PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	66.394.389,08	17.382.043,15	16.865.023,45	66.911.408,78
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	26.032.194,69	16.638.689,94	16.831.795,39	25.839.089,24
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.167.545,21	14.315.677,74	15.386.323,10	6.096.899,85
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.167.544,40	14.312.677,74	15.383.681,91	6.096.540,23
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.167.544,40	14.312.677,74	15.383.681,91	6.096.540,23
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**	-	750.742,39	597.478,71	1.223.338,62	124.882,48
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	667.879,25 D	594.105,85	1.203.927,55	58.057,55 D
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216122-0 (Conta Movimento)		667.879,25	594.105,85	1.203.927,55	58.057,55
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	82.863,14 D	3.372,86	19.411,07	66.824,93 D
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216127-0 (Conta Movimento Taxa Administrativa)		82.863,14	3.372,86	19.411,07	66.824,93
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	16.144,90 D	5.175.109,17	5.170.481,45	20.772,62 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10.954-1 (FEP - 10.954-1)		0,00	45.733,13	45.733,13	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.034-5 (IPVA -11.034-7)		0,00	47.220,99	47.220,99	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.656-7 (CIDE - 17.656-7)		0,00	4.305,26	4.305,26	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.868-7 (SNA - 25.868-7)		0,00	3.725,86	3.725,86	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.145-7 (ICMS DESON - 283.145-7)		0,00	4.327,31	4.327,31	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.243-0 (ICMS EST - 30.243-0)		0,00	711.773,64	711.773,64	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.541-3 (IPI - 30.541-3)		0,00	57,66	57,66	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:311.768-5 (CFEM - 311.768-5)		0,00	173,82	173,82	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.335-4 (FPM - 4.335-4)		0,00	2.216.561,06	2.216.561,06	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.339-7 (DIVERSOS - 4.339-7)		0,00	307.586,98	307.586,98	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:5.876-9 (CAMARA L.SALES - 5.876-9)		0,00	272.789,02	272.789,02	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53.332-7 (MEIO AMBIENTE - 53.332-7)		0,00	127,10	127,10	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:58.020-1 (FME 25% - 58.020-1)		0,00	64.553,07	64.553,07	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:78.501-6 (IRPF - 78.501-6)		0,00	40.401,59	40.401,59	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:78.503-2 (IRPJ - 78.503-2)		0,00	8.385,99	8.385,99	0,00
		BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:1028-6 AP (FMS FOLHA 1028-6 AP)		6.161,76	47,89	0,00	6.209,65
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575252364-4 (575252364-4)		3.842,58	38.508,66	33.928,83	8.422,41
		BANCO:237 AG:0097-1 CONTA:550.661-1 (FOPAG - 550.661-1)		0,00	193.694,18	193.694,18	0,00
		BANCO:237 AG:0097-1 CONTA:552.218-8 (FUNDEB FOPAG - 552.218-8)		6.140,56	1.215.135,96	1.215.135,96	6.140,56
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1,81 D	6.352.120,65	6.352.120,31	2,15 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA: 26.035-5 (HOSPITAL - 26.035-5)		0,00	12.767,44	12.767,44	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.618-7 (FUS - 12.618-7)		0,00	703.163,42	703.163,42	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:31.029-8 (MERENDA-PNAE - 31.029-8)			39.435,18	39.435,18	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)		0,00			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)		0,00	3.229,63	3.229,63	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.923-9 (LSALES BL PSB 48.923-9)		0,00	29.517,28	29.517,28	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52.079-9 CRIANÇA (CRIANÇA FELIZ - 52.079-9)		0,00	23.843,64	23.843,64	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54.095-5 (INVEST SUS - 54.059-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54.240-7 (BLMAC FNAS - 54.240-7)		0,00	6.667,70	6.667,70	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:572764 (FUNDEB 57276-4)		0,00	3.472.025,41	3.472.025,41	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.559-4 (PROCAD- SUAS 70.559-4)		0,00	6.227,46	6.227,46	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.140-7 (79.140-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81.101-7 (SIGTV GND - 81.101-7)		0,00	47.104,37	47.104,37	0,00
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5742035345 (5742035345)			251.374,80	251.374,80	0,00
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5742035477 (5742035477)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5742035485 (5742035485)			110.958,69	110.958,69	0,00
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574692985-5 (574692985-5)			13.780,00	13.780,00	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)		0,00	596.030,32	596.030,32	0,00
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847576-5 (FMS PISO ENFERMAGEM - 575847576-5)		0,00	21.374,44	21.374,44	0,00
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863781-1 (CEF QSE - 575863781-1)		0,00	164.165,62	164.165,62	0,00
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5761606042 (5761606042)		0,00	217.357,51	217.357,51	0,00
		BANCO:237 AG:0097-1 CONTA:552.216-1 (FOPAG-FMS - 552.216-1)		0,71	633.097,74	633.097,40	1,05
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.399.583,57 D	2.187.969,21	2.637.741,53	5.949.811,25 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10.954-1 AP (APLIC. FEP - 10.954-1)		31.472,86	30.315,63	22.660,98	39.127,51
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.034-5 AP (APLIC. IPVA - 11.034-5)		15.594,27	5.959,62	18.003,34	3.550,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.618-7 AP (APLIC. FMS FUS - 12.618-7)	888,85	93.857,02	52.984,53	41.761,34
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.656-7 AP (APLIC. CIDE - 17.656-7)	4.046,52	10,17	3.524,26	532,43
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.868-7 AP (APLIC. SNA - 25.868-7)	23.275,69	3.913,95	0,00	27.189,64
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:26.035-5 AP (APLIC. HOSPITAL - 26.035-5)	303,26	12.324,20	493,08	12.134,38
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.145-7 AP (APLIC.ICMS DESON - 283.145-7)	2.150,59	2.155,23	2.155,00	2.150,82
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.243-0 AP (APLIC.ICMS EST - 30.243-0)	242.787,46	389.127,15	190.717,29	441.197,32
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.541-3 AP (APLIC.IPI - 30541-3)	1.484,07	49,16	0,00	1.533,23
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:31.029-8 AP (APLIC.MER-PNAE - 31.029-8)	17,79	15.128,78	0,00	15.146,57
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:311.768-5 AP (APLIC.CFEM - 311.768-5)	44.194,14	172,09	0,00	44.366,23
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32.158-3 AP (APLIC.BRALF - 32.158-3)	30,55	0,26	0,00	30,81
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35-855-X AP (APLIC. FMS BLMAC - 35.855-X)	64,82	0,56	0,00	65,38
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35.841-X AP (APLIC. FMS BLAFB - 35.841-X)	56,75	0,35	0,00	57,10
