIAS COD:5508 TP:1 65666439000101		0,00	5.000,00	10.000,00	(5.000,00)
65.781.492 ANTONIO NAZARENO RODRIGUES FERREIRA COD:5553 TP:1 65781492000145		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
65.977.285 ANTONIO WALTERES DA SILVA OLIVEIRA COD:5500 TP:1 65977285000160		0,00			0,00
66.137.446 MIGUEL ALVES DOS SANTOS NETO COD:5557 TP:1 66137446000170		0,00			0,00
66.738.151 PALOMA ALVES DO NASCIMENTO COD:5549 TP:1 66738151000150		(100,00)	3.100,00	3.100,00	(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	3.000,00	3.000,00	0,00
67.250.906 RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO BRITO COD:5556 TP:1 67250906000135		0,00			0,00
67.541.362 VAGNA REGINA COUTINHO DE OLIVEIRA COD:5570 TP:1 67541362000160		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
67.802.105 JAILSON DE OLIVEIRA SOUZA COD:5575 TP:1 67802105000135		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
67.997.202 DANIEL DA CONCEIÇÃO COD:5587 TP:1 67997202000120		0,00			0,00
68.419.056 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS ALVES COD:5596 TP:1 68419056000119			1.620,00	1.620,00	0,00
68.450.786 BRUNO DA SILVA E SILVA COD:5595 TP:1 68450786000182			2.760,00	2.760,00	0,00
68.564.746 LUIS GONZAGA BANDEIRA JUNIOR COD:5594 TP:1 68564746000161			8.000,00	8.000,00	0,00
A C DA S PEREIRA LTDA COD:5471 TP:1 64638159000119		0,00			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	1.260,00	1.260,00	0,00
A2R ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL E AMBIENT COD:5417 TP:1 49279894000190		0,00			0,00
AARAO ARAUJO DE OLIVEIRA COD:242 TP:2 01029139350		0,00			0,00
ABRAÃO BARBOSA LEMOS COD:2721 TP:2 04092579314		0,00			0,00
ACADEMIA TRIBUTARIA MUNICIPAL LTDA COD:5415 TP:1 61439589000113		0,00			0,00
ACS ENERGY E CONSTRUCOES LTDA COD:5077 TP:1 46633224000131		0,00			0,00
ADALBERTO DE CARVALHO SOUSA COD:3339 TP:2 00656876395		0,00			0,00
ADÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:1850 TP:2 76849872168		0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
ADEMIR ALVES DA COSTA COD:1524 TP:2 00410925381		0,00	585,00	585,00	0,00
ADRIANO MENDES DE CARVALHO-ME COD:1054 TP:1 23512106000170		0,00	2.200,00	6.000,00	(3.800,00)
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)	3.000,00	3.000,00	(2.500,00)
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5034 TP:1 58425324000151		(209,32)	5.312,45	7.684,09	(2.580,96)
ALANA RAQUEL DE OLIVEIRA BRITO COD:1485 TP:2 00451136373		0,00	5.200,00	8.200,00	(3.000,00)
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			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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	1.621,00	1.621,00	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			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	1.409,00	1.409,00	0,00
ANTONIO ELIEUDO DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:2878 TP:2 00909782342	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
ANTONIO ELINO NUNES DA SILVA COD:2304 TP:2 02834097380	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO EVANDO NASCIMENTO RIBEIRO COD:4454 TP:2 60433820322	0,00			0,00
ANTONIO FONTINELE DA SILVA COD:4307 TP:2 01701224330	0,00	1.512,93	1.512,93	0,00
ANTONIO FONTINELE DA SILVA COD:480 TP:2 92936369304		625,00	625,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:4492 TP:2 07459760854	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA COD:1342 TP:2 03560301300	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA NUNES COD:4551 TP:2 61231719338	0,00	2.431,50	2.431,50	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	0,00			0,00
ANTONIO LUCIANO NERI DO AMARAL COD:1313 TP:2 04815206350	0,00			0,00
ANTONIO LUIS DE ANDRADE OLIVEIRA COD:3837 TP:1 07110370000120	0,00	1.700,00	1.700,00	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	0,00	600,00	1.200,00	(600,00)
ANTONIO RUQUIZA FERREIRA COD:1898 TP:1 18700432000170	(6.250,00)	6.250,00	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(23.095,00)	30.095,00	37.095,00	(30.095,00)
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)	1.621,00	1.621,00	(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	0,00			0,00
AUTO REFRIGERACAO A ERA DO GELO LTDA COD:5426 TP:1 34878227000156	0,00			0,00
B & SENA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA COD:5001 TP:1 58049980000105	0,00	55.957,10	55.957,10	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:3386 TP:1 00000000012955	(26,35)	4.200,79	4.329,95	(155,51)
BC SERVIÇOS GASTRONOMICOS LTDA COD:5512 TP:1 65443452000193	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
BDC CONSTRUTORA LTDA COD:5413 TP:1 04809007000100	0,00			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	9.000,00	9.000,00	0,00
BRITO & TERCEIRO LTDA COD:5425 TP:1 27127119000186	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00
BRUNA OHANA SILVA BRITO COD:1533 TP:2 02505749345	0,00			0,00
BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4405 TP:1 51486814000119	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
BRUNA RODRIGUES CARVALHO COD:4968 TP:2 04352493392	0,00			0,00
BRUNO DA SILVA E SILVA COD:2760 TP:2 05694359356	0,00			0,00
BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA COD:4464 TP:2 11647487340	0,00			0,00
BUSSOLA DIESEL COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:4319 TP:1 29163898000109	0,00			0,00
C ANDRE DE PASSOS LTDA COD:5497 TP:1 55350494000126	(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	0,00			0,00
C R DE S S VASCONCELOS COD:5477 TP:1 18440450000160	0,00			0,00
CAIO CASSIANO DE CASTRO COD:1616 TP:2 06648469390	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
CAIO CESAR DE LIMA FARIAS COD:1507 TP:2 06735717341	0,00			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	73,00	73,00	0,00
CANDIDA MARIA DE SOUSA COD:2400 TP:2 89676700363	0,00			0,00
CARLOS ANTONIO NUNES ARAUJO COD:3342 TP:2 23384865871	0,00			0,00
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA COD:4392 TP:2 10790579359	0,00			0,00
CARLOS JOSE DOURADO BADNDEIRA COD:4526 TP:2 00481488308	0,00			0,00
CARMEM CELIA RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:4479 TP:1 19247278000196	0,00			0,00
CARVALHO & NEVES LTDA COD:1104 TP:1 20693194000165	0,00			0,00
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:4990 TP:1 09581616000178	0,00			0,00
CFTA CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS AGRICOLAS COD:5457 TP:1 35438630000127	0,00			0,00
CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5023 TP:1 54610438000110	0,00			0,00
CICERO MARQUES SOUSA PEREIRA 01039291341 COD:3772 TP:1 30248083000101	0,00			0,00
CICERO RHUAN ARAUJO DA SILVA COD:3303 TP:2 10569754313	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
CLAUDENES DOS SANTOS ALVES COD:441 TP:2 02731555394	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
CLAUDIANA GAUDENCIO OLIVEIRA COD:169 TP:2 00840527322	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:4354 TP:1 06862627004559	0,00	119,00	119,00	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			0,00
CLECIO DA SILVA MATIAS COD:2818 TP:2 07025872300	0,00			0,00
CLEITON DA SILVA MATIAS COD:3942 TP:2 07025861375	0,00			0,00
CLEITON MARKS FELICIO DA SILVA COD:1781 TP:2 04465549369	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
CLEONILDO PONTE DA SILVA COD:5479 TP:2 76813789368	0,00			0,00
CLEUDOMAR BARBOSA FERREIRA COD:467 TP:2 93874588300	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
CLINICA DE MEDICINA E ENFERMAGEM DE PEDRO II LTDA- COD:1092 TP:1 22823234000171	0,00			0,00
CLODOALDO ISAIAS DE ANDRADE COD:567 TP:2 92134670363	0,00	660,00	660,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(1.318,00)	2.800,00	2.800,00	(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			0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:5067 TP:1 56886723000194	0,00			0,00
CONSTANCIA MARIA BRITO COD:4555 TP:2 86964780378	0,00			0,00
CONSTRUTORA PADRAO LTDA COD:5552 TP:1 06224118000180	0,00	448.098,09	448.098,09	0,00
COSME ALVES DE ARAUJO COD:1537 TP:1 02761259000180	0,00			0,00
COSME DOMINGOS DE OLIVEIRA COD:497 TP:2 79093698320	0,00			0,00
COSME PEREIRA DE SOUSA COD:4417 TP:2 70029512204	0,00			0,00
CRN - SERVICOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA COD:4885 TP:1 26648787000196	0,00			0,00
D BARROSO NOGUEIRA DANTAS EIRELI COD:5503 TP:1 26266673000181	0,00			0,00
D C B ALVES ASSESSORIA COD:1819 TP:1 23986041000102	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
D. ROSA COMERCIO LTDA COD:5588 TP:1 49741013000100	0,00			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	0,00			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	3.242,00	(1.621,00)
DENILSON DOS SANTOS SILVA COD:3909 TP:2 61229446370	0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:187 TP:1 06535926000168	0,00			0,00
DIANA GONÇALVES NUNES COD:3841 TP:2 04169253329	0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:159 TP:1 07989781000138	0,00	5.744,00	5.744,00	0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:2234 TP:1 19086670000109	0,00	125.364,97	125.364,97	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	0,00			0,00
DILSON JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS COD:359 TP:2 01652514333	0,00			0,00
DIOCELIO DA SILVA COD:5550 TP:1 53967302000108	0,00			0,00
DISTRIBUIDORA ADAPTA FACIL LTDA COD:4893 TP:1 13051264000116	0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA COD:5606 TP:1 06872949000168		2.210,00	2.210,00	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
DORGIVALDO DA SILVA FELICIO COD:3902 TP:2 80884202372		2.100,00	2.100,00	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	420,00	420,00	0,00
E. TALES SERVICOS LTDA COD:5578 TP:1 05832178000112	0,00			0,00
ECONOMICO FESTAS LTDA COD:5459 TP:1 61264100000110	0,00			0,00
EDILSON JOSÉ DE OLIVEIRA COD:1476 TP:2 00688938337	0,00			0,00
EDIMAR DA SILVA MACEDO COD:4496 TP:2 03152100361	0,00			0,00
EDIMAR DE SENA SOUSA COD:3788 TP:2 95004963304	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00
EDIVALDO MARINHEIRO SOBRINHO COD:4522 TP:2 03527681345	0,00			0,00
EDUARDO VERAS DE ARAUJO COD:1869 TP:2 31639922857	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
EDUCA ACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGOGICA LTD COD:5489 TP:1 36336074000140	0,00			0,00
EDUCART SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:5472 TP:1 45842944000144	0,00			0,00
EFICAZ SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO LTDA COD:5431 TP:1 64106919000147	(6.000,00)	12.000,00	12.000,00	(6.000,00)
ELENICE DOMINGAS DA SILVA COD:2905 TP:2 33526723850	0,00			0,00
ELENICE GALVAO SOUSA COD:4545 TP:2 07098149330	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
ELISSON DA CRUZ SOUZA COD:1251 TP:1 24100045000104	0,00	9.100,00	9.100,00	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	0,00	10.673,00	16.123,00	(5.450,00)
EMPRESA O DIA LTDA COD:194 TP:1 06846059000181	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:4927 TP:1 07483654000596	0,00			0,00
ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:5493 TP:1 07483654000405	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:158 TP:1 06840748000189	(39,29)	11.215,63	11.969,77	(793,43)
ERASMO DA SILVA BARBOSA COD:881 TP:2 00207019347	0,00			0,00
ERASMO DE OLIVEIRA ALVES COD:548 TP:2 00921434316	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
ERISMAR SOUSA NASCIMENTO COD:3744 TP:2 07393618303	0,00			0,00
ERISVALDO PEREIRA VASCONCELOS COD:5560 TP:2 00638206332	0,00			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	3.242,00	(1.621,00)
EWERTON ANTUNES DE OLIVEIRA COD:4295 TP:2 00529480301	0,00	810,50	810,50	0,00
EWERTON DE OLIVEIRA SOUSA COD:1500 TP:2 13080501780	0,00			0,00
EWYNER MARCELINO RODRIGUES COD:2812 TP:2 38181778804	0,00			0,00
EXPEDITO DE OLIVEIRA SILVA COD:2731 TP:2 00996239782	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
F DAS C MEDEIROS DA SILVA COD:1562 TP:1 30962275000177	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	2.100,00	2.100,00	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)	61.721,32	114.922,29	(94.228,28)
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	2.386,00	2.386,00	0,00
FABRÍCIO VIANA DE MESQUITA COD:2854 TP:2 06806409326	0,00			0,00
FABRICIO VIANA DE MESQUITA COD:5518 TP:1 66380649000193	0,00			0,00
FERNANDO DE SOUSA MELO COD:65 TP:2 00863354300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FERNANDO RICARDO DE OLIVEIRA COD:4267 TP:2 08212866335	0,00			0,00
FERREIRA & FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:1536 TP:1 28371585000175	0,00	12.357,00	12.357,00	0,00
FERRITA LTDA COD:2235 TP:1 05151285000185	0,00			0,00
FLAVIO DE OLIVEIRA MATIAS MME COD:1099 TP:1 03618349000180		1.850,00	1.850,00	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	2.431,50	2.431,50	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	1.550,00	3.000,00	(1.450,00)
FRANCISCA DA SILVA BARBOSA SEIXAS COD:2882 TP:2 45148252391	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA COSTA COD:38 TP:2 02937769381	0,00	3.971,17	3.971,17	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	0,00			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	2.761,17	2.761,17	0,00
FRANCISCO CASSIANO DE CASTRO COD:3295 TP:2 05984848333	0,00			0,00
FRANCISCO CHARLES DE SOUSA COD:5564 TP:2 07781215346	0,00			0,00
FRANCISCO CÍCERO FONTINELE BARROSO COD:1523 TP:2 12577381867	0,00			0,00
FRANCISCO COELHO DE BRITO NETO COD:2771 TP:2 15282554372	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
FRANCISCO DA SILVA ALVES COD:2711 TP:2 21546422846	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DA SILVA DUARTE JUNIOR COD:3368 TP:2 03496475340	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA COD:2327 TP:2 05197219343	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA COD:4283 TP:2 30160207851		1.565,00	1.565,00	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
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MEDEIROS COD:4270 TP:2 62503859321	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO COD:64 TP:2 26998911858		1.565,00	1.565,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE CASTRO COD:3780 TP:2 03180785381	0,00			0,00
FRANCISCO DE BRITO FILHO COD:221 TP:2 04375599391	0,00			0,00
FRANCISCO DIEGO FONTINELE JACO COD:4364 TP:2 11270336380	0,00			0,00
FRANCISCO EDUARDO DA SILVA COD:5536 TP:2 09467239310	0,00			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	0,00			0,00
FRANCISCO FÉLIX DE SOUSA COD:550 TP:2 43266231368	0,00			0,00
FRANCISCO FRANCISLEY SILVA COD:3821 TP:2 39699846372	0,00			0,00
FRANCISCO GETULIO DE SOUZA BANDEIRA COD:2892 TP:2 07656280316	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
FRANCISCO GILVAN MENDES DE ARAUJO COD:1908 TP:2 90797493387	0,00			0,00
FRANCISCO GOMES VIANA COD:3356 TP:2 95451935300	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00
FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA COD:120 TP:2 01508891354	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
FRANCISCO IURI RIBEIRO DA SILVA COD:5583 TP:2 11721713352	0,00	1.677,08	1.677,08	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	0,00			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			0,00
FRANCISCO JURANDIR DA SILVA COD:1060 TP:2 02426292377	(0,30)	1.621,00	1.621,00	(0,30)
FRANCISCO LEANDRO DE OLIVEIRA COD:5516 TP:1 66470091000137	0,00	10.580,00	13.580,00	(3.000,00)
FRANCISCO LEANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA COD:2716 TP:2 10736679367	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO LUCIANO DA SILVA COD:51 TP:2 61231426314	0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
FRANCISCO MARCOS DOS SANTOS ALVES COD:1066 TP:2 31038316847	0,00			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			0,00
FRANCISCO RONALDO SOUSA RIBEIRO COD:5029 TP:2 62149154390	0,00			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	639,95	639,95	0,00
FRANCO ELTON RODRIGUES OLIVEIRA COD:1084 TP:2 02187165329	0,00	1.811,00	1.811,00	0,00
FRANKLIN ANTONIO FERREIRA BARBOSA COD:5044 TP:1 24259827000182	0,00	5.000,00	5.000,00	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

