PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	63.954.722,35	20.195.707,60	17.756.040,87	66.394.389,08
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	24.724.734,64	19.030.557,58	17.723.097,53	26.032.194,69
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.215.050,73	17.946.887,56	16.994.393,08	7.167.545,21
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.215.050,73	17.944.245,56	16.991.751,89	7.167.544,40
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.215.050,73	17.944.245,56	16.991.751,89	7.167.544,40
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	1.071,73 D	0,00	0,00	1.071,73 D
BANCO:000 AG:0001-1 CONTA:0 (CAIXA OUTROS)				14,79			14,79
BANCO:000 AG:0001-1 CONTA:1 (CAIXA - PMLS)				1.056,94			1.056,94
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	529.220,85	411.635,91	190.114,37	750.742,39
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	425.938,24 D	409.276,13	167.335,12	667.879,25 D
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216122-0 (Conta Movimento)				425.938,24	409.276,13	167.335,12	667.879,25
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	103.282,61 D	2.359,78	22.779,25	82.863,14 D
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216127-0 (Conta Movimento Taxa Administrativa)				103.282,61	2.359,78	22.779,25	82.863,14
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	16.351,59 D	4.712.518,54	4.712.725,23	16.144,90 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10.954-1 (FEP - 10.954-1)					40.722,44	40.722,44	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.034-5 (IPVA -11.034-7)					65.538,45	65.538,45	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.656-7 (CIDE - 17.656-7)					4.061,12	4.061,12	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.868-7 (SNA - 25.868-7)					17.534,42	17.534,42	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.145-7 (ICMS DESON - 283.145-7)					4.354,98	4.354,98	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.243-0 (ICMS EST - 30.243-0)					744.574,16	744.574,16	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.541-3 (IPI - 30.541-3)					54,94	54,94	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:311.768-5 (CFEM - 311.768-5)					288,67	288,67	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.335-4 (FPM - 4.335-4)					1.467.724,27	1.467.724,27	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.339-7 (DIVERSOS - 4.339-7)					130.998,22	130.998,22	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:5.876-9 (CAMARA L.SALES - 5.876-9)				0,00	249.635,41	249.635,41	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53.332-7 (MEIO AMBIENTE - 53.332-7)					126,60	126,60	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:58.020-1 (FME 25% - 58.020-1)					183.316,64	183.316,64	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:78.501-6 (IRPF - 78.501-6)					42.162,25	42.162,25	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:78.503-2 (IRPJ - 78.503-2)					34.783,04	34.783,04	0,00
BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:1028-6 AP (FMS FOLHA 1028-6 AP)				6.106,48	55,28	0,00	6.161,76
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575252364-4 (575252364-4)				4.104,55	42.381,69	42.643,66	3.842,58
BANCO:237 AG:0097-1 CONTA:550.661-1 (FOPAG - 550.661-1)					182.890,88	182.890,88	0,00
BANCO:237 AG:0097-1 CONTA:552.218-8 (FUNDEB FOPAG - 552.218-8)				6.140,56	1.501.315,08	1.501.315,08	6.140,56
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1,10 D	8.698.274,13	8.698.273,42	1,81 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA: 26.035-5 (HOSPITAL - 26.035-5)					12.179,08	12.179,08	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.618-7 (FUS - 12.618-7)					570.700,23	570.700,23	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:41.654-1 (FMS CO-FINANC - 41.654-1)				0,57			0,57
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:41.812-9 (PEATE - 41.812-9)				0,51			0,51
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:45.271-8 (PNATE - 45.271-8)					1.707,68	1.707,68	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:46.663-8 AP (46.663-8 AP - MANUT EDUC INFANT/FNDE)				0,01			0,01
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.902-6 (LSALES BL GBF 48.902-6)					7.703,98	7.703,98	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.923-9 (LSALES BL PSB 48.923-9)					22.581,75	22.581,75	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52.079-9 CRIANÇA (CRIANÇA FELIZ - 52.079-9)					21.867,37	21.867,37	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54.095-5 (INVEST SUS - 54.059-5)					5.790,00	5.790,00	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54.240-7 (BLMAC FNAS - 54.240-7)					7.390,19	7.390,19	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:572764 (FUNDEB 57276-4)					5.886.541,29	5.886.541,29	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.559-4 (PROCAD- SUAS 70.559-4)					4.607,52	4.607,52	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.140-7 (79.140-7)					706.126,86	706.126,86	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81.101-7 (SIGTV GND - 81.101-7)					27.226,40	27.226,40	0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5742035477 (5742035477)					38.103,82	38.103,82	0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575252373-3 (575252373-3)				0,01			0,01
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847573-0 (CEF CUSTEIO - 575847573-0)					466.988,38	466.988,38	0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847576-5 (FMS PISO ENFERMAGEM - 575847576-5)					57.097,01	57.097,01	0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863781-1 (CEF QSE - 575863781-1)				0,00	125.278,40	125.278,40	0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5761606042 (5761606042)					92.591,26	92.591,26	0,00
BANCO:237 AG:0097-1 CONTA:552.216-1 (FOPAG-FMS - 552.216-1)					643.792,91	643.792,20	0,71
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.668.405,46 D	4.121.816,98	3.390.638,87	6.399.583,57 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10.954-1 AP (APLIC. FEP - 10.954-1)				23.846,06	27.825,67	20.198,87	31.472,86
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.034-5 AP (APLIC. IPVA - 11.034-5)				69,38	30.643,87	15.118,98	15.594,27
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.618-7 AP (APLIC. FMS FUS - 12.618-7)				62.513,42	17.874,80	79.499,37	888,85
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.656-7 AP (APLIC. CIDE - 17.656-7)					4.046,52	0,00	4.046,52
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.868-7 AP (APLIC. SNA - 25.868-7)				5.607,19	17.668,50	0,00	23.275,69
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:26.035-5 AP (APLIC. HOSPITAL - 26.035-5)				12.448,44	33,90	12.179,08	303,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.145-7 AP (APLIC.ICMS DESON - 283.145-7)	2.177,08	2.156,18	2.182,67	2.150,59
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.243-0 AP (APLIC.ICMS EST - 30.243-0)	4.028,68	387.117,59	148.358,81	242.787,46
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.541-3 AP (APLIC.IPI - 30541-3)	1.435,18	48,89	0,00	1.484,07
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:31.029-8 AP (APLIC.MER-PNAE - 31.029-8)	17,63	0,16	0,00	17,79
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:311.768-5 AP (APLIC.CFEM - 311.768-5)	43.908,35	285,79	0,00	44.194,14
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32.158-3 AP (APLIC.BRALF - 32.158-3)	30,25	0,30	0,00	30,55
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35-855-X AP (APLIC. FMS BLMAC - 35.855-X)	64,19	0,63	0,00	64,82
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35.841-X AP (APLIC. FMS BLAFB - 35.841-X)	56,37	0,38	0,00	56,75
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35.846-0 AP (APLIC. FMS BLATB - 35.846-0)	23,96	0,08	0,00	24,04
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35.851-7 AP (APLIC. FMS BLVGS - 35.851-7)	76,15	0,75	0,00	76,90
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:36.227-1 AP (APLIC.PDDE - 36.227-1)	87,17	0,86	0,00	88,03