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35.846-0 AP (APLIC. FMS BLATB - 35.846-0)	24,04			24,04
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35.851-7 AP (APLIC. FMS BLVGS - 35.851-7)	76,90	0,66	0,00	77,56
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:36.227-1 AP (APLIC.PDDE - 36.227-1)	88,03	0,75	0,00	88,78
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.335-4 AP (APLIC. FPM - 4.335-4)	105.917,85	324.771,59	419.096,16	11.593,28
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.339-7 AP (APLIC.DIVERSOS - 4.339-7)	5.208,03	212.509,65	56.562,62	161.155,06
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.205-9 AP (APLIC. FMS BLINV - 43.205-9)	54,58	0,47	0,00	55,05
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:44.159-7 AP (FMS-INVAN-44.159-7 AP)	388,19	2,61	0,00	390,80
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:45.271-8 AP (APLIC.PNATE - 45.271-8)	10.073,38	78,29	0,00	10.151,67
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)	147,10	1,14	0,00	148,24
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.902-6 AP (LSALES BL GBF 48.902-6 AP)	4.844,42	35,49	3.181,00	1.698,91
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.906-9 AP (BL GSUAS 48.906-9 AP)	123,13	0,96	0,00	124,09
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.923-9 AP (LSALES BL PSB 48.923-9 AP)	353,33	14.423,80	14.638,11	139,02
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:5.876-9AP (APLICAÇÃO - CAMARA L. SALES - 5.876-9AP)	97.708,81	127.677,54	97.611,74	127.774,61
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:51.903-0 AP (APLICAÇÃO - FMSCONVENENTE - 51.903-0)	15,55	0,12	0,00	15,67
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52.079-9AP (APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - 52.079-9)	1.820,70	11.313,10	12.195,95	937,85
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53.332-7 AP (APLICAÇÃO - MEIO AMBIENTE - 53.332-7)	5.867,89	173,42	0,00	6.041,31
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53.971-6AP (APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO SUS - 53.971-6)	14,13	0,11	0,00	14,24
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54.059-5AP (APLICAÇÃO - INVEST SUS - 54.059-5)	274,26	2,13	0,00	276,39
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54.240-7 AP (APLICAÇÃO - BLMAC FNAS - 54.240-7)	1.409,34	6.644,08	82,55	7.970,87
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54.447-7 AP (APLICAÇÃO - HOSPITAL - 54.447-7)	250,48	1,95	0,00	252,43
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:57.096-6 AP (APLICAÇÃO F M INFANCIA ADOLESCENCIA 57.096-6)	2.774,62	21,57	0,00	2.796,19
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:572764 AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 57276-4)	1.973.199,01	507.463,56	781.012,54	1.699.650,03
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:58.020-1 AP (APLICAÇÃO - FME 25% - 58.020-1)	106.855,41	672,08	63.267,89	44.259,60
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:59.437-7 AP (APLICAÇÃO - FMAS - 59.437-7)	50,88	0,39	0,00	51,27
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:59.621-3AP (APLICAÇÃO - EDUC PAR - 59.621-3)	5,93	0,04	0,00	5,97
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:60.326-0 AP (APLICAÇÃO - AMBULÂNCIA - 60.326-0)	1,40	0,01	0,00	1,41
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:61.323-1AP (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS 61.323-1)	12,35	0,10	0,00	12,45
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65.029-3AP (APLICAÇÃO - FMS ESTADO - 65.029-3)	7.414,70	57,63	0,00	7.472,33
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:66.133-3 (APLICAÇÃO - FNDE INFANTIL - 66.133-3)	171,01	1,33	0,00	172,34
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.559-4 AP (PROCAD-SUAS 70.559-4 AP)	5.708,68	29,62	3.110,00	2.628,30
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.296-0 AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 72.296-0)	130,42	1,01	0,00	131,43
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.297-7 AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 72.297-9)	217,24	1,69	0,00	218,93
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.298-7 AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 72.298-7)	72,51	0,56	0,00	73,07
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.017-3 AP (APLICAÇÃO SIGTV REDE SUAS - 73.017-3)	83,13	0,65	0,00	83,78
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.354-7 AP (APLICAÇÃO ESCOLA 73.354-7)	59.860,33	465,25	0,00	60.325,58
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.673-2 AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 73.673-2 AP)	1,21	0,01	0,00	1,22
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.834-X AP (APLICAÇÃO PFEBE 74.834-X)	50,22	0,39	0,00	50,61
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:78.501-6 AP (APLICAÇÃO IRPF - 78.501-6 AP)	3.706,18	36.707,85	1.869,81	38.544,22
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:78.503-2 AP (APLICAÇÃO IRPJ - 78.503-2 AP)	272,77	5.788,67	901,22	5.160,22
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.140-7 AP (79.140-7 AP)	866.289,07	6.732,99	0,00	873.022,06
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80.362-6 AP (APLICAÇÃO SIGTV GND 80.362-7)	510,12	3,96	0,00	514,08
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81.101-7 AP (APLICAÇÃO SIGTV GND - 81.101-7)	44.265,68	249,07	23.524,24	20.990,51
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:CONV-49711-8AP (APLICAÇÃO - FNS CONVENENTE - 49.711-8)	0,11	0,01	0,00	0,12
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)	140.109,93	1.218,73	0,00	141.328,66
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5742035345AP (5742035345AP)	501.505,56	3.913,37	231.895,60	273.523,33
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5742035477AP (5742035477AP)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5742035485AP (APLICAÇÃO 5742035485AP)	118.383,38	349,99	108.358,09	10.375,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574692984-7 AP (574692984-7 AP)		1.323,83	10,74	0,00	1.334,57
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574692985-5 AP (574692985-5 AP)		66.422,16	1.514,41	14.848,39	53.088,18
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574692986-3 AP (574692986-3 AP)		114,31	0,93	0,00	115,24
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5746954710AP (5746954710AP)		413.622,25	3.356,69	0,00	416.978,94
		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)		885,67	7,70	0,00	893,37
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847573-0 AP (APLICAÇÃO - CEF CUSTEIO - 575847573-0)		63.503,42	262.345,14	198.521,98	127.326,58
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847574-9AP (APLICAÇÃO INVESTIMENTO - 575847574-9)		6.220,33	50,48	0,00	6.270,81
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847576-5AP (APLICAÇÃO FMS PISO ENFERMAGEM - 575847576-5)		215,83	21.539,92	0,00	21.755,75
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847577-3AP (APLICAÇÃO FMS - 575847577-3)		1.161,06	9,42	0,00	1.170,48
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847578-1AP (APLICAÇÃO FMS - 575847578-1AP)		571,05	4,63	0,00	575,68
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863779-0AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS - 57586377-0)		1,77	0,02	0,00	1,79