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
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	0,00	660,00	660,00	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	6.000,00	6.000,00	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
GILVANA SAMPAIO DE ARAUJO BANDEIRA 05535316385 COD:5441 TP:1 25308666000132	0,00			0,00
GIOVANE DOS SANTOS SILVA COD:2239 TP:2 62149311321	0,00			0,00
GIOVANNI DOS SANTOS SOUSA COD:1867 TP:2 33692659822	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
GISLANE SOUSA FEITOSA COD:313 TP:2 01974846385	0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
GLAUZI ZAMBREAZE DO NASCIMENTO SILVA COD:5018 TP:2 61229361383	0,00			0,00
GP SERVICE LTDA COD:5513 TP:1 21099836000165	(4.995,89)			(4.995,89)
GRACIANO DOS SANTOS ALVES COD:107 TP:2 03886680320	0,00	3.000,00	3.000,00	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	10.106,00	10.106,00	0,00
GSG MARMORE E GRANITO LTDA COD:5611 TP:1 66440865000187		0,00	1.675,00	(1.675,00)
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	2.321,00	2.321,00	0,00
GUSTAVO OLIVEIRA GOMES COD:3329 TP:2 10388000309	0,00			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	0,00	8.000,00	(8.000,00)
HEIDSON RENAN DE BRITO PEREIRA COD:574 TP:2 04084849340	0,00			0,00
HELDER JOSE DE ARAUJO FRANCA COD:1771 TP:1 19611332000130	0,00			0,00
HELTONEIO DA COSTA ALVES COD:249 TP:2 27928714825	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
HENRIQUE DIOGENES ALVES DE BRITO COD:2781 TP:2 52297025831	0,00			0,00
HERBERT RICHI SIMÕES CORREIA COD:1906 TP:2 00781337348	0,00			0,00
HERMINIO MARQUES DAMASCENO COD:1525 TP:2 20053673387	0,00			0,00
HIDELFONSO CARDOSO DE VASCONCELOS COD:4895 TP:2 00916928306	0,00			0,00
HILDOMAR CORREIA PEREIRA COD:2261 TP:2 82379173320	0,00			0,00
HILTON FÁGNER DA SILVA PEREIRA COD:4992 TP:2 00538139366	0,00			0,00
HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA COD:4314 TP:1 32968875000178	0,00			0,00
HUDSON RENE SAMPAIO DA SILVA COD:114 TP:2 04818015377	0,00			0,00
I L F FAUSTINO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS COD:2874 TP:1 13236018000139	0,00			0,00
I SEG SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA COD:4965 TP:1 21248951000154	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
IDERLAN VALE FERREIRA COD:5569 TP:2 62797288386	0,00			0,00
IF ARQUITETURA, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:4374 TP:1 54172599000170	0,00			0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:3800 TP:1 04196645000100	0,00	1.346,40	1.346,40	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	300,00	300,00	0,00
ISAC FONTINELE ARAUJO GALVÃO COD:1794 TP:2 62149212340	0,00			0,00
ISAIAS DOS SANTOS RODRIGUES COD:4560 TP:2 37450400820	0,00			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)	525,00	525,00	(1.050,00)
IZAIAS VIEIRA DOS SANTOS 88176169315 COD:5572 TP:1 32332861000163	0,00			0,00
J CAMPOS DE CARVALHO COD:5042 TP:1 16510312000185	0,00	749,00	749,00	0,00
J DE A SANTOS COD:4493 TP:1 53754785000154	0,00	13.356,80	18.356,80	(5.000,00)
J H SOUSA LIMA COD:3347 TP:1 27742234000160	0,00			0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JACKSON VINICIUS DA SILVA COD:5605 TP:2 09034335321		275,00	275,00	0,00
JAELSON FERREIRA ARAUJO DOS SANTOS COD:3918 TP:2 06343416340	0,00			0,00
JAILSON DE OLIVEIRA SOUZA COD:130 TP:2 04815216312	0,00			0,00
JANAINA IBIAPINA RODRIGUES COD:3233 TP:2 01589529367		1.005,00	1.005,00	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	6.000,00	(3.000,00)
JEFFERSON BARBOSA VIANA COD:616 TP:2 98581724353	0,00	2.500,00	5.000,00	(2.500,00)
JEFFERSON DE CASTRO MONTEIRO COD:5020 TP:2 08053061370	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1583 TP:1 05385026000380	0,00			0,00
JERRY ADRIANE DA SILVA ALVES COD:1478 TP:2 02309403318	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOANITA DA SILVA LIMA COD:2378 TP:2 30359537839	0,00	2.431,50	2.431,50	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	0,00			0,00
JOAO BATISTA FONTINELE ALMEIDA COD:1018 TP:2 60203236335	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JOAO BATISTA LOPES VIEIRA COD:4371 TP:2 77512820372	0,00			0,00
JOAO DA SILVA SANTOS COD:370 TP:2 01544702361	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO FLAVIO FONTINELE JACO COD:1304 TP:2 08536500395	0,00			0,00
JOAO JACO DE BRITO PASSOS COD:487 TP:2 30565049372	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
JOAO L DE O MACIEL COD:4548 TP:1 28870643000105	0,00			0,00
JOAO LIBERATO DO NASCIMENTO COD:4975 TP:2 97790621300	0,00			0,00
JOAO OLIVEIRA FREIRE COD:4944 TP:2 02975276303	0,00			0,00
JOAO PAULO DAMACENO LEITE COD:4264 TP:2 08553842398	0,00			0,00
JOÃO PAULO DE SOUSA ARAUJO COD:1575 TP:2 61231400358	0,00			0,00
JOAO PAULO DE SOUZA MELO COD:1358 TP:2 07019120300	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JOAO PAULO DOS SANTOS LTDA COD:829 TP:1 12670783000108	0,00			0,00
JOÃO ROBSON MACEDO BARBOSA COD:855 TP:2 02653967359	0,00	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	1.250,00	1.250,00	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	1.575,50	1.575,50	0,00
JOSE ERIVAN DE PAULA SAMPAIO COD:285 TP:2 38349671300	0,00	2.500,00	2.500,00	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)	1.060,50	1.060,50	(395,00)
JOSE HENRIQUE FONTENELE SAMPAIO COD:5559 TP:2 60391291319	0,00			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)	3.885,00	3.885,00	(785,00)
JOSE MARIA FEITOZA DOS SANTOS COD:477 TP:2 24001783304	0,00			0,00
JOSE MENESES COSTA & CIA LTDA COD:297 TP:1 10992246000140	0,00			0,00
JOSÉ PAULO DE SOUSA COD:106 TP:2 06047349307	0,00			0,00
JOSE PEREIRA DE MELO NETO COD:911 TP:2 02886709301	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JOSE RIBAMAR DA COSTA COD:4949 TP:2 03475614383	0,00			0,00
JOSÉ VITOR DE ARAUJO MACEDO COD:4325 TP:2 62148681397	0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
JOSE WELLINGTON SAMPAIO PAIVA COD:5000 TP:2 07822130307	0,00			0,00
JOSE WILSON FELICIO DA SILVA COD:3393 TP:2 03143127309	(2.710,00)			(2.710,00)
JOSELI MARIA FERREIRA DOS SANTOS COD:876 TP:2 03469984336	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉLIA JACÓ COD:5527 TP:2 60351495371	0,00			0,00
JOSENIR FERREIRA BARBOSA COD:5488 TP:1 08621975000149	0,00			0,00
JOSIANE DA S VIEIRA TELEFONIA E ASSISTENCIA TECNIC COD:5409 TP:1	0,00			0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
39866853000146				
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)	4.960,00	66.653,04	(72.920,04)
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	3.642,00	(1.821,00)
LEANDRO ALVES BARBOSA - ME COD:1278 TP:1 15778867000140	0,00	78.405,69	101.664,69	(23.259,00)
LEANDRO DA SILVA PEREIRA COD:1546 TP:2 06579497360	0,00			0,00
LENITA CATIANA SOUZA COD:2785 TP:1 36138076000125	(5.830,80)			(5.830,80)
LEOMARA DE CASTRO FERREIRA COD:4320 TP:1 20991099000148		1.112,50	1.112,50	0,00
LEONAN BRUNO DA SILVA DOS SANTOS COD:2216 TP:2 61231463350	0,00			0,00
LEONARDO N DANTAS COD:5591 TP:1 05160495000130		1.960,92	1.960,92	0,00
LETICIA DO NASCIMENTO SILVA COD:4328 TP:2 11230422331	0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
LETICIA DOS SANTOS SOUSA COD:5565 TP:2 62388157366	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LETICIA PORTELA AMORIM COD:5602 TP:2 07475645312		3.150,00	3.150,00	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	(4.728,05)	4.728,05	0,00	0,00
LOURIETE SANTANA BARBOSA COD:326 TP:2 39524663368	0,00			0,00
LUCAS AURELIANO BESERRA COD:5026 TP:2 04649627303	0,00			0,00
LUCAS IANDERSON BARBOSA SILVA COD:5586 TP:2 11065292350	0,00	1.434,80	1.434,80	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			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			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	0,00	300,00	300,00	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	2.000,00	2.000,00	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)			(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	5.814,20	5.814,20	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			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MAISA CLEIA BANDEIRA DA SILVA COD:350 TP:2 04817987308	0,00			0,00
MANOEL ALVES DE MEDEIROS COD:1479 TP:2 92488749320	0,00			0,00
MANOEL DE JESUS MARTINS DE OLIVEIRA COD:329 TP:2 01125987308	0,00			0,00
MANOEL DE OLIVEIRA ARAUJO COD:3371 TP:2 97363936315	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
MANOEL FONTINELE DA SILVA COD:3321 TP:2 02525220366	0,00			0,00
MANOEL MESSIAS ALVES DA SILVA COD:3268 TP:2 06630518357	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL MESSIAS DA SILVA BANDEIRA COD:206 TP:2 03258640394	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN COD:4250 TP:1 03093776001244	0,00			0,00
MARCELO OLIVEIRA PASSOS COD:4456 TP:2 07783215335	0,00			0,00
MARCIA JOSE ANTUNES DA SILVA COD:3385 TP:2 02435932103	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
MARCIA R. GALVAO DE ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTOR COD:2816 TP:1 41034213000111	(3.000,00)	0,00	3.000,00	(6.000,00)
MARCIA REGINA BANDEIRA DA SILVA COD:1059 TP:2 04169258398	0,00			0,00
MARCIANA AMORIM DOS SANTOS COD:1350 TP:2 04169216393	0,00			0,00
MARCINARIA GONÇALVES CASTRO COD:3768 TP:2 09386192330	0,00			0,00
MARCOS ANDRADE DE SOUSA COD:2351 TP:2 07845870358	0,00			0,00
MARCOS DA SILVA LIMA COD:622 TP:2 03216480305	0,00			0,00
MARCOS FELIPE FARIAS DOS SANTOS COD:2709 TP:2 06538477348	0,00			0,00
MARCOS VINICIOS RODRIGUES FARIAS COD:2729 TP:2 06841331303	0,00			0,00
MARCUS RENISON DE OLIVEIRA BARBOSA COD:453 TP:2 95284397304	0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
MARCUS VINICIUS GOMES FERREIRA COD:4478 TP:2 86783688100	0,00			0,00
MARDISA VEICULOS S/A COD:3377 TP:1 63411623000924	0,00			0,00
MARELLY FERNANDA PEREIRA ARAUJO COD:4281 TP:2 07405811396	0,00			0,00
MARIA ALVES PEREIRA SANTOS COD:4499 TP:2 84917334349	0,00			0,00
MARIA APARECIDA ISAIAS CANUTO COD:892 TP:2 06522413361	0,00	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	3.242,00	(1.621,00)
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA ALVES COD:4537 TP:2 07624718324	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA PEREIRA COD:36 TP:2 92383130320	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA PASCOA BARBOSA COD:5096 TP:2 57839468349	0,00	500,00	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	2.000,00	(2.000,00)
MARIA DO SOCORRO DIAS DE ASSUNÇÃO COD:4485 TP:2 04413022386		810,50	810,50	0,00
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 FRANCYELLE DE PAIVA GALENO COD:3430 TP:2 08577388360		1.305,00	1.305,00	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	2.370,00	2.370,00	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	2.300,00	2.300,00	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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	3.242,00	(1.621,00)
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	3.242,00	(1.621,00)
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			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
MARTA M. L. MARTINS CRONOTACOGRAFOS COD:5599 TP:1 35151153000467		500,00	500,00	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	1.100,00	1.100,00	0,00
MAURO JOSE SANTOS FARIAS COD:4408 TP:2 03755648377	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA COD:5485 TP:1 41528068000125	0,00	128,47	128,47	0,00
MAYCON FRANKLIN FERREIRA SILVA COD:2332 TP:2 02047238331	0,00			0,00
MELO E ANDRADE CLINICA MEDICA LTDA COD:5600 TP:1 38473610000185		0,00	600,00	(600,00)
MERCADAO DA CONSTRUCAO LTDA COD:2718 TP:1 40257599000168	(24.304,96)			(24.304,96)
MESSIAS DE OLIVEIRA FRANCO COD:3904 TP:2 13856553304	0,00			0,00
MICAELLE ALVES PINHEIRO COD:2402 TP:2 03927554324	0,00			0,00
MILENA CARMEM SILVA ALVES COD:5027 TP:2 07593946363	0,00			0,00
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			0,00
N a Vieira COD:5530 TP:1 55285890000117	0,00	0,00	1.225,00	(1.225,00)
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	(2.309,92)	2.309,92	1.621,00	(1.621,00)
NATASSIA ELANE BARBOSA FERREIRA 03103251378 COD:5423 TP:1 39855976000181	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
NAYRA JORGEANE BARBOSA SEIXAS COD:3864 TP:2 05271220338	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
NAYRANA LIBERATO CORRÊA COD:5040 TP:2 07815008348	0,00	625,00	625,00	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	3.242,00	(1.621,00)
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	1.621,00	1.621,00	0,00
ORIZZA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA COD:5597 TP:1 62343536000167		1.100,00	1.100,00	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	(3.000,00)	7.000,00	14.000,00	(10.000,00)
PAULO ALVES AMARANTE COD:5532 TP:2 00631200380	0,00	1.407,00	1.407,00	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