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.335-4 AP (APLIC. FPM - 4.335-4)	4.625,47	129.093,99	27.801,61	105.917,85
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.339-7 AP (APLIC.DIVERSOS - 4.339-7)	8.211,05	29.233,30	32.236,32	5.208,03
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.205-9 AP (APLIC. FMS BLINV - 43.205-9)	54,05	0,53	0,00	54,58
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:44.159-7 AP (FMS-INVAN-44.159-7 AP)	385,60	2,59	0,00	388,19
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:45.271-8 AP (APLIC.PNATE - 45.271-8)	11.620,82	94,56	1.642,00	10.073,38
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:46.530-5AP (APLICAÇÃO - FNS QLFAR - 46.530-5)	194,05			194,05
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.8895 AP (BCP 48.889-5 AP)	145,78	1,32	0,00	147,10
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.902-6 AP (LSALES BL GBF 48.902-6 AP)	3.830,73	4.356,69	3.343,00	4.844,42
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.906-9 AP (BL GSUAS 48.906-9 AP)	122,03	1,10	0,00	123,13
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.923-9 AP (LSALES BL PSB 48.923-9 AP)	20.956,55	110,72	20.713,94	353,33
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:5.876-9AP (APLICAÇÃO - CAMARA L. SALES - 5.876-9AP)	67.549,80	106.261,22	76.102,21	97.708,81
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:51.903-0 AP (APLICAÇÃO - FMSCONVENENTE - 51.903-0)	15,41	0,14	0,00	15,55
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52.079-9AP (APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - 52.079-9)	21.002,03	135,17	19.316,50	1.820,70
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53.332-7 AP (APLICAÇÃO - MEIO AMBIENTE - 53.332-7)	5.689,49	178,40	0,00	5.867,89
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53.971-6AP (APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO SUS - 53.971-6)	14,01	0,12	0,00	14,13
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54.059-5AP (APLICAÇÃO - INVEST SUS - 54.059-5)	269,31	5.794,95	5.790,00	274,26
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54.240-7 AP (APLICAÇÃO - BLMAC FNAS - 54.240-7)	8.388,15	30,76	7.009,57	1.409,34
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54.447-7 AP (APLICAÇÃO - HOSPITAL - 54.447-7)	248,23	2,25	0,00	250,48
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:57.096-6 AP (APLICAÇÃO F M INFANCIA ADOLESCENCIA 57.096-6)	2.749,73	24,89	0,00	2.774,62
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:572764 AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 57276-4)	719.849,01	2.968.516,75	1.715.166,75	1.973.199,01
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:58.020-1 AP (APLICAÇÃO - FME 25% - 58.020-1)	275.841,87	2.155,18	171.141,64	106.855,41
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:59.437-7 AP (APLICAÇÃO - FMAS - 59.437-7)	50,42	0,46	0,00	50,88
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:59.621-3AP (APLICAÇÃO - EDUC PAR - 59.621-3)	5,88	0,05	0,00	5,93
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:60.326-0 AP (APLICAÇÃO - AMBULÂNCIA - 60.326-0)	1,39	0,01	0,00	1,40
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:61.323-1AP (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS 61.323-1)	12,24	0,11	0,00	12,35
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65.029-3AP (APLICAÇÃO - FMS ESTADO - 65.029-3)	7.348,19	66,51	0,00	7.414,70
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:66.133-3 (APLICAÇÃO - FNDE INFANTIL - 66.133-3)	169,48	1,53	0,00	171,01
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.559-4 AP (PROCAD-SUAS 70.559-4 AP)	7.954,54	55,14	2.301,00	5.708,68
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.296-0 AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 72.296-0)	129,25	1,17	0,00	130,42
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.297-7 AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 72.297-9)	215,30	1,94	0,00	217,24
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.298-7 AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 72.298-7)	71,86	0,65	0,00	72,51
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.017-3 AP (APLICAÇÃO SIGTV REDE SUAS - 73.017-3)	82,38	0,75	0,00	83,13
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.354-7 AP (APLICAÇÃO ESCOLA 73.354-7)	59.323,37	536,96	0,00	59.860,33
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.673-2 AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 73.673-2 AP)	1,20	0,01	0,00	1,21
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.834-X AP (APLICAÇÃO PFEBE 74.834-X)	49,77	0,45	0,00	50,22
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:78.501-6 AP (APLICAÇÃO IRPF - 78.501-6 AP)	12.331,60	3.722,01	12.347,43	3.706,18
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:78.503-2 AP (APLICAÇÃO IRPJ - 78.503-2 AP)	6.496,18	12.839,38	19.062,79	272,77
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.140-7 AP (79.140-7 AP)	1.488.734,34	12.930,35	635.375,62	866.289,07
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80.362-6 AP (APLICAÇÃO SIGTV GND 80.362-7)	505,54	4,58	0,00	510,12
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81.101-7 AP (APLICAÇÃO SIGTV GND - 81.101-7)	57.366,67	477,47	13.578,46	44.265,68
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:CONV-49711-8AP (APLICAÇÃO - FNS CONVENENTE - 49.711-8)	0,11			0,11
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:CONV-49712-6AP (APLICAÇÃO FNS CONVENENTE - 49.712-6)	0,02			0,02
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5742035248AP (5742035248AP)	138.704,04	1.405,89	0,00	140.109,93
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5742035345AP (5742035345AP)	496.473,34	5.032,22	0,00	501.505,56
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5742035477AP (5742035477AP)	18.848,59	179,56	19.028,15	0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5742035485AP (APLICAÇÃO 5742035485AP)	117.195,49	1.187,89	0,00	118.383,38
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574692984-7 AP (574692984-7 AP)	1.311,43	12,40	0,00	1.323,83
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574692985-5 AP (574692985-5 AP)	65.799,79	622,37	0,00	66.422,16
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574692986-3 AP (574692986-3 AP)	113,24	1,07	0,00	114,31
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5746954710AP (5746954710AP)	409.746,61	3.875,64	0,00	413.622,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575252341-5AP (APLICAÇÃO - 575252341-5AP)			0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575252364-4AP (575252364-4AP)			876,79	8,88	0,00	885,67	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847573-0 AP (APLICAÇÃO - CEF CUSTEIO - 575847573-0)			30.301,75	205.253,75	172.052,08	63.503,42	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847574-9AP (APLICAÇÃO INVESTIMENTO - 575847574-9)			6.162,05	58,28	0,00	6.220,33	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847576-5AP (APLICAÇÃO FMS PISO ENFERMAGEM - 575847576-5)			52.514,78	213,51	52.512,46	215,83	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847577-3AP (APLICAÇÃO FMS - 575847577-3)			1.150,18	10,88	0,00	1.161,06	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847578-1AP (APLICAÇÃO FMS - 575847578-1AP)			565,69	5,36	0,00	571,05	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863779-0AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS - 57586377-0)			1,76	0,01	0,00	1,77	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863781-1AP (APLICAÇÃO QSE - 575863781-1)			36.227,64	114.720,12	3.070,00	147.877,76	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863787-0AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS - 575863787-0)			1.244,49	25,95	0,00	1.270,44	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863789-7AP (APLICAÇÃO GABINETE PREFEITO - 575863789-7)			136.218,02	1.380,69	0,00	137.598,71	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863791-9AP (APLICAÇÃO GABINETE PREFEITO - 575863791-9)			126,32	1,28	0,00	127,60	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863792-7AP (APLICAÇÃO GABINETE PREFEITO - 575863792-7)			11.233,45	113,86	0,00	11.347,31	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5761606042AP (5761606042AP)			1.194.587,59	23.368,34	103.509,56	1.114.446,37	
