PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	66.911.408,78	15.420.853,37	16.266.654,60	66.065.607,55
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	25.839.089,24	14.958.608,90	15.909.011,46	24.888.686,68
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.096.899,85	13.626.434,38	14.807.228,49	4.916.105,74
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.096.540,23	13.623.434,38	14.804.548,30	4.915.426,31
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.096.540,23	13.623.434,38	14.804.548,30	4.915.426,31
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**	-	124.882,48	337.034,91	206.006,94	255.910,45
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	58.057,55 D	334.369,42	170.387,86	222.039,11 D
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216122-0 (Conta Movimento)		58.057,55	334.369,42	170.387,86	222.039,11
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	66.824,93 D	2.665,49	35.619,08	33.871,34 D
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216127-0 (Conta Movimento Taxa Administrativa)		66.824,93	2.665,49	35.619,08	33.871,34
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	20.772,62 D	4.949.103,75	4.936.404,19	33.472,18 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10.954-1 (FEP - 10.954-1)		0,00	73.310,08	73.310,08	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.034-5 (IPVA -11.034-7)		0,00	31.410,12	31.410,12	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.656-7 (CIDE - 17.656-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.868-7 (SNA - 25.868-7)		0,00	1.844,71	1.844,71	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.145-7 (ICMS DESON - 283.145-7)		0,00	2.282,31	2.282,31	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.243-0 (ICMS EST - 30.243-0)		0,00	1.173.207,99	1.173.207,99	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.541-3 (IPI - 30.541-3)		0,00	57,08	57,08	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:311.768-5 (CFEM - 311.768-5)		0,00	38,14	38,14	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.335-4 (FPM - 4.335-4)		0,00	1.344.145,99	1.344.145,99	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.339-7 (DIVERSOS - 4.339-7)		0,00	266.893,21	266.893,21	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:5.876-9 (CAMARA L.SALES - 5.876-9)		0,00	326.342,95	326.342,95	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53.332-7 (MEIO AMBIENTE - 53.332-7)		0,00	700,80	700,80	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:58.020-1 (FME 25% - 58.020-1)		0,00	173.992,26	173.992,26	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:78.501-6 (IRPF - 78.501-6)		0,00	78.777,54	78.777,54	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:78.503-2 (IRPJ - 78.503-2)		0,00	16.155,41	16.155,41	0,00
		BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:1028-6 AP (FMS FOLHA 1028-6 AP)		6.209,65	58,60	0,00	6.268,25
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575252364-4 (575252364-4)		8.422,41	22.112,67	19.610,39	10.924,69
		BANCO:237 AG:0097-1 CONTA:550.661-1 (FOPAG - 550.661-1)		0,00	195.928,16	195.928,16	0,00
		BANCO:237 AG:0097-1 CONTA:552.218-8 (FUNDEB FOPAG - 552.218-8)		6.140,56	1.241.845,73	1.231.707,05	16.279,24
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2,15 D	6.348.431,91	6.348.431,91	2,15 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA: 26.035-5 (HOSPITAL - 26.035-5)		0,00	34.375,59	34.375,59	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.618-7 (FUS - 12.618-7)		0,00	601.209,69	601.209,69	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:31.029-8 (MERENDA-PNAE - 31.029-8)		0,00	62.964,98	62.964,98	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:48.889-5 (PMLSALES BPC 48.889-5)			440,00	440,00	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.902-6 (LSALES BL GBF 48.902-6)		0,00	10.420,90	10.420,90	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.923-9 (LSALES BL PSB 48.923-9)		0,00	53.193,57	53.193,57	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52.079-9 CRIANÇA (CRIANÇA FELIZ - 52.079-9)		0,00	21.022,21	21.022,21	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54.095-5 (INVEST SUS - 54.059-5)		0,00	420,00	420,00	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54.240-7 (BLMAC FNAS - 54.240-7)		0,00	20.823,48	20.823,48	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:572764 (FUNDEB 57276-4)		0,00	3.529.076,23	3.529.076,23	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.559-4 (PROCAD- SUAS 70.559-4)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.140-7 (79.140-7)		0,00	206.900,96	206.900,96	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81.101-7 (SIGTV GND - 81.101-7)		0,00	39.039,88	39.039,88	0,00