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863781-1AP (APLICAÇÃO QSE - 575863781-1)		147.877,76	65.837,28	97.683,59	116.031,45
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863787-0AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS - 575863787-0)		1.270,44	11,05	0,00	1.281,49
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863789-7AP (APLICAÇÃO GABINETE PREFEITO - 575863789-7)		137.598,71	1.196,89	0,00	138.795,60
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863791-9AP (APLICAÇÃO GABINETE PREFEITO - 575863791-9)		127,60	1,11	0,00	128,71
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863792-7AP (APLICAÇÃO GABINETE PREFEITO - 575863792-7)		11.347,31	98,70	0,00	11.446,01
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5761606042AP (5761606042AP)		1.114.446,37	17.651,54	218.841,57	913.256,34
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,81	3.000,00	2.641,19	359,62
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,81	3.000,00	2.641,19	359,62
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	0,81 D	3.000,00	2.641,19	359,62 D
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575276868-0 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)		0,81	3.000,00	2.641,19	359,62
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.183.283,26	461.242,69	599.989,97	1.044.535,98
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
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	10.803,84	0,00	10.803,84
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.803,84	0,00	10.803,84
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	10.803,84	0,00	10.803,84
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	10.803,84	0,00	10.803,84 D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	793.067,77	435.489,97	456.309,59	772.248,15
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	198.868,87	103.446,40	95.422,47
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	0,00	198.868,87	103.446,40	95.422,47
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	198.868,87	103.446,40	95.422,47 D
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LANDRI SALES COD:485 TP:1 19431374000190			467,55	467,55	0,00
		MUNICIPIO DE LANDRI SALES - CAMARA MUNICIPAL COD:452 TP:1 02917130000119			515,89	515,89	0,00
		MUNICÍPIO DE LANDRI SALES COD:717 TP:1 06554117000101			197.885,43	102.462,96	95.422,47
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	793.067,77	188.680,17	304.922,26	676.825,68
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	302.997,55	188.680,17	304.922,26	186.755,46
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	200.534,61 D	188.680,17	202.459,32	186.755,46 D
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LANDRI SALES COD:485 TP:1 19431374000190		0,00	915,06	915,06	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		200.534,61	186.755,44	200.534,59	186.755,46
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	102.462,94 D	0,00	102.462,94	0,00 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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			0,00	47.940,93	47.940,93	0,00	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		396.518,82	14.948,88	143.680,38	267.787,32	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		396.518,82	14.948,88	143.680,38	267.787,32	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	131.504,92 D	6.238,54	143.680,38	(5.936,92)	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	6.238,54	0,00	6.328,54	
		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	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LANDRI SALES COD:485 TP:1 19431374000190			143.680,38			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	0,00	143.680,38	(128.263,03)	
		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			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	66.681,50 D	1.958,70	0,00	68.640,20	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	195.263,75 D	6.751,64	0,00	202.015,39	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**	-		17.671.308,32	1.025.662,29	10.781,70	18.686.188,91	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-		17.671.308,32	1.025.662,29	10.781,70	18.686.188,91	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-		17.671.308,32	1.025.662,29	10.781,70	18.686.188,91	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-		16.465.773,66	1.015.232,89	1.346,53	17.479.660,02	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	13.786.467,89 D	845.346,53	1.000,00	14.630.814,42	D
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216122-0 APL (APLICAÇÃO FINANCEIRA)			13.786.467,89	845.346,53	1.000,00	14.630.814,42	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	2.679.305,77 D	169.886,36	346,53	2.848.845,60	D
					0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216122-0 APL (APLICAÇÃO FINANCEIRA)			2.679.305,77	169.886,36	346,53	2.848.845,60	
114410300	00	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-		160.560,75	0,00	8.309,35	152.251,40	
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	21.268,88 D	0,00	8.309,35	12.959,53	D
					0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216122-0 APL (APLICAÇÃO FINANCEIRA)			21.268,88	0,00	8.309,35	12.959,53	
		APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO							

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
114413000	(2) 00	RPPS	P	F	933.095,87 D	125,82	1.000,00	932.221,69	D
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216127-0 APL (Aplicação Financeira taxa)					933.095,87	125,82	1.000,00	932.221,69	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	111.878,04 D	10.303,58	125,82	122.055,80	D
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216127-0 APL (Aplicação Financeira taxa)					111.878,04	10.303,58	125,82	122.055,80	
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:71.012-0 AP (APLICAÇÃO - RPPS - 71.012-0)					0,00			0,00	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	367,90	836.107,22	834.700,62	1.774,50	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	367,90	836.107,22	834.700,62	1.774,50	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	367,90	836.107,22	834.700,62	1.774,50	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	310.190,26	310.190,26	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	102.863,08	102.863,08	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	40.180,78	40.180,78	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	52.212,52	52.212,52	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	171.797,15	171.797,15	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	367,90 D	157.456,83	157.456,83	367,90	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	1.406,60	0,00	1.406,60	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
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	40.362.194,39	743.353,21	33.228,06	41.072.319,54	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	13.300.846,14	0,00	33.228,06	13.267.618,08	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	13.300.846,14	0,00	33.228,06	13.267.618,08	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	13.300.846,14	0,00	33.228,06	13.267.618,08	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	586.965,10	0,00	33.228,06	553.737,04	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	586.965,10 D	0,00	33.228,06	553.737,04	D
7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL					586.965,10	0,00	33.228,06	553.737,04	