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	0,00	2.642,00	2.641,19	0,81	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.642,00	2.641,19	0,81	
111210200	(2) 00	BANCOS	P	F	0,00 D	2.642,00	2.641,19	0,81	D
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575276868-0 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)			0,00	2.642,00	2.641,19	0,81	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.037.218,93	513.638,35	367.574,02	1.183.283,26	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	(6.303,33)	0,00	0,00	(6.303,33)	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.303,33)	0,00	0,00	(6.303,33)	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	(6.303,33)	0,00	0,00	(6.303,33)	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	(6.303,33) D	0,00	0,00	(6.303,33)	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	800.995,21	359.646,58	367.574,02	793.067,77	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	800.995,21	311.705,65	319.633,09	793.067,77	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	310.924,99	311.705,65	319.633,09	302.997,55	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	180.999,21 D	208.259,27	188.723,87	200.534,61	D
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LANDRI SALES COD:485 TP:1 19431374000190			1.402,62	915,06	2.317,68	0,00	
		MUNICIPIO DE LANDRI SALES - CAMARA MUNICIPAL COD:452 TP:1 02917130000119			0,00	1.009,67	1.009,67	0,00	
		MUNICÍPIO DE LANDRI SALES COD:717 TP:1 06554117000101			179.596,59	206.334,54	185.396,52	200.534,61	
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	129.925,78 D	103.446,38	130.909,22	102.462,94	D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	490.070,22 D	0,00	0,00	490.070,22	D
		MUNICÍPIO DE LANDRI SALES COD:717 TP:1 06554117000101			490.070,22			490.070,22	
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	47.940,93	47.940,93	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	47.940,93	47.940,93	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	47.940,93	47.940,93	0,00	D
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:4 TP:1 29979036000140				47.940,93	47.940,93	0,00	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	242.527,05	153.991,77	0,00	396.518,82	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	242.527,05	153.991,77	0,00	396.518,82	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(12.331,11) D	143.836,03	0,00	131.504,92	D
		A DA SILVA SALMENTO EIRELI - ME COD:1373 TP:1 27817033000185			1.000,00			1.000,00	
		ALVORADA LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME COD:761 TP:1 15274647000189			10.153,13			10.153,13	
		Aryade Borges Sa COD:194 TP:2 01503789390			72,48			72,48	
		Aurelio Saraiva de Sa COD:15 TP:2 39683591353			102,26			102,26	
		BARROSO & SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA COD:1760 TP:1 29400382000122			2.800,00			2.800,00	
		CIBELLE PINHEIRO LUZ COD:1770 TP:3 1770			2.020,94			2.020,94	
		COMERCIAL SARAIVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E TRANSPO COD:31 TP:1 03443586000157			90,00			90,00	
		DEPOSITO DE GAS CAETANO COD:1520 TP:1 16941268000168			2,00			2,00	
		ELISANGELA LIMA SA COD:1145 TP:2 77638506391			72,48			72,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LANDRI SALES COD:485 TP:1 19431374000190			143.680,38	0,00	143.680,38
		GILDECONE PEREIRA DA SILVA COD:2213 TP:2 55403760300		807,50			807,50
		GUILHERMINA CARVALHO DE MOURA COD:2836 TP:2 62055613367		800,00			800,00
		H IGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:165 TP:1 11346134000185		150,00			150,00
		J P SOLUÇÕES VISUAIS COD:2092 TP:1 32420916000197		425,00			425,00
		J W BORGES & DAMASCENO LTDA COD:2089 TP:1 07203362000129		574,00			574,00
		JACIORENE FERREIRA BENVINDO SÁ COD:2672 TP:2 77882610330		(94,72)			(94,72)
		JOSE RICHARDSON ROCHA DA FONSECA COD:221 TP:1 17834619000102		0,50			0,50
		JOSEFA RAMOS DOS SANTOS BARBOSA COD:3242 TP:2 87824957349		10,00			10,00
		Karina Soares da Fonseca COD:181 TP:2 29071363805		(12.734,74)			(12.734,74)
		MAIRA LEITE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2590 TP:1 38397966000187		10.000,00			10.000,00
		Maria de Jesus Ferreira de Oliveira COD:193 TP:2 22705210300		5,00			5,00
		MUNICÍPIO DE LANDRI SALES COD:717 TP:1 06554117000101		15.417,35			15.417,35
		PAULA DO NASCIMENTO SOUSA COD:3259 TP:2 07115160309		215,88			215,88
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:167 TP:1 06164260000189		4.151,74			4.151,74
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRO SALES COD:647 TP:3 647		(50.443,97)			(50.443,97)
		RAFAELA TOMAZ GUEDES RODRIGUES COD:5252 TP:2 05536837303			155,65	0,00	155,65
		RONALDO TRAJANO DA FONSECA COD:1514 TP:3 1514		2,00			2,00
		STEFANNE SUANNY ALVES DE OLIVEIRA COD:3736 TP:2 06844792301		1.670,06			1.670,06
		TF de Araújo COD:133 TP:1 13224978000189		400,00			400,00
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	66.276,26 D	405,24	0,00	66.681,50 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	185.513,25 D	9.750,50	0,00	195.263,75 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	3.068,65 D	0,00	0,00	3.068,65 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	17.462.407,08	214.223,62	5.322,38	17.671.308,32
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	17.462.407,08	214.223,62	5.322,38	17.671.308,32
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.462.407,08	214.223,62	5.322,38	17.671.308,32
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	16.264.087,44	201.686,22	0,00	16.465.773,66
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	13.786.467,89 D	0,00	0,00	13.786.467,89 D
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216122-0 APL (APLICAÇÃO FINANCEIRA)		13.786.467,89			13.786.467,89
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	2.477.619,55 D	201.686,22	0,00	2.679.305,77 D
				0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216122-0 APL (APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.477.619,55	201.686,22	0,00	2.679.305,77
114410300	00	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	165.883,13	0,00	5.322,38	160.560,75
114410303	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P F	139.291,87 D	0,00	0,00	139.291,87 D
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216122-0 APL (APLICAÇÃO FINANCEIRA)		139.291,87			139.291,87
114410303	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P P	26.591,26 D	0,00	5.322,38	21.268,88 D
				0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216122-0 APL (APLICAÇÃO FINANCEIRA)		26.591,26	0,00	5.322,38	21.268,88
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	933.095,87 D	0,00	0,00	933.095,87 D
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216127-0 APL (Aplicação Financeira taxa)		933.095,87			933.095,87
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	99.340,64 D	12.537,40	0,00	111.878,04 D
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216127-0 APL (Aplicação Financeira taxa)		99.340,64	12.537,40	0,00	111.878,04
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:71.012-0 AP (APLICAÇÃO - RPPS - 71.012-0)		0,00			0,00
115000000	00	**ESTOQUES**	-	367,90	355.808,05	355.808,05	367,90
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	367,90	355.808,05	355.808,05	367,90
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	367,90	355.808,05	355.808,05	367,90
