PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	25.236.582,56	8.596.505,80	8.917.987,95	24.915.100,41
100000000	01	**ATIVO**	-	14.588.774,09	4.551.346,35	4.478.935,39	14.661.185,05
100000000	02	**ATIVO**	-	7.125.429,54	2.733.336,15	2.810.062,65	7.048.703,04
100000000	03	**ATIVO**	-	2.506.736,47	1.011.696,16	1.256.258,90	2.262.173,73
100000000	04	**ATIVO**	-	755.553,27	131.670,59	150.259,35	736.964,51
100000000	05	**ATIVO**	-	260.089,19	168.456,55	222.471,66	206.074,08
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.278.077,30	8.133.346,82	8.917.987,95	4.493.436,17
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.287.159,03	4.092.847,37	4.478.935,39	2.901.071,01
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.399.612,58	2.728.676,15	2.810.062,65	1.318.226,08
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	453.764,94	1.011.696,16	1.256.258,90	209.202,20
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	43.342,01	131.670,59	150.259,35	24.753,25
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	94.198,74	168.456,55	222.471,66	40.183,63
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.016.100,64	7.305.222,50	8.177.973,46	4.143.349,68
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.068.959,45	3.678.626,87	4.117.651,94	2.629.934,38
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.377.914,32	2.569.519,77	2.685.540,59	1.261.893,50
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	447.709,86	775.366,86	1.019.997,14	203.079,58
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	39.573,35	114.504,09	133.092,85	20.984,59
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	81.943,66	167.204,91	221.690,94	27.457,63
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.011.625,00	7.304.917,62	8.174.434,01	4.142.108,61
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.068.957,85	3.678.342,61	4.117.367,24	2.629.933,22
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.377.914,32	2.569.519,77	2.685.540,59	1.261.893,50
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	447.709,86	775.366,86	1.019.997,14	203.079,58
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	35.099,31	114.483,47	129.838,10	19.744,68
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	81.943,66	167.204,91	221.690,94	27.457,63
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.011.625,00	7.304.917,62	8.174.434,01	4.142.108,61
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.068.957,85	3.678.342,61	4.117.367,24	2.629.933,22
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.377.914,32	2.569.519,77	2.685.540,59	1.261.893,50
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	447.709,86	775.366,86	1.019.997,14	203.079,58
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.099,31	114.483,47	129.838,10	19.744,68
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.943,66	167.204,91	221.690,94	27.457,63
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	331.353,42 D	6.523.130,60	6.545.386,45	309.097,57 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	569,13	569,13	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:10836-7 (F.U.S.)				9.082,77	318.207,81	318.207,81	9.082,77
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:17355-X (CAMARA)				0,00	166.729,02	166.729,02	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:17462-9 (Q.S.E.)				0,00	63.724,86	63.724,86	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	1.809.741,62	1.801.556,62	133.023,22
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22937-7 (F.E.P.)				0,00	30.458,88	30.458,88	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	25.680,00	25.680,00	5.800,05
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25839-3 (S.N.A.)				0,00	2.331,13	2.331,13	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27430-5 (I.C.M.S.)				9.669,92	337.454,43	332.213,43	14.910,92
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27612-X (I.P.I. EXP.)				0,00	160,54	160,54	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:283144-9 (I.C.M.S. EXP)				0,00	1.116,67	1.116,67	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:28512-9 (F.P.M. 2)				7,00			7,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:29810-7 (PRECATORIOS)				108,00			108,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:32913-4 (FNDE-PAR)				7.719,38			7.719,38
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:33901-6 (P.E.A.T.)				6,59			6,59
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:34758-2 (F.M.A.S)				0,00	50.000,91	50.000,91	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:36688-9 (PNAE BB)				0,00	87.610,50	87.610,50	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37577-2 (GBF FNAS)				0,00	3.805,60	3.805,60	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37591-8 (PSB FNAS)				0,00	24.769,40	24.769,40	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	6.995,28	6.995,28	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	95,00	95,00	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39347-9 (PROETE)				31.409,16	110.974,52	142.383,68	0,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39755-5 (CUSTEIO SUS)				8.650,00	139.593,19	139.593,19	8.650,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39816-0 (CONVENIO 854550-2017)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39826-8 (INV SUS)		4.995,89			4.995,89
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40459-4 (EDUCA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40564-7 (CONVENIO 868989-2018)		8.512,39			8.512,39
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40874-3 (SME FUNDEB)		53.284,86	2.047.895,54	2.047.895,54	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	3.254,75	3.254,75	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52645-2 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	49.149,63	49.149,63	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	5.000,00	5.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54290-3 (PFEBE)		0,00	3.800,00	3.800,00	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	454.336,49	454.336,49	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:56323-4 (CONVENIO 969733-2024)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:5727-4 (DIVERSOS)		(19.594,10)	472.478,21	472.378,21	(19.494,10)
		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)		12.682,50	174.748,89	174.687,51	12.743,88
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60143-8 (EMENDA IN 3)		0,00	3.224,00	3.224,00	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	1.240,95	5.690,05	5.500,00
		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	64.542,25	64.542,25	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:9294-0 (I.P.V.A.)		0,00	660,84	660,84	0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:9761-6 (I.T.R.)		0,00	223,76	223,76	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	62.541,77	62.541,77	20.819,25
		BANCO:104 AG:0699-8 CONTA:728341933-1 (PNAE POUPANÇA)		2.244,55	15,03	0,00	2.259,58
		BANCO:237 AG:5808-4 CONTA:550550-0 (PG. PESSOAL)		26,34			26,34
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	193.191,92 D	3.460.173,38	3.478.041,51	175.323,79 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	53.293,13 D	2.047.895,54	2.047.895,54	53.293,13 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	72.419,27 D	749.465,77	749.404,39	72.480,65 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	12.449,10 D	98.866,89	103.315,99	8.000,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	166.729,02	166.729,02	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.680.271,58 D	781.787,02	1.629.047,56	3.833.011,04 D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:1026-XA (MEC FNDE)		16,13	0,15	0,30	15,98
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:10836-7A (APLIC. FUS)		640,17	5,89	4,51	641,55
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:10836-7B (APLIC.FUS)		145,30	630,69	459,96	316,03
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:17355-XA (CAMARA APL)		81.943,66	475,89	54.961,92	27.457,63
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:17462-9A (QSE-APLIC)		2,29	11.654,14	11.628,00	28,43
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:18339-3A (CIDE APLICACAO)		24,16	0,20	0,00	24,36
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22936-9A (ADM SUPREMO-FPM)		2.304,76	21,18	14,23	2.311,71
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22936-9B (ADM FPM APLIC FPM CDB)		10,12	1.900,35	324,21	1.586,26
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22937-7A (FEP APLIC)		0,46	2.988,37	0,46	2.988,37
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:24849-5A (PNATE APLIC)		27.462,96	86,17	25.680,00	1.869,13
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25537-8B (FUNDEB APLIC-S)		1,85			1,85
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:25839-3A (APLIC SNA)		47,17	997,01	839,00	205,18
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27430-5A (ICMS APLIC)		48,63	10.853,73	10.215,78	686,58
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27612-XA (IPI APLIC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:27612-XB (IPI APLIC CDB)		104,71	26,71	120,00	11,42
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:283144-9A (ICMS EXP APLIC)		6,36	1.100,78	4,80	1.102,34
		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)		435,26	4,01	0,00	439,27
		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)		32.041,19	264,52	0,00	32.305,71
		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

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:33770-6A (COFIN. APLIC)	43,33	0,36	0,00	43,69
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:34639-XA (AMP.UBS APLIC)	110,06	1,02	0,00	111,08
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:34758-2A (FMAS APL)	13,21	336,05	333,43	15,83
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:34808-2A (FNS RCEG APL)	345,70	3,19	0,00	348,89
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:35266-7A (ALIM. NUTRIÇÃO)	48,94	0,45	0,00	49,39
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)	11.093,59	66.937,29	21.000,00	57.030,88
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37476-8A (TRANS.ED.INF.APL)	1,71	0,01	0,00	1,72
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37577-2A (GBF FNAS APLIC)	519,18	69,46	349,60	239,04
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37582-9A (GSUAS FNAS APLIC)	90,45	0,74	0,00	91,19
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37591-B (PSB FNAS APLIC)	9.523,54	9.123,40	15.596,90	3.050,04
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:38949-8A (APL CRIANCAFELIZ)	6.448,17	9,72	6.201,23	256,66
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39004-6A (MOBPC ESCOLA)	193,52	1,60	0,00	195,12
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39029-1A (C.F.MINERAL APLICAÇÃO)	94,90	0,31	95,00	0,21
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39347-9A (PROETE APL)	15.852,12	48.474,68	62.849,72	1.477,08
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39755-5A (CUSTEIO SUS APLICACAO)	1.862,21	1.217,03	2.851,78	227,46
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:39791-1A (PROJ CAMP APL)	1,33	0,01	0,00	1,34
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)	3.313,38	27,36	0,00	3.340,74
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40459-4A (EDUC APL)	6,44	0,05	0,00	6,49
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:40874-3B (FUNDEB APLICAÇÃO)	1.324.619,34	521.624,23	637.645,05	1.208.598,52
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:46945-9A (APLIC SESAPI COV)	913,94	7,54	0,00	921,48
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48059-2A (CONV. EST. COMB APLIC)	1.578,74	13,03	0,00	1.591,77
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48377-XA (BENEFICIOS EVENTUAIS FMAS APLICAÇÃO)	82,39	0,68	0,00	83,07
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:49030-XA (IGD- AUXILIO BRASIL APLICAÇÃO)	19,39	0,16	0,00	19,55
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:51827-1A (EMENDA AMBULANCIA APL)	1.630,84	13,47	0,00	1.644,31
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:51965-0A (PAULO GUSTAVO APLICAÇÃO)	803,73	6,64	0,00	810,37
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52059-4A (LEI P. GUSTAVO APLI.)	1.709,49	14,12	0,00	1.723,61
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:52645-2A (FMS PSIO ENFERMAGEM APLICAÇÃO)	41.255,19	22.863,52	24.761,36	39.357,35
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53062-XA1 (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO)	101,71	0,84	0,00	102,55
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)	93,79	0,77	0,00	94,56
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53523-0A (APLICAÇÃO 53523-0A)	2.374,60	19,61	0,00	2.394,21
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53977-5A (EMENDA PAR EST APLIC)	92,25	0,76	0,00	93,01
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:53978-3A (EMEN INVEST EST APLIC)	6.038,23	49,85	0,00	6.088,08
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54289-XA (APLICAÇÃO PBFE-PAIF)	62,11	3.017,43	2.000,00	1.079,54
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54290-3A (APLICAÇÃO PFEBE)	80,68	3.016,60	800,00	2.297,28
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54338-1A (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2203420)	238.345,10	1.967,67	0,00	240.312,77
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:54389-6A1 (SIGTV GND3 APLIC)	156,33	1,29	0,00	157,62
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:56309-9A (APLICAÇÃO CONVENIO 969673/2024)	1.079.966,35	5.606,50	443.687,98	641.884,87
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:56323-4A (APLICAÇÃO CONVENIO 969733)	639.247,94	5.277,35	0,00	644.525,29
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:56324-2A (APL CONVENIO 969734-2024)	88.040,43	726,83	0,00	88.767,26
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:56626-8A (SIGTVGND4)	2.862,40	23,64	0,00	2.886,04
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:5727-4A (DIVERSOS APLIC)	1.099,23	10,09	8,69	1.100,63
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:5727-4B (DIVERSOS APLIC CDB)	15.357,70	38.389,28	31.167,13	22.579,85
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57553-4A (APLICAÇÃO ALDIR BLANC)	10.255,03	84,66	0,00	10.339,69
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57984-XA (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)	426,48	3,52	0,00	430,00
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:57992-0A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)	1.023,34	8,45	0,00	1.031,79
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58007-4A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)	202,49	1,67	0,00	204,16
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58500-9A (SIGTV2203420202500001GND3)	390,30	3,23	0,00	393,53
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58501-7A (SIGTV2203420202500002GND3)	79,50	0,66	0,00	80,16
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58630-7A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)	573,91	4,74	0,00	578,65
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58973-XA (PRO INFANCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE)	125,77	1,04	0,00	126,81
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:58990-XA (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	469,99	3,88	0,00	473,87
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:59309-5A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	102,55	0,85	0,00	103,40
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)	0,50			0,50
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60142-XA (EMENDA IN 2 APLIC)	175.006,44	215,78	174.748,89	473,33
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60143-8A (EMENDA IN 3 APLICAÇÃO)	6.035,94	39,88	3.224,00	2.851,82
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60144-6A (APLICAÇÃO EMENDA)	9,56	0,08	0,00	9,64
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60238-8A (TRANSF. ESPECIAIS 2203420)	410.620,37	3.389,90	0,00	414.010,27
BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:60267-1A (APLICAÇÃO SIGTV GND 3)	1.361,00	5,58	1.240,95	125,63
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

Setembro

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)		142.898,39	865,91	64.542,25	79.222,05
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:9294-0A (IPVA APLIC)		1.077,96	9,92	17,42	1.070,46
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:9294-0B (IPVA APLIC CDB)		10,70	313,62	251,86	72,46
		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)		149,84	41,65	159,80	31,69
		BANCO:104 AG:0699-8 CONTA:574202479-3A (APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAIS)		268.455,25	2.504,44	0,00	270.959,69
		BANCO:104 AG:0699-8 CONTA:575250952-8A (APLICAÇÃO IPVA CEF)		17.069,24	14.423,14	31.261,35	231,03
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.875.765,93 D	218.169,23	639.325,73	2.454.609,43 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.324.621,19 D	521.624,23	637.645,05	1.208.600,37 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	375.290,59 D	25.901,09	270.592,75	130.598,93 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	22.650,21 D	15.616,58	26.522,11	11.744,68 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	81.943,66 D	475,89	54.961,92	27.457,63 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	4.475,64	304,88	3.539,45	1.241,07
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1,60	284,26	284,70	1,16
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	4.474,04	20,62	3.254,75	1.239,91
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.475,64	304,88	3.539,45	1.241,07
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1,60	284,26	284,70	1,16
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.474,04	20,62	3.254,75	1.239,91
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	4.475,64 D	304,88	3.539,45	1.241,07 D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:1026-XB (MEC FNDE CDB)		1,60	284,26	284,70	1,16
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:51410-1A (PROCAD SUAS APLICAÇÃO)		4.474,04	20,62	3.254,75	1.239,91
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1,60 D	284,26	284,70	1,16 D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	4.474,04 D	20,62	3.254,75	1.239,91 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	188.200,66	92.226,00	4.722,17	275.704,49
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	156.543,58	52.937,05	0,00	209.480,63
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	21.698,26	39.153,87	4.519,55	56.332,58
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.055,08	67,54	0,00	6.122,62
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**	-	135,08	67,54	202,62	0,00
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	36.274,82	0,00	36.274,82
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	36.274,82	0,00	36.274,82
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	36.274,82	0,00	36.274,82
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	36.274,82	0,00	36.274,82
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	36.274,82	0,00	36.274,82
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	36.274,82	0,00	36.274,82
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	36.274,82	0,00	36.274,82 D
		ALANA VITORIA DA SILVA LIMA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:1506 TP:3 1506			14.696,03	0,00	14.696,03
		ANA PAULA DE ARAUJO SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:2791 TP:3 2791			6.584,51	0,00	6.584,51
		ERIKA CASTRO AMORIM DOS SANTOS - FOLHA DE PAGAMENT COD:5615 TP:3 5615			14.994,28	0,00	14.994,28
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	36.274,82	0,00	36.274,82 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	151.346,54	52.734,43	0,00	204.080,97
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	151.346,54	52.734,43	0,00	204.080,97
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	151.346,54	52.734,43	0,00	204.080,97
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	151.346,54	52.734,43	0,00	204.080,97
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	151.346,54	52.734,43	0,00	204.080,97
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	151.346,54	52.734,43	0,00	204.080,97
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	151.346,54 D	52.734,43	0,00	204.080,97 D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:22936-9 (F.P.M.)		151.337,72	37.834,43	0,00	189.172,15
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:5727-4 (DIVERSOS)		8,82			8,82
		BANCO:104 AG:0699-8 CONTA:575250952-8 (IPVA CEF)			14.900,00	0,00	14.900,00
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	151.346,54 D	52.734,43	0,00	204.080,97 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	36.854,12	3.216,75	4.722,17	35.348,70
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.197,04	202,62	0,00	5.399,66
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-	21.698,26	2.879,05	4.519,55	20.057,76

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CURTO PRAZO						
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.055,08	67,54	0,00	6.122,62	
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**	-	135,08	67,54	202,62	0,00	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.854,12	3.216,75	4.722,17	35.348,70	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.197,04	202,62	0,00	5.399,66	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.698,26	2.879,05	4.519,55	20.057,76	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.055,08	67,54	0,00	6.122,62	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.768,66	0,00	0,00	3.768,66	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	135,08	67,54	202,62	0,00	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	28.998,49	D 945,56	905,03	29.039,02	D
				275,67	67,54	702,41	(359,20)	
		ADRIANO ISAIAS GOMES - FOLHA DE PAGAMENTO COD:3407 TP:3 3407		3.708,03	202,62	0,00	3.910,65	
		ALVANI PEREIRA FERREIRA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:3406 TP:3 3406		742,94	67,54	0,00	810,48	
		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	337,70	0,00	499,79	
		ANDRENA RODRIGUES DE MELO - FOLHA DE PAGAMENTO COD:5623 TP:3 5623			202,62	0,00	202,62	
		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	67,54	0,00	270,16	
		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)	0,00	202,62	(7.099,94)	
		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		337,70			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 MATERNIDADE PAGO	P F	5.197,04	D 202,62	0,00	5.399,66	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	18.592,13	D 607,86	702,41	18.497,58	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.305,58	D 67,54	0,00	1.373,12	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE 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 MATERNIDADE PAGO	P F	135,08	D 67,54	202,62	0,00	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.106,13	D 2.271,19	3.817,14	1.560,18	D
				(20.816,16)	0,00	3.817,14	(24.633,30)	
		ALANA VITORIA DA SILVA LIMA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:1506 TP:3 1506		11.451,40	1.450,51	0,00	12.901,91	
		ANTONIO RENATO SOUSA RIBEIRO - FOLHA DE PAGAMENTO COD:5608 TP:3 5608		706,18	820,68	0,00	1.526,86	
		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	3.106,13	D 2.271,19	3.817,14	1.560,18	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	735.292,32	735.292,32	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	361.283,45	361.283,45	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	120.002,51	120.002,51	0,00	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	236.261,76	236.261,76	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	17.166,50	17.166,50	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	578,10	578,10	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	735.292,32	735.292,32	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	361.283,45	361.283,45	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	120.002,51	120.002,51	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	236.261,76	236.261,76	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	17.166,50	17.166,50	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	578,10	578,10	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	735.292,32	735.292,32	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	361.283,45	361.283,45	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	120.002,51	120.002,51	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	236.261,76	236.261,76	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.166,50	17.166,50	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	578,10	578,10	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	565.343,04	565.343,04	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	235.892,87	235.892,87	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	120.002,51	120.002,51	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	193.107,86	193.107,86	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	16.156,70	16.156,70	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	183,10	183,10	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	80.013,08	80.013,08	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	75.487,58	75.487,58	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	4.295,50	4.295,50	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	230,00	230,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	41.860,50	41.860,50	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	41.860,50	41.860,50	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	38.858,40	38.858,40	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	38.858,40	38.858,40	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	9.217,30	9.217,30	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	8.042,50	8.042,50	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	1.009,80	1.009,80	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	165,00	165,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	73.776,00	606,00	0,00	74.382,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	61.656,00	0,00	0,00	61.656,00	
119000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	12.120,00	606,00	0,00	12.726,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	73.776,00	606,00	0,00	74.382,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	61.656,00	0,00	0,00	61.656,00	
119300000	05	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	12.120,00	606,00	0,00	12.726,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	73.776,00 D	606,00	0,00	74.382,00	D
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:159 TP:1 07989781000138					73.776,00	606,00	0,00	74.382,00	
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	12.120,00 D	606,00	0,00	12.726,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.958.505,26	463.158,98	0,00	20.421.664,24	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	11.301.615,06	458.498,98	0,00	11.760.114,04	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.725.816,96	4.660,00	0,00	5.730.476,96	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.052.971,53	0,00	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	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	19.919.505,26	463.158,98	0,00	20.382.664,24	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	11.262.615,06	458.498,98	0,00	11.721.114,04	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	5.725.816,96	4.660,00	0,00	5.730.476,96	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.052.971,53	0,00	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	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	11.548.852,30	19.471,00	0,00	11.568.323,30	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.283.326,91	14.811,00	0,00	4.298.137,91	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	4.581.992,19	4.660,00	0,00	4.586.652,19	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.861.232,49	0,00	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**		-	11.548.852,30	19.471,00	0,00	11.568.323,30	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.283.326,91	14.811,00	0,00	4.298.137,91	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.581.992,19	4.660,00	0,00	4.586.652,19	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.861.232,49	0,00	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**		-	4.407.898,46	4.660,00	0,00	4.412.558,46	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.484.082,54	0,00	0,00	2.484.082,54	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.246.435,43	4.660,00	0,00	1.251.095,43	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	439.771,45	0,00	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	31.870,00	D 0,00	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	22.810,00	D 0,00	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	P	P	130.695,00	D 0,00	0,00	130.695,00	D