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
PAULO HENRIQUE DE MIRANDA BRITO COD:2714 TP:2 49690558315	0,00	3.125,00	3.125,00	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)	6.000,00	13.490,00	(20.980,00)
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	5.253,92	5.253,92	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	12.867,50	12.867,50	0,00
PRODUTORA VERSUS EDITORIAL LTDA COD:5498 TP:1 45584693000145	0,00			0,00
PROTEGGE - SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABAL COD:5420 TP:1 47944288000116	0,00			0,00
R Teixeira Benigno Ltda COD:5531 TP:1 63012060000144	0,00			0,00
R. C. RIBEIRO LOPES COD:4359 TP:1 12254435000141	0,00			0,00
RAFAEL DA SILVA TEIXEIRA COD:1858 TP:2 10726555355	0,00			0,00
RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA COD:5579 TP:2 08475442307	0,00			0,00
RAFAEL U. DO NASCIMENTO LTDA COD:5063 TP:1 32854208000164	0,00	9.480,00	9.480,00	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			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)	1.570,00	1.570,00	(3.125,00)
RAIMUNDO NONATO VIANA DE SOUSA COD:4563 TP:2 01146745311		300,00	300,00	0,00
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	0,00			0,00
REI GRAFICA E EDITORA LTDA COD:1482 TP:1 10175042000117	0,00			0,00
REINALDO GOMES DE SOUSA COD:224 TP:2 87599660330	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
REJANE MARIA NERES COD:1817 TP:2 00086693336	0,00			0,00
RENAN DOUGLAS SOUSA DE LIMA COD:4447 TP:2 05340140385	0,00			0,00
RENATA DE BRITO CARVALHO COD:4987 TP:2 64441997353	0,00			0,00
RHAMON TEIXEIRA BENIGNO COD:897 TP:1 21671232000141	0,00			0,00
RIAN DOS SANTOS PENHA COD:5030 TP:2 04820683373	0,00			0,00
RICARDO DA SILVA ALVES COD:2380 TP:2 01002959322	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RIVIERA VEICULOS LTDA COD:5421 TP:1 04425577000104	0,00	1.073,00	1.073,00	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			0,00
RUTH DE SOUSA SILVA COD:4306 TP:2 04740593327	0,00			0,00
S R BRASIL & CIA LTDA COD:448 TP:1 23630296000120	0,00			0,00
S R M DE OLIVEIRA LTDA COD:2866 TP:1 27412413000130	0,00	952,00	952,00	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	(39.261,45)	70.670,61	31.409,16	0,00
SAMMY RENAN FONTINELE PEREIRA COD:4421 TP:2 11705384366	0,00			0,00
SAMUEL CASTRO BRITO COD:1312 TP:2 06240648329	0,00			0,00
SANTIEL RODRIGO VIEIRA RIBEIRO COD:4423 TP:2 11058572393	0,00	1.621,00	1.621,00	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	5.003,50	5.003,50	0,00
SILVESTRE MANOEL FILHO COD:274 TP:2 10442287844	0,00			0,00
SILVIA HELENA ALVES BRITO COD:3359 TP:2 25730382898	0,00			0,00
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:3231 TP:1 11291619000119	0,00	500,00	500,00	0,00
SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA COD:185 TP:1 09295258000137	0,00	400,00	400,00	0,00
SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA COD:5506 TP:1 14095857000147	0,00	0,00	3.300,00	(3.300,00)
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	1.623,30	1.623,30	0,00
SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA COD:4431 TP:1 10383414000109	(6.015,60)	18.015,60	12.000,00	0,00
SUZANA BARBOSA DE ARAUJO COD:1896 TP:2 01522109382	0,00	2.100,00	2.100,00	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	1.600,00	1.600,00	0,00
TRIO LTDA.. COD:5410 TP:1 12504653000197	0,00			0,00
TS SERVICOS LTDA COD:3854 TP:1 50966921000181	(73.734,00)	14.944,00	14.944,00	(73.734,00)
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:2895 TP:1 02271910000134	0,00	1.600,00	1.600,00	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	2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
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	4.052,50	4.052,50	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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	2.217,27	2.217,27	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			0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	
		VINICIUS MENESES DE SA 07487505332 COD:5461 TP:1 35348954000174			0,00			0,00	
		VIRGILIO ANISIO DA SILVA NETO COD:2230 TP:2 56587589391			0,00			0,00	
		VITOR DIOGO WENDLING COD:5610 TP:1 23588621000133				4.474,99	4.474,99	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			(50.348,97)	93.000,00	123.895,10	(81.244,07)	
		WAGNIS DA SILVA CARVALHO COD:5419 TP:2 02675401323			0,00	4.170,00	4.170,00	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			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			0,00	
		YANNE KAROLINE SILVA GOMES COD:3759 TP:2 09387938379			0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)	
		ZAQUEU DE FREITAS MORAIS COD:3789 TP:2 02103561384			0,00			0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	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	(399.509,11) C	1.258.522,41	1.434.973,04	(575.959,74)	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	(64.916,48) C	279.114,10	292.114,10	(77.916,48)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(34.901,21) C	492.692,19	490.267,19	(32.476,21)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(35.769,00) C	88.030,39	130.812,39	(78.551,00)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.499,96) C	44.519,95	44.519,95	(2.499,96)	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	27.424,95	27.424,95	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	27.424,95	27.424,95	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	27.424,95	27.424,95	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	27.424,95	27.424,95	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	27.424,95	27.424,95	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	27.424,95	27.424,95	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	27.424,95	27.424,95	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	27.424,95	27.424,95	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(716.927,84)	255.396,25	291.285,77	(752.817,36)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(132.002,70)	68.259,04	63.624,77	(127.368,43)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(98.742,67)	133.952,76	140.193,38	(104.983,29)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(230.643,46)	38.003,29	57.372,65	(250.012,82)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(246.351,96)	2.214,05	7.919,26	(252.057,17)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(9.187,05)	12.967,11	22.175,71	(18.395,65)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(692.004,84)	201.919,78	243.009,30	(733.094,36)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(108.300,70)	33.097,26	33.662,99	(108.866,43)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(98.742,67)	120.136,36	126.376,98	(104.983,29)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(229.832,96)	35.207,05	54.576,41	(249.202,32)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(245.941,46)	512,00	6.217,21	(251.646,67)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(9.187,05)	12.967,11	22.175,71	(18.395,65)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(684.488,39)	201.919,78	234.436,21	(717.004,82)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(108.300,70)	33.097,26	33.662,99	(108.866,43)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(98.742,67)	120.136,36	126.376,98	(104.983,29)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(229.832,96)	35.207,05	54.576,41	(249.202,32)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(245.941,46)	512,00	6.217,21	(251.646,67)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.670,60)	12.967,11	13.602,62	(2.306,11)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(683.413,29)	201.919,78	233.824,98	(715.318,49)	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(108.300,70)	33.097,26	33.662,99	(108.866,43)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(98.742,67)	120.136,36	126.376,98	(104.983,29)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(229.832,96)	35.207,05	54.576,41	(249.202,32)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(245.941,46)	512,00	6.217,21	(251.646,67)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(595,50)	12.967,11	12.991,39	(619,78)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(568.586,78) C	76.704,60	117.771,62	(609.653,80) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(100.834,99) C	30.154,83	31.332,54	(102.012,70) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(70.623,92) C	46.549,77	51.777,31	(75.851,46) C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(204.862,56) C	0,00	29.895,76	(234.758,32) C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(192.265,31) C	0,00	4.760,93	(197.026,24) C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	5,08	(5,08) C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(46.610,48) C	512,00	1.456,28	(47.554,76) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(46.610,48) C	512,00	1.456,28	(47.554,76) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(28.925,40) C	58.067,12	56.557,70	(27.415,98) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(19.078,21) C	47.166,96	47.714,04	(19.625,29) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.798,63) C	5.566,00	3.490,30	(7.722,93) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(48,56) C	5.334,16	5.353,36	(67,76) 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	(13.367,82) C	20.229,78	12.245,08	(5.383,12) C
218810108	(20)02	ISS	P F	(4.356,18) C	3.498,54	3.964,54	(4.822,18) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(9.011,64) C	16.731,24	8.280,54	(560,94) C
218810108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(457,34) C	624,93	624,93	(457,34) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(457,34) C	0,00	0,00	(457,34) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	624,93	624,93	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.544,96) C	0,00	0,00	(1.544,96) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.544,96) C	0,00	0,00	(1.544,96) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(15.974,55) C	45.781,35	45.169,37	(15.362,57) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.128,08) C	2.942,43	2.330,45	(5.516,10) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.684,36) C	22.921,09	22.921,09	(4.684,36) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.615,17) C	12.284,88	12.284,88	(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	(1.075,10) C	0,00	611,23	(1.686,33) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:43 TP:1 00000000130567		(8.560,46)	0,00	611,23	(9.171,69)
		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	(1.075,10) C	0,00	611,23	(1.686,33) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(7.516,45)	0,00	8.573,09	(16.089,54)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(7.516,45)	0,00	8.573,09	(16.089,54)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.516,45)	0,00	8.573,09	(16.089,54)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.516,45)	0,00	8.573,09	(16.089,54)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.516,45) C	0,00	8.573,09	(16.089,54) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.516,45) C	0,00	8.573,09	(16.089,54) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(24.923,00)	53.476,47	48.276,47	(19.723,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(23.702,00)	35.161,78	29.961,78	(18.502,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	13.816,40	13.816,40	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(810,50)	2.796,24	2.796,24	(810,50)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(410,50)	1.702,05	1.702,05	(410,50)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.923,00)	53.476,47	48.276,47	(19.723,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.702,00)	35.161,78	29.961,78	(18.502,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.816,40	13.816,40	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(810,50)	2.796,24	2.796,24	(810,50)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(410,50)	1.702,05	1.702,05	(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
		DIARIAS A PAGAR	P F	(1.523,00) C	43.076,47	43.076,47	(1.523,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2189		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			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
		AMANDA DE OLIVEIRA ALVES COD:2374 TP:2 07389151307			405,25	405,25	0,00
		ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MIRANDA COD:2724 TP:2 03413449311		0,00	810,50	810,50	0,00
		ANA KAROLYNY FURTADO RAMOS DA SILVA COD:3773 TP:2 06798051332		0,00			0,00
		ANA PAULA RIBEIRO ARAÚJO COD:536 TP:2 84784580344		(100,00)	1.134,70	1.134,70	(100,00)
		ANTONIA MAGNA CASSIANO BENICIO COD:1874 TP:2 02676759337		0,00	405,25	405,25	0,00
		ANTONIO ARMANDO ALVES DE BRITO COD:149 TP:2 24770438893		0,00			0,00
		ANTONIO LEANDRO LIMA DE OLIVEIRA COD:324 TP:2 03224646330			910,50	910,50	0,00
		ANTONIO MARCOS VIANA DE SOUSA COD:49 TP:2 03244841350		0,00			0,00
		ANTONIO MIGUEL FEITOSA DOS SANTOS JÚNIOR COD:1904 TP:2 05050813344		0,00	3.404,10	3.404,10	0,00
		ANTONIO PEDRO SOARES NETO COD:5584 TP:2 73097187391		0,00			0,00
		ANTONIO PEREIRA NETO COD:4299 TP:2 47415207300		0,00	1.134,70	1.134,70	0,00
		ARMANDO DA SILVA SANTOS COD:649 TP:2 89921836315		0,00	405,25	405,25	0,00
		BALTAZAR BANDEIRA DE MEDEIROS COD:35 TP:2 03280318360		0,00			0,00
		CARLOS RENATO DE SOUSA OLIVEIRA COD:4443 TP:2 07189123300		0,00			0,00
		CLAUDENES DOS SANTOS ALVES COD:441 TP:2 02731555394		0,00			0,00
		DANRLEY DOS SANTOS SILVA COD:2238 TP:2 04815230307		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		0,00			0,00
		ÉRICA GRAZIELA BENÍCIO DE MELO COD:13 TP:2 91331269334		0,00	2.269,40	2.269,40	0,00
		EVANILDO ARAUJO BENÍCIO COD:225 TP:2 17143930890		0,00			0,00
		EZEQUIEL LIMA PASSOS COD:621 TP:2 93366302372		0,00			0,00
		FLAVIO LUCAS DE OLIVEIRA VIANA COD:2217 TP:2 32332751882		0,00			0,00
		FRANCISCO JONARIO DA SILVA AZEVEDO COD:250 TP:2 00218496338		0,00			0,00
		FRANKLIM ULISSES BARBOSA JOAQUIM COD:2392 TP:2 67197965349		0,00	567,35	567,35	0,00
		GABRIELA CARDOSO ARAUJO COD:2875 TP:2 07506129329		0,00	810,50	810,50	0,00
		GILVAN ARAUJO DA SILVA COD:460 TP:2 77192591300		0,00			0,00
		GIOVANNA OLIVEIRA FELÍCIO GALVÃO COD:1344 TP:2 06810183302		(2,00)	3.404,10	3.404,10	(2,00)
		GIOVANNI DOS SANTOS SOUSA COD:1867 TP:2 33692659822		0,00			0,00
		GRACIANO DOS SANTOS ALVES COD:107 TP:2 03886680320		0,00			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
		JANDIELSON LUIS DE OLIVEIRA COD:470 TP:2 01780737335			202,63	202,63	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		0,00			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)	5.106,15	5.106,15	(200,00)
		JORGE JOSE CARVALHO SEIXAS FILHO COD:2737 TP:2 61229447342		0,00			0,00
		JOSE DANIEL DO AMARAL SILVA COD:5418 TP:2 08708571341		0,00			0,00
		JOSE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:1236 TP:2 76041875368		0,00			0,00
		JUVENIL VIANA DA SILVA COD:1090 TP:2 60433742348		0,00			0,00
		LAYRA MARIA DE OLIVEIRA SILVA COD:2366 TP:2 62149222302		0,00			0,00
		LIDIANE MARIA DE OLIVEIRA COD:3815 TP:2 93050577304		0,00			0,00
		MAGHDALENA CRUZ DA SILVA COD:2849 TP:2 06163600371		0,00			0,00
		MARCIA CRISTILA VIANA BARBOSA COD:383 TP:2 02350069397		0,00	405,25	405,25	0,00
		MARCOS DA SILVA LIMA COD:622 TP:2 03216480305		0,00			0,00
		MARIA ALICE ALVES COD:5499 TP:2 82494886368		0,00			0,00
		MARIA APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA COD:112 TP:2 02494326338		0,00	405,25	405,25	0,00
		MARIA ARIELLY BARBOSA DE OLIVEIRA COD:4362 TP:2 11060457342		0,00			0,00
		MARIA CLEUDES LOPES DOS SANTOS SOUSA COD:403 TP:2 82663394300		0,00	567,35	567,35	0,00
		MARIA DAS GRAÇAS ALVES FERREIRA COD:1815 TP:2 80889743304		0,00			0,00
		MARIA DO AMPARO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1359 TP:2 04817985364			202,63	202,63	0,00
		MARIA DO CARMO BARBOSA FRANCO COD:393 TP:2 73121495372		0,00	972,60	972,60	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA COD:3317 TP:2 43877509878			0,00			0,00
		MARIA DO SOCORRO DE BRITO BENÍCIO COD:438 TP:2 30629403368			0,00	405,25	405,25	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
		MARIA NILCE DE OLIVEIRA COD:1828 TP:2 71556087349				910,50	910,50	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			0,00
		NAIARA DA SILVA ARAUJO COD:5585 TP:2 10436283395			0,00	405,25	405,25	0,00
		NAISA DA SILVA BRITO COD:3352 TP:2 07654722362			0,00	1.215,75	1.215,75	0,00
		NAYRA JORGEANE BARBOSA SEIXAS COD:3864 TP:2 05271220338			(810,50)			(810,50)
		NIVALDINA BARBOSA VIANA COD:4413 TP:2 74424050378			0,00			0,00
		NUBIO KALISSON OLIVEIRA BARBOSA COD:4378 TP:2 08653896325			0,00	405,25	405,25	0,00
		OZIANE MAYRA BENÍCIO SILVA COD:60 TP:2 02057100340			0,00	405,25	405,25	0,00
		PABLO HENRIQUE SAMPAIO DOS SANTOS COD:2228 TP:2 05772420321			0,00	405,25	405,25	0,00
		PAULO RICARDO FONTINELE DA SILVA COD:248 TP:2 02831123364			0,00			0,00
		PAULO VITOR DOS SANTOS OLIVEIRA COD:1776 TP:2 06946141300			0,00			0,00
		PEDRO HENRIQUE DA SILVA COD:1608 TP:2 62198189380			0,00			0,00
		RICARDO DA SILVA ALVES COD:2380 TP:2 01002959322			0,00			0,00
		RICARDO FABRICIO DE BRITO PEREIRA COD:55 TP:2 00974818313			0,00	1.945,20	1.945,20	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	1.215,75	1.215,75	0,00
		STEPHANY DOS SANTOS SOUSA SILVA COD:4396 TP:2 07080231345			0,00			0,00
		TALLES GUTENBERG CORREIA VIANA COD:3425 TP:2 03402805308			0,00	203,63	203,63	0,00
		THAIS LUANA DA SILVA CORREIA COD:1492 TP:2 05906747303			0,00			0,00
		THYENNE VANESSA BANDEIRA SANTOS COD:628 TP:2 03805879393			0,00	607,88	607,88	0,00
		VALDEMIR FERREIRA DE SOUSA COD:153 TP:2 17745615810			0,00			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	405,25	405,25	0,00
		VANUSA MARQUES COTTA COD:31 TP:2 97037990353			0,00	810,50	810,50	0,00
		VERA LUCIA MARIA DE OLIVEIRA BRITO COD:645 TP:2 30621496391			0,00	1.702,05	1.702,05	0,00
		VERONICA MATIAS LIMA COD:5501 TP:2 14745258810			0,00			0,00
		ZAIRA MICAELE BARBOSA SEIXAS COD:696 TP:2 03045928382			0,00	1.134,70	1.134,70	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(302,00) C	24.761,78	24.761,78	(302,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.816,40	13.816,40	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	(810,50) C	2.796,24	2.796,24	(810,50) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(410,50) C	1.702,05	1.702,05	(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	5.200,00	5.200,00	0,00 C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:5067 TP:1 56886723000194			0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	(23.400,00) C	5.200,00	0,00	(18.200,00) C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:5067 TP:1 56886723000194			(23.400,00)	5.200,00	0,00	(18.200,00)
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.200,00	5.200,00	0,00 C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	(23.400,00) C	5.200,00	0,00	(18.200,00) C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.127.866,59)	43.932,27	0,00	(5.083.934,32)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(4.596.065,57)	43.932,27	0,00	(4.552.133,30)
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**		-	(5.127.866,59)	43.932,27	0,00	(5.083.934,32)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.596.065,57)	43.932,27	0,00	(4.552.133,30)
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**		-	(5.127.866,59)	43.932,27	0,00	(5.083.934,32)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.596.065,57)	43.932,27	0,00	(4.552.133,30)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(81.005,39)	0,00	0,00	(81.005,39)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)	6.650,94	0,00	(553.907,23)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(208.429,95)	6.650,94	0,00	(201.779,01)	
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	6.650,94	0,00	(553.907,23)	C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(208.429,95) C	6.650,94	0,00	(201.779,01)	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**		-	(4.567.308,42)	37.281,33	0,00	(4.530.027,09)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.387.635,62)	37.281,33	0,00	(4.350.354,29)	
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(81.005,39)	0,00	0,00	(81.005,39)	
221430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(98.667,41)	0,00	0,00	(98.667,41)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(4.567.308,42)	37.281,33	0,00	(4.530.027,09)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(4.387.635,62)	37.281,33	0,00	(4.350.354,29)	
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(81.005,39)	0,00	0,00	(81.005,39)	
221430100	03	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(98.667,41)	0,00	0,00	(98.667,41)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(4.567.308,42) C	37.281,33	0,00	(4.530.027,09)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS COD:2371 TP:1 00360305000104			99.501,68			99.501,68	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:24 TP:1 00360305069902			183.082,49			183.082,49	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:6 TP:1 29979036000140			(4.896.980,61)	37.281,33	0,00	(4.859.699,28)	
		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	(4.387.635,62) C	37.281,33	0,00	(4.350.354,29)	C
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(81.005,39) C	0,00	0,00	(81.005,39)	C
221430101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(98.667,41) C	0,00	0,00	(98.667,41)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.622.971,89)	0,00	0,00	(11.622.971,89)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.748.376,90)	0,00	0,00	(4.748.376,90)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.713.977,38)	0,00	0,00	(4.713.977,38)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.421.462,44)	0,00	0,00	(1.421.462,44)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(576.648,62)	0,00	0,00	(576.648,62)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(162.506,55)	0,00	0,00	(162.506,55)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(11.622.971,89)	0,00	0,00	(11.622.971,89)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.748.376,90)	0,00	0,00	(4.748.376,90)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.713.977,38)	0,00	0,00	(4.713.977,38)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.421.462,44)	0,00	0,00	(1.421.462,44)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(576.648,62)	0,00	0,00	(576.648,62)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(162.506,55)	0,00	0,00	(162.506,55)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(11.622.971,89)	0,00	0,00	(11.622.971,89)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.748.376,90)	0,00	0,00	(4.748.376,90)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.713.977,38)	0,00	0,00	(4.713.977,38)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.421.462,44)	0,00	0,00	(1.421.462,44)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(576.648,62)	0,00	0,00	(576.648,62)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(162.506,55)	0,00	0,00	(162.506,55)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	84.867.257,13	0,00	0,00	84.867.257,13	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.106.298,08	0,00	0,00	31.106.298,08	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.500.352,18	0,00	0,00	31.500.352,18	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.416.506,41	0,00	0,00	16.416.506,41	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.794.354,48	0,00	0,00	2.794.354,48	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.049.745,98	0,00	0,00	3.049.745,98	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
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	P	P	2.794.354,48 X	0,00	0,00	2.794.354,48	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
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**		-	28.648.124,44	3.802.761,47	1.621,00	32.449.264,91	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.862.773,75	1.965.989,59	0,00	16.828.763,34	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.673.848,41	946.495,43	0,00	8.620.343,84	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.438.287,66	600.434,23	0,00	5.038.721,89	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	829.380,58	142.780,77	0,00	972.161,35	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	843.834,04	147.061,45	1.621,00	989.274,49	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.531.030,22	1.084.634,25	0,00	8.615.664,47	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.737.060,86	204.894,69	0,00	1.941.955,55	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.079.913,28	644.784,93	0,00	4.724.698,21	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.078.132,94	121.540,80	0,00	1.199.673,74	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	61.597,99	10.266,33	0,00	71.864,32	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	574.325,15	103.147,50	0,00	677.472,65	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.143.960,40	935.411,44	0,00	7.079.371,84	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.293.677,21	139.621,34	0,00	1.433.298,55	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.597.273,59	560.835,47	0,00	4.158.109,06	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	713.268,67	121.540,80	0,00	834.809,47	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	61.597,99	10.266,33	0,00	71.864,32	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	478.142,94	103.147,50	0,00	581.290,44	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	106.015,00	540,33	0,00	106.555,33	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	8.657,38	0,00	0,00	8.657,38	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	71.118,53	0,00	0,00	71.118,53	
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**		-	1.620,99	540,33	0,00	2.161,32	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	106.015,00	540,33	0,00	106.555,33	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.657,38	0,00	0,00	8.657,38	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.118,53	0,00	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**		-	1.620,99	540,33	0,00	2.161,32	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	106.015,00	540,33	0,00	106.555,33	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	8.657,38	0,00	0,00	8.657,38	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	71.118,53	0,00	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**		-	1.620,99	540,33	0,00	2.161,32	
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	-	8.657,38 D	0,00	0,00	8.657,38	D
311110109	(21)01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	P	-	8.657,38 D	0,00	0,00	8.657,38	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	80.094,53 D	0,00	0,00	80.094,53	D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	-	71.118,53 D	0,00	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	-	3.279,89 D	540,33	0,00	3.820,22	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	-	1.620,99 D	540,33	0,00	2.161,32	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.037.945,40	934.871,11	0,00	6.972.816,51	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.285.019,83	139.621,34	0,00	1.424.641,17	