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	126.491,88	126.491,88	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	9.643,44	9.643,44	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	10.991,90	10.991,90	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	58.526,21	58.526,21	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	91.170,84	91.170,84	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	367,90 D	58.983,78	58.983,78	367,90 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	9.690,00	0,00	0,00	9.690,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	9.690,00	0,00	0,00	9.690,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	9.690,00 D	0,00	0,00	9.690,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	39.229.987,71		1.165.150,02	32.943,34	40.362.194,39	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	13.333.789,48		0,00	32.943,34	13.300.846,14	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	13.333.789,48		0,00	32.943,34	13.300.846,14	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	13.333.789,48		0,00	32.943,34	13.300.846,14	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	619.908,44		0,00	32.943,34	586.965,10	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	619.908,44	D	0,00	32.943,34	586.965,10	D
7215511100		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL			619.908,44		0,00	32.943,34	586.965,10	
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	12.713.881,04		0,00	0,00	12.713.881,04	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	12.713.881,04	D	0,00	0,00	12.713.881,04	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	25.896.198,23		1.165.150,02	0,00	27.061.348,25	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.585.166,56		13.131,00	0,00	4.598.297,56	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.585.166,56		13.131,00	0,00	4.598.297,56	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.589.585,04		13.131,00	0,00	1.602.716,04	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.650,00	D	0,00	0,00	2.650,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	159.953,14	D	0,00	0,00	159.953,14	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	46.709,60	D	0,00	0,00	46.709,60	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	6.212,08	D	0,00	0,00	6.212,08	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	13.828,50	D	0,00	0,00	13.828,50	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.360.231,72	D	13.131,00	0,00	1.373.362,72	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	297.362,48		0,00	0,00	297.362,48	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	297.362,48	D	0,00	0,00	297.362,48	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	202.421,75		0,00	0,00	202.421,75	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	39.438,12	D	0,00	0,00	39.438,12	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	9.879,00	D	0,00	0,00	9.879,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	153.104,63	D	0,00	0,00	153.104,63	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	107.998,04		0,00	0,00	107.998,04	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	50.247,55	D	0,00	0,00	50.247,55	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	459,48	D	0,00	0,00	459,48	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	18.525,00	D	0,00	0,00	18.525,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	9.640,00	D	0,00	0,00	9.640,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	29.126,01	D	0,00	0,00	29.126,01	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.089.445,75		0,00	0,00	2.089.445,75	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.044.613,00	D	0,00	0,00	2.044.613,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	44.832,75	D	0,00	0,00	44.832,75	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	298.353,50		0,00	0,00	298.353,50	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	298.353,50	D	0,00	0,00	298.353,50	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	21.311.031,67		1.152.019,02	0,00	22.463.050,69	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	21.311.031,67		1.152.019,02	0,00	22.463.050,69	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	25.157,07		0,00	0,00	25.157,07	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	25.157,07	D	0,00	0,00	25.157,07	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	157.380,26		0,00	0,00	157.380,26	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	43.936,06	D	0,00	0,00	43.936,06	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	15.166,45	D	0,00	0,00	15.166,45	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	98.277,75	D	0,00	0,00	98.277,75	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	19.586.178,53		1.152.019,02	0,00	20.738.197,55	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	19.434.272,06	D	1.152.019,02	0,00	20.586.291,08	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	151.906,47	D	0,00	0,00	151.906,47	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	1.350.694,09	D	0,00	0,00	1.350.694,09	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	191.621,72		0,00	0,00	191.621,72	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	191.621,72	D	0,00	0,00	191.621,72	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(63.954.722,35)		116.406.714,32	116.603.495,29	(64.151.503,32)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.580.124,88)		4.292.885,09	4.523.392,49	(1.810.632,28)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(83.985,34)		1.785.879,24	1.787.311,62	(85.417,72)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(82.582,72)		1.433.234,12	1.436.069,12	(85.417,72)	
		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(82.582,72)		1.433.234,12	1.436.069,12	(85.417,72)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110000	00								
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(82.582,72)	1.433.234,12	1.436.069,12	(85.417,72)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(65.258,22) C	1.412.754,72	1.415.589,72	(68.093,22)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(17.324,50) C	20.479,40	20.479,40	(17.324,50)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	152.244,56	152.244,56	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	152.244,56	152.244,56	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	152.244,56	152.244,56	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.148,18	1.148,18	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.148,18	1.148,18	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.148,18	1.148,18	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.402,62)	199.252,38	197.849,76	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	33.726,43	33.726,43	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	33.726,43	33.726,43	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.402,62)	135.361,31	133.958,69	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.402,62) C	134.913,80	133.511,18	0,00	C
211420300	(20)00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	0,00 C	447,51	447,51	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	29.364,64	29.364,64	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	25.484,49	25.484,49	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	25.484,49	25.484,49	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	123.221,38	123.221,38	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	123.221,38	123.221,38	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	123.221,38	123.221,38	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	61.610,69	61.610,69	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	61.610,69	61.610,69	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(144.266,73)	2.040.258,70	2.221.949,66	(325.957,69)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(144.266,73)	2.040.258,70	2.221.949,66	(325.957,69)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(144.266,73)	2.040.258,70	2.221.949,66	(325.957,69)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(144.266,73)	2.040.258,70	2.221.949,66	(325.957,69)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(144.266,73) C	2.040.258,70	2.221.949,66	(325.957,69)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	25.313,26	25.313,26	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	25.313,26	25.313,26	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.313,26	25.313,26	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	25.313,26	25.313,26	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.351.872,81)	318.212,51	365.596,57	(1.399.256,87)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.351.872,81)	276.952,51	324.336,57	(1.399.256,87)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.339.878,88)	