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RODOVIÁRIOS							
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	38.040,99	D 0,00	0,00	38.040,99	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	38.040,99	D 0,00	0,00	38.040,99	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.014.181,13	D 4.660,00	0,00	4.018.841,13	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.282.426,64	D 0,00	0,00	2.282.426,64	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.213.660,43	D 4.660,00	0,00	1.218.320,43	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	286.602,02	D 0,00	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	10.836,00	0,00	852.217,47	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	137.186,80	10.836,00	0,00	148.022,80	
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 10.836,00	0,00	852.217,47	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	137.186,80	D 10.836,00	0,00	148.022,80	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**		-	551.338,32	1.225,00	0,00	552.563,32	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	157.303,29	1.225,00	0,00	158.528,29	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	227.851,00	0,00	0,00	227.851,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	102.419,16	0,00	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	342.326,92	D 1.225,00	0,00	343.551,92	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	128.931,39	D 1.225,00	0,00	130.156,39	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	28.926,66	D 0,00	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	2.750,00	0,00	257.156,26	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	48.522,00	2.750,00	0,00	51.272,00	
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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	2.750,00	0,00	5.450,00	D
123110406	(21)01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	2.700,00 D	2.750,00	0,00	5.450,00	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
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**		-	8.370.652,96	443.687,98	0,00	8.814.340,94	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	6.979.288,15	443.687,98	0,00	7.422.976,13	
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**		-	8.370.652,96	443.687,98	0,00	8.814.340,94	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.979.288,15	443.687,98	0,00	7.422.976,13	
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**		-	6.115.899,05	443.687,98	0,00	6.559.587,03	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.304.712,27	443.687,98	0,00	5.748.400,25	
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	6.046.899,05 D	443.687,98	0,00	6.490.587,03	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.235.712,27 D	443.687,98	0,00	5.679.400,25	D

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	765.785,78 D	0,00	0,00	765.785,78	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	45.401,00 D	0,00	0,00	45.401,00	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	69.000,00 D	0,00	0,00	69.000,00	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	69.000,00 D	0,00	0,00	69.000,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.401.117,03	0,00	0,00	1.401.117,03	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.068.931,82	0,00	0,00	1.068.931,82	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	206.261,61	0,00	0,00	206.261,61	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	115.523,60	0,00	0,00	115.523,60	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	1.208.251,83 D	0,00	0,00	1.208.251,83	D
123219905	(21)01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	958.529,30 D	0,00	0,00	958.529,30	D
123219905	(21)02	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	206.261,61 D	0,00	0,00	206.261,61	D
123219905	(21)03	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	33.060,92 D	0,00	0,00	33.060,92	D
123219905	(21)05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	10.400,00 D	0,00	0,00	10.400,00	D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	192.865,20 D	0,00	0,00	192.865,20	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	110.402,52 D	0,00	0,00	110.402,52	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	82.462,68 D	0,00	0,00	82.462,68	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.594.273,13)	4.881.222,28	4.747.638,10	(18.460.688,95)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.288.379,97)	2.372.410,93	2.241.530,28	(10.157.499,32)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.995.805,67)	1.533.134,79	1.565.548,95	(5.028.219,83)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.219.428,54)	721.206,82	719.799,00	(2.218.020,72)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(907.256,79)	87.808,26	62.527,91	(881.976,44)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(183.402,16)	166.661,48	158.231,96	(174.972,64)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.887.366,92)	4.840.234,78	4.747.638,10	(1.794.770,24)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(987.869,77)	2.331.423,43	2.241.530,28	(897.976,62)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(200.822,90)	1.533.134,79	1.565.548,95	(233.237,06)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(347.170,47)	721.206,82	719.799,00	(345.762,65)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(330.608,17)	87.808,26	62.527,91	(305.327,82)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(20.895,61)	166.661,48	158.231,96	(12.466,09)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(367.146,17)	1.638.619,28	1.682.778,81	(411.305,70)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(284.541,60)	355.105,82	407.290,24	(336.726,02)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(17.923,13)	1.001.829,44	1.006.047,29	(22.140,98)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(64.681,44)	173.449,42	161.206,68	(52.438,70)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	9.726,00	9.726,00	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	98.508,60	98.508,60	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(304.263,27)	1.315.742,14	1.359.901,67	(348.422,80)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(274.097,40)	204.614,33	256.798,75	(326.281,82)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(17.923,13)	908.512,66	912.730,51	(22.140,98)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(12.242,74)	124.124,15	111.881,41	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	9.726,00	9.726,00	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	68.765,00	68.765,00	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(304.263,27)	1.315.742,14	1.359.901,67	(348.422,80)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(274.097,40)	204.614,33	256.798,75	(326.281,82)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.923,13)	908.512,66	912.730,51	(22.140,98)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.242,74)	124.124,15	111.881,41	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.726,00	9.726,00	0,00	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	68.765,00	68.765,00	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(152.907,91)	1.263.007,71	1.254.432,81	(144.333,01)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(122.742,04)	151.879,90	151.329,89	(122.192,03)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(17.923,13)	908.512,66	912.730,51	(22.140,98)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(12.242,74)	124.124,15	111.881,41	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	9.726,00	9.726,00	0,00	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	68.765,00	68.765,00	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(152.907,91) C	945.587,82	922.928,33	(130.248,42)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(122.742,04) C	147.248,04	146.698,03	(122.192,03)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(17.923,13) C	616.373,29	606.506,55	(8.056,39)	C

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(12.242,74) C	103.475,49	91.232,75	0,00	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	199.754,90	213.839,49	(14.084,59)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	3.280,86	3.280,86	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	181.594,84	195.679,43	(14.084,59)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	14.879,20	14.879,20	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	117.664,99	117.664,99	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.351,00	1.351,00	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	110.544,53	110.544,53	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	5.769,46	5.769,46	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(151.355,36)	52.734,43	105.468,86	(204.089,79)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(151.355,36)	52.734,43	105.468,86	(204.089,79)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(151.355,36) C	0,00	52.734,43	(204.089,79)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	52.734,43	52.734,43	0,00	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(151.355,36) C	0,00	52.734,43	(204.089,79)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	52.734,43	52.734,43	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(62.882,90)	322.877,14	322.877,14	(62.882,90)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.444,20)	150.491,49	150.491,49	(10.444,20)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	93.316,78	93.316,78	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(52.438,70)	49.325,27	49.325,27	(52.438,70)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	29.743,60	29.743,60	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	81.975,00	81.975,00	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	81.975,00	81.975,00	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	81.975,00	81.975,00	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	81.975,00	81.975,00	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	40.987,50	40.987,50	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:6 TP:1 29979036000140			0,00	34.270,05	34.270,05	0,00	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:5 TP:1 00394460005887			0,00	6.717,45	6.717,45	0,00	
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	40.987,50	40.987,50	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	40.987,50	40.987,50	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS COD:2371 TP:1 00360305000104			(6.650,94)			(6.650,94)	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:24 TP:1 00360305069902				0,00	6.717,45	(6.717,45)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:6 TP:1 29979036000140			37.226,12	34.270,05	34.270,05	37.226,12	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:5 TP:1 00394460005887			(30.575,18)	6.717,45	0,00	(23.857,73)	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	40.987,50	40.987,50	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(62.882,90)	240.902,14	240.902,14	(62.882,90)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.444,20)	68.516,49	68.516,49	(10.444,20)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	93.316,78	93.316,78	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(52.438,70)	49.325,27	49.325,27	(52.438,70)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	29.743,60	29.743,60	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(62.882,90)	240.902,14	240.902,14	(62.882,90)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(10.444,20)	68.516,49	68.516,49	(10.444,20)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	93.316,78	93.316,78	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(52.438,70)	49.325,27	49.325,27	(52.438,70)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	29.743,60	29.743,60	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(62.882,90) C	240.902,14	240.902,14	(62.882,90)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(10.444,20) C	68.516,49	68.516,49	(10.444,20)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	93.316,78	93.316,78	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P	F	(52.438,70) C	49.325,27	49.325,27	(52.438,70)	C