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**		-	27.061.348,25	743.353,21	0,00	27.804.701,46	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.598.297,56	317.549,19	0,00	4.915.846,75	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.598.297,56	317.549,19	0,00	4.915.846,75	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.602.716,04	3.614,52	0,00	1.606.330,56	
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	1.373.362,72 D	3.614,52	0,00	1.376.977,24	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	1.299,00	0,00	203.720,75	
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	1.299,00	0,00	154.403,63	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	312.635,67	0,00	2.402.081,42	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.044.613,00 D	312.635,67	0,00	2.357.248,67	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**		-	22.463.050,69	425.804,02	0,00	22.888.854,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.463.050,69	425.804,02	0,00	22.888.854,71	
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**		-	20.738.197,55	425.804,02	0,00	21.164.001,57	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	20.586.291,08 D	425.804,02	0,00	21.012.095,10	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**		-	(64.151.503,32)	5.231.454,00	5.136.740,74	(64.056.790,06)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.810.632,28)	5.185.057,34	5.090.344,08	(1.715.919,02)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(85.417,72)	1.959.879,96	2.022.336,48	(147.874,24)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(85.417,72)	1.436.163,97	1.498.620,48	(147.874,23)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(85.417,72)	1.436.163,97	1.498.620,48	(147.874,23)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(85.417,72)	1.425.360,13	1.477.012,80	(137.070,39)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(68.093,22) C	1.150.567,60	1.202.220,27	(119.745,89)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(17.324,50) C	274.792,53	274.792,53	(17.324,50)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	10.803,84	21.607,68	(10.803,84)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	10.803,84	(10.803,84)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	10.803,84	10.803,84	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	152.994,13	152.994,13	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	152.994,13	152.994,13	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	152.994,13	152.994,13	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	3.713,50	3.713,50	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.713,50	3.713,50	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.713,50	3.713,50	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	367.008,36	367.008,37	(0,01)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	334.917,75	334.917,76	(0,01)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	334.470,24	334.470,25	(0,01)	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	31.290,61	31.290,61	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	27.364,46	27.364,46	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	27.364,46	27.364,46	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	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	122.598,80	122.598,80	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	122.598,80	122.598,80	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	122.598,80	122.598,80	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	61.299,40	61.299,40	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	61.299,40	61.299,40	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(325.957,69)	2.648.731,52	2.536.258,97	(213.485,14)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(325.957,69)	2.648.731,52	2.536.258,97	(213.485,14)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(325.957,69)	2.648.731,52	2.536.258,97	(213.485,14)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(325.957,69)	2.643.808,88	2.531.336,33	(213.485,14)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(325.957,69) C	2.643.808,88	2.531.336,33	(213.485,14)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	4.922,64	4.922,64	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	27.979,26	27.979,26	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	27.979,26	27.979,26	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.979,26	27.979,26	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	27.979,26	27.979,26	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.399.256,87)	425.867,80	381.170,57	(1.354.559,64)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.399.256,87)	382.667,80	337.970,57	(1.354.559,64)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.357.471,45)	214.758,63	234.618,89	(1.377.331,71)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(1.347.701,93)	214.758,63	233.860,23	(1.366.803,53)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(250.257,87) C	6.805,05	12.925,45	(256.378,27) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(444.967,20) C	46.726,20	48.658,55	(446.899,55) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(234.314,80) C	2.482,01	2.546,75	(234.379,54) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(245.477,24) C	3.720,72	11.508,90	(253.265,42) 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	(182.938,49) C	154.353,34	157.549,27	(186.134,42) 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	(9.769,52) C	0,00	758,66	(10.528,18) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(41.785,42)	167.909,17	103.351,68	22.772,07
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(41.785,42)	167.909,17	103.351,68	22.772,07
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(33.361,06) C	160.820,77	96.184,36	31.275,35 C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(147,19) C	6.795,77	6.874,69	(226,11) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	292,63	292,63	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	43.200,00	43.200,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	43.200,00	43.200,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(68.308.860,29)	46.396,66	46.396,66	(68.308.860,29)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.809.017,17)	46.396,66	46.396,66	(2.809.017,17)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.809.017,17)	46.396,66	46.396,66	(2.809.017,17)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.809.017,17)	0,00	0,00	(2.809.017,17)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(2.809.017,17) C	0,00	0,00	(2.809.017,17) C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	46.396,66	46.396,66	0,00
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	0,00 C	46.396,66	46.396,66	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	0,00	0,00	5.967.989,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	0,00	0,00	8.760.838,89	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	8.760.838,89	0,00	0,00	8.760.838,89	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	227.697.903,88	0,00	0,00	227.697.903,88	
237110100	(21)00	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	227.697.903,88 X	0,00	0,00	227.697.903,88	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.910.496,37)	0,00	0,00	(13.910.496,37)	