201.831,49	219.424,06	(1.357.471,45)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.330.837,42)	201.831,49	218.696,00	(1.347.701,93)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(245.140,69) C	7.054,21	12.171,39	(250.257,87)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(442.767,21) C	36.137,18	38.337,17	(444.967,20)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(234.250,07) C	2.525,50	2.590,23	(234.314,80)	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(239.558,38) C	4.469,50	10.388,36	(245.477,24)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(701,45) C	599,78	599,78	(701,45)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.913,66) C	71,53	71,53	(1.913,66)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(179.374,74) C	150.973,79	154.537,54	(182.938,49)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	12.868,78 C	0,00	0,00	12.868,78	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(9.041,46) C	0,00	728,06	(9.769,52)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(11.993,93)	75.121,02	104.912,51	(41.785,42)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(11.993,93)	75.121,02	104.912,51	(41.785,42)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(3.651,74) C	67.978,99	97.688,31	(33.361,06)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(65,00)	C 6.862,46	6.944,65	(147,19)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(0,02)	C 279,57	279,55	0,00	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(8.277,17)	C 0,00	0,00	(8.277,17)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	41.260,00	41.260,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	41.260,00	41.260,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 41.260,00	41.260,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(68.342.586,72)	66.669,77	32.943,34	(68.308.860,29)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.842.743,60)	66.669,77	32.943,34	(2.809.017,17)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.842.743,60)	66.669,77	32.943,34	(2.809.017,17)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.842.743,60)	33.726,43	0,00	(2.809.017,17)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.842.743,60)	C 33.726,43	0,00	(2.809.017,17)	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	32.943,34	32.943,34	0,00	
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	0,00	C 32.943,34	32.943,34	0,00	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.264.932,34)	0,00	0,00	(2.264.932,34)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.264.932,34)	0,00	0,00	(2.264.932,34)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.264.932,34)	0,00	0,00	(2.264.932,34)	
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(2.264.932,34)	C 0,00	0,00	(2.264.932,34)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(63.234.910,78)	0,00	0,00	(63.234.910,78)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(63.234.910,78)	0,00	0,00	(63.234.910,78)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(63.234.910,78)	0,00	0,00	(63.234.910,78)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(16.723.784,95)	0,00	0,00	(16.723.784,95)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(22.690.226,29)	C 0,00	0,00	(22.690.226,29)	C
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	5.966.441,34	D 0,00	0,00	5.966.441,34	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(46.511.125,83)	0,00	0,00	(46.511.125,83)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(67.417.584,33)	C 0,00	0,00	(67.417.584,33)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	8.766.086,80	D 0,00	0,00	8.766.086,80	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	8.766.086,80	D 0,00	0,00	8.766.086,80	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	3.374.284,90	D 0,00	0,00	3.374.284,90	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	5.967.989,25	112.047.159,46	112.047.159,46	5.967.989,25	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.792.849,64)	0,00	0,00	(2.792.849,64)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.792.849,64)	0,00	0,00	(2.792.849,64)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.792.849,64)	C 0,00	0,00	(2.792.849,64)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	8.760.838,89	112.047.159,46	112.047.159,46	8.760.838,89	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	8.760.838,89	112.047.159,46	112.047.159,46	8.760.838,89	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	227.697.903,88	46.466.375,94	46.466.375,94	227.697.903,88	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	45.460.889,38	X 0,00	45.460.889,38	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	181.231.527,94	X 46.466.375,94	0,00	227.697.903,88	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.005.486,56	X 0,00	1.005.486,56	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.910.496,37)	16.945.632,00	16.945.632,00	(13.910.496,37)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	466.193,44	X 8.239.719,28	8.705.912,72	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.376.689,81)	X 8.705.912,72	8.239.719,28	(13.910.496,37)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(171.740.229,59)	44.902.159,84	44.902.159,84	(171.740.229,59)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(44.702.346,56)	X 44.802.253,20	99.906,64	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(127.037.883,03)	X 99.906,64	44.802.253,20	(171.740.229,59)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(33.458.560,86)	3.687.906,76	3.687.906,76	(33.458.560,86)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.686.586,76)	X 3.687.246,76	660,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.771.974,10)	X 660,00	3.687.246,76	(33.458.560,86)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	172.221,83	45.084,92	45.084,92	172.221,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	45.084,92 X	0,00	45.084,92	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	127.136,91 X	45.084,92	0,00	172.221,83	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	3.942.219,71	0,00	3.942.219,71	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.562.121,45	0,00	1.562.121,45	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	1.436.069,12	0,00	1.436.069,12	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	1.177.813,22	0,00	1.177.813,22	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.177.813,22	0,00	1.177.813,22	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	1.177.813,22	0,00	1.177.813,22	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	1.157.081,03	0,00	1.157.081,03	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	17.324,80	0,00	17.324,80	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	0,00 D	3.407,39	0,00	3.407,39	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	258.255,90	0,00	258.255,90	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	258.255,90	0,00	258.255,90	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	194.344,82	0,00	194.344,82	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	110.146,64	0,00	110.146,64	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	3.154,60	0,00	3.154,60	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	27.000,00	0,00	27.000,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	54.043,58	0,00	54.043,58	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	31.075,00	0,00	31.075,00	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	31.075,00	0,00	31.075,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	32.836,08	0,00	32.836,08	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	32.836,08	0,00	32.836,08	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	126.052,33	0,00	126.052,33	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	100.567,84	0,00	100.567,84	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	100.567,84	0,00	100.567,84	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	100.567,84	0,00	100.567,84	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	25.484,49	0,00	25.484,49	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	25.484,49	0,00	25.484,49	