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REMUNERAÇÕES					
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	29.743,60	29.743,60	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(767.403,39)	2.840.796,37	2.673.648,96	(600.255,98)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(575.959,74)	1.879.212,17	1.735.791,76	(432.539,33)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(77.916,48)	350.135,09	357.525,09	(85.306,48)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(32.476,21)	501.984,69	500.159,69	(30.651,21)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(78.551,00)	71.781,43	42.489,43	(49.259,00)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.499,96)	37.682,99	37.682,99	(2.499,96)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(767.403,39)	2.840.796,37	2.673.648,96	(600.255,98)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(575.959,74)	1.879.212,17	1.735.791,76	(432.539,33)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(77.916,48)	350.135,09	357.525,09	(85.306,48)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(32.476,21)	501.984,69	500.159,69	(30.651,21)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(78.551,00)	71.781,43	42.489,43	(49.259,00)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.499,96)	37.682,99	37.682,99	(2.499,96)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(767.403,39)	2.840.796,37	2.673.648,96	(600.255,98)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(575.959,74)	1.879.212,17	1.735.791,76	(432.539,33)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(77.916,48)	350.135,09	357.525,09	(85.306,48)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.476,21)	501.984,69	500.159,69	(30.651,21)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(78.551,00)	71.781,43	42.489,43	(49.259,00)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.499,96)	37.682,99	37.682,99	(2.499,96)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(767.403,39)	2.840.339,37	2.673.191,96	(600.255,98)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(575.959,74)	1.878.755,17	1.735.334,76	(432.539,33)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(77.916,48)	350.135,09	357.525,09	(85.306,48)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(32.476,21)	501.984,69	500.159,69	(30.651,21)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(78.551,00)	71.781,43	42.489,43	(49.259,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.499,96)	37.682,99	37.682,99	(2.499,96)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(767.403,39) C	2.840.339,37	2.673.191,96	(600.255,98) 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	1.400,00	1.400,00	0,00
		25.069.330 ANTONIO ISMAEL CARLOS SILVA CORREIA COD:5442 TP:1 25069330000164		(900,00)			(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	364,30	364,30	0,00
		49.470.713 JOSE HIGOR FONTENELE SAMPAIO COD:5581 TP:1 49470713000108		(2.546,60)	11.482,77	8.936,17	0,00
		49.717.238 KELSON FERREIRA DA SILVA COD:5439 TP:1 49717238000121		0,00			0,00
		49.859.249 MARIA CELMA DE OLIVEIRA MENESES COD:4899 TP:1 49859249000146		0,00			0,00
		50.661.357 SAMILA BORGES DE ARAUJO SOARES COD:5629 TP:1 50661357000199			1.500,00	1.500,00	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		(10.000,00)	5.000,00	0,00	(5.000,00)
		54.593.431 VANESSA ARAUJO DA SILVA COD:4439 TP:1 54593431000138		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
		59.626.546 ELENICE DOMINGAS DA SILVA COD:5411 TP:1 59626546000103		(2.000,00)	7.190,00	7.190,00	(2.000,00)
		59589590 MATHEUS FRANCISCO DE HOLANDA OLIVEIRA GOM COD:4953 TP:1 59589590000182		0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
		60.544.290 Allana Vanessa Medeiros Lopes COD:5539 TP:1 60544290000166		0,00			0,00
		61.894.009 GREICY KELLY CARVALHO MARQUES COD:5049 TP:1 61894009000188		0,00			0,00
		62.517.527 FLORINDO MACHADO DE CASTRO COD:5525 TP:1 62517527000145		0,00			0,00
		62.603.988 MARIA ISABEL DA SILVA COD:5424 TP:1 62603988000130		0,00			0,00
		64.317.718 WILLIAM RIBEIRO DE PAULA AMARAL COD:5601 TP:1 64317718000199		(1.360,00)	3.250,00	2.910,00	(1.020,00)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
64.454.588 MARILUCIA DE OLIVEIRA SANTOS COD:5422 TP:1 64454588000136	0,00			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	(2.500,00)	1.500,00	1.500,00	(2.500,00)
64.774.097 NUBIO KALISSON OLIVEIRA BARBOSA COD:5412 TP:1 64774097000172	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
64.793.817 DENILSON DOS SANTOS SILVA COD:5447 TP:1 64793817000147	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
64.850.960 JOSE ARMANDO AMARAL DA SILVA COD:5445 TP:1 64850960000123	0,00			0,00
64.852.576 ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA COD:5430 TP:1 64852576000160	0,00	4.500,00	9.350,00	(4.850,00)
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	7.000,00	7.000,00	0,00
64.868.679 ELMANO EUGENIO DE BRITO BARROSO COD:5433 TP:1 64868679000118	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
64.891.670 FRANCISCO NIVALDO DOS SANTOS ALVES COD:5444 TP:1 64891670000128	0,00			0,00
64.897.062 JOSE DOMINGOS MACHADO DOS SANTOS COD:5436 TP:1 64897062000120	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
64.907.177 CAIO GABRIEL DE OLIVEIRA COSTA COD:5451 TP:1 64907177000159	(2.700,00)	4.430,00	4.430,00	(2.700,00)
64.975.884 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS COD:5432 TP:1 64975884000182	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
64.977.073 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:5438 TP:1 64977073000110	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
64.984.452 ANTONIO MIGUEL NETO COD:5435 TP:1 64984452000138	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
64.984.754 FRANCISCO ISAIAS CANUTO COD:5434 TP:1 64984754000106	(2.500,00)	5.800,00	5.800,00	(2.500,00)
64817525 GERVITA MARIA DE OLIVEIRA BRITO COD:5467 TP:1 64817525000105	0,00	3.005,25	3.005,25	0,00
65.007.655 HENRIQUE DIOGENES ALVES DE BRITO COD:5437 TP:1 65007655000137	0,00	5.788,00	5.788,00	0,00
65.009.279 JOSE ALVES DO NASCIMENTO COD:5464 TP:1 65009279000110	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
65.014.882 HIDELFONSO CARDOSO DE VASCONCELOS FILHO COD:5429 TP:1 65014882000190	0,00			0,00
65.068.940 DONICIANO CANUTO DA SILVA COD:5480 TP:1 65068940000168	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
65.120.236 MANOEL DE OLIVEIRA ARAUJO COD:5478 TP:1 65120236000107	0,00			0,00
65.123.691 ROSA MARCIA VIEIRA ALVES COD:5484 TP:1 65123691000166	0,00			0,00
65.186.721 LIDIANE BANDEIRA SILVA COD:5475 TP:1 65186721000183	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
65.187.519 JANAINA PAIXAO BARBOSA DOS SANTOS COD:5481 TP:1 65187519000176	0,00			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	2.250,00	2.250,00	0,00
65.666.439 MARIA HELENA RUFINO DE FARIAS COD:5508 TP:1 65666439000101	(5.000,00)	10.000,00	5.000,00	0,00
65.781.492 ANTONIO NAZARENO RODRIGUES FERREIRA COD:5553 TP:1 65781492000145	0,00			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	1.200,00	1.200,00	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			0,00
67.802.105 JAILSON DE OLIVEIRA SOUZA COD:5575 TP:1 67802105000135	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00
67.851.951 TAMIRES RODRIGUES DA SILVA COD:5631 TP:1 67851951000145		0,00	4.615,32	(4.615,32)
67.997.202 DANIEL DA CONCEIÇÃO COD:5587 TP:1 67997202000120	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
68.419.056 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS ALVES COD:5596 TP:1 68419056000119	0,00			0,00
68.450.786 BRUNO DA SILVA E SILVA COD:5595 TP:1 68450786000182	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
68.564.746 LUIS GONZAGA BANDEIRA JUNIOR COD:5594 TP:1 68564746000161	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
69.058.149 TIAGO FERNANDO DE MORAIS COD:5604 TP:1 69058149000128		1.600,00	1.600,00	0,00
A C DA S PEREIRA LTDA COD:5471 TP:1 64638159000119	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
A X CAMPELO ENGENHARIA COD:5542 TP:1 66476617000196	0,00			0,00
A. M. FERNANDES DA SILVA COD:5089 TP:1 34684773000156	0,00			0,00
A2R ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL E AMBIENT COD:5417 TP:1 49279894000190	0,00			0,00
AARAO ARAUJO DE OLIVEIRA COD:242 TP:2 01029139350	0,00			0,00
ABRAÃO BARBOSA LEMOS COD:2721 TP:2 04092579314	0,00			0,00
ACADEMIA TRIBUTARIA MUNICIPAL LTDA COD:5415 TP:1 61439589000113	0,00			0,00
ACS ENERGY E CONSTRUCOES LTDA COD:5077 TP:1 46633224000131	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ADALBERTO DE CARVALHO SOUSA COD:3339 TP:2 00656876395		0,00			0,00
ADÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:1850 TP:2 76849872168		0,00			0,00
ADEMIR ALVES DA COSTA COD:1524 TP:2 00410925381		0,00			0,00
ADRIANO MENDES DE CARVALHO-ME COD:1054 TP:1 23512106000170		(3.800,00)	800,00	0,00	(3.000,00)
ADRIÃO JOSÉ DA SILVA COD:5011 TP:2 03951958880		0,00	500,00	1.000,00	(500,00)
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		(2.580,96)	8.060,68	5.689,04	(209,32)
ALANA RAQUEL DE OLIVEIRA BRITO COD:1485 TP:2 00451136373		(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
ALBERTO MATIAS LIMA COD:3764 TP:2 71704574315		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ALDENOURA ZULEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA COD:1340 TP:2 94440891349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALESSANDRA ALVES DA SILVA COD:337 TP:2 03598871392		0,00			0,00
ALESSANDRA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO COD:4562 TP:2 05915216366		0,00			0,00
ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA COD:2803 TP:2 62148843397		0,00			0,00
ALEX RODRIGUES DA COSTA COD:4970 TP:2 64699552315		0,00			0,00
ALEXANDRE ALVES DA SILVA COD:3783 TP:2 01994915340		0,00			0,00
ALEXANDRE DE MORAIS SOUSA COD:1508 TP:2 05468470306		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ALEXANDRE SENA DIAS CORREIA COD:872 TP:2 31465631852		0,00			0,00
ALEXANDRO DA SILVA OLIVEIRA COD:1022 TP:2 00638169380		0,00			0,00
ALFREDO RICARDO DA SILVA COD:681 TP:2 51717824315		0,00			0,00
ALINE BARROS DE SOUSA COD:4384 TP:2 03446916326		0,00			0,00
ALINE DE OLIVEIRA ALVES COD:5086 TP:2 05710349348		0,00	400,00	800,00	(400,00)
ALVES & SILVA ELETRONICA LTDA COD:4404 TP:1 07826941000128		0,00			0,00
AMADEU JOSE DA SILVA COD:1744 TP:2 12725607833		0,00			0,00
AMANDA DE OLIVEIRA ALVES COD:2374 TP:2 07389151307		0,00	6.453,00	6.453,00	0,00
ANA BEATRIZ DA SILVA BANDEIRA COD:5603 TP:2 03220836305			865,00	865,00	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	1.620,30	1.621,00	(0,70)
ANA ROGERIA BENICIO FERREIRA COD:4312 TP:2 04676689306		0,00	600,00	1.200,00	(600,00)
ANCELIA MARIA DE SOUSA AMORIM COD:4501 TP:2 29800742840		0,00			0,00
ANDERSON TEIXEIRA SANTIAGO COD:3370 TP:2 10944996337		0,00			0,00
ANDRE MACEDO DOS SANTOS 04464430775 COD:5427 TP:1 13697111000140		0,00			0,00
ANDRENA RODRIGUES DE MELO COD:4387 TP:2 08024310384		0,00	378,23	378,23	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 AESTO PEREIRA COD:5622 TP:2 85983691368			2.343,24	2.343,24	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	5.650,00	5.650,00	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	2.197,92	2.197,92	0,00
ANTONIO DE OLIVEIRA FERREIRA COD:1475 TP:2 04612792319		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO DIEGO DOS SANTOS CASTRO COD:5616 TP:2 10099509326			315,00	315,00	0,00
ANTONIO EDIMAR DO NASCIMENTO - ME COD:1558 TP:1 09176084000193		0,00			0,00
ANTONIO ELIEUDO DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:2878 TP:2 00909782342		0,00			0,00
ANTONIO ELINO NUNES DA SILVA COD:2304 TP:2 02834097380		0,00	2.423,08	2.423,08	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	2.610,58	2.610,58	0,00
ANTONIO FONTINELE DA SILVA COD:480 TP:2 92936369304		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:4492 TP:2 07459760854		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA COD:1342 TP:2 03560301300		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA NUNES COD:4551 TP:2 61231719338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 BARBOSA DOS SANTOS COD:1783 TP:2 84549670363		1.600,00	1.600,00	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	780,00	780,00	0,00
ANTONIO LUIS SOARES DA SILVA COD:2828 TP:2 08438169376	0,00			0,00
ANTONIO LUIZ TEIXEIRA COD:1501 TP:2 02765336318	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO MACIEL GONÇALVES CASTRO COD:2775 TP:2 06748567327	0,00	525,00	525,00	0,00
ANTONIO MARCOS DA SILVA COD:1514 TP:2 07824697363		680,00	680,00	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	(600,00)	600,00	0,00	0,00
ANTONIO RUQUIZA FERREIRA COD:1898 TP:1 18700432000170	0,00			0,00
ANTONIO WALTERES DA SILVA OLIVEIRA COD:3354 TP:2 03560300320	0,00			0,00
ANTONIO WELDER NOGUEIRA PRADO COD:5618 TP:1 56040812000115		2.478,00	2.478,00	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	360,00	360,00	0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:10 TP:1 05821962000125	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
ATC ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL LTDA. COD:133 TP:1 11422158000176	(30.095,00)	37.095,00	7.000,00	0,00
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	2.100,00	2.100,00	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	1.340,00	1.340,00	0,00
B & SENA REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA COD:5001 TP:1 58049980000105	0,00	74.809,20	74.809,20	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:3386 TP:1 00000000012955	(155,51)	4.587,07	4.587,07	(155,51)
BC SERVIÇOS GASTRONOMICOS LTDA COD:5512 TP:1 65443452000193	0,00	15.420,00	15.420,00	0,00
BDC CONSTRUTORA LTDA COD:5413 TP:1 04809007000100	0,00			0,00
BEATRIZ DA SILVA ALVES COD:5626 TP:2 09043504360		625,00	625,00	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	4.500,00	4.500,00	0,00
BRITO & TERCEIRO LTDA COD:5425 TP:1 27127119000186	0,00			0,00
BRUNA OHANA SILVA BRITO COD:1533 TP:2 02505749345	0,00			0,00
BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4405 TP:1 51486814000119	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
BRUNA RODRIGUES CARVALHO COD:4968 TP:2 04352493392	0,00			0,00
BRUNO DA SILVA E SILVA COD:2760 TP:2 05694359356	0,00			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	800,00	800,00	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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
CASTRO E ARAUJO SERVICOS DE APOIO EDUCACIONAL LTDA COD:5612 TP:1 44333419000130		3.000,00	3.000,00	0,00
CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA COD:4990 TP:1 09581616000178	0,00			0,00
CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD COD:5619 TP:1 05162079000170		514,80	514,80	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
CHURRASCARIA CHICO JOVEM LTDA COD:5630 TP:1 12051033000140		1.264,84	1.264,84	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	380,00	380,00	0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:4354 TP:1 06862627004559	0,00			0,00
CLÁUDIO DE OLIVEIRA SANTOS COD:154 TP:2 41198921315	0,00			0,00
CLAUDIO GOMES DA SILVA COD:1532 TP:2 01886626340	0,00			0,00
CLECIO DA SILVA MATIAS COD:2818 TP:2 07025872300	0,00	1.250,00	1.250,00	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			0,00
CN DIGITAL MUSIC INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO LTDA COD:5458 TP:1 39964003000180	0,00			0,00
COEGEMAS-COLEGIADO EST. DE GEST. MUN. ASIST.SOCIAL COD:831 TP:1 04886926000187	0,00			0,00
CONCEITO SERVICO DE TERCEIRIZACAO E CONSTRUCAO LTD COD:4358 TP:1 33834135000101	0,00	87.463,54	87.463,54	0,00
CONDUTA LOCACOES, AUTOPECAS E MANUTENCOES LTDA COD:5551 TP:1 65858463000134	(1.318,00)	58.237,00	58.237,00	(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	443.687,98	443.687,98	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	1.250,00	1.250,00	0,00
CRN - SERVICOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA COD:4885 TP:1 26648787000196	0,00			0,00
D BARROSO NOGUEIRA DANTAS EIRELI COD:5503 TP:1 26266673000181	0,00			0,00
D C B ALVES ASSESSORIA COD:1819 TP:1 23986041000102	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
D. ROSA COMERCIO LTDA COD:5588 TP:1 49741013000100	0,00	0,00	8.194,00	(8.194,00)
DAMIAO PEREIRA NUNES COD:1305 TP:2 70428611320	0,00			0,00
DANIEL BANDEIRA DA SILVA COD:568 TP:2 60203214366		1.020,83	1.020,83	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	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
DENILSON DOS SANTOS SILVA COD:3909 TP:2 61229446370	0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:187 TP:1 06535926000168	0,00			0,00
DIANA GONÇALVES NUNES COD:3841 TP:2 04169253329	0,00			0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	133.416,03	133.416,03	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	0,00			0,00
DISTRIMEVI DISTRIBUIDORA LTDA COD:5507 TP:1 38321777000120	0,00			0,00
DJALMA DE M. GOMES LTDA COD:455 TP:1 07767842000112	0,00	5.000,00	5.001,00	(1,00)
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	0,00			0,00
DORILANE DA SILVA FELICIO COD:4516 TP:2 04018050348	0,00			0,00
Due Odontologia Ltda COD:5538 TP:1 48567950000129	0,00			0,00
E F DE CARVALHO JUNIOR COD:5450 TP:1 43783980000159	0,00			0,00
E. TALES SERVICOS LTDA COD:5578 TP:1 05832178000112	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			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
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	4.000,00	4.000,00	0,00
ELISSON DA CRUZ SOUZA COD:1251 TP:1 24100045000104	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
ELIZEU PEREIRA DE SOUZA COD:4361 TP:2 27115191808	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ELOSMAN DE OLIVEIRA SILVA COD:4570 TP:2 45890692372	0,00			0,00
ELTON JOSE TRINDADE COD:1307 TP:2 28075710851	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
EMANUEL DE S RAMOS COD:4521 TP:1 57146440000179	(5.450,00)	16.123,00	10.673,00	0,00
EMPRESA O DIA LTDA COD:194 TP:1 06846059000181	0,00	400,00	800,00	(400,00)
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	(793,43)	92.618,31	98.123,50	(6.298,62)
ERASMO DA SILVA BARBOSA COD:881 TP:2 00207019347	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ERASMO DE OLIVEIRA ALVES COD:548 TP:2 00921434316	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
ERIDAN FONTENELE ISAIAS ARAUJO COD:5613 TP:1 13517219000104		1.009,80	1.009,80	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	788,00	(394,00)
EVANILDO ARAUJO BENÍCIO COD:225 TP:2 17143930890	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
EVERANE MARQUES DA SILVA COD:3849 TP:2 38223504863	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
EWERTON ANTUNES DE OLIVEIRA COD:4295 TP:2 00529480301	0,00	0,00	810,50	(810,50)
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
EXPEDIDO FEITOSA DA SILVA COD:4477 TP:2 80401554368		0,00	2.000,00	(2.000,00)
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	5.535,00	10.851,00	(5.316,00)
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	2.350,00	2.350,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
F O ARRUDA LTDA COD:2723 TP:1 06119163000174		(94.228,28)	164.812,63	119.856,60	(49.272,25)
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	1.621,00	1.621,00	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	6.700,00	6.700,00	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		0,00			0,00
FRANCILENE DE MACEDO LIMA COD:369 TP:2 04171132347		0,00			0,00
FRANCINALDO PASSOS DE OLIVEIRA COD:2395 TP:2 07344219310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA ANTONIA DA SILVA CHAGAS COD:1875 TP:2 03776062355		0,00			0,00
FRANCISCA BEATRIZ TEIXEIRA ALVES COD:2231 TP:2 62149228343		0,00			0,00
FRANCISCA DA SILVA BARBOSA 45148252391 COD:5468 TP:1 15271129000101		(1.450,00)	3.189,00	3.189,00	(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	3.242,00	3.242,00	0,00
FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA COD:4502 TP:2 93874618315		0,00			0,00
FRANCISCA IREUDA QUEIROZ SILVA COD:2244 TP:2 04086861380		0,00			0,00
FRANCISCA PEREIRA DE CASTRO COD:347 TP:2 92001912315		0,00			0,00
FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:259 TP:2 01324492341		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
FRANCISCA RAYANE JACÓ DA COSTA COD:5574 TP:2 62148726323		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	1.718,75	1.718,75	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
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		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA FELÍCIO COD:1021 TP:2 02953891331		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA NASCIMENTO COD:264 TP:2 05337495305		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CRUZ FILHO COD:2823 TP:2 15276180300		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS ALVES COD:5540 TP:2 60203259386		(1.565,00)			(1.565,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE JACO COD:5567 TP:2 60433913339		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FONTINELE COD:87 TP:2 09068116789		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FONTINELE SILVA COD:2806 TP:2 82602565334		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS DA SILVA COD:2707 TP:2 00072999748		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DA SILVA COD:5522 TP:1 39256851000135		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MENESES DE ASSIS COD:4344 TP:2 53243935334		0,00	2.200,00	2.200,00	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		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE CASTRO COD:3780 TP:2 03180785381		0,00			0,00
FRANCISCO DE BRITO FILHO COD:221 TP:2 04375599391		0,00			0,00
FRANCISCO DIEGO FONTINELE JACO COD:4364 TP:2 11270336380		0,00			0,00
FRANCISCO EDUARDO DA SILVA COD:5536 TP:2 09467239310		0,00			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	2.571,00	2.571,00	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 FABIO DE MELO SOUSA 00679579354 COD:5614 TP:1 36118132000160			1.334,00	1.334,00	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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO GILVAN MENDES DE ARAUJO COD:1908 TP:2 90797493387	0,00			0,00
FRANCISCO GOMES VIANA COD:3356 TP:2 95451935300	0,00			0,00
FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA COD:120 TP:2 01508891354	0,00			0,00
FRANCISCO IURI RIBEIRO DA SILVA COD:5583 TP:2 11721713352	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
FRANCISCO JAILSON DE OLIVEIRA SILVA COD:4274 TP:2 60018123309	0,00			0,00
FRANCISCO JANIO BARBOSA DOS SANTOS COD:1774 TP:2 82606536304	0,00			0,00
FRANCISCO JOCEANO FERREIRA DA SILVA COD:132 TP:2 83421661391	0,00			0,00
FRANCISCO JOHN FONTINELE PEREIRA COD:1348 TP:2 60203138325	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCISCO JONARIO DA SILVA AZEVEDO COD:250 TP:2 00218496338	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCISCO JONAS RODRIGUES DA SILVA COD:3931 TP:2 05671147328	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	(3.000,00)			(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	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
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	578,10	578,10	0,00
FRANCO ELTON RODRIGUES OLIVEIRA COD:1084 TP:2 02187165329	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANKLIN ANTONIO FERREIRA BARBOSA COD:5044 TP:1 24259827000182	0,00			0,00
FRANKLIN ANTONIO FERREIRA BARBOSA COD:58 TP:2 02227887397	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
GABRIEL FEITOSA DE ARAUJO COD:2250 TP:2 07526190392	0,00			0,00
GABRIEL SOUSA GOMES LTDA COD:3857 TP:1 12669517000157	0,00			0,00
GARAGEM UNDERGROUND LTDA COD:5577 TP:1 63499997000196	0,00			0,00
GENILDA GONÇALVES NUNES COD:4941 TP:2 91117097315	0,00			0,00
GENILDO FONTENELE BARROSO COD:5582 TP:2 00739920383	0,00			0,00
GENILSON DE OLIVEIRA SOUZA COD:1276 TP:2 04815214379	0,00			0,00
GENIVAL GOMES DE OLIVEIRA COD:2712 TP:2 30571472320	0,00	6.164,00	6.164,00	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	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
GLAUZI ZAMBREAZE DO NASCIMENTO SILVA COD:5018 TP:2 61229361383	0,00			0,00
GP SERVICE LTDA COD:5513 TP:1 21099836000165	(4.995,89)			(4.995,89)
GRACIANO DOS SANTOS ALVES COD:107 TP:2 03886680320	0,00	3.000,00	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	10.422,00	10.422,00	0,00
GSG MARMORE E GRANITO LTDA COD:5611 TP:1 66440865000187	(1.675,00)	2.900,00	2.900,00	(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	1.621,00	1.621,00	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	(8.000,00)	16.000,00	8.000,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	10.654,00	10.654,00	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	4.660,00	4.660,00	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	538,56	538,56	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	458,33	458,33	0,00
ISAC FONTINELE ARAUJO GALVÃO COD:1794 TP:2 62149212340		0,00	2.155,00	2.155,00	0,00
ISAIAS DOS SANTOS RODRIGUES COD:4560 TP:2 37450400820		0,00			0,00
ISRAEL CARLOS DA SILVA COD:270 TP:2 03812601354			420,00	420,00	0,00
ITALO BARBOSA VIANA COD:871 TP:2 88791718368		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
IVAN DE SOUSA OLIVEIRA COD:4491 TP:2 04815215340		(1.050,00)			(1.050,00)
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			0,00
J DE A SANTOS COD:4493 TP:1 53754785000154		(5.000,00)	18.356,80	13.356,80	0,00
J H SOUSA LIMA COD:3347 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
JACKSON VINICIUS DA SILVA COD:5605 TP:2 09034335321		0,00	820,00	820,00	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		0,00			0,00
JANAINA PAIXÃO BARBOSA DOS SANTOS COD:2394 TP:2 82622310315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANDIRA MARIA DE OLIVEIRA COD:39 TP:2 65927010300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANICE TEIXEIRA DE SOUSA COD:2328 TP:2 02824543302		0,00			0,00
JAYRO BORGES FAUSTO COD:1241 TP:2 03406306390		(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
JEFFERSON BARBOSA VIANA COD:616 TP:2 98581724353		(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
JEFFERSON DE CASTRO MONTEIRO COD:5020 TP:2 08053061370		0,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO BANDEIRA DA SILVA COD:1897 TP:2 91131731387		0,00			0,00
JOÃO BATISTA BARBOSA FELÍCIO COD:1048 TP:2 02932581392		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOÃO BATISTA DA SILVA RODRIGUES COD:85 TP:2 04818017310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA COD:2248 TP:2 00750848308		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	1.700,00	1.700,00	0,00
JOAO L DE O MACIEL COD:4548 TP:1 28870643000105		0,00			0,00
JOAO LIBERATO DO NASCIMENTO COD:4975 TP:2 97790621300		0,00			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	3.625,00	3.625,00	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	8.821,18	8.821,18	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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOAQUIM ALVES FELÍCIO COD:1534 TP:2 15280659304		0,00			0,00
JOAQUIM DOMINGOS DE OLIVEIRA COD:5627 TP:2 03817590830			2.090,00	2.090,00	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
JOEL DA SILVA OLIVEIRA COD:100 TP:2 03812599350			420,00	420,00	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	400,00	400,00	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	2.100,00	(2.100,00)
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			0,00
JOSE DANIEL DO AMARAL SILVA COD:5418 TP:2 08708571341		0,00			0,00
JOSE DO NASCIMENTO BRITO COD:4950 TP:2 48619278894		0,00	810,50	810,50	0,00
JOSE ERIVAN DE PAULA SAMPAIO COD:285 TP:2 38349671300		0,00	775,00	775,00	0,00
JOSÉ FERREIRA GOMES COD:5537 TP:2 13022149859		0,00			0,00
JOSE GEAN DE OLIVEIRA COD:4567 TP:2 03434811389		0,00			0,00
JOSE HENRIQUE FERREIRA DA SILVA COD:3421 TP:2 09496783333		(395,00)	1.621,00	1.621,00	(395,00)
JOSE HENRIQUE FONTENELE SAMPAIO COD:5559 TP:2 60391291319		0,00			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)	2.460,00	2.460,00	(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	3.268,10	3.268,10	0,00
JOSE NILTON SANTOS SILVA COD:3859 TP:2 69585695391			820,00	820,00	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		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
JOSE WELLINGTON SAMPAIO PAIVA COD:5000 TP:2 07822130307		0,00			0,00
JOSE WILSON FELICIO DA SILVA COD:3393 TP:2 03143127309		(2.710,00)			(2.710,00)
JOSELI MARIA FERREIRA DOS SANTOS COD:876 TP:2 03469984336		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉLIA JACÓ COD:5527 TP:2 60351495371		0,00			0,00
JOSENIR FERREIRA BARBOSA COD:5488 TP:1 08621975000149		0,00			0,00
JOSIANE DA S VIEIRA TELEFONIA E ASSISTENCIA TECNIC COD:5409 TP:1 39866853000146		0,00			0,00
JOSUE ALVES FELICIO COD:4572 TP:2 45148104368		0,00			0,00
JOSUE RODRIGUES BONFIM COD:2914 TP:1 23648736000176		0,00			0,00
JOVENS GENIOS PROVEDOR DE CONTEUDO LTDA COD:3900 TP:1 29286289000139		0,00	14.740,00	29.480,00	(14.740,00)
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	20.013,00	20.013,00	0,00
KEYLLA MARIA N. PRADO-ME COD:575 TP:1 08362989000195		(72.920,04)	14.470,34	0,00	(58.449,70)
KHRYS-TEC EIRELI COD:3323 TP:1 09470570000110		0,00			0,00
L DO NASCIMENTO FERREIRA SERVIÇOS-ME COD:3396 TP:1 06174475000180		0,00			0,00
L S CAMPOS MONCAO COD:1468 TP:1 41511064000134		0,00			0,00
LAISA DA SILVA BENICIO COD:3792 TP:2 08672923340		0,00			0,00
LAYRA MARIA DE OLIVEIRA SILVA COD:2366 TP:2 62149222302		(1.821,00)	1.821,00	0,00	0,00
LEANDRO ALVES BARBOSA - ME COD:1278 TP:1 15778867000140		(23.259,00)	162.494,58	139.235,58	0,00
LEANDRO DA SILVA PEREIRA COD:1546 TP:2 06579497360		0,00			0,00
LENITA CATIANA SOUZA COD:2785 TP:1 36138076000125		(5.830,80)	22.826,00	22.826,00	(5.830,80)
LEOMARA DE CASTRO FERREIRA COD:4320 TP:1 20991099000148		0,00			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		0,00			0,00
LETICIA DO NASCIMENTO SILVA COD:4328 TP:2 11230422331		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
LETICIA DOS SANTOS SOUSA COD:5565 TP:2 62388157366		0,00			0,00
LETICIA PORTELA AMORIM COD:5602 TP:2 07475645312		0,00			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		0,00	8.042,50	8.042,50	0,00
LOURIETE SANTANA BARBOSA COD:326 TP:2 39524663368		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUCAS AURELIANO BESERRA COD:5026 TP:2 04649627303	0,00			0,00
LUCAS IANDERSON BARBOSA SILVA COD:5586 TP:2 11065292350	0,00			0,00
LUCAS VIANA ISAIAS COD:3915 TP:2 07118047376	0,00			0,00
LUCICLEUDIA TEIXEIRA GOMES COD:4280 TP:2 03180784300	0,00			0,00
LUCIDIO ADAUTO LOPES DE OLIVEIRA COD:2770 TP:2 01146746393	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIDIO DE OLIVEIRA SOUSA COD:328 TP:2 60433796359	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIMAR ALVES DE OLIVEIRA COD:128 TP:2 18855739875	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
LUCIVANDA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:3273 TP:2 06667188300	0,00			0,00
LUIS ALVES DE MEDEIROS COD:1605 TP:2 13451713829	0,00			0,00
LUIS FELIPE DO NASCIMENTO CASTRO COD:4518 TP:2 06604400328	0,00	885,42	885,42	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 ISAIAS DE QUEIROZ COD:83 TP:2 01811203302		2.085,00	2.085,00	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	1.000,00	1.000,00	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	2.750,00	2.750,00	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)	2.998,00	2.998,00	(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	349,60	349,60	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	4.750,00	4.750,00	0,00
MAGNO CESAR DE CASTRO BRITO COD:2836 TP:2 03432643314	0,00			0,00
MAIRLA CAMILA FARIAS DOS SANTOS COD:2360 TP:2 05603612380	0,00			0,00
MAISA CLEIA BANDEIRA DA SILVA COD:350 TP:2 04817987308	0,00			0,00
MANOEL ALVES DE MEDEIROS COD:1479 TP:2 92488749320	0,00			0,00
MANOEL DE JESUS MARTINS DE OLIVEIRA COD:329 TP:2 01125987308	0,00			0,00
MANOEL DE OLIVEIRA ARAUJO COD:3371 TP:2 97363936315	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
MANOEL FONTINELE DA SILVA COD:3321 TP:2 02525220366	0,00			0,00
MANOEL MESSIAS ALVES DA SILVA COD:3268 TP:2 06630518357	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL MESSIAS DA SILVA BANDEIRA COD:206 TP:2 03258640394	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN COD:4250 TP:1 03093776001244	0,00			0,00
MARCELO OLIVEIRA PASSOS COD:4456 TP:2 07783215335	0,00			0,00
MARCIA JOSE ANTUNES DA SILVA COD:3385 TP:2 02435932103	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
MARCIA R. GALVAO DE ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTOR COD:2816 TP:1 41034213000111	(6.000,00)	3.000,00	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	(1.600,00)	1.600,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA BETÂNIA BANDEIRA DE OLIVEIRA COD:520 TP:2 82661960368	0,00			0,00
MARIA CLARA ALVES DA SILVA COD:4931 TP:2 38583835896	0,00			0,00
MARIA CLEUDES SAMPAIO DA SILVA COD:308 TP:2 65928024304	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA ALVES COD:4537 TP:2 07624718324	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA PEREIRA COD:36 TP:2 92383130320	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA PASCOA BARBOSA COD:5096 TP:2 57839468349	0,00	500,00	500,00	0,00
MARIA DAS DORES DA SILVA COD:4400 TP:2 91665272368	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DAS DORES SILMARA DA SILVA COD:2316 TP:2 05537462354	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS CASSIANO COD:582 TP:2 45148180382	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	(2.000,00)	1.000,00	1.000,00	(2.000,00)
MARIA DO SOCORRO DIAS DE ASSUNÇÃO COD:4485 TP:2 04413022386	0,00			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	2.100,00	2.100,00	0,00
MARIA FRANCYELLE DE PAIVA GALENO COD:3430 TP:2 08577388360	0,00			0,00
MARIA GABRIELA MENDES DE OLIVEIRA COD:4930 TP:2 62148799398	0,00	4.421,18	4.421,18	0,00
MARIA GEANE DE OLIVEIRA COD:4500 TP:2 03434812350	0,00			0,00
MARIA IRANEIDE DA S PINTO COD:5628 TP:1 43087371000165		2.880,00	2.880,00	0,00
MARIA IRANICE FERREIRA DA SILVA COD:3242 TP:2 42063590320	0,00	1.250,00	1.250,00	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			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	1.822,92	1.822,92	0,00
MARIA MADALENA FONTINELE PEREIRA COD:346 TP:2 05535353310	0,00			0,00
MARIA NAIARA DE CASTRO OLIVEIRA COD:3881 TP:2 62149166305	0,00			0,00
MARIA NAYARA FONTINELE DE SOUSA COD:1351 TP:2 04169218337	0,00			0,00
MARIA PATRICIA DE OLIVEIRA LIMA COD:4951 TP:2 61494388308	(810,50)	810,50	810,50	(810,50)
MARIA RAIANE DA SILVA GOMES COD:3398 TP:2 08832841380	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
MARIA RENARA FERREIRA DOS SANTOS COD:5098 TP:2 02184827363	0,00			0,00
MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:693 TP:2 77032080359	0,00			0,00
MARIA SAMARA DA SILVA COD:3836 TP:2 04171143381	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
MARIA SYNARA CUNHA SANTIAGO COD:2747 TP:2 85308633304	0,00			0,00
MARIA VALDIRENE FRANCO LIMA COD:1900 TP:2 02046422309	0,00			0,00
MARIA VANARIA ALVES DA SILVA COD:3807 TP:2 06343765352	0,00			0,00
MARIA VANUSA DA SILVA OLIVEIRA COD:2246 TP:2 03013878347	0,00			0,00
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA LTDA COD:296 TP:1 02641030000102	0,00			0,00
MARIANA CASTRO BRITO COD:5504 TP:2 04515577352	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
MARIANE DOS SANTOS COD:2401 TP:2 04173330308	0,00			0,00
MARILUCIA DE OLIVEIRA SANTOS SILVA COD:3279 TP:2 71561323349	0,00			0,00
MARINALVA DE ARAUJO RODRIGUES COD:5519 TP:2 82790868387	0,00			0,00
MARINETE DE FARIAS RODRIGUES COD:1474 TP:2 05932288396	0,00			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	0,00			0,00
MATIAS FRANCISCO DE SOUZA LIMA COD:78 TP:2 03397239397	(109,15)	810,50	810,50	(109,15)
MAURICIO DE SOUSA MELO COD:1329 TP:2 00688942369	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MAURO DA SILVA MARINHO COD:5526 TP:2 17995751877	0,00			0,00
MAURO DE OLIVEIRA SOUSA COD:878 TP:2 91212707320	0,00	970,00	970,00	0,00
MAURO JOSE SANTOS FARIAS COD:4408 TP:2 03755648377	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA COD:5485 TP:1 41528068000125	0,00	1.387,03	1.387,03	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
MAYCON FRANKLIN FERREIRA SILVA COD:2332 TP:2 02047238331	0,00			0,00
MELO E ANDRADE CLINICA MEDICA LTDA COD:5600 TP:1 38473610000185	(600,00)	600,00	0,00	0,00
MERCADAO DA CONSTRUCAO LTDA COD:2718 TP:1 40257599000168	(24.304,96)	76.886,00	76.886,00	(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
MIGUEL ALVES DOS SANTOS NETO COD:2279 TP:2 06766379308		1.562,50	1.562,50	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	10.950,00	14.600,00	(3.650,00)
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	1.621,00	1.621,00	0,00
N a Vieira COD:5530 TP:1 55285890000117	(1.225,00)	1.225,00	0,00	0,00
N CARVALHO COD:5509 TP:1 04370742000160	0,00			0,00
NAISA DA SILVA BRITO COD:3352 TP:2 07654722362	0,00			0,00
NATALIA FONTINELE CORREIA COD:3830 TP:2 35084329801	0,00			0,00
NATALICE TEIXEIRA ALVES COD:4402 TP:2 09675072350	0,00			0,00
NATANAEL DE OLIVEIRA COD:4386 TP:2 11132628342	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
NATASSIA ELANE BARBOSA FERREIRA 03103251378 COD:5423 TP:1 39855976000181	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
NAYRA JORGEANE BARBOSA SEIXAS COD:3864 TP:2 05271220338	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
NAYRANA LIBERATO CORRÊA COD:5040 TP:2 07815008348	0,00	525,00	525,00	0,00
NAZARENO FERREIRA VIANA COD:1498 TP:2 08807067323	0,00			0,00
NEUZIRA LIMA DE ANDRADE COD:40 TP:2 65521862315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:5083 TP:1 41597303000463	(60,02)			(60,02)
NILKECE RAFAELLE OLIVEIRA SILVA COD:1362 TP:2 03302593341	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NIVALDINA BARBOSA VIANA COD:4413 TP:2 74424050378	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS E ASSOCIADO COD:425 TP:1 08511852000155	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
NORTE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:4906 TP:1 41140684000376	0,00			0,00
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	0,00			0,00
OSCARINA MARIA LOPES DE OLIVEIRA COD:3806 TP:2 06946581385	0,00			0,00
OSELI LINO DA SILVA COD:119 TP:2 00373688342	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PABLO HENRIQUE SAMPAIO DOS SANTOS COD:2228 TP:2 05772420321	(2.500,00)			(2.500,00)
PASSOS ALVES PEREIRA COD:5486 TP:1 10976249000190	(10.000,00)	7.000,00	0,00	(3.000,00)
PAULO ALVES AMARANTE COD:5532 TP:2 00631200380	0,00			0,00
PAULO E G SANTOS COD:5454 TP:1 58898196000163	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
PAULO EDUARDO GALVÃO SANTOS COD:2278 TP:2 00468519335	0,00			0,00
PAULO HENRIQUE DE MIRANDA BRITO COD:2714 TP:2 49690558315	0,00	4.950,00	4.950,00	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	(20.980,00)			(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 HENRIQUE SOUSA SOARES COD:5621 TP:1 40508867000177		2.000,00	2.000,00	0,00
PEDRO JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA COD:5523 TP:2 10798173360	0,00	0,00	810,50	(810,50)
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			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	2.750,00	(2.750,00)
PRINT CONFECCOES LTDA COD:513 TP:1 07787487000143	0,00	7.009,00	7.009,00	0,00
PRODUTORA VERSUS EDITORIAL LTDA COD:5498 TP:1 45584693000145	0,00			0,00
PROTEGGE - SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABAL COD:5420 TP:1	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
47944288000116					
R Teixeira Benigno Ltda COD:5531 TP:1 63012060000144		0,00	5.685,00	5.685,00	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			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	1.500,00	(1.000,00)
RAIMUNDO JOSÉ FEITOSA DA SILVA COD:2398 TP:2 00191899313		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES COD:2805 TP:2 91848865368		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA JUNIOR COD:4440 TP:2 47368144387		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA OLIVEIRA COD:4568 TP:2 07923432392		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO BRITO COD:4967 TP:2 48619384813		(500,00)			(500,00)
RAIMUNDO NONATO I DA SILVA LTDA COD:5039 TP:1 51370407000141		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DOS SANTOS COD:18 TP:2 45431930320		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA COD:5473 TP:2 45148031387		(810,50)	810,50	810,50	(810,50)
RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA DO NASCIMNETO COD:2406 TP:2 34971917870		(3.125,00)			(3.125,00)
RAIMUNDO NONATO VIANA DE SOUSA COD:4563 TP:2 01146745311		0,00			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			0,00
RITA DE CACIA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:3920 TP:2 14662255724		0,00			0,00
RITA MARIA HOLANDA DA SILVA COD:366 TP:2 02417207370		0,00			0,00
RITA MARIA OLIVEIRA COD:4535 TP:2 25485855814		0,00			0,00
RITA MARIA OLIVEIRA DE MACEDO COD:1093 TP:2 34448959848		0,00			0,00
RITA MARIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA COD:3363 TP:2 09171132767		0,00			0,00
RIVIERA VEICULOS LTDA COD:5421 TP:1 04425577000104		0,00	1.065,00	1.065,00	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	5.177,70	5.177,70	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	975,00	975,00	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	712,00	712,00	0,00
S R M DE OLIVEIRA LTDA COD:2866 TP:1 27412413000130		0,00			0,00
S REGO DE CARVALHO COD:4373 TP:1 33250890000149		0,00			0,00
SA AGRO NATURAIS LTDA COD:5543 TP:1 65197430000190		(9.000,00)			(9.000,00)
SALES & CARVALHO LTDA COD:295 TP:1 09150462000160		0,00	130.871,50	130.871,50	0,00
SAMMY RENAN FONTINELE PEREIRA COD:4421 TP:2 11705384366		0,00			0,00
SAMUEL CASTRO BRITO COD:1312 TP:2 06240648329		0,00			0,00
SANTIEL RODRIGO VIEIRA RIBEIRO COD:4423 TP:2 11058572393		0,00	810,50	810,50	0,00
SANTOS E SOUSA LTDA COD:1063 TP:1 21999645000150		(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	2.400,00	(1.200,00)
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			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(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	0,00	3.246,60	(3.246,60)
SURIEL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA COD:4431 TP:1 10383414000109		0,00	12.030,34	12.030,34	0,00
SUZANA BARBOSA DE ARAUJO COD:1896 TP:2 01522109382		0,00			0,00
TAILAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO COD:4569 TP:2 62149284332		0,00			0,00
TALIA MARIA ISAIAS DE ARAUJO COD:3337 TP:2 07672229389		(810,50)	810,50	810,50	(810,50)
TALLES GUTENBERG CORREIA VIANA COD:3425 TP:2 03402805308		0,00			0,00
TAMIRES ALVES CORREIA COD:2403 TP:2 03360827384		0,00			0,00
TAMIRES RODRIGUES DA SILVA COD:3914 TP:2 10278196306		0,00			0,00
TANIA DE BRITO FONTINELE MENEZES 91245419315 COD:4986 TP:1 21396451000160		0,00			0,00
TANIARA BARROSO SILVA COD:5043 TP:2 04818013323		0,00			0,00
TERESINHA MARIA DE ARAUJO RODRIGUES COD:610 TP:2 99365146372		0,00	600,00	1.200,00	(600,00)
THYENNE VANESSA BANDEIRA SANTOS COD:628 TP:2 03805879393		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TIAGO FERNANDO DE MORAIS 60433342323 COD:5440 TP:1 36836588000165		0,00			0,00
TRIO LTDA.. COD:5410 TP:1 12504653000197		0,00			0,00
TS SERVICOS LTDA COD:3854 TP:1 50966921000181		(73.734,00)	79.077,00	33.701,00	(28.358,00)
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:2895 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC COD:390 TP:1 03604410000130		0,00			0,00
VALDECI ALVES PEREIRA CONSTRUCOES LTDA COD:3899 TP:1 26772049000156		(2.000,00)			(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	1.621,00	1.621,00	0,00
VANDERLEI DE ARAUJO SILVA COD:69 TP:2 93423560363			5.000,00	5.000,00	0,00
VANDERLEIA VIANA DE SOUSA COD:4898 TP:2 91406323349		0,00			0,00
VANESSA ARAÚJO DA SILVA COD:53 TP:2 02251732390		0,00			0,00
VANESSA MARQUES COTTA COD:1855 TP:2 91580056334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VANESSA PEREIRA DE MELO COD:2872 TP:2 10194923339		0,00			0,00
VANIRA CAMPELO SOARES FELICIO COD:1591 TP:2 03958563376		0,00			0,00
VANUSA KATIA SOUSA LIMA COD:4928 TP:2 74242750382		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
VANUSA MARQUES COTTA COD:31 TP:2 97037990353		0,00	6.656,02	6.656,02	0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:5492 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
VICENTE NILTON BANDEIRA COD:1025 TP:2 01701222396		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VICTOR FERREIRA DE MORAIS NETO COD:4252 TP:2 49756222387		0,00			0,00
VINICIUS ARAUJO UCHOA DE OLIVEIRA EIRELI COD:2857 TP:1 40167067000130		0,00			0,00
VINICIUS MENESES DE SA 07487505332 COD:5461 TP:1 35348954000174		0,00			0,00
VIRGILIO ANISIO DA SILVA NETO COD:2230 TP:2 56587589391		0,00			0,00
VITOR DIOGO WENDLING COD:5610 TP:1 23588621000133		0,00			0,00
VITORIA APARECIDA FERREIRA MACHADO COD:5041 TP:2 06519175307		0,00			0,00
VIVIANY RIBEIRO ARAÚJO COD:5021 TP:2 01682893340		0,00	810,00	810,00	0,00
W. M. DE ANDRADE JUNIOR COD:2920 TP:1 06938840000267		(81.244,07)	154.625,51	151.585,90	(78.204,46)
WAGNIS DA SILVA CARVALHO COD:5419 TP:2 02675401323		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
WALBER FRANCISCO DE HOLANDA SANTOS COD:1902 TP:2 01769042393		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
WASHINGTON MARTINS DE ANDRADE COD:3311 TP:2 04372700334		0,00	450,00	900,00	(450,00)
WAUDERSON DE OLIVEIRA SENA SOUSA LTDA COD:3829 TP:1 40795078000164		0,00			0,00
WILDSLANE LEOCADIO DA SILVA COD:307 TP:2 60433717319		0,00			0,00
WUESLEY MATHEUS SOARES GUIMARAES COD:3755 TP:2 03565801301			1.570,00	1.570,00	0,00
WV PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:1621 TP:1 14399740000157		0,00			0,00
YANNE KAROLINE SILVA GOMES COD:3759 TP:2 09387938379		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
ZAQUEU DE FREITAS MORAIS COD:3789 TP:2 02103561384		0,00			0,00
213110101 (3) 00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:6 TP:1 29979036000140		100.317,23			100.317,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO COD:655 TP:1 06553911000122		(100.317,23)			(100.317,23)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(575.959,74)	C 1.878.755,17	1.735.334,76	(432.539,33)	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	(77.916,48)	C 350.135,09	357.525,09	(85.306,48)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(32.476,21)	C 501.984,69	500.159,69	(30.651,21)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(78.551,00)	C 71.781,43	42.489,43	(49.259,00)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.499,96)	C 37.682,99	37.682,99	(2.499,96)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	457,00	457,00	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	457,00	457,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00	C 457,00	457,00	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:24 TP:1 00360305069902			0,00	457,00	457,00	0,00	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00	C 457,00	457,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	40.157,47	40.157,47	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	40.157,47	40.157,47	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	40.157,47	40.157,47	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	40.157,47	40.157,47	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	40.157,47	40.157,47	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	40.157,47	40.157,47	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 40.157,47	40.157,47	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 40.157,47	40.157,47	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(752.817,36)	320.661,66	351.052,86	(783.208,56)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(127.368,43)	56.947,97	58.290,81	(128.711,27)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(104.983,29)	181.170,26	201.976,57	(125.789,60)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(250.012,82)	45.772,71	58.432,63	(262.672,74)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(252.057,17)	6.300,83	10.312,48	(256.068,82)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(18.395,65)	30.469,89	22.040,37	(9.966,13)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(733.094,36)	281.536,09	311.927,29	(763.485,56)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(108.866,43)	32.551,92	33.894,76	(110.209,27)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(104.983,29)	174.686,26	195.492,57	(125.789,60)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(249.202,32)	41.760,74	54.420,66	(261.862,24)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(251.646,67)	2.067,28	6.078,93	(255.658,32)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(18.395,65)	30.469,89	22.040,37	(9.966,13)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(717.004,82)	264.033,31	303.354,20	(756.325,71)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(108.866,43)	32.551,92	33.894,76	(110.209,27)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(104.983,29)	174.686,26	195.492,57	(125.789,60)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(249.202,32)	41.760,74	54.420,66	(261.862,24)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(251.646,67)	2.067,28	6.078,93	(255.658,32)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.306,11)	12.967,11	13.467,28	(2.806,28)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(715.318,49)	264.033,31	302.878,31	(754.163,49)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(108.866,43)	32.551,92	33.894,76	(110.209,27)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(104.983,29)	174.686,26	195.492,57	(125.789,60)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(249.202,32)	41.760,74	54.420,66	(261.862,24)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(251.646,67)	2.067,28	6.078,93	(255.658,32)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(619,78)	12.967,11	12.991,39	(644,06)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(609.653,80)	C 107.488,50	140.476,97	(642.642,27)	C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(102.012,70)	C 30.221,47	31.564,31	(103.355,54)	C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(75.851,46)	C 50.496,35	73.051,11	(98.406,22)	C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(234.758,32)	C 26.770,68	31.249,20	(239.236,84)	C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(197.026,24)	C 0,00	4.612,35	(201.638,59)	C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5,08)	C 0,00	0,00	(5,08)	C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(47.554,76)	C 2.067,28	1.466,58	(46.954,06)	C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(47.554,76)	C 2.067,28	1.466,58	(46.954,06)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(27.415,98)	C 104.546,43	104.308,18	(27.177,73)	C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(19.625,29)	C 98.317,27	96.470,03	(17.778,05)	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(7.722,93)	C 895,00	2.479,71	(9.307,64)	C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(67,76)	C 5.334,16	5.358,44	(92,04)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(7.065,67)	C 0,00	0,00	(7.065,67)	C
					(7.065,67)			(7.065,67)	
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(7.065,67)	C 0,00	0,00	(7.065,67)	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(5.383,12)	C 4.704,99	11.400,47	(12.078,60)	C
218810108	(20)02	ISS	P	F	(4.822,18)	C 3.519,75	3.618,54	(4.920,97)	C