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
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.526.155,06	560.835,47	0,00	4.086.990,53
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	688.650,57	121.540,80	0,00	810.191,37
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	59.977,00	9.726,00	0,00	69.703,00
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	478.142,94	103.147,50	0,00	581.290,44
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.037.945,40	934.871,11	0,00	6.972.816,51
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.285.019,83	139.621,34	0,00	1.424.641,17
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.526.155,06	560.835,47	0,00	4.086.990,53
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	688.650,57	121.540,80	0,00	810.191,37
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.977,00	9.726,00	0,00	69.703,00
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	478.142,94	103.147,50	0,00	581.290,44
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.258.266,45	818.629,40	0,00	6.076.895,85
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.159.784,02	139.621,34	0,00	1.299.405,36
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.878.011,92	453.832,28	0,00	3.331.844,20
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	682.350,57	112.302,28	0,00	794.652,85
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	59.977,00	9.726,00	0,00	69.703,00
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	478.142,94	103.147,50	0,00	581.290,44
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.147.219,47 D	643.273,54	0,00	4.790.493,01 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	695.311,92 D	92.522,57	0,00	787.834,49 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.681.855,02 D	438.197,20	0,00	3.120.052,22 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	645.182,59 D	93.912,77	0,00	739.095,36 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	59.977,00 D	9.726,00	0,00	69.703,00 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	64.892,94 D	8.915,00	0,00	73.807,94 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	262.701,32 D	56.516,21	0,00	319.217,53 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	96.972,49 D	1.787,15	0,00	98.759,64 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	137.421,34 D	6.330,46	0,00	143.751,80 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	28.307,49 D	14.016,10	0,00	42.323,59 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	0,00 D	34.382,50	0,00	34.382,50 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	14.837,65 D	4.373,41	0,00	19.211,06 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	4.373,41	0,00	13.233,90 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	833.508,01 D	114.466,24	0,00	947.974,25 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	364.923,72 D	45.311,62	0,00	410.235,34 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	55.334,29 D	9.304,62	0,00	64.638,91 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	413.250,00 D	59.850,00	0,00	473.100,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	131.535,81	9.238,52	0,00	140.774,33
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	9.238,52	0,00	15.538,52
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	9.238,52	0,00	9.238,52 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	9.238,52	0,00	9.238,52 D
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**	-	648.143,14	107.003,19	0,00	755.146,33
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	648.143,14	107.003,19	0,00	755.146,33
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	648.143,14 D	107.003,19	0,00	755.146,33 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	648.143,14 D	107.003,19	0,00	755.146,33 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.387.069,82	149.222,81	0,00	1.536.292,63
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	443.383,65	65.273,35	0,00	508.657,00
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	482.639,69	83.949,46	0,00	566.589,15
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	364.864,27	0,00	0,00	364.864,27
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	96.182,21	0,00	0,00	96.182,21
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.387.069,82	149.222,81	0,00	1.536.292,63
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	443.383,65	65.273,35	0,00	508.657,00

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
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	482.639,69	83.949,46	0,00	566.589,15	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	364.864,27	0,00	0,00	364.864,27	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	96.182,21	0,00	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**		-	1.347.165,21	149.222,81	0,00	1.496.388,02	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	443.383,65	65.273,35	0,00	508.657,00	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	482.639,69	83.949,46	0,00	566.589,15	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	324.959,66	0,00	0,00	324.959,66	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	96.182,21	0,00	0,00	96.182,21	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.347.165,21	D 149.222,81	0,00	1.496.388,02	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	443.383,65	D 65.273,35	0,00	508.657,00	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	482.639,69	D 83.949,46	0,00	566.589,15	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	324.959,66	D 0,00	0,00	324.959,66	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	96.182,21	D 0,00	0,00	96.182,21	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	15.357.757,35	1.891.701,02	1.621,00	17.247.837,37	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	7.368.875,98	934.668,70	0,00	8.303.544,68	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.593.935,13	301.710,50	0,00	3.895.645,63	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.360.154,72	478.893,43	0,00	3.839.048,15	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	767.782,59	132.514,44	0,00	900.297,03	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	267.008,93	43.913,95	1.621,00	309.301,88	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	5.500.338,26	539.094,34	0,00	6.039.432,60	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.896.921,55	206.226,96	0,00	2.103.148,51	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.808.563,89	120.006,11	0,00	1.928.570,00	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.524.996,03	190.242,22	0,00	1.715.238,25	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	266.026,44	21.979,10	0,00	288.005,54	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.830,35	639,95	0,00	4.470,30	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	5.459.050,29	533.094,34	0,00	5.992.144,63	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.869.221,55	206.226,96	0,00	2.075.448,51	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.808.563,89	120.006,11	0,00	1.928.570,00	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.524.996,03	190.242,22	0,00	1.715.238,25	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	252.438,47	15.979,10	0,00	268.417,57	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.830,35	639,95	0,00	4.470,30	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.459.050,29	533.094,34	0,00	5.992.144,63	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.869.221,55	206.226,96	0,00	2.075.448,51	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.808.563,89	120.006,11	0,00	1.928.570,00	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.524.996,03	190.242,22	0,00	1.715.238,25	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	252.438,47	15.979,10	0,00	268.417,57	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.830,35	639,95	0,00	4.470,30	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.609.713,96	D 238.817,39	0,00	1.848.531,35	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	731.708,45	D 125.776,04	0,00	857.484,49	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	513.191,15	D 80.000,00	0,00	593.191,15	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	320.405,22	D 26.492,38	0,00	346.897,60	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	44.409,14	D 6.548,97	0,00	50.958,11	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	73.160,00	D 9.100,00	0,00	82.260,00	D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	13.080,00	D 0,00	0,00	13.080,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	59.120,00	D 9.100,00	0,00	68.220,00	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	-	545.973,30	D 51.918,50	0,00	597.891,80	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	466.519,15	D 47.364,50	0,00	513.883,65	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	600,00	D 0,00	0,00	600,00	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	18.965,00	D 4.172,40	0,00	23.137,40	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	58.185,80	D 0,00	0,00	58.185,80	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.703,35	D 381,60	0,00	2.084,95	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	344.014,62	D 125.364,97	0,00	469.379,59	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	344.014,62	D 125.364,97	0,00	469.379,59	D

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	132.774,89 D	0,00	0,00	132.774,89 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	132.774,89 D	0,00	0,00	132.774,89 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	579.638,65 D	0,00	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 -	510.779,78 D	0,00	0,00	510.779,78 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	7.201,64 D	5.814,20	0,00	13.015,84 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	5.814,20	0,00	11.797,71 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	258.118,95 D	0,00	0,00	258.118,95 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	27.113,55 D	0,00	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 -	25.691,60 D	0,00	0,00	25.691,60 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	21.366,50 D	0,00	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 -	34.826,00 D	1.231,50	0,00	36.057,50 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	19.970,20 D	0,00	0,00	19.970,20 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	10.562,50 D	0,00	0,00	10.562,50 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.100,50 D	119,00	0,00	3.219,50 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.067,40 D	1.112,50	0,00	2.179,90 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 -	407.917,64 D	54.486,14	0,00	462.403,78 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	42.718,47 D	0,00	0,00	42.718,47 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	229.812,17 D	40.006,11	0,00	269.818,28 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	93.570,30 D	14.221,68	0,00	107.791,98 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	40.454,10 D	0,00	0,00	40.454,10 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.362,60 D	258,35	0,00	1.620,95 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	123.591,87 D	19.181,89	0,00	142.773,76 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	95.920,79 D	9.007,50	0,00	104.928,29 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	9.390,73 D	10.174,39	0,00	19.565,12 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	18.280,35 D	0,00	0,00	18.280,35 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	311.300,42 D	8.778,92	0,00	320.079,34 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	185.055,58 D	8.778,92	0,00	193.834,50 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	62.936,55 D	0,00	0,00	62.936,55 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	27.536,50 D	0,00	0,00	27.536,50 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	35.396,79 D	0,00	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 -	33.460,51 D	0,00	0,00	33.460,51 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	31.814,51 D	0,00	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 -	406.112,77 D	0,00	0,00	406.112,77 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	406.112,77 D	0,00	0,00	406.112,77 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	538.830,64 D	15.100,83	0,00	553.931,47 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	154.681,07 D	12.000,00	0,00	166.681,07 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	282.272,44 D	0,00	0,00	282.272,44 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	79.037,90 D	597,40	0,00	79.635,30 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	22.839,23 D	2.503,43	0,00	25.342,66 D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	2.817,28 D	3.300,00	0,00	6.117,28 D
331115000	(21)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	2.817,28 D	3.300,00	0,00	6.117,28 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	6.000,00	0,00	47.287,97