237120100	(21)00	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	(13.910.496,37) X	0,00	0,00	(13.910.496,37)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(171.740.229,59)	0,00	0,00	(171.740.229,59)	
237130100	(21)00	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	(171.740.229,59) X	0,00	0,00	(171.740.229,59)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(33.458.560,86)	0,00	0,00	(33.458.560,86)	
237140100	(21)00	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	(33.458.560,86) X	0,00	0,00	(33.458.560,86)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	172.221,83	0,00	0,00	172.221,83	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	172.221,83 X	0,00	0,00	172.221,83	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.942.219,71	5.156.823,27	0,00	9.099.042,98	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.562.121,45	1.803.254,69	0,00	3.365.376,14	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.436.069,12	1.487.816,64	0,00	2.923.885,76	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.177.813,22	1.037.514,75	0,00	2.215.327,97	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.177.813,22	1.037.514,75	0,00	2.215.327,97	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.177.813,22	1.026.710,91	0,00	2.204.524,13	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.157.081,03 D	958.871,62	0,00	2.115.952,65	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	17.324,80 D	55.431,90	0,00	72.756,70	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	3.407,39 D	3.407,39	0,00	6.814,78	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	10.803,84	0,00	10.803,84	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	258.255,90	450.301,89	0,00	708.557,79	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	258.255,90	450.301,89	0,00	708.557,79	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	194.344,82	353.736,64	0,00	548.081,46	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	110.146,64 D	116.376,01	0,00	226.522,65	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	3.154,60 D	219.360,63	0,00	222.515,23	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	27.000,00 D	18.000,00	0,00	45.000,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	54.043,58 D	0,00	0,00	54.043,58	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	31.075,00	54.237,50	0,00	85.312,50	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	31.075,00 D	54.237,50	0,00	85.312,50	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	32.836,08	42.327,75	0,00	75.163,83	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	32.836,08 D	42.327,75	0,00	75.163,83	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	126.052,33	315.438,05	0,00	441.490,38	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	100.567,84	288.073,59	0,00	388.641,43	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	100.567,84	288.073,59	0,00	388.641,43	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	100.567,84 D	288.073,59	0,00	388.641,43	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	25.484,49	27.364,46	0,00	52.848,95	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	25.484,49	27.364,46	0,00	52.848,95	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	25.484,49 D	27.364,46	0,00	52.848,95	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	153.392,74	156.707,63	0,00	310.100,37	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	136.849,72	136.379,49	0,00	273.229,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	136.849,72	136.379,49	0,00	273.229,21	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	136.849,72	136.379,49	0,00	273.229,21	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	136.849,72 D	136.379,49	0,00	273.229,21	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	15.394,84	16.614,64	0,00	32.009,48	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	15.394,84	16.614,64	0,00	32.009,48	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.394,84	16.614,64	0,00	32.009,48	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	15.394,84 D	16.614,64	0,00	32.009,48	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.148,18	3.713,50	0,00	4.861,68	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	1.148,18	3.713,50	0,00	4.861,68	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.148,18	3.713,50	0,00	4.861,68	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	1.148,18	3.713,50	0,00	4.861,68	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	1.148,18 D	3.713,50	0,00	4.861,68	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.098.059,64	1.834.699,16	0,00	2.932.758,80	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	355.808,05	834.700,62	0,00	1.190.508,67	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	355.808,05	834.700,62	0,00	1.190.508,67	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	355.808,05	834.700,62	0,00	1.190.508,67	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	89.422,48 D	223.861,69	0,00	313.284,17	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	10.640,00 D	0,00	0,00	10.640,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	9.718,44 D	102.961,08	0,00	112.679,52	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	68.074,03 D	129.269,77	0,00	197.343,80	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	15.031,77 D	0,00	0,00	15.031,77	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	58.983,78 D	157.456,83	0,00	216.440,61	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	5.340,00 D	6.214,00	0,00	11.554,00	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	0,00 D	3.821,94	0,00	3.821,94	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	6.638,29	0,00	6.638,29	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	728,04 D	2.500,01	0,00	3.228,05	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	264,39 D	0,00	0,00	264,39	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	2.870,68 D	40.180,78	0,00	43.051,46	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	2.670,00 D	0,00	0,00	2.670,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	21.402,94 D	1.465,00	0,00	22.867,94	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	8.065,04 D	42.527,38	0,00	50.592,42	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	62.596,46 D	117.803,85	0,00	180.400,31	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	742.251,59	999.998,54	0,00	1.742.250,13	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	41.260,00	43.200,00	0,00	84.460,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.260,00	43.200,00	0,00	84.460,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	41.260,00 D	43.200,00	0,00	84.460,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	238.061,60	330.057,39	0,00	568.118,99	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	238.061,60	330.057,39	0,00	568.118,99	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	16.112,00 D	12.000,00	0,00	28.112,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	462,00 D	0,00	0,00	462,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	264,00 D	5.705,00	0,00	5.969,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	217.018,60 D	308.097,39	0,00	525.115,99	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	600,00 D	650,00	0,00	1.250,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	1.984,00 D	1.984,00	0,00	3.968,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.621,00 D	1.621,00	0,00	3.242,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	462.929,99	626.741,15	