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810108	(20)03	ISS	P	F	(560,94)	C 1.185,24	7.781,93	(7.157,63)	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	(15.362,57)	C 44.601,18	44.601,18	(15.362,57)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(5.516,10)	C 2.330,45	2.330,45	(5.516,10)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(4.684,36)	C 22.352,89	22.352,89	(4.684,36)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(4.615,17)	C 12.284,89	12.284,89	(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	(1.686,33)	C 0,00	475,89	(2.162,22)	C
BANCO DO BRASIL S/A COD:43 TP:1 00000000130567					(9.171,69)	0,00	475,89	(9.647,58)	
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	(1.686,33)	C 0,00	475,89	(2.162,22)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(16.089,54)	17.502,78	8.573,09	(7.159,85)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(16.089,54)	17.502,78	8.573,09	(7.159,85)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(16.089,54)	17.502,78	8.573,09	(7.159,85)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(16.089,54)	17.502,78	8.573,09	(7.159,85)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(16.089,54)	C 17.502,78	8.573,09	(7.159,85)	C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(16.089,54)	C 17.502,78	8.573,09	(7.159,85)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(19.723,00)	39.125,57	39.125,57	(19.723,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(18.502,00)	24.396,05	24.396,05	(18.502,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.484,00	6.484,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(810,50)	4.011,97	4.011,97	(810,50)	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(410,50)	4.233,55	4.233,55	(410,50)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.723,00)	39.125,57	39.125,57	(19.723,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.502,00)	24.396,05	24.396,05	(18.502,00)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.484,00	6.484,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(810,50)	4.011,97	4.011,97	(810,50)	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(410,50)	4.233,55	4.233,55	(410,50)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE COD:2759 TP:1 26989350000116					0,00			0,00	
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.523,00)	C 39.125,57	39.125,57	(1.523,00)	C
ADRIANA BANDEIRA DE BRITO COD:17 TP:2 55453236353					0,00	364,72	364,72	0,00	
ALANA RAQUEL DE OLIVEIRA BRITO COD:1485 TP:2 00451136373					0,00	1.315,75	1.315,75	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					0,00			0,00	
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MIRANDA COD:2724 TP:2 03413449311					0,00	1.215,75	1.215,75	0,00	
ANA KAROLYNY FURTADO RAMOS DA SILVA COD:3773 TP:2 06798051332					0,00			0,00	
ANA PAULA RIBEIRO ARAÚJO COD:536 TP:2 84784580344					(100,00)			(100,00)	
ANTONIA MAGNA CASSIANO BENICIO COD:1874 TP:2 02676759337					0,00			0,00	
ANTONIO ARMANDO ALVES DE BRITO COD:149 TP:2 24770438893					0,00			0,00	
ANTONIO LEANDRO LIMA DE OLIVEIRA COD:324 TP:2 03224646330					0,00			0,00	
ANTONIO MARCOS VIANA DE SOUSA COD:49 TP:2 03244841350					0,00	486,30	486,30	0,00	
ANTONIO MIGUEL FEITOSA DOS SANTOS JÚNIOR COD:1904 TP:2 05050813344					0,00	2.836,75	2.836,75	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			0,00	
ARMANDO DA SILVA SANTOS COD:649 TP:2 89921836315					0,00			0,00	
BALTAZAR BANDEIRA DE MEDEIROS COD:35 TP:2 03280318360					0,00			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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLAUDENIRA BANDEIRA DA SILVA COD:4875 TP:2 92878431391		486,30	486,30	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	810,50	810,50	0,00
DILSON JOAQUIM BARBOSA DOS SANTOS COD:359 TP:2 01652514333	0,00	810,50	810,50	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	810,50	810,50	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	1.702,05	1.702,05	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	486,30	486,30	0,00
FRANCISCO JONARIO DA SILVA AZEVEDO COD:250 TP:2 00218496338	0,00	729,45	729,45	0,00
FRANKLIM ULISSES BARBOSA JOAQUIM COD:2392 TP:2 67197965349	0,00	1.134,70	1.134,70	0,00
GABRIELA CARDOSO ARAUJO COD:2875 TP:2 07506129329	0,00	1.783,10	1.783,10	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)	2.917,80	2.917,80	(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	405,25	405,25	0,00
JANDIELSON LUIS DE OLIVEIRA COD:470 TP:2 01780737335	0,00			0,00
JAYRO BORGES FAUSTO COD:1241 TP:2 03406306390	(410,50)			(410,50)
JEFFERSON BARBOSA VIANA COD:616 TP:2 98581724353	0,00			0,00
JOAO PAULO DE SOUZA MELO COD:1358 TP:2 07019120300	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	972,60	972,60	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			0,00
MARCOS DA SILVA LIMA COD:622 TP:2 03216480305	0,00	405,25	405,25	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	1.134,70	1.134,70	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	0,00			0,00
MARIA DO CARMO BARBOSA FRANCO COD:393 TP:2 73121495372	0,00			0,00
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA COD:3317 TP:2 43877509878	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DE BRITO BENÍCIO COD:438 TP:2 30629403368	0,00			0,00
MARIA GABRIELA MENDES DE OLIVEIRA COD:4930 TP:2 62148799398	0,00			0,00
MARIA IARA FONTINELE DE SOUSA COD:1838 TP:2 62149240394	0,00			0,00
MARIA IRINELDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA COD:25 TP:2 21767769334	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA NILCE DE OLIVEIRA COD:1828 TP:2 71556087349	0,00			0,00
MARIANA CASTRO BRITO COD:5504 TP:2 04515577352	0,00			0,00
MAYARA FRANCELIA FERREIRA E SILVA COD:275 TP:2 01011204355	0,00			0,00
NAIARA DA SILVA ARAUJO COD:5585 TP:2 10436283395	0,00			0,00
NAISA DA SILVA BRITO COD:3352 TP:2 07654722362	0,00	810,50	810,50	0,00
NAYRA JORGEANE BARBOSA SEIXAS COD:3864 TP:2 05271220338	(810,50)	810,50	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	810,50	810,50	0,00
PABLO HENRIQUE SAMPAIO DOS SANTOS COD:2228 TP:2 05772420321	0,00	810,50	810,50	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	972,60	972,60	0,00
RICARDO SOARES DA SILVA COD:2756 TP:2 07215130347	0,00	810,50	810,50	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SANDOVAL BARROSO DO NASCIMENTO COD:213 TP:2 34821775387		0,00			0,00
		SILMARA BANDEIRA DA SILVA COD:428 TP:2 89907531391		0,00			0,00
		STEPHANY DOS SANTOS SOUSA SILVA COD:4396 TP:2 07080231345		0,00			0,00
		TALLES GUTENBERG CORREIA VIANA COD:3425 TP:2 03402805308		0,00			0,00
		THAIS LUANA DA SILVA CORREIA COD:1492 TP:2 05906747303		0,00	810,50	810,50	0,00
		THYENNE VANESSA BANDEIRA SANTOS COD:628 TP:2 03805879393		0,00			0,00
		VALDEMIR FERREIRA DE SOUSA COD:153 TP:2 17745615810		0,00	243,15	243,15	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	1.215,75	1.215,75	0,00
		VERA LUCIA MARIA DE OLIVEIRA BRITO COD:645 TP:2 30621496391		0,00	1.134,70	1.134,70	0,00
		VERONICA MATIAS LIMA COD:5501 TP:2 14745258810		0,00			0,00
		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	24.396,05	24.396,05	(302,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.484,00	6.484,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(810,50) C	4.011,97	4.011,97	(810,50) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(410,50) C	4.233,55	4.233,55	(410,50) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		LUXTELL TELECOMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA COD:1242 TP:1 07700329000104		0,00			0,00
		MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA COD:1863 TP:1 11455066000192		0,00			0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 03	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:5067 TP:1 56886723000194		0,00			0,00
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P P	(18.200,00) C	0,00	0,00	(18.200,00) C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:5067 TP:1 56886723000194		(18.200,00)			(18.200,00)
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P P	(18.200,00) C	0,00	0,00	(18.200,00) C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(5.083.934,32)	40.987,50	0,00	(5.042.946,82)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(4.552.133,30)	40.987,50	0,00	(4.511.145,80)
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**	-	(5.083.934,32)	40.987,50	0,00	(5.042.946,82)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(4.552.133,30)	40.987,50	0,00	(4.511.145,80)
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**	-	(5.083.934,32)	40.987,50	0,00	(5.042.946,82)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(4.552.133,30)	40.987,50	0,00	(4.511.145,80)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(81.005,39)	0,00	0,00	(81.005,39)
221400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(450.795,63)	0,00	0,00	(450.795,63)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(553.907,23)	6.717,45	0,00	(547.189,78)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(201.779,01)	6.717,45	0,00	(195.061,56)
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	(553.907,23) C	6.717,45	0,00	(547.189,78) C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(201.779,01) C	6.717,45	0,00	(195.061,56) 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**	-	(4.530.027,09)	34.270,05	0,00	(4.495.757,04)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.350.354,29)	34.270,05	0,00	(4.316.084,24)
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**	-	(4.530.027,09)	34.270,05	0,00	(4.495.757,04)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(4.350.354,29)	34.270,05	0,00	(4.316.084,24)
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	(4.530.027,09) C	34.270,05	0,00	(4.495.757,04) 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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:6 TP:1 29979036000140			(4.859.699,28)	34.270,05	0,00	(4.825.429,23)	
		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	(4.350.354,29) C	34.270,05	0,00	(4.316.084,24)	C
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(81.005,39) C	0,00	0,00	(81.005,39)	C
221430101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(98.667,41) C	0,00	0,00	(98.667,41)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.622.971,89)	0,00	0,00	(11.622.971,89)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.748.376,90)	0,00	0,00	(4.748.376,90)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.713.977,38)	0,00	0,00	(4.713.977,38)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.421.462,44)	0,00	0,00	(1.421.462,44)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(576.648,62)	0,00	0,00	(576.648,62)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(162.506,55)	0,00	0,00	(162.506,55)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(11.622.971,89)	0,00	0,00	(11.622.971,89)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.748.376,90)	0,00	0,00	(4.748.376,90)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.713.977,38)	0,00	0,00	(4.713.977,38)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.421.462,44)	0,00	0,00	(1.421.462,44)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(576.648,62)	0,00	0,00	(576.648,62)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(162.506,55)	0,00	0,00	(162.506,55)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(11.622.971,89)	0,00	0,00	(11.622.971,89)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.748.376,90)	0,00	0,00	(4.748.376,90)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.713.977,38)	0,00	0,00	(4.713.977,38)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.421.462,44)	0,00	0,00	(1.421.462,44)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(576.648,62)	0,00	0,00	(576.648,62)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(162.506,55)	0,00	0,00	(162.506,55)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	84.867.257,13	0,00	0,00	84.867.257,13	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.106.298,08	0,00	0,00	31.106.298,08	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.500.352,18	0,00	0,00	31.500.352,18	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.416.506,41	0,00	0,00	16.416.506,41	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.794.354,48	0,00	0,00	2.794.354,48	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.049.745,98	0,00	0,00	3.049.745,98	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	84.867.257,13 X	0,00	0,00	84.867.257,13	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.106.298,08 X	0,00	0,00	31.106.298,08	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.500.352,18 X	0,00	0,00	31.500.352,18	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.416.506,41 X	0,00	0,00	16.416.506,41	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.794.354,48 X	0,00	0,00	2.794.354,48	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.049.745,98 X	0,00	0,00	3.049.745,98	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	439.231,88	0,00	0,00	439.231,88	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	13.331.113,45	0,00	0,00	13.331.113,45	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(8.031.887,57)	0,00	0,00	(8.031.887,57)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.323.262,37)	0,00	0,00	(1.323.262,37)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.536.731,63)	0,00	0,00	(3.536.731,63)	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.323.262,37) X	0,00	0,00	(1.323.262,37)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.536.731,63) X	0,00	0,00	(3.536.731,63)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(92.205.120,19)	0,00	0,00	(92.205.120,19)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(49.790.461,43)	0,00	0,00	(49.790.461,43)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(31.357.474,72)	0,00	0,00	(31.357.474,72)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.420.922,41)	0,00	0,00	(9.420.922,41)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.960.740,73)	0,00	0,00	(1.960.740,73)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	324.479,10	0,00	0,00	324.479,10	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(92.205.120,19) X	0,00	0,00	(92.205.120,19)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(49.790.461,43) X	0,00	0,00	(49.790.461,43)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.357.474,72) X	0,00	0,00	(31.357.474,72)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.420.922,41) X	0,00	0,00	(9.420.922,41)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.960.740,73) X	0,00	0,00	(1.960.740,73)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	324.479,10 X	0,00	0,00	324.479,10	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.607.660,95)	0,00	0,00	(4.607.660,95)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	604.673,00	0,00	0,00	604.673,00	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.856.854,84)	0,00	0,00	(4.856.854,84)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(268.479,11)	0,00	0,00	(268.479,11)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(87.000,00)	0,00	0,00	(87.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.607.660,95) X	0,00	0,00	(4.607.660,95)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	604.673,00 X	0,00	0,00	604.673,00	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.856.854,84) X	0,00	0,00	(4.856.854,84)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(268.479,11) X	0,00	0,00	(268.479,11)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(87.000,00) X	0,00	0,00	(87.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(116.679,76)	0,00	0,00	(116.679,76)	
237150000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(116.679,76)	0,00	0,00	(116.679,76)	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(116.679,76) X	0,00	0,00	(116.679,76)	X
237150200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(116.679,76) X	0,00	0,00	(116.679,76)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	32.449.264,91	4.499.639,62	34.026,59	36.914.877,94	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	16.828.763,34	2.309.349,15	34.026,59	19.104.085,90	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.620.343,84	1.329.121,56	0,00	9.949.465,40	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.038.721,89	669.134,34	0,00	5.707.856,23	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	972.161,35	56.448,98	0,00	1.028.610,33	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	989.274,49	135.585,59	0,00	1.124.860,08	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.615.664,47	1.459.060,13	0,00	10.074.724,60	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.941.955,55	219.846,38	0,00	2.161.801,93	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.724.698,21	969.772,47	0,00	5.694.470,68	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.199.673,74	161.206,68	0,00	1.360.880,42	