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	25.484,49	0,00	25.484,49	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	153.392,74	0,00	153.392,74	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	136.849,72	0,00	136.849,72	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	136.849,72	0,00	136.849,72	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	136.849,72	0,00	136.849,72	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00 D	136.849,72	0,00	136.849,72	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	0,00	15.394,84	0,00	15.394,84	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	15.394,84	0,00	15.394,84	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.394,84	0,00	15.394,84	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	15.394,84	0,00	15.394,84	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	1.148,18	0,00	1.148,18	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	0,00	1.148,18	0,00	1.148,18	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.148,18	0,00	1.148,18	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	0,00	1.148,18	0,00	1.148,18	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	1.148,18	0,00	1.148,18	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.098.059,64	0,00	1.098.059,64	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	355.808,05	0,00	355.808,05	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	355.808,05	0,00	355.808,05	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	355.808,05	0,00	355.808,05	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	89.422,48	0,00	89.422,48	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	10.640,00	0,00	10.640,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	9.718,44	0,00	9.718,44	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	68.074,03	0,00	68.074,03	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	15.031,77	0,00	15.031,77	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	58.983,78	0,00	58.983,78	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	5.340,00	0,00	5.340,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P	-	0,00 D	728,04	0,00	728,04	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		HIGIENIZACAO					
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	264,39	0,00	264,39 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	2.870,68	0,00	2.870,68 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	2.670,00	0,00	2.670,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	21.402,94	0,00	21.402,94 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	8.065,04	0,00	8.065,04 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	62.596,46	0,00	62.596,46 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	742.251,59	0,00	742.251,59
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	41.260,00	0,00	41.260,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	41.260,00	0,00	41.260,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	41.260,00	0,00	41.260,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	238.061,60	0,00	238.061,60
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	238.061,60	0,00	238.061,60
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	16.112,00	0,00	16.112,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	462,00	0,00	462,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	264,00	0,00	264,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	217.018,60	0,00	217.018,60 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	1.984,00	0,00	1.984,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	462.929,99	0,00	462.929,99
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	462.929,99	0,00	462.929,99
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	5.824,05	0,00	5.824,05 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	2.321,00	0,00	2.321,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	35.246,80	0,00	35.246,80 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	209.705,49	0,00	209.705,49 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	25.638,60	0,00	25.638,60 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	9.975,00	0,00	9.975,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	19.580,00	0,00	19.580,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	16.848,77	0,00	16.848,77 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	5.120,00	0,00	5.120,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	366,66	0,00	366,66 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	63.370,30	0,00	63.370,30 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.453,78	0,00	2.453,78 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	55.436,32	0,00	55.436,32 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.043,22	0,00	1.043,22 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	95.010,74	0,00	95.010,74
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	0,00	61.610,69	0,00	61.610,69
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	0,00	61.610,69	0,00	61.610,69
341120000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS**	-	0,00	61.610,69	0,00	61.610,69
341120100	(21)00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P -	0,00 D	61.610,69	0,00	61.610,69 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	0,00	33.400,05	0,00	33.400,05
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	33.400,05	0,00	33.400,05
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	33.400,05	0,00	33.400,05 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	1.002.999,50	0,00	1.002.999,50
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	592.815,99	0,00	592.815,99
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	592.368,48	0,00	592.368,48
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	592.368,48	0,00	592.368,48
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	592.368,48	0,00	592.368,48 D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	0,00	447,51	0,00	447,51
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	0,00	447,51	0,00	447,51
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	-	0,00	447,51	0,00	447,51
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	0,00 D	447,51	0,00	447,51 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	410.183,51	0,00	410.183,51
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	405.503,36	0,00	405.503,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	405.503,36	0,00	405.503,36	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	4.680,15	0,00	4.680,15	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	3.880,15	0,00	3.880,15	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	5.322,38	0,00	5.322,38	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	0,00	5.322,38	0,00	5.322,38	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	0,00	5.322,38	0,00	5.322,38	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	0,00	5.322,38	0,00	5.322,38	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	0,00 D	5.322,38	0,00	5.322,38	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	25.313,26	0,00	25.313,26	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	25.313,26	0,00	25.313,26	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	25.313,26	0,00	25.313,26	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.313,26	0,00	25.313,26	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	25.313,26	0,00	25.313,26	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	400.517,36	6.585.622,83	(6.185.105,47)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	140.111,16	(140.111,16)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	123.352,69	(123.352,69)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	78.063,19	(78.063,19)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	78.063,19	(78.063,19)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	14.327,56	(14.327,56)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	52.756,82	(52.756,82)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	39.007,59	(39.007,59)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	13.749,23	(13.749,23)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	