0,00	1.089.671,14	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	462.929,99	626.741,15	0,00	1.089.671,14	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	5.824,05 D	6.096,65	0,00	11.920,70	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	2.321,00 D	2.321,00	0,00	4.642,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	35.246,80 D	21.468,00	0,00	56.714,80	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	209.705,49 D	175.694,88	0,00	385.400,37	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	25.638,60 D	84.948,19	0,00	110.586,79	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	9.975,00 D	6.546,60	0,00	16.521,60	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	19.580,00 D	46.520,00	0,00	66.100,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	16.848,77 D	18.011,84	0,00	34.860,61	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	5.120,00 D	31.326,00	0,00	36.446,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	366,66 D	357,02	0,00	723,68	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	63.370,30 D	77.543,16	0,00	140.913,46	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.453,78 D	2.953,08	0,00	5.406,86	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	0,00 D	600,00	0,00	600,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	1.746,56	0,00	1.746,56 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.000,00 D	86.577,60	0,00	96.577,60 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	55.436,32 D	58.858,04	0,00	114.294,36 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.043,22 D	5.172,53	0,00	6.215,75 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	95.010,74	107.696,06	0,00	202.706,80
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	61.610,69	61.299,40	0,00	122.910,09
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	61.610,69	61.299,40	0,00	122.910,09
341120000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS**	-	61.610,69	61.299,40	0,00	122.910,09
341120100	(21)00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P -	61.610,69 D	61.299,40	0,00	122.910,09 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	33.400,05	46.396,66	0,00	79.796,71
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	33.400,05	46.396,66	0,00	79.796,71
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	33.400,05 D	46.396,66	0,00	79.796,71 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.002.999,50	1.218.177,12	0,00	2.221.176,62
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	592.815,99	751.562,89	0,00	1.344.378,88
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	592.368,48	751.115,38	0,00	1.343.483,86
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	592.368,48	751.115,38	0,00	1.343.483,86
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	592.368,48 D	751.115,38	0,00	1.343.483,86 D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	447,51	447,51	0,00	895,02
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	447,51	447,51	0,00	895,02
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	-	447,51	447,51	0,00	895,02
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	447,51 D	447,51	0,00	895,02 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	410.183,51	466.614,23	0,00	876.797,74
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	405.503,36	461.888,08	0,00	867.391,44
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	405.503,36 D	461.888,08	0,00	867.391,44 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	4.680,15	4.726,15	0,00	9.406,30
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.880,15 D	3.926,15	0,00	7.806,30 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	5.322,38	8.309,35	0,00	13.631,73
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	5.322,38	8.309,35	0,00	13.631,73
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	5.322,38	8.309,35	0,00	13.631,73
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	5.322,38	8.309,35	0,00	13.631,73
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	5.322,38 D	8.309,35	0,00	13.631,73 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	25.313,26	27.979,26	0,00	53.292,52
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	25.313,26	27.979,26	0,00	53.292,52
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	25.313,26	27.979,26	0,00	53.292,52
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.313,26	27.979,26	0,00	53.292,52
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	25.313,26 D	27.979,26	0,00	53.292,52 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.185.105,47)	531.227,44	6.299.783,67	(11.953.661,70)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(140.111,16)	0,00	318.493,05	(458.604,21)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(123.352,69)	0,00	316.060,80	(439.413,49)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(78.063,19)	0,00	292.033,35	(370.096,54)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(78.063,19)	0,00	292.033,35	(370.096,54)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(14.327,56) C	0,00	3.542,15	(17.869,71) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(52.756,82)	0,00	285.065,60	(337.822,42)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(39.007,59) C	0,00	274.798,09	(313.805,68) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(13.749,23) C	0,00	10.267,51	(24.016,74) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(10.978,81) C	0,00	3.425,60	(14.404,41) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(45.289,50)	0,00	24.027,45	(69.316,95)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.289,50)	0,00	24.027,45	(69.316,95)
411310200	(21)00	ISS	P -	(45.289,50) C	0,00	24.027,45	(69.316,95) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(16.758,47)	0,00	2.432,25	(19.190,72)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(16.758,47)	0,00	2.432,25	(19.190,72)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.758,47)	0,00	2.432,25	(19.190,72)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(16.758,47) C	0,00	2.432,25	(19.190,72) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(290.122,39)	482.814,16	767.656,11	(574.964,34)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(290.122,39)	482.814,16	767.656,11	(574.964,34)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(290.122,39)	482.814,16	767.656,11	(574.964,34)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(97.890,62)	160.820,89	257.226,82	(194.296,55)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(97.890,62)	160.820,89	257.226,82	(194.296,55)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(97.890,62) C	160.820,89	257.226,82	(194.296,55) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(192.231,77)	321.993,27	510.429,29	(380.667,79)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(175.315,92)	288.765,21	477.201,23	(363.751,94)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(175.315,92) C	288.765,21	477.201,23	(363.751,94) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(16.915,85) C	33.228,06	33.228,06	(16.915,85) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(69.898,46)	0,00	50.483,47	(120.381,93)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(53.870,97)	0,00	50.483,47	(104.354,44)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(53.870,97)	0,00	50.011,12	(103.882,09)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(53.870,97) C	0,00	50.011,12	