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
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	71.864,32	9.726,00	0,00	81.590,32
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	677.472,65	98.508,60	0,00	775.981,25
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	7.079.371,84	1.218.157,99	0,00	8.297.529,83
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.433.298,55	151.329,89	0,00	1.584.628,44
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	4.158.109,06	876.455,69	0,00	5.034.564,75
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	834.809,47	111.881,41	0,00	946.690,88
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	71.864,32	9.726,00	0,00	81.590,32
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	581.290,44	68.765,00	0,00	650.055,44
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	106.555,33	86.566,05	0,00	193.121,38
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	8.657,38	8.657,38	0,00	17.314,76
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	71.118,53	77.908,67	0,00	149.027,20
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**	-	2.161,32	0,00	0,00	2.161,32
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	106.555,33	86.566,05	0,00	193.121,38
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.657,38	8.657,38	0,00	17.314,76
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.118,53	77.908,67	0,00	149.027,20
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**	-	2.161,32	0,00	0,00	2.161,32
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	106.555,33	86.566,05	0,00	193.121,38
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	8.657,38	8.657,38	0,00	17.314,76
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	71.118,53	77.908,67	0,00	149.027,20
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**	-	2.161,32	0,00	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	8.657,38	0,00	17.314,76 D
311110109	(21)01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	P -	8.657,38 D	8.657,38	0,00	17.314,76 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	80.094,53 D	74.649,90	0,00	154.744,43 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	71.118,53 D	74.649,90	0,00	145.768,43 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 -	3.820,22 D	3.258,77	0,00	7.078,99 D
311110124	(21)02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	3.258,77	0,00	3.258,77 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 -	2.161,32 D	0,00	0,00	2.161,32 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	6.972.816,51	1.131.591,94	0,00	8.104.408,45
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.424.641,17	142.672,51	0,00	1.567.313,68
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.086.990,53	798.547,02	0,00	4.885.537,55
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	810.191,37	111.881,41	0,00	922.072,78
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	69.703,00	9.726,00	0,00	79.429,00
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	581.290,44	68.765,00	0,00	650.055,44
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.972.816,51	1.131.591,94	0,00	8.104.408,45
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.424.641,17	142.672,51	0,00	1.567.313,68
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.086.990,53	798.547,02	0,00	4.885.537,55
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	810.191,37	111.881,41	0,00	922.072,78
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.703,00	9.726,00	0,00	79.429,00
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	581.290,44	68.765,00	0,00	650.055,44
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	6.076.895,85	1.015.260,89	0,00	7.092.156,74
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.299.405,36	142.672,51	0,00	1.442.077,87

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.331.844,20	682.215,97	0,00	4.014.060,17	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	794.652,85	111.881,41	0,00	906.534,26	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	69.703,00	9.726,00	0,00	79.429,00	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	581.290,44	68.765,00	0,00	650.055,44	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.790.493,01 D	690.346,50	0,00	5.480.839,51	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	787.834,49 D	92.731,03	0,00	880.565,52	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.120.052,22 D	487.741,72	0,00	3.607.793,94	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	739.095,36 D	91.232,75	0,00	830.328,11	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	69.703,00 D	9.726,00	0,00	79.429,00	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	73.807,94 D	8.915,00	0,00	82.722,94	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	319.217,53 D	96.043,93	0,00	415.261,46	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	98.759,64 D	3.280,86	0,00	102.040,50	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	143.751,80 D	77.883,87	0,00	221.635,67	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	42.323,59 D	14.879,20	0,00	57.202,79	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	34.382,50 D	0,00	0,00	34.382,50	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	19.211,06 D	114.406,22	0,00	133.617,28	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.575,89 D	1.351,00	0,00	3.926,89	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	3.401,27 D	107.285,76	0,00	110.687,03	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	13.233,90 D	5.769,46	0,00	19.003,36	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	947.974,25 D	114.464,24	0,00	1.062.438,49	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	410.235,34 D	45.309,62	0,00	455.544,96	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	64.638,91 D	9.304,62	0,00	73.943,53	D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	-	473.100,00 D	59.850,00	0,00	532.950,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	140.774,33	0,00	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**		-	15.538,52	0,00	0,00	15.538,52	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	9.238,52 D	0,00	0,00	9.238,52	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	9.238,52 D	0,00	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**		-	755.146,33	116.331,05	0,00	871.477,38	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	755.146,33	116.331,05	0,00	871.477,38	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	755.146,33 D	109.460,21	0,00	864.606,54	D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	755.146,33 D	109.460,21	0,00	864.606,54	D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00 D	6.870,84	0,00	6.870,84	D
311210413	(21)02	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	0,00 D	6.870,84	0,00	6.870,84	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.536.292,63	240.902,14	0,00	1.777.194,77	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	508.657,00	68.516,49	0,00	577.173,49	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	566.589,15	93.316,78	0,00	659.905,93	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	364.864,27	49.325,27	0,00	414.189,54	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	96.182,21	29.743,60	0,00	125.925,81	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.536.292,63	240.902,14	0,00	1.777.194,77	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	508.657,00	68.516,49	0,00	577.173,49	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	566.589,15	93.316,78	0,00	659.905,93	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	364.864,27	49.325,27	0,00	414.189,54	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	96.182,21	29.743,60	0,00	125.925,81	
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**		-	1.496.388,02	240.902,14	0,00	1.737.290,16	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	508.657,00	68.516,49	0,00	577.173,49	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	566.589,15	93.316,78	0,00	659.905,93	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	324.959,66	49.325,27	0,00	374.284,93	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	96.182,21	29.743,60	0,00	125.925,81	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.496.388,02 D	240.902,14	0,00	1.737.290,16	D
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	D	68.516,49	0,00		D

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230100	(21)01				508.657,00			577.173,49	
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	566.589,15 D	93.316,78	0,00	659.905,93	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	324.959,66 D	49.325,27	0,00	374.284,93	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	96.182,21 D	29.743,60	0,00	125.925,81	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	17.247.837,37	2.248.552,55	34.026,59	19.462.363,33	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	8.303.544,68	1.301.231,83	34.026,59	9.570.749,92	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.895.645,63	359.349,09	0,00	4.254.994,72	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.839.048,15	504.171,66	0,00	4.343.219,81	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	900.297,03	46.722,98	0,00	947.020,01	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	309.301,88	37.076,99	0,00	346.378,87	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.039.432,60	735.292,32	0,00	6.774.724,92	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.103.148,51	361.283,45	0,00	2.464.431,96	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.928.570,00	120.002,51	0,00	2.048.572,51	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.715.238,25	236.261,76	0,00	1.951.500,01	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	288.005,54	17.166,50	0,00	305.172,04	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.470,30	578,10	0,00	5.048,40	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	5.992.144,63	735.292,32	0,00	6.727.436,95	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.075.448,51	361.283,45	0,00	2.436.731,96	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.928.570,00	120.002,51	0,00	2.048.572,51	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.715.238,25	236.261,76	0,00	1.951.500,01	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	268.417,57	17.166,50	0,00	285.584,07	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.470,30	578,10	0,00	5.048,40	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.992.144,63	735.292,32	0,00	6.727.436,95	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.075.448,51	361.283,45	0,00	2.436.731,96	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.928.570,00	120.002,51	0,00	2.048.572,51	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.715.238,25	236.261,76	0,00	1.951.500,01	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	268.417,57	17.166,50	0,00	285.584,07	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.470,30	578,10	0,00	5.048,40	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.848.531,35 D	271.442,50	0,00	2.119.973,85	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	857.484,49 D	129.804,34	0,00	987.288,83	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	593.191,15 D	80.000,00	0,00	673.191,15	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	346.897,60 D	55.502,86	0,00	402.400,46	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	50.958,11 D	6.135,30	0,00	57.093,41	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	82.260,00 D	10.200,00	0,00	92.460,00	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	-	68.220,00 D	10.200,00	0,00	78.420,00	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	-	597.891,80 D	87.495,08	0,00	685.386,88	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	513.883,65 D	75.487,58	0,00	589.371,23	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	23.137,40 D	4.295,50	0,00	27.432,90	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	58.185,80 D	7.482,00	0,00	65.667,80	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.084,95 D	230,00	0,00	2.314,95	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	469.379,59 D	80.291,78	0,00	549.671,37	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	469.379,59 D	80.291,78	0,00	549.671,37	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	132.774,89 D	14.265,85	0,00	147.040,74	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	132.774,89 D	14.265,85	0,00	147.040,74	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	579.638,65 D	5.001,00	0,00	584.639,65	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	68.858,87 D	5.001,00	0,00	73.859,87	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	-	13.015,84 D	0,00	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	-	11.797,71 D	0,00	0,00	11.797,71	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	258.118,95 D	9.217,30	0,00	267.336,25	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	27.113,55 D	8.042,50	0,00	35.156,05	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	1.009,80	0,00	22.376,30	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	264,00 D	165,00	0,00	429,00	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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	36.057,50 D	4.686,35	0,00	40.743,85 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	19.970,20 D	3.384,35	0,00	23.354,55 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	10.562,50 D	1.302,00	0,00	11.864,50 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.219,50 D	0,00	0,00	3.219,50 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.179,90 D	0,00	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 -	462.403,78 D	61.171,43	0,00	523.575,21 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	42.718,47 D	9.783,66	0,00	52.502,13 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	269.818,28 D	38.700,51	0,00	308.518,79 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	107.791,98 D	12.504,16	0,00	120.296,14 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 -	1.620,95 D	183,10	0,00	1.804,05 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	142.773,76 D	20.302,03	0,00	163.075,79 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	104.928,29 D	19.962,02	0,00	124.890,31 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	19.565,12 D	340,01	0,00	19.905,13 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 -	320.079,34 D	69.580,10	0,00	389.659,44 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	193.834,50 D	62.785,50	0,00	256.620,00 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	4.770,00	0,00	32.306,50 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	35.396,79 D	2.024,60	0,00	37.421,39 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	20.181,50	0,00	53.642,01 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	31.814,51 D	20.181,50	0,00	51.996,01 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.646,00 D	0,00	0,00	1.646,00 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	1.044,80	0,00	1.044,80 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	530,00	0,00	530,00 D
331112800	(21)04	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	514,80	0,00	514,80 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	38.858,40	0,00	444.971,17 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	406.112,77 D	38.858,40	0,00	444.971,17 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	553.931,47 D	38.674,20	0,00	592.605,67 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	166.681,07 D	23.441,00	0,00	190.122,07 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 -	79.635,30 D	15.233,20	0,00	94.868,50 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	25.342,66 D	0,00	0,00	25.342,66 D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	6.117,28 D	0,00	0,00	6.117,28 D
331115000	(21)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	6.117,28 D	0,00	0,00	6.117,28 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	38.445,65 D	2.880,00	0,00	41.325,65 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	31.779,50 D	2.880,00	0,00	34.659,50 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**	-	47.287,97	0,00	0,00	47.287,97
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	19.587,97	0,00	0,00	19.587,97
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.287,97	0,00	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**	-	19.587,97	0,00	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 -	16.500,00 D	0,00	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 -	8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	11.208.404,77	1.513.260,23	34.026,59	12.687.638,41
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	6.200.396,17	939.948,38	34.026,59	7.106.317,96