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
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	6.000,00	0,00	19.587,97
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.287,97	6.000,00	0,00	47.287,97
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	6.000,00	0,00	19.587,97
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	6.000,00	0,00	16.500,00 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	6.000,00	0,00	8.800,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	9.857.419,09	1.352.606,68	1.621,00	11.208.404,77
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	5.471.954,43	728.441,74	0,00	6.200.396,17
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	1.785.371,24	181.704,39	0,00	1.967.075,63
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	1.835.158,69	288.651,21	0,00	2.123.809,90
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	501.756,15	110.535,34	0,00	612.291,49
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	263.178,58	43.274,00	1.621,00	304.831,58
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	311.065,81	43.076,47	0,00	354.142,28
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	177.201,83	24.761,78	0,00	201.963,61
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	65.077,95	13.816,40	0,00	78.894,35
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	34.492,35	2.796,24	0,00	37.288,59
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	34.293,68	1.702,05	0,00	35.995,73
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	311.065,81	43.076,47	0,00	354.142,28
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	177.201,83	24.761,78	0,00	201.963,61
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	65.077,95	13.816,40	0,00	78.894,35
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.492,35	2.796,24	0,00	37.288,59
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.293,68	1.702,05	0,00	35.995,73
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	311.065,81 D	43.076,47	0,00	354.142,28 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	177.201,83 D	24.761,78	0,00	201.963,61 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	65.077,95 D	13.816,40	0,00	78.894,35 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	34.492,35 D	2.796,24	0,00	37.288,59 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	34.293,68 D	1.702,05	0,00	35.995,73 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	3.198.677,59	529.170,25	1.621,00	3.726.226,84
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.526.076,60	219.525,85	0,00	1.745.602,45
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	112.053,00	11.650,00	0,00	123.703,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.235.217,15	210.012,98	0,00	1.445.230,13
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	233.953,50	70.374,80	0,00	304.328,30
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	91.377,34	17.606,62	1.621,00	107.362,96
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.198.677,59	529.170,25	1.621,00	3.726.226,84
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.526.076,60	219.525,85	0,00	1.745.602,45
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	112.053,00	11.650,00	0,00	123.703,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.235.217,15	210.012,98	0,00	1.445.230,13
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	233.953,50	70.374,80	0,00	304.328,30
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	91.377,34	17.606,62	1.621,00	107.362,96
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	139.956,00 D	22.826,00	0,00	162.782,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	136.956,00 D	22.826,00	0,00	159.782,00 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	-	47.670,00 D	0,00	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	-	36.050,00 D	0,00	0,00	36.050,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	768.824,33 D	113.655,93	1.621,00	880.859,26 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	628.318,33 D	82.856,93	0,00	711.175,26 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	89.444,50 D	17.020,50	0,00	106.465,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	28.367,50 D	8.105,00	0,00	36.472,50 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	22.694,00 D	5.673,50	1.621,00	26.746,50 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	8.105,00 D	0,00	0,00	8.105,00 D
332210900	(21)03	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	8.105,00 D	0,00	0,00	8.105,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	168.860,66 D	35.321,05	0,00	204.181,71 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	103.938,66 D	16.119,25	0,00	120.057,91 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	32.890,00 D	2.950,00	0,00	35.840,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	15.145,00 D	11.474,00	0,00	26.619,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	14.865,00 D	4.777,80	0,00	19.642,80 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

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
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	95.809,34 D	11.409,62	0,00	107.218,96 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	27.621,00 D	3.500,00	0,00	31.121,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	31.621,00 D	3.000,00	0,00	34.621,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.367,34 D	4.909,62	0,00	39.276,96 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	64.721,00 D	13.444,00	0,00	78.165,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	59.321,00 D	13.444,00	0,00	72.765,00 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 -	49.132,00 D	12.129,17	0,00	61.261,17 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	42.332,00 D	6.609,17	0,00	48.941,17 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.975,00 D	2.370,00	0,00	6.345,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.825,00 D	3.150,00	0,00	5.975,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.717.978,76 D	308.934,48	0,00	2.026.913,24 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	603.691,61 D	87.901,50	0,00	691.593,11 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	43.113,00 D	8.700,00	0,00	51.813,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	903.715,65 D	156.322,48	0,00	1.060.038,13 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	144.764,50 D	50.337,00	0,00	195.101,50 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	22.694,00 D	5.673,50	0,00	28.367,50 D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	1.250,00 D	1.005,00	0,00	2.255,00 D
332212800	(21)03	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
332212800	(21)04	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	0,00 D	1.005,00	0,00	1.005,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	7.805,00 D	2.300,00	0,00	10.105,00 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D
332212900	(21)03	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	7.805,00 D	0,00	0,00	7.805,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	22.375,00 D	1.350,00	0,00	23.725,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	9.725,00 D	0,00	0,00	9.725,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	9.450,00 D	1.350,00	0,00	10.800,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	16.725,00 D	3.125,00	0,00	19.850,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	16.575,00 D	3.125,00	0,00	19.700,00 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 -	88.655,00 D	3.670,00	0,00	92.325,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	22.934,00 D	3.670,00	0,00	26.604,00 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**	-	6.347.675,69	780.359,96	0,00	7.128.035,65
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.768.676,00	484.154,11	0,00	4.252.830,11
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.608.240,29	156.237,99	0,00	1.764.478,28
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	565.449,19	75.841,99	0,00	641.291,18
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	233.508,97	38.458,49	0,00	271.967,46
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	171.801,24	25.667,38	0,00	197.468,62
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.347.675,69	780.359,96	0,00	7.128.035,65
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.768.676,00	484.154,11	0,00	4.252.830,11
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.608.240,29	156.237,99	0,00	1.764.478,28
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	565.449,19	75.841,99	0,00	641.291,18
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	233.508,97	38.458,49	0,00	271.967,46
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	171.801,24	25.667,38	0,00	197.468,62
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 -	17.140,12 D	2.346,40	0,00	19.486,52 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	9.965,12 D	2.346,40	0,00	12.311,52 D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P -	2.100,00 D	0,00	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 -	1.072.666,64 D	152.770,07	0,00	1.225.436,71 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	517.498,20 D	98.854,32	0,00	616.352,52 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	290.805,43 D	27.874,31	0,00	318.679,74 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	187.117,25 D	14.655,60	0,00	201.772,85 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	76.875,76 D	11.385,84	0,00	88.261,60 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 -	1.212.589,41 D	106.372,99	0,00	1.318.962,40 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	486.294,93 D	9.569,45	0,00	495.864,38 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	678.024,48 D	87.463,54	0,00	765.488,02 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	9.970,00 D	3.000,00	0,00	12.970,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	38.300,00 D	6.340,00	0,00	44.640,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	329.509,19	D 24.653,86	0,00	354.163,05	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	247.284,11	D 14.011,01	0,00	261.295,12	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	73.223,16	D 9.560,14	0,00	82.783,30	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	8.206,63	D 976,78	0,00	9.183,41	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	795,29	D 105,93	0,00	901,22	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	189.374,00	D 42.128,40	0,00	231.502,40	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	140.876,00	D 37.742,40	0,00	178.618,40	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	20.222,00	D 2.700,00	0,00	22.922,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	24.690,00	D 0,00	0,00	24.690,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.586,00	D 1.686,00	0,00	5.272,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	131.817,50	D 13.106,00	0,00	144.923,50	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	92.097,50	D 13.106,00	0,00	105.203,50	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	17.350,00	D 0,00	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 -	162.499,00	D 15.940,00	0,00	178.439,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	43.497,00	D 0,00	0,00	43.497,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	106.690,00	D 14.740,00	0,00	121.430,00	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 -	8.562,00	D 1.200,00	0,00	9.762,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	422.826,33	D 91.617,10	0,00	514.443,43	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	217.654,77	D 53.655,10	0,00	271.309,87	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	78.713,28	D 0,00	0,00	78.713,28	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	109.762,21	D 32.991,00	0,00	142.753,21	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	16.696,07	D 4.971,00	0,00	21.667,07	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	36.966,00	D 5.138,00	0,00	42.104,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	35.966,00	D 5.138,00	0,00	41.104,00	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 -	44.444,00	D 12.700,00	0,00	57.144,00	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	35.244,00	D 7.500,00	0,00	42.744,00	D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.200,00	D 3.200,00	0,00	6.400,00	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.000,00	D 2.000,00	0,00	8.000,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	12.921,00	D 1.600,00	0,00	14.521,00	D
332312200	(21)02	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	10.600,00	D 1.600,00	0,00	12.200,00	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 -	52.920,00	D 6.100,00	0,00	59.020,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	47.720,00	D 6.100,00	0,00	53.820,00	D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	5.200,00	D 0,00	0,00	5.200,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	61.741,18	D 7.590,00	0,00	69.331,18	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	34.906,18	D 5.890,00	0,00	40.796,18	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	22.265,00	D 1.700,00	0,00	23.965,00	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 -	82.929,60	D 1.100,00	0,00	84.029,60	D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	15.000,00	D 1.100,00	0,00	16.100,00	D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	61.964,60	D 0,00	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 -	121.456,09	D 10.887,00	0,00	132.343,09	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	121.456,09	D 10.887,00	0,00	132.343,09	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	27.524,83	D 4.402,95	0,00	31.927,78	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	19.842,73	D 2.874,94	0,00	22.717,67	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.680,51	D 1.011,41	0,00	5.691,92	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.582,14	D 271,65	0,00	1.853,79	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.419,45	D 244,95	0,00	1.664,40	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	46.384,59	D 3.450,00	0,00	49.834,59	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	22.784,59	D 1.300,00	0,00	24.084,59	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	23.600,00	D 2.000,00	0,00	25.600,00	D

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	150,00	0,00	150,00 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	13.490,00	0,00	36.220,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	22.730,00 D	13.490,00	0,00	36.220,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	325.569,62 D	10.952,00	0,00	336.521,62 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	113.022,22 D	5.952,00	0,00	118.974,22 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	185.846,90 D	5.000,00	0,00	190.846,90 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 -	10.090,00 D	5.003,50	0,00	15.093,50 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	10.090,00 D	5.003,50	0,00	15.093,50 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	898.662,50 D	153.632,50	0,00	1.052.295,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	656.945,00 D	123.352,00	0,00	780.297,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	68.500,00 D	8.000,00	0,00	76.500,00 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 -	155.963,50 D	22.280,50	0,00	178.244,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	478.292,89 D	63.970,03	0,00	542.262,92 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	476.492,89 D	59.249,83	0,00	535.742,72 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.200,00 D	4.720,20	0,00	5.920,20 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	31.409,16	0,00	293.374,48 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	261.965,32 D	31.409,16	0,00	293.374,48 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	318.125,88 D	0,00	0,00	318.125,88 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	280.029,44 D	0,00	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 -	11.580,00 D	0,00	0,00	11.580,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	122.327,93	40.334,43	0,00	162.662,36
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	122.327,93	40.334,43	0,00	162.662,36
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	8.807,00	2.500,00	0,00	11.307,00
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	8.807,00	2.500,00	0,00	11.307,00
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	8.807,00	2.500,00	0,00	11.307,00
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	8.807,00	2.500,00	0,00	11.307,00
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.807,00	2.500,00	0,00	11.307,00
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.807,00	2.500,00	0,00	11.307,00
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	3.000,00	2.500,00	0,00	5.500,00
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	3.000,00	2.500,00	0,00	5.500,00
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3.000,00 D	2.500,00	0,00	5.500,00 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3.000,00 D	2.500,00	0,00	5.500,00 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**	-	113.520,93	37.834,43	0,00	151.355,36
343000000	01	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	113.520,93	37.834,43	0,00	151.355,36
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	113.520,93	37.834,43	0,00	151.355,36
343900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	113.520,93	37.834,43	0,00	151.355,36
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	113.520,93	37.834,43	0,00	151.355,36
343910000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	113.520,93	37.834,43	0,00	151.355,36
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	113.520,93	37.834,43	0,00	151.355,36
343910100	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	113.520,93	37.834,43	0,00	151.355,36
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	113.520,93 D	37.834,43	0,00	151.355,36 D
343910170	(21)01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	113.520,93 D	37.834,43	0,00	151.355,36 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.397.299,36	757.366,82	0,00	6.154.666,18
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.394.799,40	757.366,82	0,00	6.152.166,22
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.499,96	0,00	0,00	2.499,96
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.064.526,52	424.934,04	0,00	3.489.460,56
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.062.026,56	424.934,04	0,00	3.486.960,60

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
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.499,96	0,00	0,00	2.499,96	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.062.026,56	424.934,04	0,00	3.486.960,60	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.062.026,56	424.934,04	0,00	3.486.960,60	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.062.026,56	424.934,04	0,00	3.486.960,60	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.062.026,56	424.934,04	0,00	3.486.960,60	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.062.026,56 D	424.934,04	0,00	3.486.960,60	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.062.026,56 D	424.934,04	0,00	3.486.960,60	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**		-	2.332.772,84	332.432,78	0,00	2.665.205,62	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.332.772,84	332.432,78	0,00	2.665.205,62	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.332.772,84	332.432,78	0,00	2.665.205,62	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.332.772,84	332.432,78	0,00	2.665.205,62	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.332.772,84 D	332.432,78	0,00	2.665.205,62	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.332.772,84 D	332.432,78	0,00	2.665.205,62	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	184.263,86	27.424,95	0,00	211.688,81	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	184.263,86	27.424,95	0,00	211.688,81	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	184.263,86	27.424,95	0,00	211.688,81	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	184.263,86	27.424,95	0,00	211.688,81	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	184.263,86	27.424,95	0,00	211.688,81	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	184.263,86	27.424,95	0,00	211.688,81	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	184.263,86	27.424,95	0,00	211.688,81	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	184.263,86	27.424,95	0,00	211.688,81	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	184.263,86 D	27.424,95	0,00	211.688,81	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	184.263,86 D	27.424,95	0,00	211.688,81	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	55.445,72	1.300,00	0,00	56.745,72	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	55.445,72	1.300,00	0,00	56.745,72	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	52.400,00	1.300,00	0,00	53.700,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	52.400,00	1.300,00	0,00	53.700,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	52.400,00	1.300,00	0,00	53.700,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	52.400,00	1.300,00	0,00	53.700,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	52.400,00 D	1.300,00	0,00	53.700,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	52.400,00 D	1.300,00	0,00	53.700,00	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**		-	(35.196.317,70)	160,52	3.895.417,16	(39.091.574,34)	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(19.138.122,11)	125,36	1.991.160,71	(21.129.157,46)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.452.829,07)	35,16	1.297.173,80	(10.749.967,71)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.926.267,14)	0,00	399.762,68	(5.326.029,82)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(746.383,05)	0,00	74.074,78	(820.457,83)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(932.716,33)	0,00	133.245,19	(1.065.961,52)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.170.071,83)	73,00	106.887,86	(1.276.886,69)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.170.071,83)	73,00	106.887,86	(1.276.886,69)
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.168.662,95)	73,00	106.887,86	(1.275.477,81)
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(1.168.662,95)	73,00	106.887,86	(1.275.477,81)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(913.693,76)	0,00	72.748,89	(986.442,65)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(913.693,76)	0,00	72.748,89	(986.442,65)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(913.693,76)	0,00	72.748,89	(986.442,65)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(913.693,76)	0,00	72.748,89	(986.442,65)
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**		-	(888.889,76)	0,00	64.148,89	(953.038,65)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(888.889,76)	0,00	64.148,89	(953.038,65)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(881.444,48) C	0,00	63.904,07	(945.348,55) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(881.444,48) C	0,00	63.904,07	(945.348,55) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(7.445,28) C	0,00	244,82	(7.690,10) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(7.445,28) C	0,00	244,82	(7.690,10) C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(600,00) C	0,00	8.600,00	(9.200,00) C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(600,00) C	0,00	8.600,00	(9.200,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(254.969,19)	73,00	34.138,97	(289.035,16)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(254.969,19)	73,00	34.138,97	(289.035,16)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(254.969,19)	73,00	34.138,97	(289.035,16)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(254.969,19)	73,00	34.138,97	(289.035,16)
411310200	(21)00	ISS	P	-	(254.969,19) C	73,00	34.138,97	(289.035,16) C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(254.969,19) C	73,00	34.138,97	(289.035,16) C
412000000	00	**TAXAS**		-	(1.408,88)	0,00	0,00	(1.408,88)
412000000	01	**TAXAS**		-	(1.408,88)	0,00	0,00	(1.408,88)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(1.281,88)	0,00	0,00	(1.281,88)
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**		-	(127,00)	0,00	0,00	(127,00)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(127,00)	0,00	0,00	(127,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(127,00)	0,00	0,00	(127,00)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(127,00)	0,00	0,00	(127,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(127,00) C	0,00	0,00	(127,00) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(127,00) C	0,00	0,00	(127,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(209.294,99)	52,36	36.683,29	(245.925,92)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(136.377,74)	52,36	24.123,18	(160.448,56)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(33.775,56)	0,00	8.814,69	(42.590,25)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(28.687,09)	0,00	3.474,06	(32.161,15)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(10.454,60)	0,00	271,36	(10.725,96)
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)