(103.882,09) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	472,35	(472,35)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	472,35	(472,35) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(16.027,49)	0,00	0,00	(16.027,49)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(16.027,49)	0,00	0,00	(16.027,49)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(16.027,49) C	0,00	0,00	(16.027,49) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.422.808,91)	0,00	4.887.079,24	(10.309.888,15)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(592.368,48)	0,00	751.115,38	(1.343.483,86)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(592.368,48)	0,00	751.115,38	(1.343.483,86)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(592.368,48)	0,00	751.115,38	(1.343.483,86)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(592.368,48) C	0,00	751.115,38	(1.343.483,86) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.830.440,43)	0,00	4.135.963,86	(8.966.404,29)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.419.365,57)	0,00	2.827.636,90	(5.247.002,47)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.789.336,20)	0,00	2.268.604,48	(4.057.940,68)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(152,86) C	0,00	708,22	(861,08) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.691,56) C	0,00	23.063,68	(43.755,24) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(245.166,41) C	0,00	347.295,07	(592.461,48) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(4.312,35) C	0,00	32.174,62	(36.486,97) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(117.617,18) C	0,00	103.388,49	(221.005,67) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(630.029,37)	0,00	559.032,42	(1.189.061,79)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(575.508,33) C	0,00	520.685,75	(1.096.194,08) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(50.404,98) C	0,00	26.014,65	(76.419,63) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(54,94) C	0,00	57,66	(112,60) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.061,12) C	0,00	0,00	(4.061,12) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	12.274,36	(12.274,36) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.408.902,55)	0,00	1.306.154,65	(3.715.057,20)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.605.023,51) C	0,00	1.306.154,65	(2.911.178,16) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(803.879,04) C	0,00	0,00	(803.879,04) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(2.172,31)	0,00	2.172,31	(4.344,62)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.172,31) C	0,00	2.172,31	(4.344,62)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(214.223,62)	472,35	180.189,94	(393.941,21)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(214.223,62)	472,35	180.189,94	(393.941,21)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(214.223,62)	472,35	180.189,94	(393.941,21)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(214.223,62)	472,35	180.189,94	(393.941,21)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(214.223,62) C	472,35	180.189,94	(393.941,21)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(47.940,93)	47.940,93	95.881,86	(95.881,86)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(47.940,93)	47.940,93	95.881,86	(95.881,86)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(47.940,93)	47.940,93	95.881,86	(95.881,86)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(47.940,93) C	47.940,93	95.881,86	(95.881,86)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	126.410.265,74	6.094.702,61	1.660.000,00	130.844.968,35	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	125.244.523,09	6.094.702,61	1.660.000,00	129.679.225,70	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	60.380.000,00	0,00	0,00	60.380.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	60.380.000,00	0,00	0,00	60.380.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	63.644.000,00 D	0,00	0,00	63.644.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.264.000,00)	0,00	0,00	(3.264.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.264.000,00)	0,00	0,00	(3.264.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(3.264.000,00) C	0,00	0,00	(3.264.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	64.864.523,09	6.094.702,61	1.660.000,00	69.299.225,70	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	60.380.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	60.380.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	60.380.000,00	0,00	0,00	60.380.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	60.380.000,00 D	0,00	0,00	60.380.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	750.395,78	830.000,00	0,00	1.580.395,78	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	750.395,78 D	830.000,00	0,00	1.580.395,78	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	830.000,00	830.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	750.395,78 D	830.000,00	0,00	1.580.395,78	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(750.395,78) X	0,00	830.000,00	(1.580.395,78)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(750.395,78)	0,00	830.000,00	(1.580.395,78)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(750.395,78) C	0,00	830.000,00	(1.580.395,78)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.484.523,09	4.434.702,61	0,00	8.919.225,70	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.484.523,09	4.434.702,61	0,00	8.919.225,70	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.484.523,09	4.434.702,61	0,00	8.919.225,70	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.484.523,09 D	4.434.702,61	0,00	8.919.225,70	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.165.742,65	0,00	0,00	1.165.742,65	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	937.490,58	0,00	0,00	937.490,58	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	937.490,58 D	0,00	0,00	937.490,58	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	228.252,07	0,00	0,00	228.252,07	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	191.397,07 D	0,00	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(126.410.265,74)	29.246.904,94	33.681.607,55	(130.844.968,35)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(125.244.523,09)	28.508.366,87	32.943.069,48	(129.679.225,70)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(60.380.000,00)	5.641.019,78	5.641.019,78	(60.380.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(55.366.119,21) X	5.035.451,32	605.568,46	(50.936.236,35)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(5.419.384,15) C	143.680,38	5.035.451,32	(10.311.155,09)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	405.503,36	461.888,08	0,00	867.391,44	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	405.503,36	461.888,08	0,00	867.391,44	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	405.503,36 D	461.888,08	0,00	867.391,44	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(64.864.523,09)	22.867.347,09	27.302.049,70	(69.299.225,70)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(60.380.000,00)	14.066.024,85	14.066.024,85	(60.380.