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	1.967.075,63	239.346,58	0,00	2.206.422,21
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	2.123.809,90	267.909,90	0,00	2.391.719,80
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	612.291,49	29.556,48	0,00	641.847,97
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	304.831,58	36.498,89	0,00	341.330,47
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	354.142,28	39.125,57	0,00	393.267,85
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	201.963,61	24.396,05	0,00	226.359,66
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	78.894,35	6.484,00	0,00	85.378,35
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	37.288,59	4.011,97	0,00	41.300,56
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	35.995,73	4.233,55	0,00	40.229,28
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	354.142,28	39.125,57	0,00	393.267,85
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	201.963,61	24.396,05	0,00	226.359,66
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.894,35	6.484,00	0,00	85.378,35
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.288,59	4.011,97	0,00	41.300,56
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.995,73	4.233,55	0,00	40.229,28
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	354.142,28 D	39.125,57	0,00	393.267,85 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	201.963,61 D	24.396,05	0,00	226.359,66 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	78.894,35 D	6.484,00	0,00	85.378,35 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	37.288,59 D	4.011,97	0,00	41.300,56 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	35.995,73 D	4.233,55	0,00	40.229,28 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.726.226,84	469.445,99	0,00	4.195.672,83
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.745.602,45	250.642,06	0,00	1.996.244,51
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	123.703,00	3.000,00	0,00	126.703,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.445.230,13	194.547,81	0,00	1.639.777,94
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	304.328,30	8.512,50	0,00	312.840,80
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	107.362,96	12.743,62	0,00	120.106,58
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.726.226,84	469.445,99	0,00	4.195.672,83
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.745.602,45	250.642,06	0,00	1.996.244,51
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.703,00	3.000,00	0,00	126.703,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.445.230,13	194.547,81	0,00	1.639.777,94
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	304.328,30	8.512,50	0,00	312.840,80
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.362,96	12.743,62	0,00	120.106,58
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	162.782,00 D	26.826,00	0,00	189.608,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	159.782,00 D	26.826,00	0,00	186.608,00 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	5.700,00	0,00	53.370,00 D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	11.620,00 D	5.700,00	0,00	17.320,00 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 -	880.859,26 D	108.768,98	0,00	989.628,24 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	711.175,26 D	88.506,48	0,00	799.681,74 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	106.465,00 D	14.589,00	0,00	121.054,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	36.472,50 D	2.431,50	0,00	38.904,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	26.746,50 D	3.242,00	0,00	29.988,50 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	8.105,00 D	1.621,00	0,00	9.726,00 D
332210900	(21)03	SERVICOS DOMESTICOS	P -	8.105,00 D	1.621,00	0,00	9.726,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	204.181,71 D	24.850,83	0,00	229.032,54 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	120.057,91 D	20.255,83	0,00	140.313,74 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	35.840,00 D	0,00	0,00	35.840,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	26.619,00 D	1.000,00	0,00	27.619,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	19.642,80 D	3.595,00	0,00	23.237,80 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
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	107.218,96 D	8.409,62	0,00	115.628,58 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	31.121,00 D	3.500,00	0,00	34.621,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.621,00 D	0,00	0,00	34.621,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	39.276,96 D	4.909,62	0,00	44.186,58 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	78.165,00 D	14.588,00	0,00	92.753,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	72.765,00 D	14.588,00	0,00	87.353,00 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 -	61.261,17 D	6.285,00	0,00	67.546,17 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	48.941,17 D	6.285,00	0,00	55.226,17 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	6.345,00 D	0,00	0,00	6.345,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	5.975,00 D	0,00	0,00	5.975,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.026.913,24 D	265.421,56	0,00	2.292.334,80 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	691.593,11 D	106.181,75	0,00	797.774,86 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
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	51.813,00 D	3.000,00	0,00	54.813,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.060.038,13 D	150.511,81	0,00	1.210.549,94 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	195.101,50 D	2.486,00	0,00	197.587,50 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	28.367,50 D	3.242,00	0,00	31.609,50 D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	2.255,00 D	0,00	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 -	1.005,00 D	0,00	0,00	1.005,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	10.105,00 D	0,00	0,00	10.105,00 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.300,00 D	0,00	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 -	23.725,00 D	6.975,00	0,00	30.700,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	9.725,00 D	5.625,00	0,00	15.350,00 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 -	10.800,00 D	1.350,00	0,00	12.150,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	19.850,00 D	0,00	0,00	19.850,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	19.700,00 D	0,00	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 -	92.325,00 D	0,00	0,00	92.325,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	26.604,00 D	0,00	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**	-	7.128.035,65	1.004.688,67	34.026,59	8.098.697,73
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.252.830,11	664.910,27	34.026,59	4.883.713,79
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.764.478,28	229.862,58	0,00	1.994.340,86
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	641.291,18	69.350,12	0,00	710.641,30
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	271.967,46	16.810,43	0,00	288.777,89
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	197.468,62	23.755,27	0,00	221.223,89
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.128.035,65	1.004.688,67	34.026,59	8.098.697,73
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.252.830,11	664.910,27	34.026,59	4.883.713,79
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.764.478,28	229.862,58	0,00	1.994.340,86
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	641.291,18	69.350,12	0,00	710.641,30
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	271.967,46	16.810,43	0,00	288.777,89
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	197.468,62	23.755,27	0,00	221.223,89
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 -	19.486,52 D	1.338,56	0,00	20.825,08 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	12.311,52 D	1.338,56	0,00	13.650,08 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 -	1.225.436,71 D	177.991,31	0,00	1.403.428,02 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	616.352,52 D	142.455,51	0,00	758.808,03 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	318.679,74 D	4.047,00	0,00	322.726,74 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	201.772,85 D	29.288,80	0,00	231.061,65 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	88.261,60 D	2.200,00	0,00	90.461,60 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 -	1.318.962,40 D	136.260,29	0,00	1.455.222,69 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	495.864,38 D	45.436,75	0,00	541.301,13 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	765.488,02 D	87.463,54	0,00	852.951,56 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	12.970,00 D	0,00	0,00	12.970,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	44.640,00 D	3.360,00	0,00	48.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	354.163,05 D	108.812,54	0,00	462.975,59 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	261.295,12 D	90.856,73	0,00	352.151,85 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	82.783,30 D	17.849,88	0,00	100.633,18 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	9.183,41 D	0,00	0,00	9.183,41 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	901,22 D	105,93	0,00	1.007,15 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	231.502,40 D	31.834,25	0,00	263.336,65 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	178.618,40 D	24.079,00	0,00	202.697,40 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	22.922,00 D	4.750,00	0,00	27.672,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	24.690,00 D	3.005,25	0,00	27.695,25 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.272,00 D	0,00	0,00	5.272,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	144.923,50 D	11.922,00	0,00	156.845,50 D

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	105.203,50 D	10.422,00	0,00	115.625,50 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	1.500,00	0,00	23.200,00 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 -	178.439,00 D	47.707,00	0,00	226.146,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	43.497,00 D	2.427,00	0,00	45.924,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	121.430,00 D	44.080,00	0,00	165.510,00 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 -	9.762,00 D	1.200,00	0,00	10.962,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	514.443,43 D	54.573,46	0,00	569.016,89 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	271.309,87 D	20.664,30	0,00	291.974,17 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	78.713,28 D	31.409,16	0,00	110.122,44 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	142.753,21 D	2.500,00	0,00	145.253,21 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	21.667,07 D	0,00	0,00	21.667,07 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	42.104,00 D	5.138,00	0,00	47.242,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	41.104,00 D	5.138,00	0,00	46.242,00 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 -	57.144,00 D	7.000,00	0,00	64.144,00 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	42.744,00 D	5.000,00	0,00	47.744,00 D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	8.000,00 D	2.000,00	0,00	10.000,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	14.521,00 D	0,00	0,00	14.521,00 D
332312200	(21)02	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	12.200,00 D	0,00	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 -	59.020,00 D	3.800,00	0,00	62.820,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	53.820,00 D	3.800,00	0,00	57.620,00 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 -	69.331,18 D	7.180,00	0,00	76.511,18 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	40.796,18 D	1.400,00	0,00	42.196,18 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	23.965,00 D	5.780,00	0,00	29.745,00 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 -	84.029,60 D	15.000,00	0,00	99.029,60 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	16.100,00 D	0,00	0,00	16.100,00 D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	61.964,60 D	15.000,00	0,00	76.964,60 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 -	132.343,09 D	4.500,00	0,00	136.843,09 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	132.343,09 D	4.500,00	0,00	136.843,09 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	31.927,78 D	4.660,07	0,00	36.587,85 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	22.717,67 D	3.258,23	0,00	25.975,90 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.691,92 D	896,82	0,00	6.588,74 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.853,79 D	336,18	0,00	2.189,97 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.664,40 D	168,84	0,00	1.833,24 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	49.834,59 D	5.500,00	0,00	55.334,59 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	24.084,59 D	3.500,00	0,00	27.584,59 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	25.600,00 D	2.000,00	0,00	27.600,00 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	150,00 D	0,00	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 -	36.220,00 D	0,00	0,00	36.220,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	36.220,00 D	0,00	0,00	36.220,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	336.521,62 D	27.462,32	0,00	363.983,94 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	118.974,22 D	7.449,32	0,00	126.423,54 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	190.846,90 D	20.013,00	0,00	210.859,90 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 -	15.093,50 D	0,00	0,00	15.093,50 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	15.093,50 D	0,00	0,00	15.093,50 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
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.052.295,00 D	110.087,50	0,00	1.162.382,50 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	780.297,00 D	79.807,00	0,00	860.104,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	76.500,00 D	8.000,00	0,00	84.500,00 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 -	178.244,00 D	22.280,50	0,00	200.524,50 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	542.262,92 D	69.149,83	0,00	611.412,75 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	535.742,72 D	69.149,83	0,00	604.892,55 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	5.920,20 D	0,00	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 -	293.374,48 D	174.271,54	34.026,59	433.619,43 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	293.374,48 D	148.728,04	34.026,59	408.075,93 D
332315600	(21)03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	20.134,50	0,00	20.134,50 D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	5.409,00	0,00	5.409,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	318.125,88 D	500,00	0,00	318.625,88 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	500,00	0,00	12.080,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	162.662,36	53.191,43	0,00	215.853,79
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	162.662,36	53.191,43	0,00	215.853,79
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	11.307,00	457,00	0,00	11.764,00
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	11.307,00	457,00	0,00	11.764,00
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	11.307,00	457,00	0,00	11.764,00
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	11.307,00	457,00	0,00	11.764,00
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.307,00	457,00	0,00	11.764,00
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.307,00	457,00	0,00	11.764,00
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	5.807,00 D	457,00	0,00	6.264,00 D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	5.807,00 D	457,00	0,00	6.264,00 D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	151.355,36	52.734,43	0,00	204.089,79
343000000	01	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	151.355,36	52.734,43	0,00	204.089,79
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	151.355,36	52.734,43	0,00	204.089,79
343900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	151.355,36	52.734,43	0,00	204.089,79
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	151.355,36	52.734,43	0,00	204.089,79
343910000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	151.355,36	52.734,43	0,00	204.089,79
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	151.355,36	52.734,43	0,00	204.089,79
343910100	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	151.355,36	52.734,43	0,00	204.089,79
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	151.355,36 D	52.734,43	0,00	204.089,79 D
343910170	(21)01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	151.355,36 D	52.734,43	0,00	204.089,79 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.154.666,18	698.678,04	0,00	6.853.344,22
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.152.166,22	694.922,04	0,00	6.847.088,26
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	3.756,00	0,00	3.756,00
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.499,96	0,00	0,00	2.499,96
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.489.460,56	416.913,14	0,00	3.906.373,70
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.486.960,60	413.157,14	0,00	3.900.117,74
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	3.756,00	0,00	3.756,00
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.499,96	0,00	0,00	2.499,96
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.486.960,60	416.913,14	0,00	3.903.873,74
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.486.960,60	413.157,14	0,00	3.900.117,74
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	3.756,00	0,00	3.756,00
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.486.960,60	416.913,14	0,00	3.903.873,74
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.486.960,60	413.157,14	0,00	3.900.117,74
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**	-	0,00	3.756,00	0,00	3.756,00

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
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.486.960,60 D	416.913,14	0,00	3.903.873,74 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.486.960,60 D	413.157,14	0,00	3.900.117,74 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	3.756,00	0,00	3.756,00 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**	-	2.665.205,62	281.764,90	0,00	2.946.970,52
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.665.205,62	281.764,90	0,00	2.946.970,52
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.665.205,62	281.764,90	0,00	2.946.970,52
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.665.205,62	281.764,90	0,00	2.946.970,52
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.665.205,62 D	281.764,90	0,00	2.946.970,52 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.665.205,62 D	281.764,90	0,00	2.946.970,52 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	211.688,81	40.157,47	0,00	251.846,28
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	211.688,81	40.157,47	0,00	251.846,28
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	211.688,81	40.157,47	0,00	251.846,28
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	211.688,81	40.157,47	0,00	251.846,28
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	211.688,81	40.157,47	0,00	251.846,28
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	211.688,81	40.157,47	0,00	251.846,28
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	211.688,81	40.157,47	0,00	251.846,28
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	211.688,81	40.157,47	0,00	251.846,28
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	211.688,81 D	40.157,47	0,00	251.846,28 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	211.688,81 D	40.157,47	0,00	251.846,28 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	56.745,72	0,00	0,00	56.745,72
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	56.745,72	0,00	0,00	56.745,72
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	53.700,00	0,00	0,00	53.700,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	53.700,00	0,00	0,00	53.700,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	53.700,00	0,00	0,00	53.700,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	53.700,00	0,00	0,00	53.700,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	53.700,00 D	0,00	0,00	53.700,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	53.700,00 D	0,00	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**	-	(39.091.574,34)	0,00	4.277.715,06	(43.369.289,40)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(21.129.157,46)	0,00	2.478.614,17	(23.607.771,63)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.749.967,71)	0,00	1.219.980,90	(11.969.948,61)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.326.029,82)	0,00	425.979,42	(5.752.009,24)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(820.457,83)	0,00	63.140,57	(883.598,40)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.065.961,52)	0,00	90.000,00	(1.155.961,52)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE**	-	(1.276.886,69)	0,00	141.925,10	(1.418.811,79)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MELHORIA					
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.276.886,69)	0,00	141.925,10	(1.418.811,79)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.275.477,81)	0,00	141.905,10	(1.417.382,91)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(1.275.477,81)	0,00	141.905,10	(1.417.382,91)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(986.442,65)	0,00	108.769,95	(1.095.212,60)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(986.442,65)	0,00	108.769,95	(1.095.212,60)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(986.442,65)	0,00	108.769,95	(1.095.212,60)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(986.442,65)	0,00	108.769,95	(1.095.212,60)
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**	-	(953.038,65)	0,00	108.769,95	(1.061.808,60)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(953.038,65)	0,00	108.769,95	(1.061.808,60)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(945.348,55) C	0,00	107.728,38	(1.053.076,93) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(945.348,55) C	0,00	107.728,38	(1.053.076,93) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(7.690,10) C	0,00	1.041,57	(8.731,67) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(7.690,10) C	0,00	1.041,57	(8.731,67) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(9.200,00) C	0,00	0,00	(9.200,00) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(9.200,00) C	0,00	0,00	(9.200,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(289.035,16)	0,00	33.135,15	(322.170,31)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(289.035,16)	0,00	33.135,15	(322.170,31)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(289.035,16)	0,00	33.135,15	(322.170,31)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(289.035,16)	0,00	33.135,15	(322.170,31)
411310200	(21)00	ISS	P -	(289.035,16) C	0,00	33.135,15	(322.170,31) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(289.035,16) C	0,00	33.135,15	(322.170,31) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(1.408,88)	0,00	20,00	(1.428,88)
412000000	01	**TAXAS**	-	(1.408,88)	0,00	20,00	(1.428,88)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.281,88)	0,00	20,00	(1.301,88)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(1.281,88)	0,00	20,00	(1.301,88)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.281,88)	0,00	20,00	(1.301,88)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.281,88)	0,00	20,00	(1.301,88)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.281,88) C	0,00	20,00	(1.301,88) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(1.281,88) C	0,00	20,00	(1.301,88) 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**	-	(245.925,92)	0,00	32.195,58	(278.121,50)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(160.448,56)	0,00	20.796,52	(181.245,08)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(42.590,25)	0,00	9.742,53	(52.332,78)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(32.161,15)	0,00	1.527,06	(33.688,21)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(10.725,96)	0,00	129,47	(10.855,43)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(202,59)	0,00	0,00	(202,59)
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(202,59)	0,00	0,00	(202,59)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(202,59)	0,00	0,00	(202,59)
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(202,59)	0,00	0,00	(202,59)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(202,59)	0,00	0,00	(202,59)
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(202,59)	0,00	0,00	(202,59)
442410600	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P -	(202,59) C	0,00	0,00	(202,59) C
442410600	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P -	(202,59) C	0,00	0,00	(202,59) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(245.723,33)	0,00	32.195,58	(277.918,91)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(160.245,97)	0,00	20.796,52	(181.042,49)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(42.590,25)	0,00	9.742,53	(52.332,78)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(32.161,15)	0,00	1.527,06	(33.688,21)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(10.725,96)	0,00	129,47	(10.855,43)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(245.723,33)	0,00	32.195,58	(277.918,91)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(160.245,97)	0,00	20.796,52	(181.042,49)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(42.590,25)	0,00	9.742,53	(52.332,78)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(32.161,15)	0,00	1.527,06	(33.688,21)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(10.725,96)	0,00	129,47	(10.855,43)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(245.723,33) C	0,00	32.195,58	(277.918,91) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(160.245,97) C	0,00	20.796,52	(181.042,49) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(42.590,25) C	0,00	9.742,53	(52.332,78) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(32.161,15) C	0,00	1.527,06	(33.688,21) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.725,96) C	0,00	129,47	(10.855,43) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(37.557.265,78)	0,00	4.103.594,38	(41.660.860,16)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(19.680.326,26)	0,00	2.315.892,55	(21.996.218,81)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.707.377,46)	0,00	1.210.238,37	(11.917.615,83)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.293.868,67)	0,00	424.452,36	(5.718.321,03)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(809.731,87)	0,00	63.011,10	(872.742,97)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.065.961,52)	0,00	90.000,00	(1.155.961,52)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.489.460,56)	0,00	416.913,14	(3.906.373,70)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.499,96)	0,00	3.756,00	(6.255,96)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.154.389,08)	0,00	278.707,14	(2.433.096,22)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(266.610,00)	0,00	44.450,00	(311.060,00)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.065.961,52)	0,00	90.000,00	(1.155.961,52)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.486.960,60)	0,00	416.913,14	(3.903.873,74)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	3.756,00	(3.756,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.154.389,08)	0,00	278.707,14	(2.433.096,22)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(266.610,00)	0,00	44.450,00	(311.060,00)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.065.961,52)	0,00	90.000,00	(1.155.961,52)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.486.960,60)	0,00	416.913,14	(3.903.873,74)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	3.756,00	(3.756,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.154.389,08)	0,00	278.707,14	(2.433.096,22)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(266.610,00)	0,00	44.450,00	(311.060,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.065.961,52)	0,00	90.000,00	(1.155.961,52)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.486.960,60) C	0,00	416.913,14	(3.903.873,74) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	3.756,00	(3.756,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.154.389,08) C	0,00	278.707,14	(2.433.096,22) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(266.610,00) C	0,00	44.450,00	(311.060,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.065.961,52) C	0,00	90.000,00	(1.155.961,52) 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)
451220199	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	P -	(2.499,96) C	0,00	0,00	(2.499,96) C

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA					
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**	-	(34.067.805,22)	0,00	3.686.681,24	(37.754.486,46)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(19.677.826,30)	0,00	2.312.136,55	(21.989.962,85)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.707.377,46)	0,00	1.210.238,37	(11.917.615,83)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.139.479,59)	0,00	145.745,22	(3.285.224,81)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(543.121,87)	0,00	18.561,10	(561.682,97)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(22.971.557,56)	0,00	2.427.206,20	(25.398.763,76)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(19.288.956,10)	0,00	2.262.899,88	(21.551.855,98)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.139.479,59)	0,00	145.745,22	(3.285.224,81)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(543.121,87)	0,00	18.561,10	(561.682,97)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(20.574.794,50)	0,00	2.094.029,54	(22.668.824,04)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(16.922.193,04)	0,00	1.935.723,22	(18.857.916,26)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.139.479,59)	0,00	145.745,22	(3.285.224,81)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(513.121,87)	0,00	12.561,10	(525.682,97)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(349,69) C	0,00	63,96	(413,65) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(349,69) C	0,00	63,96	(413,65) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(216,33) C	0,00	40,54	(256,87) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(216,33) C	0,00	40,54	(256,87) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.345,58) C	0,00	30.458,42	(270.804,00) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.345,58) C	0,00	30.458,42	(270.804,00) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.139.479,59) C	0,00	145.745,22	(3.285.224,81) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.139.479,59) C	0,00	145.745,22	(3.285.224,81) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(513.121,87) C	0,00	12.561,10	(525.682,97) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(513.121,87) C	0,00	12.561,10	(525.682,97) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.302.793,87) C	0,00	118.040,28	(1.420.834,15) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.302.793,87) C	0,00	118.040,28	(1.420.834,15) 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**	-	(2.396.763,06)	0,00	333.176,66	(2.729.939,72)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.366.763,06)	0,00	327.176,66	(2.693.939,72)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	6.000,00	(36.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.299.085,01) C	0,00	326.785,10	(2.625.870,11) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.299.085,01) C	0,00	326.785,10	(2.625.870,11) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(57.492,92) C	0,00	391,56	(57.884,48) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(57.492,92) C	0,00	391,56	(57.884,48) 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	6.000,00	(36.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	6.000,00	(36.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(10.707.377,46)	0,00	1.210.238,37	(11.917.615,83)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(10.707.377,46)	0,00	1.210.238,37	(11.917.615,83)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.707.377,46) C	0,00	1.210.238,37	(11.917.615,83) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.707.377,46) C	0,00	1.210.238,37	(11.917.615,83) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(379.975,24)	0,00	48.124,80	(428.100,04)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(379.975,24)	0,00	48.124,80	(428.100,04)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(44.397,64)	0,00	0,00	(44.397,64)
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS	-	(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

Setembro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452330000	01	**- UNIÃO**						
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**		-	(335.577,60)	0,00	48.124,80	(383.702,40)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(335.577,60)	0,00	48.124,80	(383.702,40)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(335.577,60) C	0,00	48.124,80	(383.702,40) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(335.577,60) C	0,00	48.124,80	(383.702,40) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(8.894,96)	0,00	1.111,87	(10.006,83)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(8.894,96)	0,00	1.111,87	(10.006,83)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(8.894,96) C	0,00	1.111,87	(10.006,83) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(8.894,96) C	0,00	1.111,87	(10.006,83) 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**		-	162.280.093,14	6.484.010,75	3.503.907,33	165.260.196,56
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	85.734.573,52	2.869.223,56	2.037.570,11	86.566.226,97
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	47.234.335,55	1.816.919,77	892.431,06	48.158.824,26
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	21.529.703,91	1.527.691,70	481.168,84	22.576.226,77
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.818.608,34	220.467,50	80.100,00	4.958.975,84
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.852.871,82	49.708,22	12.637,32	2.889.942,72
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	162.233.421,16	6.484.010,75	3.503.907,33	165.213.524,58
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	85.726.792,10	2.869.223,56	2.037.570,11	86.558.445,55
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	47.223.906,61	1.816.919,77	892.431,06	48.148.395,32
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	21.505.022,25	1.527.691,70	481.168,84	22.551.545,11
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.818.608,34	220.467,50	80.100,00	4.958.975,84
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.849.091,86	49.708,22	12.637,32	2.886.162,76
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	62.192.790,00	0,00	0,00	62.192.790,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	39.858.763,00	0,00	0,00	39.858.763,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	15.713.237,00	0,00	0,00	15.713.237,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	5.468.320,00	0,00	0,00	5.468.320,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.152.470,00	0,00	0,00	1.152.470,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	62.192.790,00	0,00	0,00	62.192.790,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	39.858.763,00	0,00	0,00	39.858.763,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	15.713.237,00	0,00	0,00	15.713.237,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	5.468.320,00	0,00	0,00	5.468.320,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.152.470,00	0,00	0,00	1.152.470,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	66.245.105,20 D	0,00	0,00	66.245.105,20 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	43.911.078,20 D	0,00	0,00	43.911.078,20 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	15.713.237,00 D	0,00	0,00	15.713.237,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	5.468.320,00 D	0,00	0,00	5.468.320,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.152.470,00 D	0,00	0,00	1.152.470,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.052.315,20)	0,00	0,00	(4.052.315,20)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.052.315,20)	0,00	0,00	(4.052.315,20)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.052.315,20)	0,00	0,00	(4.052.315,20)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.052.315,20)	0,00	0,00	(4.052.315,20)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(4.052.315,20) C	0,00	0,00	(4.052.315,20) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(4.052.315,20) C	0,00	0,00	(4.052.315,20) C