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
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**		-	(209.092,40)	52,36	36.683,29	(245.723,33)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(136.175,15)	52,36	24.123,18	(160.245,97)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(33.775,56)	0,00	8.814,69	(42.590,25)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(28.687,09)	0,00	3.474,06	(32.161,15)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(10.454,60)	0,00	271,36	(10.725,96)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(209.092,40)	52,36	36.683,29	(245.723,33)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(136.175,15)	52,36	24.123,18	(160.245,97)	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(33.775,56)	0,00	8.814,69	(42.590,25)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(28.687,09)	0,00	3.474,06	(32.161,15)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(10.454,60)	0,00	271,36	(10.725,96)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(209.092,40)	C 52,36	36.683,29	(245.723,33)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(136.175,15)	C 52,36	24.123,18	(160.245,97)	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(33.775,56)	C 0,00	8.814,69	(42.590,25)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(28.687,09)	C 0,00	3.474,06	(32.161,15)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(10.454,60)	C 0,00	271,36	(10.725,96)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(33.805.454,93)	35,16	3.751.846,01	(37.557.265,78)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(17.820.176,59)	0,00	1.860.149,67	(19.680.326,26)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(9.419.053,51)	35,16	1.288.359,11	(10.707.377,46)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(4.897.580,05)	0,00	396.288,62	(5.293.868,67)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(735.928,45)	0,00	73.803,42	(809.731,87)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(932.716,33)	0,00	133.245,19	(1.065.961,52)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.064.526,52)	0,00	424.934,04	(3.489.460,56)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.499,96)	0,00	0,00	(2.499,96)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.904.160,23)	0,00	250.228,85	(2.154.389,08)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(225.150,00)	0,00	41.460,00	(266.610,00)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(932.716,33)	0,00	133.245,19	(1.065.961,52)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.062.026,56)	0,00	424.934,04	(3.486.960,60)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.904.160,23)	0,00	250.228,85	(2.154.389,08)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(225.150,00)	0,00	41.460,00	(266.610,00)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(932.716,33)	0,00	133.245,19	(1.065.961,52)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.062.026,56)	0,00	424.934,04	(3.486.960,60)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.904.160,23)	0,00	250.228,85	(2.154.389,08)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(225.150,00)	0,00	41.460,00	(266.610,00)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(932.716,33)	0,00	133.245,19	(1.065.961,52)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.062.026,56)	C 0,00	424.934,04	(3.486.960,60)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.904.160,23)	C 0,00	250.228,85	(2.154.389,08)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(225.150,00)	C 0,00	41.460,00	(266.610,00)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(932.716,33)	C 0,00	133.245,19	(1.065.961,52)	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)	

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
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**	-	(30.740.928,41)	35,16	3.326.911,97	(34.067.805,22)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(17.817.676,63)	0,00	1.860.149,67	(19.677.826,30)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.419.053,51)	35,16	1.288.359,11	(10.707.377,46)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.993.419,82)	0,00	146.059,77	(3.139.479,59)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(510.778,45)	0,00	32.343,42	(543.121,87)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(20.980.794,17)	0,00	1.990.763,39	(22.971.557,56)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(17.476.595,90)	0,00	1.812.360,20	(19.288.956,10)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.993.419,82)	0,00	146.059,77	(3.139.479,59)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(510.778,45)	0,00	32.343,42	(543.121,87)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(18.894.052,21)	0,00	1.680.742,29	(20.574.794,50)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(15.419.853,94)	0,00	1.502.339,10	(16.922.193,04)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.993.419,82)	0,00	146.059,77	(3.139.479,59)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(480.778,45)	0,00	32.343,42	(513.121,87)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56)	C 0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56)	C 0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(155,59)	C 0,00	194,10	(349,69)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(155,59)	C 0,00	194,10	(349,69)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(176,49)	C 0,00	39,84	(216,33)	C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(176,49)	C 0,00	39,84	(216,33)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(209.058,16)	C 0,00	31.287,42	(240.345,58)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(209.058,16)	C 0,00	31.287,42	(240.345,58)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.993.419,82)	C 0,00	146.059,77	(3.139.479,59)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.993.419,82)	C 0,00	146.059,77	(3.139.479,59)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(480.778,45)	C 0,00	32.343,42	(513.121,87)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(480.778,45)	C 0,00	32.343,42	(513.121,87)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.183.924,98)	C 0,00	118.868,89	(1.302.793,87)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.183.924,98)	C 0,00	118.868,89	(1.302.793,87)	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**	-	(2.086.741,96)	0,00	310.021,10	(2.396.763,06)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.056.741,96)	0,00	310.021,10	(2.366.763,06)	
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 -	(1.989.971,22)	C 0,00	309.113,79	(2.299.085,01)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.989.971,22)	C 0,00	309.113,79	(2.299.085,01)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(56.585,61)	C 0,00	907,31	(57.492,92)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(56.585,61)	C 0,00	907,31	(57.492,92)	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 -	(10.113,72)	C 0,00	0,00	(10.113,72)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.113,72)	C 0,00	0,00	(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**	-	(9.419.053,51)	35,16	1.288.359,11	(10.707.377,46)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(9.419.053,51)	35,16	1.288.359,11	(10.707.377,46)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.419.053,51)	C 35,16	1.288.359,11	(10.707.377,46)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.419.053,51)	C 35,16	1.288.359,11	(10.707.377,46)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(333.297,64)	0,00	46.677,60	(379.975,24)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(333.297,64)	0,00	46.677,60	(379.975,24)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(44.397,64)	0,00	0,00	(44.397,64)	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(288.900,00)	0,00	46.677,60	(335.577,60)	
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(288.900,00)	0,00	46.677,60	(335.577,60)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(288.900,00) C	0,00	46.677,60	(335.577,60)	C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(288.900,00) C	0,00	46.677,60	(335.577,60)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(7.783,09)	0,00	1.111,87	(8.894,96)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(7.783,09)	0,00	1.111,87	(8.894,96)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(7.783,09) C	0,00	1.111,87	(8.894,96)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(7.783,09) C	0,00	1.111,87	(8.894,96)	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**		-	158.989.893,87	5.256.316,04	1.966.116,77	162.280.093,14	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	84.010.129,08	2.325.603,44	601.159,00	85.734.573,52	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	46.254.231,92	1.700.103,63	720.000,00	47.234.335,55	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	21.281.196,93	621.843,75	373.336,77	21.529.703,91	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.568.734,69	519.873,65	270.000,00	4.818.608,34	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.765.601,25	88.891,57	1.621,00	2.852.871,82	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	158.943.221,89	5.256.316,04	1.966.116,77	162.233.421,16	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	84.002.347,66	2.325.603,44	601.159,00	85.726.792,10	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	46.243.802,98	1.700.103,63	720.000,00	47.223.906,61	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	21.256.515,27	621.843,75	373.336,77	21.505.022,25	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.568.734,69	519.873,65	270.000,00	4.818.608,34	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.761.821,29	88.891,57	1.621,00	2.849.091,86	
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
		(-) FUNDEB	O	-	(4.052.315,20) C	0,00	0,00	(4.052.315,20)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120101	(6) 01						
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	96.750.431,89	5.256.316,04	1.966.116,77	100.040.631,16
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	44.143.584,66	2.325.603,44	601.159,00	45.868.029,10
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	30.530.565,98	1.700.103,63	720.000,00	31.510.669,61
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.788.195,27	621.843,75	373.336,77	16.036.702,25
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.416.264,69	519.873,65	270.000,00	3.666.138,34
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.761.821,29	88.891,57	1.621,00	2.849.091,86
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	62.192.790,00	1.810.000,00	1.810.000,00	62.192.790,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	28.981.993,00	252.000,00	530.000,00	28.703.993,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.948.237,00	1.058.000,00	685.000,00	19.321.237,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.183.450,00	100.000,00	325.000,00	9.958.450,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.413.510,00	400.000,00	270.000,00	2.543.510,00
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**	-	17.111.750,00	905.000,00	0,00	18.016.750,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	9.671.750,00	126.000,00	0,00	9.797.750,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.455.000,00	529.000,00	0,00	4.984.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.210.000,00	50.000,00	0,00	2.260.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	605.000,00	200.000,00	0,00	805.000,00
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 -	17.111.750,00 D	905.000,00	0,00	18.016.750,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.671.750,00 D	126.000,00	0,00	9.797.750,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.455.000,00 D	529.000,00	0,00	4.984.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.210.000,00 D	50.000,00	0,00	2.260.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	605.000,00 D	200.000,00	0,00	805.000,00 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	905.000,00	905.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	529.000,00	529.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	17.111.750,00 D	905.000,00	0,00	18.016.750,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	9.671.750,00 D	126.000,00	0,00	9.797.750,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.455.000,00 D	529.000,00	0,00	4.984.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.210.000,00 D	50.000,00	0,00	2.260.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	605.000,00 D	200.000,00	0,00	805.000,00 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 -	(17.111.750,00) X	0,00	905.000,00	(18.016.750,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(9.671.750,00) X	0,00	126.000,00	(9.797.750,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.455.000,00) X	0,00	529.000,00	(4.984.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.210.000,00) X	0,00	50.000,00	(2.260.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(605.000,00) X	0,00	200.000,00	(805.000,00) 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**	-	(17.111.750,00)	0,00	905.000,00	(18.016.750,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(15.036.750,00)	0,00	404.000,00	(15.440.750,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.220.000,00)	0,00	156.000,00	(1.376.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(705.000,00)	0,00	275.000,00	(980.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE**	-	0,00	0,00	70.000,00	(70.000,00)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	05	**DOTAÇÃO CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(17.111.750,00) C	0,00	905.000,00	(18.016.750,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(15.036.750,00) C	0,00	404.000,00	(15.440.750,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.220.000,00) C	0,00	156.000,00	(1.376.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(705.000,00) C	0,00	275.000,00	(980.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	70.000,00	(70.000,00) 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**		-	34.557.641,89	3.446.316,04	156.116,77	37.847.841,16
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	15.161.591,66	2.073.603,44	71.159,00	17.164.036,10
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	11.582.328,98	642.103,63	35.000,00	12.189.432,61
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.604.745,27	521.843,75	48.336,77	6.078.252,25
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.002.754,69	119.873,65	0,00	1.122.628,34
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.206.221,29	88.891,57	1.621,00	1.293.491,86
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	34.557.641,89	3.446.316,04	156.116,77	37.847.841,16
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	15.161.591,66	2.073.603,44	71.159,00	17.164.036,10
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	11.582.328,98	642.103,63	35.000,00	12.189.432,61
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.604.745,27	521.843,75	48.336,77	6.078.252,25
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.002.754,69	119.873,65	0,00	1.122.628,34
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.206.221,29	88.891,57	1.621,00	1.293.491,86
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	34.557.641,89	3.446.316,04	156.116,77	37.847.841,16
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	15.161.591,66	2.073.603,44	71.159,00	17.164.036,10
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	11.582.328,98	642.103,63	35.000,00	12.189.432,61
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.604.745,27	521.843,75	48.336,77	6.078.252,25
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.002.754,69	119.873,65	0,00	1.122.628,34
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.206.221,29	88.891,57	1.621,00	1.293.491,86
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	36.197.011,54 D	3.446.316,04	0,00	39.643.327,58 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	15.318.501,13 D	2.073.603,44	0,00	17.392.104,57 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	12.865.749,87 D	642.103,63	0,00	13.507.853,50 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.770.286,66 D	521.843,75	0,00	6.292.130,41 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.017.617,69 D	119.873,65	0,00	1.137.491,34 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.224.856,19 D	88.891,57	0,00	1.313.747,76 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.639.369,65) C	0,00	156.116,77	(1.795.486,42) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(156.909,47) C	0,00	71.159,00	(228.068,47) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.283.420,89) C	0,00	35.000,00	(1.318.420,89) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(165.541,39) C	0,00	48.336,77	(213.878,16) 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	-	(18.634,90) C	0,00	1.621,00	(20.255,90) 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