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5742035345 (5742035345)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5742035477 (5742035477)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5742035485 (5742035485)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574692985-5 (574692985-5)		0,00	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	503.123,27	503.123,27	0,00
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847576-5 (FMS PISO ENFERMAGEM - 575847576-5)		0,00	116.050,65	116.050,65	0,00
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863781-1 (CEF QSE - 575863781-1)		0,00	154.691,10	154.691,10	0,00
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5761606042 (5761606042)		0,00	179.029,08	179.029,08	0,00
		BANCO:237 AG:0097-1 CONTA:552.216-1 (FOPAG-FMS - 552.216-1)		1,05	801.870,32	801.870,32	1,05
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.949.811,25 D	1.988.863,81	3.313.705,26	4.624.969,80 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10.954-1 AP (APLIC. FEP - 10.954-1)		39.127,51	36.596,82	48.877,68	26.846,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.034-5 AP (APLIC. IPVA - 11.034-5)	3.550,55	12.426,77	15.509,14	468,18
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.618-7 AP (APLIC. FMS FUS - 12.618-7)	41.761,34	27.707,91	69.128,71	340,54
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.656-7 AP (APLIC. CIDE - 17.656-7)	532,43	5,03	0,00	537,46
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.868-7 AP (APLIC. SNA - 25.868-7)	27.189,64	2.111,58	0,00	29.301,22
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:26.035-5 AP (APLIC. HOSPITAL - 26.035-5)	12.134,38	12.380,08	21.341,37	3.173,09
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.145-7 AP (APLIC.ICMS DESON - 283.145-7)	2.150,82	80,91	0,00	2.231,73
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.243-0 AP (APLIC.ICMS EST - 30.243-0)	441.197,32	395.582,14	638.149,86	198.629,60
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.541-3 AP (APLIC.IPI - 30541-3)	1.533,23	51,75	0,00	1.584,98
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:31.029-8 AP (APLIC.MER-PNAE - 31.029-8)	15.146,57	39.150,26	23.534,64	30.762,19
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:311.768-5 AP (APLIC.CFEM - 311.768-5)	44.366,23	37,76	0,00	44.403,99
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32.158-3 AP (APLIC.BRALF - 32.158-3)	30,81	0,32	0,00	31,13
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35-855-X AP (APLIC. FMS BLMAC - 35.855-X)	65,38	0,68	0,00	66,06
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35.841-X AP (APLIC. FMS BLAFB - 35.841-X)	57,10	0,39	0,00	57,49
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)	77,56	0,80	0,00	78,36
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:36.227-1 AP (APLIC.PDDE - 36.227-1)	88,78	0,92	0,00	89,70
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.335-4 AP (APLIC. FPM - 4.335-4)	11.593,28	216.059,65	227.639,04	13,89
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.339-7 AP (APLIC.DIVERSOS - 4.339-7)	161.155,06	39.922,42	200.113,09	964,39
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.205-9 AP (APLIC. FMS BLINV - 43.205-9)	55,05	0,57	0,00	55,62
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:44.159-7 AP (FMS-INVAN-44.159-7 AP)	390,80	2,42	0,00	393,22
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:45.271-8 AP (APLIC.PNATE - 45.271-8)	10.151,67	95,81	0,00	10.247,48
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)	148,24	444,21	0,00	592,45
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.902-6 AP (LSALES BL GBF 48.902-6 AP)	1.698,91	7.748,40	2.662,68	6.784,63
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.906-9 AP (BL GSUAS 48.906-9 AP)	124,09	1,17	0,00	125,26
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.923-9 AP (LSALES BL PSB 48.923-9 AP)	139,02	28.754,02	23.907,01	4.986,03
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:5.876-9AP (APLICAÇÃO - CAMARA L. SALES - 5.876-9AP)	127.774,61	118.518,04	151.095,71	95.196,94
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:51.903-0 AP (APLICAÇÃO - FMSCONVENENTE - 51.903-0)	15,67	0,15	0,00	15,82
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52.079-9AP (APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - 52.079-9)	937,85	11.364,71	9.352,00	2.950,56
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53.332-7 AP (APLICAÇÃO - MEIO AMBIENTE - 53.332-7)	6.041,31	760,26	0,00	6.801,57
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53.971-6AP (APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO SUS - 53.971-6)	14,24	0,14	0,00	14,38
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54.059-5AP (APLICAÇÃO - INVEST SUS - 54.059-5)	276,39	1,90	210,00	68,29