10.978,81	(10.978,81)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	45.289,50	(45.289,50)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	45.289,50	(45.289,50)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	45.289,50	(45.289,50)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	16.758,47	(16.758,47)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	16.758,47	(16.758,47)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	16.758,47	(16.758,47)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	16.758,47	(16.758,47)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	352.576,43	642.698,82	(290.122,39)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	352.576,43	642.698,82	(290.122,39)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	0,00	352.576,43	642.698,82	(290.122,39)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	130.909,22	228.799,84	(97.890,62)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	0,00	130.909,22	228.799,84	(97.890,62)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00 C	130.909,22	228.799,84	(97.890,62)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	0,00	221.667,21	413.898,98	(192.231,77)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	0,00	221.667,21	396.983,13	(175.315,92)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	0,00 C	221.667,21	396.983,13	(175.315,92)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	0,00	16.915,85	(16.915,85)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	69.898,46	(69.898,46)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	53.870,97	(53.870,97)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	53.870,97	(53.870,97)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	53.870,97	(53.870,97)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	16.027,49	(16.027,49)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	16.027,49	(16.027,49)	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	P	-	0,00 C	0,00	16.027,49	(16.027,49)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
449120000	(21)00	FINANCEIRAS - INTRA OFSS					
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	5.422.808,91	(5.422.808,91)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	592.368,48	(592.368,48)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	592.368,48	(592.368,48)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	592.368,48	(592.368,48)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	592.368,48	(592.368,48) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	4.830.440,43	(4.830.440,43)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	2.419.365,57	(2.419.365,57)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.789.336,20	(1.789.336,20)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	152,86	(152,86) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.691,56	(20.691,56) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	245.166,41	(245.166,41) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	4.312,35	(4.312,35) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	117.617,18	(117.617,18) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	630.029,37	(630.029,37)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	575.508,33	(575.508,33) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	50.404,98	(50.404,98) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	54,94	(54,94) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	4.061,12	(4.061,12) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	2.408.902,55	(2.408.902,55)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.605.023,51	(1.605.023,51) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	803.879,04	(803.879,04) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	2.172,31	(2.172,31)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	2.172,31	(2.172,31) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	214.223,62	(214.223,62)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	214.223,62	(214.223,62)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	0,00	214.223,62	(214.223,62)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	0,00	0,00	214.223,62	(214.223,62)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 C	0,00	214.223,62	(214.223,62) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	47.940,93	95.881,86	(47.940,93)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	47.940,93	95.881,86	(47.940,93)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	0,00	47.940,93	95.881,86	(47.940,93)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	47.940,93	95.881,86	(47.940,93) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.165.742,65	131.138.202,30	5.893.679,21	126.410.265,74
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	130.009.314,65	4.764.791,56	125.244.523,09
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	63.644.000,00	3.264.000,00	60.380.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	63.644.000,00	3.264.000,00	60.380.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	63.644.000,00	0,00	63.644.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	3.264.000,00	(3.264.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	3.264.000,00	(3.264.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.264.000,00	(3.264.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	66.365.314,65	1.500.791,56	64.864.523,09
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	61.880.791,56	1.500.791,56	60.380.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	60.380.000,00	0,00	60.380.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	60.380.000,00	0,00	60.380.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	750.395,78	0,00	750.395,78
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	750.395,78	0,00	750.395,78 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	750.395,78	750.395,78	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	750.395,78	0,00	750.395,78 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	750.395,78	(750.395,78) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	750.395,78	(750.395,78)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	750.395,78	(750.395,78)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	4.484.523,09	0,00	4.484.523,09	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	4.484.523,09	0,00	4.484.523,09	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	4.484.523,09	0,00	4.484.523,09	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	4.484.523,09	0,00	4.484.523,09	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.165.742,65	1.128.887,65	1.128.887,65	1.165.742,65	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	937.490,58	937.490,58	937.490,58	937.490,58	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	937.490,58	0,00	937.490,58	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	937.490,58 D	0,00	937.490,58	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	228.252,07	191.397,07	191.397,07	228.252,07	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	191.397,07	0,00	191.397,07	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	36.855,00 D	0,00	0,00	36.855,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	191.397,07 D	0,00	191.397,07	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.165.742,65)	31.228.453,59	156.472.976,68	(126.410.265,74)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	29.435.230,34	154.679.753,43	(125.244.523,09)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	9.088.887,51	69.468.887,51	(60.380.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	8.683.384,15	64.049.503,36	(55.366.119,21)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	5.419.384,15	(5.419.384,15)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	405.503,36	0,00	405.503,36	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	405.503,36	0,00	405.503,36	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	405.503,36	0,00	405.503,36	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	20.346.342,83	85.210.865,92	(64.864.523,09)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	12.790.630,85	73.170.630,85	(60.380.