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	100.040.631,16	6.484.010,75	3.503.907,33	103.020.734,58
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	45.868.029,10	2.869.223,56	2.037.570,11	46.699.682,55
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	31.510.669,61	1.816.919,77	892.431,06	32.435.158,32
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.036.702,25	1.527.691,70	481.168,84	17.083.225,11
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.666.138,34	220.467,50	80.100,00	3.806.505,84
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.849.091,86	49.708,22	12.637,32	2.886.162,76
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	62.192.790,00	3.163.000,00	3.163.000,00	62.192.790,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	28.703.993,00	1.630.000,00	1.970.060,00	28.363.933,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	19.321.237,00	770.000,00	631.740,00	19.459.497,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.958.450,00	660.000,00	481.100,00	10.137.350,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.543.510,00	103.000,00	80.100,00	2.566.410,00
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**	-	18.016.750,00	1.581.500,00	0,00	19.598.250,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	9.797.750,00	815.000,00	0,00	10.612.750,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.984.000,00	385.000,00	0,00	5.369.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.260.000,00	330.000,00	0,00	2.590.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	805.000,00	51.500,00	0,00	856.500,00
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 -	18.016.750,00 D	1.581.500,00	0,00	19.598.250,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.797.750,00 D	815.000,00	0,00	10.612.750,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.984.000,00 D	385.000,00	0,00	5.369.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.260.000,00 D	330.000,00	0,00	2.590.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	805.000,00 D	51.500,00	0,00	856.500,00 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	1.581.500,00	1.581.500,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	815.000,00	815.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	18.016.750,00 D	1.581.500,00	0,00	19.598.250,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	9.797.750,00 D	815.000,00	0,00	10.612.750,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.984.000,00 D	385.000,00	0,00	5.369.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.260.000,00 D	330.000,00	0,00	2.590.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	805.000,00 D	51.500,00	0,00	856.500,00 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 -	(18.016.750,00) X	0,00	1.581.500,00	(19.598.250,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(9.797.750,00) X	0,00	815.000,00	(10.612.750,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.984.000,00) X	0,00	385.000,00	(5.369.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.260.000,00) X	0,00	330.000,00	(2.590.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(805.000,00) X	0,00	51.500,00	(856.500,00) 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**	-	(18.016.750,00)	0,00	1.581.500,00	(19.598.250,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(15.440.750,00)	0,00	1.155.060,00	(16.595.810,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.376.000,00)	0,00	246.740,00	(1.622.740,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(980.000,00)	0,00	151.100,00	(1.131.100,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(70.000,00)	0,00	28.600,00	(98.600,00)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(18.016.750,00) C	0,00	1.581.500,00	(19.598.250,00)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(15.440.750,00) C	0,00	1.155.060,00	(16.595.810,00)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.376.000,00) C	0,00	246.740,00	(1.622.740,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(980.000,00) C	0,00	151.100,00	(1.131.100,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(70.000,00) C	0,00	28.600,00	(98.600,00)	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**		-	37.847.841,16	3.321.010,75	340.907,33	40.827.944,58	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	17.164.036,10	1.239.223,56	67.510,11	18.335.749,55	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	12.189.432,61	1.046.919,77	260.691,06	12.975.661,32	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	6.078.252,25	867.691,70	68,84	6.945.875,11	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.122.628,34	117.467,50	0,00	1.240.095,84	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.293.491,86	49.708,22	12.637,32	1.330.562,76	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	37.847.841,16	3.321.010,75	340.907,33	40.827.944,58	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	17.164.036,10	1.239.223,56	67.510,11	18.335.749,55	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	12.189.432,61	1.046.919,77	260.691,06	12.975.661,32	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	6.078.252,25	867.691,70	68,84	6.945.875,11	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.122.628,34	117.467,50	0,00	1.240.095,84	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.293.491,86	49.708,22	12.637,32	1.330.562,76	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	37.847.841,16	3.321.010,75	340.907,33	40.827.944,58	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	17.164.036,10	1.239.223,56	67.510,11	18.335.749,55	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	12.189.432,61	1.046.919,77	260.691,06	12.975.661,32	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.078.252,25	867.691,70	68,84	6.945.875,11	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.122.628,34	117.467,50	0,00	1.240.095,84	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.293.491,86	49.708,22	12.637,32	1.330.562,76	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	39.643.327,58 D	3.321.010,75	0,00	42.964.338,33	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	17.392.104,57 D	1.239.223,56	0,00	18.631.328,13	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	13.507.853,50 D	1.046.919,77	0,00	14.554.773,27	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.292.130,41 D	867.691,70	0,00	7.159.822,11	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.137.491,34 D	117.467,50	0,00	1.254.958,84	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.313.747,76 D	49.708,22	0,00	1.363.455,98	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.795.486,42) C	0,00	340.907,33	(2.136.393,75)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(228.068,47) C	0,00	67.510,11	(295.578,58)	C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.318.420,89) C	0,00	260.691,06	(1.579.111,95)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(213.878,16) C	0,00	68,84	(213.947,00)	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	-	(20.255,90) C	0,00	12.637,32	(32.893,22)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	46.671,98	0,00	0,00	46.671,98	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	7.781,42	0,00	0,00	7.781,42	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	10.428,94	0,00	0,00	10.428,94	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	24.681,66	0,00	0,00	24.681,66	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	3.779,96	0,00	0,00	3.779,96	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	21.785,48	0,00	0,00	21.785,48	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	21.005,48	0,00	0,00	21.005,48	
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	780,00	0,00	0,00	780,00	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	21.785,48 D	0,00	0,00	21.785,48	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	21.005,48 D	0,00	0,00	21.005,48	D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	780,00 D	0,00	0,00	780,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	24.886,50	0,00	0,00	24.886,50	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	7.781,42	0,00	0,00	7.781,42	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	10.428,94	0,00	0,00	10.428,94	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	3.676,18	0,00	0,00	3.676,18	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	2.999,96	0,00	0,00	2.999,96	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	24.886,50 D	0,00	0,00	24.886,50	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	7.781,42 D	0,00	0,00	7.781,42	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(162.280.093,14)	27.633.736,23	30.613.839,65	(165.260.196,56)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(85.734.573,52)	14.216.965,91	15.048.619,36	(86.566.226,97)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(47.234.335,55)	8.492.032,61	9.416.521,32	(48.158.824,26)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(21.529.703,91)	3.855.850,50	4.902.373,36	(22.576.226,77)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.818.608,34)	449.137,99	589.505,49	(4.958.975,84)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.852.871,82)	619.749,22	656.820,12	(2.889.942,72)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(162.233.421,16)	27.633.736,23	30.613.839,65	(165.213.524,58)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(85.726.792,10)	14.216.965,91	15.048.619,36	(86.558.445,55)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(47.223.906,61)	8.492.032,61	9.416.521,32	(48.148.395,32)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(21.505.022,25)	3.855.850,50	4.902.373,36	(22.551.545,11)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.818.608,34)	449.137,99	589.505,49	(4.958.975,84)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.849.091,86)	619.749,22	656.820,12	(2.886.162,76)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(62.192.790,00)	4.142.566,82	4.142.566,82	(62.192.790,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.858.763,00)	2.756.623,07	2.756.623,07	(39.858.763,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(15.713.237,00)	1.219.980,90	1.219.980,90	(15.713.237,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.468.320,00)	147.272,28	147.272,28	(5.468.320,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.152.470,00)	18.690,57	18.690,57	(1.152.470,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(29.171.054,98) X	3.860.801,92	281.764,90	(25.592.017,96) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(21.312.484,26) X	2.474.858,17	281.764,90	(19.119.390,99) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.963.269,29) X	1.219.980,90	0,00	(3.743.288,39) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.296.679,26) X	147.272,28	0,00	(2.149.406,98) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(598.622,17) X	18.690,57	0,00	(579.931,60) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(35.686.940,64) C	0,00	3.860.801,92	(39.547.742,56) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(21.211.484,36) C	0,00	2.474.858,17	(23.686.342,53) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(10.749.967,71) C	0,00	1.219.980,90	(11.969.948,61) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.171.640,74) C	0,00	147.272,28	(3.318.913,02) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(553.847,83) C	0,00	18.690,57	(572.538,40) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.665.205,62	281.764,90	0,00	2.946.970,52
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.665.205,62	281.764,90	0,00	2.946.970,52
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.665.205,62	281.764,90	0,00	2.946.970,52
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.665.205,62	281.764,90	0,00	2.946.970,52
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.665.205,62 D	281.764,90	0,00	2.946.970,52 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.665.205,62 D	281.764,90	0,00	2.946.970,52 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(100.040.631,16)	23.491.169,41	26.471.272,83	(103.020.734,58)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(45.868.029,10)	11.460.342,84	12.291.996,29	(46.699.682,55)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(31.510.669,61)	7.272.051,71	8.196.540,42	(32.435.158,32)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.036.702,25)	3.708.578,22	4.755.101,08	(17.083.225,11)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.666.138,34)	430.447,42	570.814,92	(3.806.505,84)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.849.091,86)	619.749,22	656.820,12	(2.886.162,76)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(62.192.790,00)	14.196.840,08	14.196.840,08	(62.192.790,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(28.703.993,00)	6.927.313,20	6.587.253,20	(28.363.933,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(19.321.237,00)	4.282.855,74	4.421.115,74	(19.459.497,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.958.450,00)	2.363.684,96	2.542.584,96	(10.137.350,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.543.510,00)	288.257,46	311.157,46	(2.566.410,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.555.600,00)	334.728,72	334.728,72	(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 -	(24.344.948,84) C	4.902.510,75	1.922.407,33	(21.364.845,42) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.539.956,90) C	2.394.283,56	882.510,11	(10.028.183,45) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.131.804,39) C	1.293.659,77	645.691,06	(6.483.835,68) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.880.197,75) C	1.018.791,70	330.068,84	(3.191.474,89) 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) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.420.881,66) C	146.067,50	51.500,00	(1.326.314,16) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(262.108,14) C	49.708,22	12.637,32	(225.037,24) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(110.000,00) C	0,00	0,00	(110.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(37.847.841,16)	9.294.329,33	12.274.432,75	(40.827.944,58)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(17.164.036,10)	4.533.029,64	5.704.743,09	(18.335.749,55)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.189.432,61)	2.989.195,97	3.775.424,68	(12.975.661,32)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.078.252,25)	1.344.893,26	2.212.516,12	(6.945.875,11)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.122.628,34)	142.189,96	259.657,46	(1.240.095,84)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.293.491,86)	285.020,50	322.091,40	(1.330.562,76)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(7.989.964,72) C	4.682.896,21	3.355.037,34	(6.662.105,85) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.855.173,55) C	2.181.423,70	1.273.250,15	(2.947.000,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.992.689,97) C	1.630.747,44	1.046.919,77	(2.408.862,30) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(721.566,38) C	665.447,18	867.691,70	(923.810,90) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(124.885,49) C	56.448,98	117.467,50	(185.904,01) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(295.649,33) C	148.828,91	49.708,22	(196.528,64) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	93.721,93	93.721,93	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	93.721,93	93.721,93	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(982.226,06) C	4.517.711,19	4.341.988,88	(806.503,75) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(709.456,80) C	2.257.884,01	2.113.913,59	(565.486,38) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(95.839,61) C	1.358.448,53	1.370.056,38	(107.447,46) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(97.968,15) C	679.446,08	665.378,34	(83.900,41) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(78.961,50) C	85.740,98	56.448,98	(49.669,50) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	136.191,59	136.191,59	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(28.875.650,38) C	0,00	4.483.684,60	(33.359.334,98) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.599.405,75) C	0,00	2.223.857,42	(14.823.263,17) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.100.903,03) C	0,00	1.358.448,53	(10.459.351,56) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.258.717,72) C	0,00	679.446,08	(5.938.163,80) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(918.781,35) C	0,00	85.740,98	(1.004.522,33) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(997.842,53) C	0,00	136.191,59	(1.134.034,12) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(37.847.841,16)	9.294.329,33	12.274.432,75	(40.827.944,58)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(17.164.036,10)	4.533.029,64	5.704.743,09	(18.335.749,55)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.189.432,61)	2.989.195,97	3.775.424,68	(12.975.661,32)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.078.252,25)	1.344.893,26	2.212.516,12	(6.945.875,11)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.122.628,34)	142.189,96	259.657,46	(1.240.095,84)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.293.491,86)	285.020,50	322.091,40	(1.330.562,76)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(37.847.841,16)	9.294.329,33	12.274.432,75	(40.827.944,58)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(17.164.036,10)	4.533.029,64	5.704.743,09	(18.335.749,55)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(12.189.432,61)	2.989.195,97	3.775.424,68	(12.975.661,32)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.078.252,25)	1.344.893,26	2.212.516,12	(6.945.875,11)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.122.628,34)	142.189,96	259.657,46	(1.240.095,84)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.293.491,86)	285.020,50	322.091,40	(1.330.562,76)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(37.847.841,16)	9.294.329,33	12.274.432,75	(40.827.944,58)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(17.164.036,10)	4.533.029,64	5.704.743,09	(18.335.749,55)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(12.189.432,61)	2.989.195,97	3.775.424,68	(12.975.661,32)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.078.252,25)	1.344.893,26	2.212.516,12	(6.945.875,11)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.122.628,34)	142.189,96	259.657,46	(1.240.095,84)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.293.491,86)	285.020,50	322.091,40	(1.330.562,76)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.989.964,72) C	4.682.896,21	3.355.037,34	(6.662.105,85) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.855.173,55) C	2.181.423,70	1.273.250,15	(2.947.000,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.992.689,97) C	1.630.747,44	1.046.919,77	(2.408.862,30) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(721.566,38) C	665.447,18	867.691,70	(923.810,90) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(124.885,49) C	56.448,98	117.467,50	(185.904,01) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(295.649,33) C	148.828,91	49.708,22	(196.528,64) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	93.721,93	93.721,93	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	93.721,93	93.721,93	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(982.226,06) C	4.517.711,19	4.341.988,88	(806.503,75) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(709.456,80) C	2.257.884,01	2.113.913,59	(565.486,38) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(95.839,61) C	1.358.448,53	1.370.056,38	(107.447,46) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(97.968,15) C	679.446,08	665.378,34	(83.900,41) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(78.961,50) C	85.740,98	56.448,98	(49.669,50) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	136.191,59	136.191,59	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(28.875.650,38) C	0,00	4.483.684,60	(33.359.334,98) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.599.405,75) C	0,00	2.223.857,42	(14.823.263,17) 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)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(9.100.903,03)	C 0,00	1.358.448,53	(10.459.351,56)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.258.717,72)	C 0,00	679.446,08	(5.938.163,80)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(918.781,35)	C 0,00	85.740,98	(1.004.522,33)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(997.842,53)	C 0,00	136.191,59	(1.134.034,12)	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**		-	57.741.733,65	7.416.810,48	3.015.803,50	62.142.740,63	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	31.727.933,98	3.783.444,72	1.448.085,46	34.063.293,24	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	11.890.454,60	2.572.398,82	1.156.925,35	13.305.928,07	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	9.610.963,09	779.190,40	310.276,02	10.079.877,47	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.624.779,24	114.504,09	45.284,59	1.693.998,74	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.777.602,74	167.272,45	55.232,08	2.889.643,11	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	6.926.303,32	48.124,80	0,00	6.974.428,12	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	6.635.471,53	48.124,80	0,00	6.683.596,33	
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**		-	3.651.498,76	48.124,80	0,00	3.699.623,56	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	3.651.498,76	48.124,80	0,00	3.699.623,56	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	3.651.498,76	48.124,80	0,00	3.699.623,56	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	3.651.498,76	48.124,80	0,00	3.699.623,56	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**		-	3.651.498,76	48.124,80	0,00	3.699.623,56	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
711210000	01	**CONSOLIDAÇÃO DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.651.498,76	48.124,80	0,00	3.699.623,56	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	3.651.498,76	D 48.124,80	0,00	3.699.623,56	D
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:5 TP:1 00394460005887		3.651.498,76	48.124,80	0,00	3.699.623,56	
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	3.651.498,76	D 48.124,80	0,00	3.699.623,56	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**	-	50.801.476,33	7.368.685,68	3.015.803,50	55.154.358,51	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	25.079.462,45	3.735.319,92	1.448.085,46	27.366.696,91	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.808.495,21	2.572.398,82	1.156.925,35	13.223.968,68	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.401.136,69	779.190,40	310.276,02	9.870.051,07	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.624.779,24	114.504,09	45.284,59	1.693.998,74	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.777.602,74	167.272,45	55.232,08	2.889.643,11	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	39.777.936,33	7.361.173,68	3.015.803,50	44.123.306,51	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.567.692,45	3.731.563,92	1.448.085,46	21.851.170,91	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.808.495,21	2.572.398,82	1.156.925,35	13.223.968,68	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.191.006,69	775.434,40	310.276,02	6.656.165,07	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	968.739,24	114.504,09	45.284,59	1.037.958,74	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.242.002,74	167.272,45	55.232,08	1.354.043,11	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	39.777.936,33	7.361.173,68	3.015.803,50	44.123.306,51	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.567.692,45	3.731.563,92	1.448.085,46	21.851.170,91	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.808.495,21	2.572.398,82	1.156.925,35	13.223.968,68	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.191.006,69	775.434,40	310.276,02	6.656.165,07	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	968.739,24	114.504,09	45.284,59	1.037.958,74	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.242.002,74	167.272,45	55.232,08	1.354.043,11	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.553.511,22	D 3.244.469,24	759.686,39	19.038.294,07	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		117.196.806,90	3.244.454,15	759.686,39	119.681.574,66	
		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		10.504,45	15,04	0,00	10.519,49	
		FONTE:1.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(26,79)			(26,79)	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		26,79			26,79	
		FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		(765,57)			(765,57)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	0,05	0,00	552.716,28
		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 -	13.271.923,14 D	2.819.363,08	743.016,47	15.348.269,75 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.232.477,78 D	279.808,19	16.336,49	2.495.949,48 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.558,75 D	336,05	333,43	13.561,37 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.035.551,55 D	144.961,92	0,00	1.180.513,47 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.694.651,81 D	3.781.241,33	1.681.334,57	20.794.558,57 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(27.575.690,91)			(27.575.690,91)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(6.841.761,52)			(6.841.761,52)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(12.906.455,15)			(12.906.455,15)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(746.932,11)			(746.932,11)
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(172.672,09)			(172.672,09)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(1.186.715,79)			(1.186.715,79)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(0,01)			(0,01)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.037.181,42)			(1.037.181,42)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(543.270,07)			(543.270,07)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(905.328,19)			(905.328,19)
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(1.383.910,98)			(1.383.910,98)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(11.487.524,00)			(11.487.524,00)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(329.864,93)			(329.864,93)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(174.071,20)			(174.071,20)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(385.994,77)			(385.994,77)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(267.379,98)			(267.379,98)
		FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(120.647,02)			(120.647,02)
		FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		(100.000,00)			(100.000,00)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.008.097,13)			(2.008.097,13)
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(66.997,61)			(66.997,61)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.527.592,05)			(1.527.592,05)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	32.144.272,98	1.715.387,08	637.645,05	33.222.015,01
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.762.117,52	215.383,78	0,00	8.977.501,30
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	15.493.970,50	378.352,14	0,00	15.872.322,64
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	975.239,55	60.384,65	0,00	1.035.624,20
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	1.576.374,81	74.711,92	23.277,63	1.627.809,10
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)	3.396,76			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)	1.281.153,19	154.547,79	87.610,50	1.348.090,48
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)	567.867,35	25.766,17	25.680,00	567.953,52
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	1.605.934,73	265,57	0,00	1.606.200,30
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)	110.974,52	110.974,52	(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	1.731.096,31	48.474,68	0,00	1.779.570,99
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	(112.895,30)			(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	2.933.590,74	179.102,80	177.972,89	2.934.720,65
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	9.150.783,63	85.157,51	4.066,63	9.231.874,51
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	356.207,55	27,81	0,00	356.235,36
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.367.590,20	42.146,00	0,00	1.409.736,20
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	593.445,19	70.153,74	47.290,22	616.308,71
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.056.788,44	7,90	0,00	1.056.796,34
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	64.542,25	64.542,25	200.000,00
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	101.630,84	13,47	0,00	101.644,31
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(616.086,81)			(616.086,81)
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.704,69			100.704,69
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	95.788,54			95.788,54
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.728.148,23	77.674,93	36.151,16	3.769.672,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		125.026,27	14.817,28	8.800,00	131.043,55
		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		4.168.703,30	457.835,74	454.336,49	4.172.202,55
		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		427.195,57	5.357,57	0,00	432.553,14
		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		46.727,88	6,64	0,00	46.734,52
		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		14.487,01	14,12	0,00	14.501,13
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		94.408,98	84,66	0,00	94.493,64
		FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		(93.570,97)			(93.570,97)
		FONTE:1.749.7003 Outras vinculações de transferências		202.507,00	50,61	0,00	202.557,61
		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	0,00	2.987,23	26.363,52
		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 -	5.960.704,12 D	878.103,46	704.866,37	6.133.941,21 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.530.736,17 D	2.369.507,65	637.645,05	10.262.598,77 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.368.020,21 D	441.138,01	293.871,99	3.515.286,23 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	835.191,31 D	92.492,21	44.951,16	882.732,36 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.529.773,30 D	335.463,11	574.782,54	4.290.453,87 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)		14.829.021,57	335.463,11	574.782,54	14.589.702,14
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		1.127,16			1.127,16
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	335.065,19 D	34.097,38	202,62	368.959,95 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.277.759,04 D	202.891,17	519.280,30	2.961.369,91 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	590.508,70 D	54.488,20	67,54	644.929,36	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	119.989,18 D	21.675,83	0,00	141.665,01	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	206.451,19 D	22.310,53	55.232,08	173.529,64	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.023.540,00	7.512,00	0,00	11.031.052,00	
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.511.770,00	3.756,00	0,00	5.515.526,00	
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.210.130,00	3.756,00	0,00	3.213.886,00	
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	7.512,00	0,00	11.031.052,00	
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.511.770,00	3.756,00	0,00	5.515.526,00	
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.210.130,00	3.756,00	0,00	3.213.886,00	
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	7.512,00	0,00	11.031.052,00	
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.511.770,00	3.756,00	0,00	5.515.526,00	
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.210.130,00	3.756,00	0,00	3.213.886,00	
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	7.512,00	0,00	11.031.052,00	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	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			3.756,00	0,00	3.756,00	
		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			3.756,00	0,00	3.756,00	
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.511.770,00 D	3.756,00	0,00	5.515.526,00	D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.210.130,00 D	3.756,00	0,00	3.213.886,00	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**	-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
750000000	01	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
752000000	(21)00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00	D
752000000	(21)01	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	13.000,00 D	0,00	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**	-	(57.741.733,65)	21.695.228,49	26.096.235,47	(62.142.740,63)	
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(31.727.933,98)	10.354.943,08	12.690.302,34	(34.063.293,24)	
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.890.454,60)	6.726.175,88	8.141.649,35	(13.305.928,07)	
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.610.963,09)	3.530.286,94	3.999.201,32	(10.079.877,47)	
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.624.779,24)	437.200,31	506.419,81	(1.693.998,74)	
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.777.602,74)	646.622,28	758.662,65	(2.889.643,11)	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.926.303,32)	48.124,80	96.249,60	(6.974.428,12)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(6.635.471,53)	48.124,80	96.249,60	(6.683.596,33)
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**	-	(3.651.498,76)	48.124,80	96.249,60	(3.699.623,56)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.651.498,76)	48.124,80	96.249,60	(3.699.623,56)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.651.498,76)	48.124,80	96.249,60	(3.699.623,56)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.651.498,76)	48.124,80	96.249,60	(3.699.623,56)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.651.498,76)	48.124,80	96.249,60	(3.699.623,56)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.651.498,76)	48.124,80	96.249,60	(3.699.623,56)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.651.498,76)	48.124,80	96.249,60	(3.699.623,56)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.651.498,76)	48.124,80	96.249,60	(3.699.623,56)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	48.124,80	48.124,80	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	48.124,80	0,00	94.802,40
		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		(3.651.498,76)	0,00	48.124,80	(3.699.623,56)
		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	48.124,80	48.124,80	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.651.498,76) C	0,00	48.124,80	(3.699.623,56) 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	48.124,80	(94.802,40)
		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 -	(3.651.498,76) C	0,00	48.124,80	(3.699.623,56) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.274.804,56)	0,00	0,00	(3.274.804,56)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.983.972,77)	0,00	0,00	(2.983.972,77)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(81.005,39)	0,00	0,00	(81.005,39)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(209.826,40)	0,00	0,00	(209.826,40)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.274.804,56)	0,00	0,00	(3.274.804,56)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.983.972,77)	0,00	0,00	(2.983.972,77)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(81.005,39)	0,00	0,00	(81.005,39)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(209.826,40)	0,00	0,00	(209.826,40)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.274.804,56)	0,00	0,00	(3.274.804,56)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.983.972,77)	0,00	0,00	(2.983.972,77)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(81.005,39)	0,00	0,00	(81.005,39)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(209.826,40)	0,00	0,00	(209.826,40)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(31.225,25)	0,00	0,00	(31.225,25)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(31.225,25)	0,00	0,00	(31.225,25)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(31.225,25) C	0,00	0,00	(31.225,25) C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:5067 TP:1 56886723000194		(31.200,00)			(31.200,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO COD:655 TP:1 06553911000122		(25,25)			(25,25)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(31.225,25) C	0,00	0,00	(31.225,25) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.212.379,31)	0,00	0,00	(3.212.379,31)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.921.547,52)	0,00	0,00	(2.921.547,52)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(81.005,39)	0,00	0,00	(81.005,39)
812310500	03	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(209.826,40)	0,00	0,00	(209.826,40)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.212.379,31) C	0,00	0,00	(3.212.379,31) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:24 TP:1 00360305069902		(112.973,86)			(112.973,86)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:6 TP:1 29979036000140		(3.092.790,13)			(3.092.790,13)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO COD:655 TP:1 06553911000122		(1.116,66)			(1.116,66)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:5 TP:1 00394460005887		(5.498,66)			(5.498,66)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.921.547,52) C	0,00	0,00	(2.921.547,52) C
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(81.005,39) C	0,00	0,00	(81.005,39) C