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(55.895.476,91) C	5.264.702,61	830.000,00	(51.460.774,30)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(4.484.523,09)	8.801.322,24	13.236.024,85	(8.919.225,70)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(663.044,35) C	4.367.634,60	4.434.702,61	(730.112,36)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	118.499,90	118.499,90	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(215.525,96) C	4.315.187,74	4.367.634,60	(267.972,82)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(3.605.952,78) C	0,00	4.315.187,74	(7.921.140,52)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(4.484.523,09)	8.801.322,24	13.236.024,85	(8.919.225,70)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(4.484.523,09)	8.801.322,24	13.236.024,85	(8.919.225,70)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(4.484.523,09)	8.801.322,24	13.236.024,85	(8.919.225,70)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(663.044,35) C	4.367.634,60	4.434.702,61	(730.112,36)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	118.499,90	118.499,90	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(215.525,96) C	4.315.187,74	4.367.634,60	(267.972,82)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.605.952,78) C	0,00	4.315.187,74	(7.921.140,52)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.165.742,65)	738.538,07	738.538,07	(1.165.742,65)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(937.490,58)	625.271,34	625.271,34	(937.490,58)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(621.524,09) C	312.635,67	0,00	(308.888,42)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	312.635,67	312.635,67	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(315.966,49) C	0,00	312.635,67	(628.602,16)	C
631700000	00	**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
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(228.252,07)	113.266,73	113.266,73	(228.252,07)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(195.849,45) C	113.266,73	0,00	(82.582,72)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(32.402,62) C	0,00	113.266,73	(145.669,35)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	48.621.999,38	15.252.128,36	9.657.130,16	54.216.997,58	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	5.415.740,17	65.225,55	0,00	5.480.965,72	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	5.415.740,17	65.225,55	0,00	5.480.965,72	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	3.880,15 D	3.926,15	0,00	7.806,30	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	5.411.860,02	61.299,40	0,00	5.473.159,42	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.411.860,02	61.299,40	0,00	5.473.159,42	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	5.411.860,02 D	61.299,40	0,00	5.473.159,42	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	43.206.259,21	15.186.902,81	9.657.130,16	48.736.031,86	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	27.240.259,21	15.186.902,81	9.657.130,16	32.770.031,86	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	27.240.259,21	15.186.902,81	9.657.130,16	32.770.031,86	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	2.548.277,15 D	5.994.323,81	3.042.354,85	5.500.246,11	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	22.636.573,07 D	7.580.101,38	5.344.477,14	24.872.197,31	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	2.055.408,99 D	1.612.477,62	1.270.298,17	2.397.588,44	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	15.966.000,00	0,00	0,00	15.966.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	15.966.000,00	0,00	0,00	15.966.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	15.966.000,00	0,00	0,00	15.966.000,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	15.966.000,00 D	0,00	0,00	15.966.000,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(48.621.999,38)	30.587.620,91	36.182.619,11	(54.216.997,58)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(5.415.740,17)	4.726,15	69.951,70	(5.480.965,72)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(5.415.740,17)	4.726,15	69.951,70	(5.480.965,72)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(3.880,15)	4.726,15	8.652,30	(7.806,30)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.880,15)	4.726,15	8.652,30	(7.806,30)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(3.880,15)	4.726,15	8.652,30	(7.806,30)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	800,00 C	4.726,15	3.926,15	1.600,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(4.680,15) C	0,00	4.726,15	(9.406,30)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(5.411.860,02)	0,00	61.299,40	(5.473.159,42)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.411.860,02)	0,00	61.299,40	(5.473.159,42)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(5.411.860,02)	0,00	61.299,40	(5.473.159,42)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(5.411.860,02) C	0,00	61.299,40	(5.473.159,42)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(43.206.259,21)	30.582.894,76	36.112.667,41	(48.736.031,86)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(27.240.259,21)	29.080.664,00	34.610.436,65	(32.770.031,86)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(27.240.259,21)	29.080.664,00	34.610.436,65	(32.770.031,86)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(19.321.415,61)	19.158.135,89	19.153.316,14	(19.316.595,86)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(19.321.415,61) X	19.158.135,89	19.153.316,14	(19.316.595,86)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.284.568,44)	4.798.770,17	4.553.202,51	(1.039.000,78)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.284.568,44) C	4.680.270,27	4.434.702,61	(1.039.000,78) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	118.499,90	118.499,90	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.810.632,28)	5.123.757,94	5.029.044,68	(1.715.919,02)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(309.945,68) C	4.741.090,14	4.680.270,27	(249.125,81) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.500.686,60) C	382.667,80	337.970,57	(1.455.989,37) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	10.803,84	(10.803,84) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.823.642,88)	0,00	5.874.873,32	(10.698.516,20)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.546.690,37) C	0,00	5.492.205,52	(10.038.895,89) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(276.952,51) C	0,00	382.667,80	(659.620,31) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.966.000,00)	1.502.230,76	1.502.230,76	(15.966.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.966.000,00)	1.502.230,76	1.502.230,76	(15.966.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.966.000,00)	1.502.230,76	1.502.230,76	(15.966.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.966.000,00)	1.502.230,76	1.502.230,76	(15.966.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.390.631,52) C	751.115,38	0,00	(6.639.516,14) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(592.368,48) C	0,00	751.115,38	(1.343.483,86) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.390.631,52) C	751.115,38	0,00	(6.639.516,14) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(592.368,48) C	0,00	751.115,38	(1.343.483,86) C
				0,00	109.482.904,68	109.482.904,68	0,00

*** 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: 2026.06.09 09:20:41 -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: 2026.06.09 09:20:28 -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-** - 09/06/2026 09:33:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 09/06/2026 09:33:27**