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54.240-7 AP (APLICAÇÃO - BLMAC FNAS - 54.240-7)	7.970,87	13.257,10	7.582,77	13.645,20
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54.447-7 AP (APLICAÇÃO - HOSPITAL - 54.447-7)	252,43	2,38	0,00	254,81
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:57.096-6 AP (APLICAÇÃO F M INFANCIA ADOLESCENCIA 57.096-6)	2.796,19	26,38	0,00	2.822,57
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:572764 AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 57276-4)	1.699.650,03	682.061,85	1.010.729,88	1.370.982,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:58.020-1 AP (APLICAÇÃO - FME 25% - 58.020-1)	44.259,60	231,84	40.691,40	3.800,04
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:59.437-7 AP (APLICAÇÃO - FMAS - 59.437-7)	51,27	0,49	0,00	51,76
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:59.621-3AP (APLICAÇÃO - EDUC PAR - 59.621-3)	5,97	0,06	0,00	6,03
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:60.326-0 AP (APLICAÇÃO - AMBULÂNCIA - 60.326-0)	1,41	0,02	0,00	1,43
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:61.323-1AP (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS 61.323-1)	12,45	0,11	0,00	12,56
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65.029-3AP (APLICAÇÃO - FMS ESTADO - 65.029-3)	7.472,33			7.472,33
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:66.133-3 (APLICAÇÃO - FNDE INFANTIL - 66.133-3)	172,34	1,63	0,00	173,97
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.559-4 AP (PROCAD-SUAS 70.559-4 AP)	2.628,30	24,81	0,00	2.653,11
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.296-0 AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 72.296-0)	131,43	1,24	0,00	132,67
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.297-7 AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 72.297-9)	218,93	2,07	0,00	221,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.298-7 AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 72.298-7)	73,07	0,69	0,00	73,76
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.017-3 AP (APLICAÇÃO SIGTV REDE SUAS - 73.017-3)	83,78	0,79	0,00	84,57
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.354-7 AP (APLICAÇÃO ESCOLA 73.354-7)	60.325,58	569,30	0,00	60.894,88
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.673-2 AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 73.673-2 AP)	1,22	0,01	0,00	1,23
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.834-X AP (APLICAÇÃO PFEBE 74.834-X)	50,61	0,48	0,00	51,09
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:78.501-6 AP (APLICAÇÃO IRPF - 78.501-6 AP)	38.544,22	162,49	38.706,71	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:78.503-2 AP (APLICAÇÃO IRPJ - 78.503-2 AP)	5.160,22	4.515,46	8.726,56	949,12
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.140-7 AP (79.140-7 AP)	873.022,06	6.645,24	206.900,96	672.766,34
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80.362-6 AP (APLICAÇÃO SIGTV GND 80.362-7)	514,08	4,85	0,00	518,93
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81.101-7 AP (APLICAÇÃO SIGTV GND - 81.101-7)	20.990,51	109,95	19.505,89	1.594,57
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:CONV-49711-8AP (APLICAÇÃO - FNS CONVENENTE - 49.711-8)	0,12			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)	141.328,66	1.493,27	0,00	142.821,93
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5742035345AP (5742035345AP)	273.523,33	2.890,03	0,00	276.413,36
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5742035477AP (5742035477AP)	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5742035485AP (APLICAÇÃO 5742035485AP)		10.375,28	109,63	0,00	10.484,91
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574692984-7 AP (574692984-7 AP)		1.334,57	13,16	0,00	1.347,73
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574692985-5 AP (574692985-5 AP)		53.088,18	849,96	14.204,98	39.733,16
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574692986-3 AP (574692986-3 AP)		115,24	1,14	0,00	116,38
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5746954710AP (5746954710AP)		416.978,94	4.110,83	0,00	421.089,77
		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)		893,37	9,43	0,00	902,80
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847573-0 AP (APLICAÇÃO - CEF CUSTEIO - 575847573-0)		127.326,58	210.878,76	216.998,29	121.207,05
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847574-9AP (APLICAÇÃO INVESTIMENTO - 575847574-9)		6.270,81	61,82	0,00	6.332,63
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847576-5AP (APLICAÇÃO FMS PISO ENFERMAGEM - 575847576-5)		21.755,75	24.176,96	45.496,76	435,95