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310501	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(209.826,40)	C 0,00	0,00	(209.826,40)	C
812310900	00	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(31.200,00)	0,00	0,00	(31.200,00)	
812310900	01	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(31.200,00)	0,00	0,00	(31.200,00)	
812310901	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:5067 TP:1 56886723000194		0,00			0,00	
812310901	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
812310902	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	(18.200,00)	C 0,00	0,00	(18.200,00)	C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:5067 TP:1 56886723000194		(18.200,00)			(18.200,00)	
812310902	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	(18.200,00)	C 0,00	0,00	(18.200,00)	C
812310903	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	(13.000,00)	C 0,00	0,00	(13.000,00)	C
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:5067 TP:1 56886723000194		(13.000,00)			(13.000,00)	
812310903	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	(13.000,00)	C 0,00	0,00	(13.000,00)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(50.801.476,33)	21.647.103,69	25.999.985,87	(55.154.358,51)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(25.079.462,45)	10.306.818,28	12.594.052,74	(27.366.696,91)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.808.495,21)	6.726.175,88	8.141.649,35	(13.223.968,68)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.401.136,69)	3.530.286,94	3.999.201,32	(9.870.051,07)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.624.779,24)	437.200,31	506.419,81	(1.693.998,74)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.777.602,74)	646.622,28	758.662,65	(2.889.643,11)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(39.777.936,33)	20.813.277,41	25.158.647,59	(44.123.306,51)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.567.692,45)	9.889.905,14	12.173.383,60	(21.851.170,91)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.808.495,21)	6.726.175,88	8.141.649,35	(13.223.968,68)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.191.006,69)	3.247.823,80	3.712.982,18	(6.656.165,07)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(968.739,24)	392.750,31	461.969,81	(1.037.958,74)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.242.002,74)	556.622,28	668.662,65	(1.354.043,11)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(39.777.936,33)	20.813.277,41	25.158.647,59	(44.123.306,51)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.567.692,45)	9.889.905,14	12.173.383,60	(21.851.170,91)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.808.495,21)	6.726.175,88	8.141.649,35	(13.223.968,68)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.191.006,69)	3.247.823,80	3.712.982,18	(6.656.165,07)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(968.739,24)	392.750,31	461.969,81	(1.037.958,74)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.242.002,74)	556.622,28	668.662,65	(1.354.043,11)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.655.610,34	11.222.170,29	11.821.103,89	4.056.676,74	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.599.340,29	5.324.323,58	5.936.302,26	987.361,61	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.793.900,29	3.562.293,65	3.996.045,84	1.360.148,10	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	614.971,91	1.845.928,10	1.400.528,66	1.060.371,35	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	412.151,65	248.493,07	194.166,14	466.478,58	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	235.246,20	241.131,89	294.060,99	182.317,10	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.655.610,34	X 11.222.170,29	11.821.103,89	4.056.676,74	X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(48.027,03)			(48.027,03)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(290.955,70)			(290.955,70)	
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(7.125,07)			(7.125,07)	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(32.158,11)			(32.158,11)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		378.265,91			378.265,91	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		5.890.167,55	4.694.740,86	5.276.194,55	5.308.713,86	
		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		(742.056,60)	1.740.686,50	2.439.199,88	(1.440.569,98)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.958.683,06	848.558,21	752.897,50	2.054.343,77	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.294.909,28	453.768,64	697.448,51	1.051.229,41	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		535.890,92	0,00	99.101,35	436.789,57	
		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		14.836,39	127.375,01	126.787,15	15.424,25	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(3.396,66)			(3.396,66)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(17.978,32)	129.610,50	175.547,79	(63.915,61)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		106.072,58	111.066,59	91.472,76	125.666,41
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(96.517,59)	0,00	280,61	(96.798,20)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		71.320,41	110.974,52	110.974,52	71.320,41
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		133.907,23	132.047,05	148.585,56	117.368,72
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		112.129,73			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		(2.933.590,74)	177.972,89	179.102,80	(2.934.720,65)
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		5.980.274,57	969.670,02	461.338,61	6.488.605,98
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		103.014,45	0,00	27,81	102.986,64
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(998.819,60)	0,00	42.146,00	(1.040.965,60)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		12.045,91	73.070,75	95.934,27	(10.817,61)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(1.021.608,41)	0,00	7,90	(1.021.616,31)
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)	64.542,25	64.542,25	(200.000,00)
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(1.630,84)	0,00	13,47	(1.644,31)
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(100.704,69)			(100.704,69)
FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		448.393,48	11.720,10	5.690,05	454.423,53
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.892.365,16)	91.772,16	108.420,08	(1.909.013,08)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(40.533,66)	8.800,00	14.817,28	(46.550,94)
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		386.189,07	898.024,47	901.523,77	382.689,77
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		(427.195,57)	0,00	5.357,57	(432.553,14)
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		(6.644,38)	0,00	6,64	(6.651,02)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		4.131,16	0,00	14,12	4.117,04
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(9.905,03)	0,00	84,66	(9.989,69)
FONTE:1.749.7003 Outras vinculações de transferências		(101.525,07)	0,00	50,61	(101.575,68)
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		13.000,00			13.000,00
FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		(29.350,75)	2.987,23	0,00	(26.363,52)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.781.865,63)	574.782,54	23.535,82	(1.230.618,91)
FONTE:1.898.9999 Recursos a Classificar (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.982,92)			(3.982,92)
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		436,76			436,76
821110100 (1) 01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.599.340,29 X	5.324.323,58	5.936.302,26	987.361,61 X
821110100 (1) 02 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.793.900,29 X	3.562.293,65	3.996.045,84	1.360.148,10 X
821110100 (1) 03 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	614.971,91 X	1.845.928,10	1.400.528,66	1.060.371,35 X
821110100 (1) 04 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	412.151,65 X	248.493,07	194.166,14	466.478,58 X
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	235.246,20 X	241.131,89	294.060,99	182.317,10 X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(7.990.744,72)	4.776.618,14	3.448.759,27	(6.662.885,85)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.855.173,55)	2.275.145,63	1.366.972,08	(2.947.000,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.992.689,97)	1.630.747,44	1.046.919,77	(2.408.862,30)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(721.566,38)	665.447,18	867.691,70	(923.810,90)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(124.885,49)	56.448,98	117.467,50	(185.904,01)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(296.429,33)	148.828,91	49.708,22	(197.308,64)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(7.990.744,72) C	4.682.896,21	3.355.037,34	(6.662.885,85) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.843.964,01)	1.926.443,10	1.492.853,88	(2.410.374,79)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.565.192,68)	737.976,94	379.228,65	(1.206.444,39)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(446.384,56)	534.726,50	497.741,13	(409.399,19)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(864.949,34)	319.327,30	169.949,99	(715.572,03)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(116.163,39)	38.716,70	0,00	(77.446,69)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(981,44)	52.075,23	52.022,15	(928,36)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(53.433,50)	99.733,18	93.733,18	(47.433,50)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(185.285,70)	91.083,19	31.936,17	(126.138,68)
		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		(310.268,48)	365.117,58	585.666,29	(530.817,19)
		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.		(23.054,89)	22.776,31	0,00	(278,58)
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(26.595,96)	5.690,05	6.030,05	(26.935,96)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(51.254,28)	24.542,15	24.875,85	(51.587,98)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.402.705,89)	443.687,98	0,00	(959.017,91)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(3.855.173,55) C	2.181.423,70	1.273.250,15	(2.947.000,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(2.992.689,97) C	1.630.747,44	1.046.919,77	(2.408.862,30) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(721.566,38) C	665.447,18	867.691,70	(923.810,90) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(124.885,49) C	56.448,98	117.467,50	(185.904,01) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(296.429,33) C	148.828,91	49.708,22	(197.308,64) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	93.721,93	93.721,93	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	93.721,93	93.721,93	0,00
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00			0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	93.721,93	93.721,93	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.884.408,62)	4.814.488,98	4.706.650,60	(1.776.570,24)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(969.669,77)	2.290.435,93	2.200.542,78	(879.776,62)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(200.822,90)	1.533.134,79	1.565.548,95	(233.237,06)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(362.412,17)	736.448,52	719.799,00	(345.762,65)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(330.608,17)	87.808,26	62.527,91	(305.327,82)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**	-	(20.895,61)	166.661,48	158.231,96	(12.466,09)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ENTRADAS COMPENSA						
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(999.967,72)	C 4.517.711,19	4.341.988,88	(824.245,41)	C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(12.544,54)			(12.544,54)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.697,16)			(2.697,16)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(719.043,53)	2.044.285,15	1.886.253,42	(561.011,80)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(75.124,80)	723.812,80	737.976,94	(89.288,94)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(16.546,70)	350.817,08	348.029,86	(13.759,48)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(4.168,11)	283.818,65	284.049,58	(4.399,04)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(13,27)	52.075,23	52.075,23	(13,27)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	59.706,59	59.706,59	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(14.756,77)			(14.756,77)	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(9.859,69)	100.110,88	91.083,19	(832,00)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(33.228,43)	376.181,10	365.117,58	(22.164,91)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00			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)	25.780,53	22.776,31	0,00	
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(6.822,00)	5.690,05	5.690,05	(6.822,00)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(22.649,50)	30.745,15	24.542,15	(16.446,50)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(8.290,00)			(8.290,00)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(69.000,00)	443.687,98	443.687,98	(69.000,00)	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(2.219,00)			(2.219,00)	
		FONTE:1.753.7004 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		0,00			0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(709.456,80)	C 2.257.884,01	2.113.913,59	(565.486,38)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(95.839,61)	C 1.358.448,53	1.370.056,38	(107.447,46)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(113.209,85)	C 679.446,08	665.378,34	(99.142,11)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(78.961,50)	C 85.740,98	56.448,98	(49.669,50)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.499,96)	C 136.191,59	136.191,59	(2.499,96)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(733.094,36)	C 296.777,79	311.927,29	(748.243,86)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(446.738,93)	15.241,70	0,00	(431.497,23)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(286.355,43)	281.536,09	311.927,29	(316.746,63)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(108.866,43)	C 32.551,92	33.894,76	(110.209,27)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(104.983,29)	C 174.686,26	195.492,57	(125.789,60)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(249.202,32)	C 57.002,44	54.420,66	(246.620,54)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(251.646,67)	C 2.067,28	6.078,93	(255.658,32)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.395,65)	C 30.469,89	22.040,37	(9.966,13)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(151.346,54)	C 0,00	52.734,43	(204.080,97)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(151.346,54)	0,00	52.734,43	(204.080,97)	
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(151.346,54)	C 0,00	52.734,43	(204.080,97)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(34.558.393,33)	0,00	5.182.133,83	(39.740.527,16)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(16.342.189,42)	0,00	2.669.566,48	(19.011.755,90)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.408.882,63)	0,00	1.533.134,79	(11.942.017,42)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.722.000,05)	0,00	724.962,82	(6.446.962,87)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(925.397,23)	0,00	87.808,26	(1.013.205,49)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.159.924,00)	0,00	166.661,48	(1.326.585,48)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(32.403.503,04)	C 0,00	4.900.597,74	(37.304.100,78)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(16.353.039,57)	0,00	2.457.442,29	(18.810.481,86)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.926.539,27)	0,00	723.812,80	(5.650.352,07)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.732.844,72)	0,00	350.817,08	(2.083.661,80)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.803.913,01)	0,00	283.818,65	(2.087.731,66)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(648.034,97)			(648.034,97)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(396.235,92)	0,00	52.075,23	(448.311,15)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa		(232.870,80)	0,00	21.000,00	(253.870,80)	

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
		Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(77.236,36)	0,00	25.680,00	(102.916,36)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(625.880,66)			(625.880,66)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(285.973,96)	0,00	100.110,88	(386.084,84)
		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		(2.935.170,20)	0,00	379.937,10	(3.315.107,30)
		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.		(193.437,22)	0,00	25.780,53	(219.217,75)
		FONTE:1.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(325.525,72)	0,00	5.690,05	(331.215,77)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(271.147,26)	0,00	30.745,15	(301.892,41)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(9.205,00)			(9.205,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.438.109,60)	0,00	443.687,98	(1.881.797,58)
		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		(13.000,00)			(13.000,00)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.091.647,81) C	0,00	2.637.014,56	(18.728.662,37) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.111.331,97) C	0,00	1.358.448,53	(10.469.780,50) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.283.399,38) C	0,00	683.202,08	(5.966.601,46) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(918.781,35) C	0,00	85.740,98	(1.004.522,33) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(998.342,53) C	0,00	136.191,59	(1.134.534,12) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.154.890,29) C	0,00	281.536,09	(2.436.426,38) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.154.890,29)	0,00	281.536,09	(2.436.426,38)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(250.541,61) C	0,00	32.551,92	(283.093,53) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.297.550,66) C	0,00	174.686,26	(1.472.236,92) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(438.600,67) C	0,00	41.760,74	(480.361,41) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.615,88) C	0,00	2.067,28	(8.683,16) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(161.581,47) C	0,00	30.469,89	(192.051,36) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.023.540,00)	833.826,28	841.338,28	(11.031.052,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.511.770,00)	416.913,14	420.669,14	(5.515.526,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.210.130,00)	282.463,14	286.219,14	(3.213.886,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(656.040,00)	44.450,00	44.450,00	(656.040,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.535.600,00)	90.000,00	90.000,00	(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)	833.826,28	841.338,28	(11.031.052,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.511.770,00)	416.913,14	420.669,14	(5.515.526,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.210.130,00)	282.463,14	286.219,14	(3.213.886,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(656.040,00)	44.450,00	44.450,00	(656.040,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.535.600,00)	90.000,00	90.000,00	(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)	833.826,28	841.338,28	(11.031.052,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.511.770,00)	416.913,14	420.669,14	(5.515.526,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.210.130,00)	282.463,14	286.219,14	(3.213.886,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(656.040,00)	44.450,00	44.450,00	(656.040,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.535.600,00)	90.000,00	90.000,00	(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)	833.826,28	841.338,28	(11.031.052,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.511.770,00)	416.913,14	420.669,14	(5.515.526,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.210.130,00)	282.463,14	286.219,14	(3.213.886,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(656.040,00)	44.450,00	44.450,00	(656.040,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.535.600,00)	90.000,00	90.000,00	(1.535.600,00)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.024.809,40) C	416.913,14	3.756,00	(1.611.652,26) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(5.511.770,00)			(5.511.770,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.228.950,60	372.463,14	3.756,00	3.597.657,74
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		258.010,00	44.450,00	0,00	302.460,00
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	3.756,00	3.756,00	0,00 C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.055.740,92) C	278.707,14	0,00	(777.033,78) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(389.430,00) C	44.450,00	0,00	(344.980,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(469.638,48) C	90.000,00	0,00	(379.638,48) 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 -	(3.486.960,60) C	0,00	416.913,14	(3.903.873,74) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.228.950,60)	0,00	372.463,14	(3.601.413,74)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(258.010,00)	0,00	44.450,00	(302.460,00)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	3.756,00	(3.756,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.154.389,08) C	0,00	278.707,14	(2.433.096,22) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(266.610,00) C	0,00	44.450,00	(311.060,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.065.961,52) C	0,00	90.000,00	(1.155.961,52) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.027.309,36) C	416.913,14	3.756,00	(1.614.152,22) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(5.511.770,00)			(5.511.770,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.484.460,64	413.157,14	0,00	3.897.617,78
		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			3.756,00	3.756,00	0,00
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.027.309,36) C	413.157,14	0,00	(1.614.152,22) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	3.756,00	3.756,00	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.484.460,64) C	0,00	416.913,14	(3.901.373,78) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.484.460,64)	0,00	413.157,14	(3.897.617,78)
		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	3.756,00	(3.756,00)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.484.460,64) C	0,00	413.157,14	(3.897.617,78) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	3.756,00	(3.756,00) C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)
850000000	01	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)
852000000	01	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)
852100000	(21)00	A COMPROVAR	C -	(13.000,00) C	0,00	0,00	(13.000,00) C
852100000	(21)01	A COMPROVAR	C -	(13.000,00) C	0,00	0,00	(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	81.207.153,65	81.207.153,65	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 63**

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

*** ENT. (Lista de Entidades)**

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

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA IRINELDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA - *.*77.693-** - 31/10/2026 09:03:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - *.*64.083-** - 31/10/2026 09:04:17**