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
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**	-	(158.989.893,87)	22.706.609,66	25.996.808,93	(162.280.093,14)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(84.010.129,08)	11.920.544,65	13.644.989,09	(85.734.573,52)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(46.254.231,92)	5.907.373,13	6.887.476,76	(47.234.335,55)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(21.281.196,93)	3.487.841,00	3.736.347,98	(21.529.703,91)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.568.734,69)	708.047,51	957.921,16	(4.818.608,34)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.765.601,25)	682.803,37	770.073,94	(2.852.871,82)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(158.943.221,89)	22.706.609,66	25.996.808,93	(162.233.421,16)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(84.002.347,66)	11.920.544,65	13.644.989,09	(85.726.792,10)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(46.243.802,98)	5.907.373,13	6.887.476,76	(47.223.906,61)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(21.256.515,27)	3.487.841,00	3.736.347,98	(21.505.022,25)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.568.734,69)	708.047,51	957.921,16	(4.818.608,34)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.761.821,29)	682.803,37	770.073,94	(2.849.091,86)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(62.192.790,00)	3.803.076,42	3.803.076,42	(62.192.790,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.858.763,00)	2.323.718,85	2.323.718,85	(39.858.763,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(15.713.237,00)	1.297.208,96	1.297.208,96	(15.713.237,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.468.320,00)	149.533,83	149.533,83	(5.468.320,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.152.470,00)	32.614,78	32.614,78	(1.152.470,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(32.308.944,80) X	3.470.483,12	332.593,30	(29.171.054,98) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.971.086,83) X	1.991.160,71	332.558,14	(21.312.484,26) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.260.407,93) X	1.297.173,80	35,16	(4.963.269,29) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.446.213,09) X	149.533,83	0,00	(2.296.679,26) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(631.236,95) X	32.614,78	0,00	(598.622,17) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(32.216.618,04) C	160,52	3.470.483,12	(35.686.940,64) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(19.220.449,01) C	125,36	1.991.160,71	(21.211.484,36) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(9.452.829,07) C	35,16	1.297.173,80	(10.749.967,71) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.022.106,91) C	0,00	149.533,83	(3.171.640,74) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(521.233,05) C	0,00	32.614,78	(553.847,83) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.332.772,84	332.432,78	0,00	2.665.205,62
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.332.772,84	332.432,78	0,00	2.665.205,62
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.332.772,84	332.432,78	0,00	2.665.205,62
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.332.772,84	332.432,78	0,00	2.665.205,62
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.332.772,84 D	332.432,78	0,00	2.665.205,62 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.332.772,84 D	332.432,78	0,00	2.665.205,62 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(96.750.431,89)	18.903.533,24	22.193.732,51	(100.040.631,16)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(44.143.584,66)	9.596.825,80	11.321.270,24	(45.868.029,10)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(30.530.565,98)	4.610.164,17	5.590.267,80	(31.510.669,61)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.788.195,27)	3.338.307,17	3.586.814,15	(16.036.702,25)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.416.264,69)	675.432,73	925.306,38	(3.666.138,34)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.761.821,29)	682.803,37	770.073,94	(2.849.091,86)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(62.192.790,00)	11.627.424,64	11.627.424,64	(62.192.790,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(28.981.993,00)	6.037.214,62	5.759.214,62	(28.703.993,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.948.237,00)	2.704.133,90	3.077.133,90	(19.321.237,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.183.450,00)	2.067.575,46	1.842.575,46	(9.958.450,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.413.510,00)	432.653,19	562.653,19	(2.543.510,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.555.600,00)	385.847,47	385.847,47	(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 -	(27.635.148,11) C	4.351.316,04	1.061.116,77	(24.344.948,84) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.820.401,34) C	2.477.603,44	197.159,00	(11.539.956,90) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.365.908,02) C	798.103,63	564.000,00	(7.131.804,39) 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
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.578.704,73) C	796.843,75	98.336,77	(3.880.197,75) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.410.755,31) C	189.873,65	200.000,00	(1.420.881,66) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(349.378,71) C	88.891,57	1.621,00	(262.108,14) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(110.000,00) C	0,00	0,00	(110.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(34.557.641,89)	7.276.108,60	10.566.307,87	(37.847.841,16)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(15.161.591,66)	3.559.611,18	5.562.055,62	(17.164.036,10)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.582.328,98)	1.906.030,27	2.513.133,90	(12.189.432,61)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.604.745,27)	1.270.731,71	1.744.238,69	(6.078.252,25)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.002.754,69)	242.779,54	362.653,19	(1.122.628,34)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.206.221,29)	296.955,90	384.226,47	(1.293.491,86)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.332.933,49) C	3.793.917,09	3.450.948,32	(7.989.964,72) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.631.750,27) C	1.853.191,44	2.076.614,72	(3.855.173,55) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.336.301,77) C	985.715,43	642.103,63	(2.992.689,97) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(862.663,63) C	662.941,00	521.843,75	(721.566,38) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(147.792,61) C	142.780,77	119.873,65	(124.885,49) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(354.425,21) C	149.288,45	90.512,57	(295.649,33) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	92.989,26	92.989,26	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	92.989,26	92.989,26	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(733.627,99) C	3.389.202,25	3.637.800,32	(982.226,06) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(540.854,84) C	1.613.430,48	1.782.032,44	(709.456,80) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(65.439,02) C	920.314,84	950.715,43	(95.839,61) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(91.154,63) C	607.790,71	614.604,23	(97.968,15) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(36.179,50) C	99.998,77	142.780,77	(78.961,50) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	147.667,45	147.667,45	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(25.491.080,41) C	0,00	3.384.569,97	(28.875.650,38) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.988.986,55) C	0,00	1.610.419,20	(12.599.405,75) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.180.588,19) C	0,00	920.314,84	(9.100.903,03) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.650.927,01) C	0,00	607.790,71	(5.258.717,72) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(818.782,58) C	0,00	99.998,77	(918.781,35) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(851.796,08) C	0,00	146.046,45	(997.842,53) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(34.557.641,89)	7.276.108,60	10.566.307,87	(37.847.841,16)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(15.161.591,66)	3.559.611,18	5.562.055,62	(17.164.036,10)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.582.328,98)	1.906.030,27	2.513.133,90	(12.189.432,61)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.604.745,27)	1.270.731,71	1.744.238,69	(6.078.252,25)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.002.754,69)	242.779,54	362.653,19	(1.122.628,34)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.206.221,29)	296.955,90	384.226,47	(1.293.491,86)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(34.557.641,89)	7.276.108,60	10.566.307,87	(37.847.841,16)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(15.161.591,66)	3.559.611,18	5.562.055,62	(17.164.036,10)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.582.328,98)	1.906.030,27	2.513.133,90	(12.189.432,61)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.604.745,27)	1.270.731,71	1.744.238,69	(6.078.252,25)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.002.754,69)	242.779,54	362.653,19	(1.122.628,34)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.206.221,29)	296.955,90	384.226,47	(1.293.491,86)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(34.557.641,89)	7.276.108,60	10.566.307,87	(37.847.841,16)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(15.161.591,66)	3.559.611,18	5.562.055,62	(17.164.036,10)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.582.328,98)	1.906.030,27	2.513.133,90	(12.189.432,61)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.604.745,27)	1.270.731,71	1.744.238,69	(6.078.252,25)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.002.754,69)	242.779,54	362.653,19	(1.122.628,34)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.206.221,29)	296.955,90	384.226,47	(1.293.491,86)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.332.933,49) C	3.793.917,09	3.450.948,32	(7.989.964,72) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.631.750,27) C	1.853.191,44	2.076.614,72	(3.855.173,55) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.336.301,77) C	985.715,43	642.103,63	(2.992.689,97) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(862.663,63) C	662.941,00	521.843,75	(721.566,38) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(147.792,61) C	142.780,77	119.873,65	(124.885,49) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(354.425,21) C	149.288,45	90.512,57	(295.649,33) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	92.989,26	92.989,26	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	92.989,26	92.989,26	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(733.627,99) C	3.389.202,25	3.637.800,32	(982.226,06) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(540.854,84) C	1.613.430,48	1.782.032,44	(709.456,80) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(65.439,02) C	920.314,84	950.715,43	(95.839,61) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(91.154,63) C	607.790,71	614.604,23	(97.968,15) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(36.179,50) C	99.998,77	142.780,77	(78.961,50) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	147.667,45	147.667,45	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(25.491.080,41) C	0,00	3.384.569,97	(28.875.650,38) 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
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(10.988.986,55)	C 0,00	1.610.419,20	(12.599.405,75)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(8.180.588,19)	C 0,00	920.314,84	(9.100.903,03)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.650.927,01)	C 0,00	607.790,71	(5.258.717,72)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(818.782,58)	C 0,00	99.998,77	(918.781,35)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(851.796,08)	C 0,00	146.046,45	(997.842,53)	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
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**		-	53.846.188,46	6.984.138,44	3.088.593,25	57.741.733,65	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	29.945.956,39	3.307.551,84	1.525.574,25	31.727.933,98	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	10.466.938,98	2.485.658,23	1.062.142,61	11.890.454,60	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	9.156.624,00	792.488,19	338.149,10	9.610.963,09	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.544.487,25	159.552,69	79.260,70	1.624.779,24	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.622.181,84	238.887,49	83.466,59	2.777.602,74	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	6.879.625,72	46.677,60	0,00	6.926.303,32	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	6.588.793,93	46.677,60	0,00	6.635.471,53	
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**		-	3.604.821,16	46.677,60	0,00	3.651.498,76	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	3.604.821,16	46.677,60	0,00	3.651.498,76	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	3.604.821,16	46.677,60	0,00	3.651.498,76	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	3.604.821,16	46.677,60	0,00	3.651.498,76	

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
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.604.821,16	46.677,60	0,00	3.651.498,76	
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.604.821,16	46.677,60	0,00	3.651.498,76	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	3.604.821,16 D	46.677,60	0,00	3.651.498,76	D
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:5 TP:1 00394460005887			3.604.821,16	46.677,60	0,00	3.651.498,76	
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	3.604.821,16 D	46.677,60	0,00	3.651.498,76	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**		-	46.957.808,74	6.932.260,84	3.088.593,25	50.801.476,33	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	23.349.362,46	3.255.674,24	1.525.574,25	25.079.462,45	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	10.384.979,59	2.485.658,23	1.062.142,61	11.808.495,21	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	8.946.797,60	792.488,19	338.149,10	9.401.136,69	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.544.487,25	159.552,69	79.260,70	1.624.779,24	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.622.181,84	238.887,49	83.466,59	2.777.602,74	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	35.934.268,74	6.932.260,84	3.088.593,25	39.777.936,33	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	17.837.592,46	3.255.674,24	1.525.574,25	19.567.692,45	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	10.384.979,59	2.485.658,23	1.062.142,61	11.808.495,21	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	5.736.667,60	792.488,19	338.149,10	6.191.006,69	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	888.447,25	159.552,69	79.260,70	968.739,24	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	1.086.581,84	238.887,49	83.466,59	1.242.002,74	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	35.934.268,74	6.932.260,84	3.088.593,25	39.777.936,33	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	17.837.592,46	3.255.674,24	1.525.574,25	19.567.692,45	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	10.384.979,59	2.485.658,23	1.062.142,61	11.808.495,21	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	5.736.667,60	792.488,19	338.149,10	6.191.006,69	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	888.447,25	159.552,69	79.260,70	968.739,24	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	1.086.581,84	238.887,49	83.466,59	1.242.002,74	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	14.652.772,13 D	2.785.625,66	884.886,57	16.553.511,22	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			115.296.082,87	2.785.610,60	884.886,57	117.196.806,90	
		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			10.489,39	15,06	0,00	10.504,45	
		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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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 -	11.758.929,50 D	2.319.797,46	806.803,82	13.271.923,14 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.982.234,44 D	288.705,52	38.462,18	2.232.477,78 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.573,26 D	42,25	56,76	13.558,75 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	898.034,93 D	177.080,43	39.563,81	1.035.551,55 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.329.539,32 D	3.516.123,66	2.151.011,17	18.694.651,81 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(27.575.690,91)			(27.575.690,91)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(6.841.761,52)			(6.841.761,52)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(12.906.455,15)			(12.906.455,15)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(746.932,11)			(746.932,11)
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(172.672,09)			(172.672,09)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(1.186.715,79)			(1.186.715,79)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(0,01)			(0,01)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.037.181,42)			(1.037.181,42)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(543.270,07)			(543.270,07)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(905.328,19)			(905.328,19)
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(1.383.910,98)			(1.383.910,98)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(11.487.524,00)			(11.487.524,00)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(329.864,93)			(329.864,93)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(174.071,20)			(174.071,20)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(385.994,77)			(385.994,77)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(267.379,98)			(267.379,98)
		FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(120.647,02)			(120.647,02)
		FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		(100.000,00)			(100.000,00)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.008.097,13)			(2.008.097,13)
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(66.997,61)			(66.997,61)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da		(1.527.592,05)			(1.527.592,05)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 52**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
União				
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	31.850.319,06	1.347.511,78	1.053.557,86	32.144.272,98
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.534.059,80	228.057,72	0,00	8.762.117,52
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	15.117.010,66	376.995,00	35,16	15.493.970,50
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	916.150,53	59.089,02	0,00	975.239,55
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	1.528.386,50	65.643,58	17.655,27	1.576.374,81
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	0,01	0,00	3.396,76
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)	1.270.397,09	41.424,60	30.668,50	1.281.153,19
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)	509.106,96	148.836,25	90.075,86	567.867,35
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	1.605.660,21	274,52	0,00	1.605.934,73
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)	127.556,25	127.556,25	(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	1.684.208,35	46.887,96	0,00	1.731.096,31
FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(19.353,51)			(19.353,51)
FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação	127.368,84			127.368,84
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	(108.420,31)	0,00	4.474,99	(112.895,30)
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	2.930.539,96	147.155,42	144.104,64	2.933.590,74
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	9.069.360,80	129.168,96	47.746,13	9.150.783,63
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	356.179,56	27,99	0,00	356.207,55
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.325.444,20	42.146,00	0,00	1.367.590,20
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	570.581,40	68.357,23	45.493,44	593.445,19
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.056.780,49	7,95	0,00	1.056.788,44
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	62.288,68	62.288,68	200.000,00
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	101.669,65	13,55	52,36	101.630,84
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	3.654.079,75	137.302,95	63.234,47	3.728.148,23

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 53**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Social - FNAS					
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		125.005,46	15.990,28	15.969,47	125.026,27
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		4.150.962,71	465.838,68	448.098,09	4.168.703,30
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		421.803,32	5.392,25	0,00	427.195,57
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		46.721,20	6,68	0,00	46.727,88
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		14.472,81	14,20	0,00	14.487,01
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		94.323,77	85,21	0,00	94.408,98
FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		(93.570,97)			(93.570,97)
FONTE:1.749.7003 Outras vinculações de transferências		202.456,06	50,94	0,00	202.507,00
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)
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 -	5.777.260,76 D	902.024,68	718.581,32	5.960.704,12 D
721120000 (1) 02 RECURSOS VINCULADOS	C -	7.572.675,67 D	2.011.653,52	1.053.593,02	8.530.736,17 D
721120000 (1) 03 RECURSOS VINCULADOS	C -	3.218.500,87 D	449.152,23	299.632,89	3.368.020,21 D
721120000 (1) 04 RECURSOS VINCULADOS	C -	761.102,02 D	153.293,23	79.203,94	835.191,31 D
721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.951.957,29 D	630.511,52	52.695,51	4.529.773,30 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)		14.251.205,56	630.511,52	52.695,51	14.829.021,57
FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		1.127,16			1.127,16
721130000 (1) 01 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	301.402,20 D	33.852,10	189,11	335.065,19 D

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.812.303,92 D	474.004,71	8.549,59	3.277.759,04 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	535.932,29 D	54.630,44	54,03	590.508,70 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	113.771,97 D	6.217,21	0,00	119.989,18 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	188.546,91 D	61.807,06	43.902,78	206.451,19 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 - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.535.600,00 D	0,00	0,00	1.535.600,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
750000000	00	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	7.800,00	5.200,00	0,00	13.000,00
750000000	01	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	7.800,00	5.200,00	0,00	13.000,00
752000000	(21)00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	7.800,00 D	5.200,00	0,00	13.000,00 D
752000000	(21)01	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	7.800,00 D	5.200,00	0,00	13.000,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	954,00	0,00	0,00	954,00
790000000	02	**OUTROS CONTROLES**	-	954,00	0,00	0,00	954,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	954,00	0,00	0,00	954,00
791000000	02	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	954,00	0,00	0,00	954,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	954,00	0,00	0,00	954,00
791200000	02	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	954,00	0,00	0,00	954,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	954,00 D	0,00	0,00	954,00 D
	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**	-	(53.846.188,46)	18.724.187,36	22.619.732,55	(57.741.733,65)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.945.956,39)	9.704.051,01	11.486.028,60	(31.727.933,98)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.466.938,98)	4.650.727,71	6.074.243,33	(11.890.454,60)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.156.624,00)	3.023.951,17	3.478.290,26	(9.610.963,09)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.544.487,25)	583.884,66	664.176,65	(1.624.779,24)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.622.181,84)	761.572,81	916.993,71	(2.777.602,74)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.879.625,72)	51.877,60	98.555,20	(6.926.303,32)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.588.793,93)	51.877,60	98.555,20	(6.635.471,53)
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**	-	(3.604.821,16)	46.677,60	93.355,20	(3.651.498,76)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.604.821,16)	46.677,60	93.355,20	(3.651.498,76)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.604.821,16)	46.677,60	93.355,20	(3.651.498,76)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.604.821,16)	46.677,60	93.355,20	(3.651.498,76)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.604.821,16)	46.677,60	93.355,20	(3.651.498,76)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.604.821,16)	46.677,60	93.355,20	(3.651.498,76)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.604.821,16)	46.677,60	93.355,20	(3.651.498,76)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.604.821,16)	46.677,60	93.355,20	(3.651.498,76)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	46.677,60	46.677,60	0,00 C
				53.622,00			53.622,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:3386 TP:1 00000000012955		50.328,00			50.328,00
		ESTADO DO PIAUI COD:1515 TP:1 06553481000149			46.677,60	0,00	46.677,60
		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		(3.604.821,16)	0,00	46.677,60	(3.651.498,76)
		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	46.677,60	46.677,60	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.604.821,16) C	0,00	46.677,60	(3.651.498,76) C
				(53.622,00)			(53.622,00)
		BANCO DO BRASIL SA COD:3386 TP:1 00000000012955		(50.328,00)			(50.328,00)
		ESTADO DO PIAUI COD:1515 TP:1 06553481000149			0,00	46.677,60	(46.677,60)
		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 -	(3.604.821,16) C	0,00	46.677,60	(3.651.498,76) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.274.804,56)	5.200,00	5.200,00	(3.274.804,56)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.983.972,77)	5.200,00	5.200,00	(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)	5.200,00	5.200,00	(3.274.804,56)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.983.972,77)	5.200,00	5.200,00	(2.983.972,77)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(81.005,39)	0,00	0,00	(81.005,39)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(209.826,40)	0,00	0,00	(209.826,40)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.274.804,56)	5.200,00	5.200,00	(3.274.804,56)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.983.972,77)	5.200,00	5.200,00	(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**	-	(31.200,00)	5.200,00	5.200,00	(31.200,00)