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	5.234.918,87	61.130.395,78	(55.895.476,91)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	7.555.711,98	12.040.235,07	(4.484.523,09)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.821.478,74	4.484.523,09	(663.044,35)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	128.280,46	128.280,46	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	3.605.952,78	3.821.478,74	(215.525,96)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	3.605.952,78	(3.605.952,78)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	7.555.711,98	12.040.235,07	(4.484.523,09)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	7.555.711,98	12.040.235,07	(4.484.523,09)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	7.555.711,98	12.040.235,07	(4.484.523,09)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	3.821.478,74	4.484.523,09	(663.044,35)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	128.280,46	128.280,46	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	3.605.952,78	3.821.478,74	(215.525,96)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	3.605.952,78	(3.605.952,78)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.165.742,65)	1.793.223,25	1.793.223,25	(1.165.742,65)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(937.490,58)	1.569.423,56	1.569.423,56	(937.490,58)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	315.966,49	937.490,58	(621.524,09)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	315.966,49	315.966,49	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	315.966,49	(315.966,49)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(937.490,58)	937.490,58	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(937.490,58) C	937.490,58	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(228.252,07)	223.799,69	223.799,69	(228.252,07)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(36.855,00) C	32.402,62	191.397,07	(195.849,45)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	32.402,62	(32.402,62)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(191.397,07) C	191.397,07	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	26.660.379,41	34.132.370,17	12.170.750,20	48.621.999,38	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	5.350.249,33	65.490,84	0,00	5.415.740,17	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	5.350.249,33	65.490,84	0,00	5.415.740,17	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	0,00 D	3.880,15	0,00	3.880,15	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	5.350.249,33	61.610,69	0,00	5.411.860,02	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.350.249,33	61.610,69	0,00	5.411.860,02	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	5.350.249,33 D	61.610,69	0,00	5.411.860,02	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	21.310.130,08	34.066.879,33	12.170.750,20	43.206.259,21	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	21.310.130,08	18.100.879,33	12.170.750,20	27.240.259,21	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	21.310.130,08	18.100.879,33	12.170.750,20	27.240.259,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	187.490,93 D	4.670.761,05	2.309.974,83	2.548.277,15 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.406.841,58 D	11.775.453,03	8.545.721,54	22.636.573,07 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.715.797,57 D	1.654.665,25	1.315.053,83	2.055.408,99 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	15.966.000,00	0,00	15.966.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	15.966.000,00	0,00	15.966.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	15.966.000,00	0,00	15.966.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	15.966.000,00	0,00	15.966.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.660.379,41)	30.540.468,46	52.502.088,43	(48.621.999,38)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.350.249,33)	4.680,15	70.170,99	(5.415.740,17)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.350.249,33)	4.680,15	70.170,99	(5.415.740,17)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	4.680,15	8.560,30	(3.880,15)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.680,15	8.560,30	(3.880,15)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	4.680,15	8.560,30	(3.880,15)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.680,15	3.880,15	800,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	4.680,15	(4.680,15) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.350.249,33)	0,00	61.610,69	(5.411.860,02)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.350.249,33)	0,00	61.610,69	(5.411.860,02)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(5.350.249,33)	0,00	61.610,69	(5.411.860,02)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(5.350.249,33) C	0,00	61.610,69	(5.411.860,02) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.310.130,08)	30.535.788,31	52.431.917,44	(43.206.259,21)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(21.310.130,08)	29.351.051,35	35.281.180,48	(27.240.259,21)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(21.310.130,08)	29.351.051,35	35.281.180,48	(27.240.259,21)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(18.792.514,62)	20.854.051,26	21.382.952,25	(19.321.415,61)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(18.792.514,62) X	20.854.051,26	21.382.952,25	(19.321.415,61) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(937.490,58)	4.265.725,69	4.612.803,55	(1.284.568,44)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(937.490,58) C	4.137.445,23	4.484.523,09	(1.284.568,44) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	128.280,46	128.280,46	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.580.124,88)	4.231.274,40	4.461.781,80	(1.810.632,28)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(126.822,34) C	3.954.321,89	4.137.445,23	(309.945,68) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.453.302,54) C	276.952,51	324.336,57	(1.500.686,60) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	4.823.642,88	(4.823.642,88)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	4.546.690,37	(4.546.690,37) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	276.952,51	(276.952,51) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.184.736,96	17.150.736,96	(15.966.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.184.736,96	17.150.736,96	(15.966.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.184.736,96	17.150.736,96	(15.966.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	1.184.736,96	17.150.736,96	(15.966.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	592.368,48	7.983.000,00	(7.390.631,52) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	592.368,48	(592.368,48) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	592.368,48	7.983.000,00	(7.390.631,52) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	592.368,48	(592.368,48) C
				0,00	367.984.653,51	367.984.653,51	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

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

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES
02 CÂMARA MUNCIPAL DE LANDRI SALES
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - FMAS
05 FUNDO DE MAN. E DES. EDUC.BÁS MAGISTÉRIO - FUNDEB
07 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE LANDRI SALES
08 HOSPITAL MUNICIPAL
09 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FMIA

DELISMON SOARES PEREIRA:33872945300 Assinado de forma digital por DELISMON SOARES PEREIRA:33872945300 Dados: 2026.05.26 10:38:52 -03'00'

DELISMON SOARES PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
338.729.453-00

TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306 Assinado de forma digital por TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306 Dados: 2026.05.26 10:39:04 -03'00'

MORAIS & TORRES LTDA
CONTADOR CRC-PI 000499/O-5
25.213.081/0001-39

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DELISMON SOARES PEREIRA - *.*29.453-** - 26/05/2026 10:40:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 26/05/2026 10:40:40**