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
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
812310900	01	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(31.200,00)	5.200,00	5.200,00	(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	5.200,00	0,00	(18.200,00) C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:5067 TP:1 56886723000194		(23.400,00)	5.200,00	0,00	(18.200,00)
812310902	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	(23.400,00) C	5.200,00	0,00	(18.200,00) C
812310903	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	(7.800,00) C	0,00	5.200,00	(13.000,00) C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:5067 TP:1 56886723000194		(7.800,00)	0,00	5.200,00	(13.000,00)
812310903	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	(7.800,00) C	0,00	5.200,00	(13.000,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(46.957.808,74)	18.672.309,76	22.515.977,35	(50.801.476,33)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(23.349.362,46)	9.652.173,41	11.382.273,40	(25.079.462,45)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.384.979,59)	4.650.727,71	6.074.243,33	(11.808.495,21)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.946.797,60)	3.023.951,17	3.478.290,26	(9.401.136,69)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.544.487,25)	583.884,66	664.176,65	(1.624.779,24)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.622.181,84)	761.572,81	916.993,71	(2.777.602,74)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(35.934.268,74)	17.822.441,68	21.666.109,27	(39.777.936,33)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.837.592,46)	9.227.239,37	10.957.339,36	(19.567.692,45)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.384.979,59)	4.650.727,71	6.074.243,33	(11.808.495,21)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.736.667,60)	2.773.722,32	3.228.061,41	(6.191.006,69)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(888.447,25)	542.424,66	622.716,65	(968.739,24)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.086.581,84)	628.327,62	783.748,52	(1.242.002,74)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(35.934.268,74)	17.822.441,68	21.666.109,27	(39.777.936,33)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.837.592,46)	9.227.239,37	10.957.339,36	(19.567.692,45)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.384.979,59)	4.650.727,71	6.074.243,33	(11.808.495,21)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.736.667,60)	2.773.722,32	3.228.061,41	(6.191.006,69)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(888.447,25)	542.424,66	622.716,65	(968.739,24)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.086.581,84)	628.327,62	783.748,52	(1.242.002,74)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.503.300,89	10.344.413,30	10.192.103,85	4.655.610,34
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	830.564,38	5.634.530,93	4.865.755,02	1.599.340,29
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.483.935,30	2.624.561,08	3.314.596,09	1.793.900,29
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	541.227,61	1.467.783,56	1.394.039,26	614.971,91
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	366.352,78	299.133,12	253.334,25	412.151,65
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	281.220,82	318.404,61	364.379,23	235.246,20
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.503.300,89 X	10.344.413,30	10.192.103,85	4.655.610,34 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		6.126.336,30	4.101.978,32	4.338.147,07	5.890.167,55
		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		(573.347,45)	1.712.282,95	1.880.992,10	(742.056,60)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.934.520,01	429.939,52	405.776,47	1.958.683,06
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.442.231,03	464.228,88	611.550,63	1.294.909,28
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		594.979,94	9.560,14	68.649,16	535.890,92
		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		19.747,20	102.889,89	107.800,70	14.836,39
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(3.396,65)	0,00	0,01	(3.396,66)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(27.227,72)	70.679,50	61.430,10	(17.978,32)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa					

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		133.423,81	152.894,18	180.245,41	106.072,58
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(100.703,00)	8.949,98	4.764,57	(96.517,59)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		71.320,41	127.556,25	127.556,25	71.320,41
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		110.795,19	119.469,49	96.357,45	133.907,23
		FONTE:1.572.9999 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		19.353,51			19.353,51
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		107.654,74	4.474,99	0,00	112.129,73
		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		(2.930.539,96)	144.104,64	147.155,42	(2.933.590,74)
		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		5.787.854,85	638.563,84	446.144,12	5.980.274,57
		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		103.042,44	0,00	27,99	103.014,45
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(956.673,60)	0,00	42.146,00	(998.819,60)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		12.133,39	92.279,45	92.366,93	12.045,91
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(1.021.600,46)	0,00	7,95	(1.021.608,41)
		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)	62.288,68	62.288,68	(200.000,00)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(1.669,65)	52,36	13,55	(1.630,84)
		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		428.889,01	39.008,94	19.504,47	448.393,48
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.863.820,03)	133.250,14	161.795,27	(1.892.365,16)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(58.007,85)	42.669,47	25.195,28	(40.533,66)
		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		(524.070,34)	1.824.196,18	913.936,77	386.189,07
		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		(421.803,32)	0,00	5.392,25	(427.195,57)
		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		(6.637,70)	0,00	6,68	(6.644,38)
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		4.145,36	0,00	14,20	4.131,16
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(9.819,82)	0,00	85,21	(9.905,03)
		FONTE:1.749.7003 Outras vinculações de transferências		(101.474,13)	0,00	50,94	(101.525,07)
		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	10.400,00	5.200,00	13.000,00
		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)		(1.447.058,92)	52.695,51	387.502,22	(1.781.865,63)
		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 -	830.564,38 X	5.634.530,93	4.865.755,02	1.599.340,29 X
821110100	(1)	02 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.483.935,30 X	2.624.561,08	3.314.596,09	1.793.900,29 X
821110100	(1)	03 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	541.227,61 X	1.467.783,56	1.394.039,26	614.971,91 X
821110100	(1)	04 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	366.352,78 X	299.133,12	253.334,25	412.151,65 X
821110100	(1)	05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	281.220,82 X	318.404,61	364.379,23	235.246,20 X
821120000		00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.333.713,49)	3.886.906,35	3.543.937,58	(7.990.744,72)
821120000		01 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(3.631.750,27)	1.946.180,70	2.169.603,98	(3.855.173,55)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.336.301,77)	985.715,43	642.103,63	(2.992.689,97)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(862.663,63)	662.941,00	521.843,75	(721.566,38)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(147.792,61)	142.780,77	119.873,65	(124.885,49)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(355.205,21)	149.288,45	90.512,57	(296.429,33)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.333.713,49) C	3.793.917,09	3.450.948,32	(7.990.744,72) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.336.356,05)	1.819.927,90	1.327.535,86	(2.843.964,01)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.948.636,55)	543.688,64	160.244,77	(1.565.192,68)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(387.906,70)	193.742,91	252.220,77	(446.384,56)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(874.034,99)	238.723,74	229.638,09	(864.949,34)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(125.723,53)	9.560,14	0,00	(116.163,39)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(61,06)	42.157,12	43.077,50	(981,44)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	20.005,50	20.005,50	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(53.433,50)	31.409,16	31.409,16	(53.433,50)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	4.474,99	4.474,99	0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(134.521,43)	19.235,73	70.000,00	(185.285,70)
		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		(360.214,61)	323.788,68	273.842,55	(310.268,48)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(100.510,60)			(100.510,60)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(24.288,28)	24.009,70	22.776,31	(23.054,89)
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(26.595,96)	19.504,47	19.504,47	(26.595,96)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(38.626,25)	32.895,32	45.523,35	(51.254,28)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			17.495,00	17.495,00	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(922.803,98)	448.098,09	928.000,00	(1.402.705,89)
		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	5.200,00	5.200,00	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.631.750,27) C	1.853.191,44	2.076.614,72	(3.855.173,55) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.336.301,77) C	985.715,43	642.103,63	(2.992.689,97) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(862.663,63) C	662.941,00	521.843,75	(721.566,38) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(147.792,61) C	142.780,77	119.873,65	(124.885,49) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(355.205,21) C	149.288,45	90.512,57	(296.429,33) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	92.989,26	92.989,26	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	87.789,26	87.789,26	0,00
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	92.989,26	92.989,26	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.556.886,60)	3.591.122,03	3.918.644,05	(1.884.408,62)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(762.667,65)	1.646.527,74	1.853.529,86	(969.669,77)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(164.181,69)	1.040.451,20	1.077.092,41	(200.822,90)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(336.229,29)	642.997,76	669.180,64	(362.412,17)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(282.120,96)	100.510,77	148.997,98	(330.608,17)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(11.687,01)	160.634,56	169.843,16	(20.895,61)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(751.369,65) C	3.389.202,25	3.637.800,32	(999.967,72) C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(12.544,54)			(12.544,54)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		(494.118,81)	1.473.886,41	1.698.811,13	(719.043,53)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(64.916,48)	498.480,32	508.688,64	(75.124,80)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(522,54)	177.718,75	193.742,91	(16.546,70)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	234.555,63	238.723,74	(4.168,11)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	9.560,14	9.560,14	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(13,27)	42.157,12	42.157,12	(13,27)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	20.005,50	20.005,50	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	31.409,16	31.409,16	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(14.756,77)	4.474,99	4.474,99	(14.756,77)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(40.093,45)	49.469,49	19.235,73	(9.859,69)
		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		(26.414,91)	316.975,16	323.788,68	(33.228,43)
		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			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		(6.822,00)	19.504,47	19.504,47	(6.822,00)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(14.246,50)	24.492,32	32.895,32	(22.649,50)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			9.205,00	17.495,00	(8.290,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(69.000,00)	448.098,09	448.098,09	(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	5.200,00	5.200,00	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(540.854,84) C	1.613.430,48	1.782.032,44	(709.456,80) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(65.439,02) C	920.314,84	950.715,43	(95.839,61) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(106.396,33) C	607.790,71	614.604,23	(113.209,85) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(36.179,50) C	99.998,77	142.780,77	(78.961,50) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.499,96) C	147.667,45	147.667,45	(2.499,96) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(692.004,84) C	201.919,78	243.009,30	(733.094,36) 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)		(245.265,91)	201.919,78	243.009,30	(286.355,43)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(108.300,70) C	33.097,26	33.662,99	(108.866,43) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.742,67) C	120.136,36	126.376,98	(104.983,29) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(229.832,96) C	35.207,05	54.576,41	(249.202,32) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(245.941,46) C	512,00	6.217,21	(251.646,67) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.187,05) C	12.967,11	22.175,71	(18.395,65) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(113.512,11) C	0,00	37.834,43	(151.346,54) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(113.512,11)	0,00	37.834,43	(151.346,54)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(113.512,11) C	0,00	37.834,43	(151.346,54) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(30.546.969,54)	0,00	4.011.423,79	(34.558.393,33)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.273.738,92)	0,00	2.068.450,50	(16.342.189,42)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.368.431,43)	0,00	1.040.451,20	(10.408.882,63)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.079.002,29)	0,00	642.997,76	(5.722.000,05)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(824.886,46)	0,00	100.510,77	(925.397,23)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.000.910,44)	0,00	159.013,56	(1.159.924,00)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(28.593.999,03) C	0,00	3.809.504,01	(32.403.503,04) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(14.458.851,40)	0,00	1.894.188,17	(16.353.039,57)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.428.058,95)	0,00	498.480,32	(4.926.539,27)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.555.125,97)	0,00	177.718,75	(1.732.844,72)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.569.357,38)	0,00	234.555,63	(1.803.913,01)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(638.474,83)	0,00	9.560,14	(648.034,97)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(354.078,80)	0,00	42.157,12	(396.235,92)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(212.865,30)	0,00	20.005,50	(232.870,80)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(45.827,20)	0,00	31.409,16	(77.236,36)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(621.405,67)	0,00	4.474,99	(625.880,66)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(236.504,47)	0,00	49.469,49	(285.973,96)
		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		(2.618.195,04)	0,00	316.975,16	(2.935.170,20)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(94.188,80)			(94.188,80)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(169.427,52)	0,00	24.009,70	(193.437,22)
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(306.021,25)	0,00	19.504,47	(325.525,72)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(246.654,94)	0,00	24.492,32	(271.147,26)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			0,00	9.205,00	(9.205,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(990.011,51)	0,00	448.098,09	(1.438.109,60)
		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)	0,00	5.200,00	(13.000,00)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.056.294,57) C	0,00	2.035.353,24	(16.091.647,81) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.191.017,13) C	0,00	920.314,84	(9.111.331,97) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.675.608,67) C	0,00	607.790,71	(5.283.399,38) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(818.782,58) C	0,00	99.998,77	(918.781,35) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(852.296,08) C	0,00	146.046,45	(998.342,53) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.952.970,51) C	0,00	201.919,78	(2.154.890,29) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.952.970,51)	0,00	201.919,78	(2.154.890,29)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(217.444,35) C	0,00	33.097,26	(250.541,61) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.177.414,30) C	0,00	120.136,36	(1.297.550,66) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(403.393,62) C	0,00	35.207,05	(438.600,67) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.103,88) C	0,00	512,00	(6.615,88) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(148.614,36) C	0,00	12.967,11	(161.581,47) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.023.540,00)	849.868,08	849.868,08	(11.023.540,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.511.770,00)	424.934,04	424.934,04	(5.511.770,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.210.130,00)	250.228,85	250.228,85	(3.210.130,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(656.040,00)	41.460,00	41.460,00	(656.040,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.535.600,00)	133.245,19	133.245,19	(1.535.600,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.023.540,00)	849.868,08	849.868,08	(11.023.540,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.511.770,00)	424.934,04	424.934,04	(5.511.770,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.210.130,00)	250.228,85	250.228,85	(3.210.130,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(656.040,00)	41.460,00	41.460,00	(656.040,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.535.600,00)	133.245,19	133.245,19	(1.535.600,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.023.540,00)	849.868,08	849.868,08	(11.023.540,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.511.770,00)	424.934,04	424.934,04	(5.511.770,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.210.130,00)	250.228,85	250.228,85	(3.210.130,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(656.040,00)	41.460,00	41.460,00	(656.040,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.535.600,00)	133.245,19	133.245,19	(1.535.600,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.023.540,00)	849.868,08	849.868,08	(11.023.540,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.511.770,00)	424.934,04	424.934,04	(5.511.770,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.210.130,00)	250.228,85	250.228,85	(3.210.130,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(656.040,00)	41.460,00	41.460,00	(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 -	C -	(2.449.743,44) C	424.934,04	0,00	(2.024.809,40) C

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER					
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(5.511.770,00)			(5.511.770,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.845.476,56	383.474,04	0,00	3.228.950,60
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		216.550,00	41.460,00	0,00	258.010,00
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.305.969,77) C	250.228,85	0,00	(1.055.740,92) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(430.890,00) C	41.460,00	0,00	(389.430,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(602.883,67) C	133.245,19	0,00	(469.638,48) 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 -	(3.062.026,56) C	0,00	424.934,04	(3.486.960,60) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.845.476,56)	0,00	383.474,04	(3.228.950,60)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(216.550,00)	0,00	41.460,00	(258.010,00)
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.904.160,23) C	0,00	250.228,85	(2.154.389,08) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(225.150,00) C	0,00	41.460,00	(266.610,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(932.716,33) C	0,00	133.245,19	(1.065.961,52) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.452.243,40) C	424.934,04	0,00	(2.027.309,36) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(5.511.770,00)			(5.511.770,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.059.526,60	424.934,04	0,00	3.484.460,64
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.452.243,40) C	424.934,04	0,00	(2.027.309,36) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.059.526,60) C	0,00	424.934,04	(3.484.460,64) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.059.526,60)	0,00	424.934,04	(3.484.460,64)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.059.526,60) C	0,00	424.934,04	(3.484.460,64) C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(7.800,00)	0,00	5.200,00	(13.000,00)
850000000	01	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(7.800,00)	0,00	5.200,00	(13.000,00)
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(7.800,00)	0,00	5.200,00	(13.000,00)
852000000	01	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(7.800,00)	0,00	5.200,00	(13.000,00)
852100000	(21)00	A COMPROVAR	C -	(7.800,00) C	0,00	5.200,00	(13.000,00) C
852100000	(21)01	A COMPROVAR	C -	(7.800,00) C	0,00	5.200,00	(13.000,00) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(954,00)	0,00	0,00	(954,00)
890000000	02	**OUTROS CONTROLES**	-	(954,00)	0,00	0,00	(954,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(954,00)	0,00	0,00	(954,00)
891000000	02	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(954,00)	0,00	0,00	(954,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(954,00)	0,00	0,00	(954,00)
891200000	02	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(954,00)	0,00	0,00	(954,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(954,00)	0,00	0,00	(954,00)
891210000	02	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(954,00)	0,00	0,00	(954,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(954,00) C	0,00	0,00	(954,00) C
		MARIA SOLANGE TEIXEIRA COD:1467 TP:2 07424131362		(954,00)			(954,00)
891210100	(3) 02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(954,00) C	0,00	0,00	(954,00) C
				0,00	69.166.988,64	69.166.988,64	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

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

MARIA 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-** - 30/09/2026 15:22:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA IRINELDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA - *.*77.693-** - 30/09/2026 15:21:18**