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847577-3AP (APLICAÇÃO FMS - 575847577-3)		1.170,48	11,54	0,00	1.182,02
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847578-1AP (APLICAÇÃO FMS - 575847578-1AP)		575,68	5,68	0,00	581,36
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863779-0AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS - 57586377-0)		1,79	0,02	0,00	1,81
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863781-1AP (APLICAÇÃO QSE - 575863781-1)		116.031,45	67.687,00	86.229,73	97.488,72
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863787-0AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS - 575863787-0)		1.281,49	13,55	0,00	1.295,04
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863789-7AP (APLICAÇÃO GABINETE PREFEITO - 575863789-7)		138.795,60	1.466,50	0,00	140.262,10
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863791-9AP (APLICAÇÃO GABINETE PREFEITO - 575863791-9)		128,71	1,36	0,00	130,07
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863792-7AP (APLICAÇÃO GABINETE PREFEITO - 575863792-7)		11.446,01	120,94	0,00	11.566,95
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5761606042AP (5761606042AP)		913.256,34	17.535,00	186.410,40	744.380,94
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	359,62	3.000,00	2.680,19	679,43
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	359,62	3.000,00	2.680,19	679,43
111210200	(2)	00 BANCOS	P F	359,62 D	3.000,00	2.680,19	679,43 D
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575276868-0 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)		359,62	3.000,00	2.680,19	679,43
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.044.535,98	307.902,23	284.951,37	1.067.486,84
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**	-	10.803,84	9.968,42	0,00	20.772,26
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.803,84	9.968,42	0,00	20.772,26
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	10.803,84	9.968,42	0,00	20.772,26
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	10.803,84 D	9.968,42	0,00	20.772,26 D
113600000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-	772.248,15	282.877,15	284.051,37	771.073,93
113610000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	95.422,47	95.658,94	96.056,03	95.025,38
113610100		00 **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	95.422,47	95.658,94	96.056,03	95.025,38
113610101	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	95.422,47 D	95.658,94	96.056,03	95.025,38 D
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LANDRI SALES COD:485 TP:1 19431374000190		0,00	467,55	0,00	467,55
		MUNICIPIO DE LANDRI SALES - CAMARA MUNICIPAL COD:452 TP:1 02917130000119		0,00	515,89	515,89	0,00
		MUNICÍPIO DE LANDRI SALES COD:717 TP:1 06554117000101		95.422,47	94.675,50	95.540,14	94.557,83
113620000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-	676.825,68	187.218,21	187.995,34	676.048,55
113620100		00 **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-	186.755,46	187.218,21	187.995,34	185.978,33
113620101	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	186.755,46 D	187.218,21	187.995,34	185.978,33 D
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LANDRI SALES COD:485 TP:1 19431374000190		0,00	915,06	0,00	915,06
		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		186.755,46	185.293,48	186.985,67	185.063,27
113620102	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	0,00	0,00	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**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113630300	00	**CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:4 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		267.787,32	15.056,66	900,00	281.943,98	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		267.787,32	15.056,66	900,00	281.943,98	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(5.936,92)	D 0,00	900,00	(6.836,92)	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			6.328,54			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)	0,00	900,00	(13.634,74)	
		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			(128.263,03)			(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	68.640,20	D 3.174,38	0,00	71.814,58	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	202.015,39	D 11.882,28	0,00	213.897,67	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**	-		18.686.188,91	213.338,63	5.897,94	18.893.629,60	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-		18.686.188,91	213.338,63	5.897,94	18.893.629,60	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-		18.686.188,91	213.338,63	5.897,94	18.893.629,60	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-		17.479.660,02	201.143,25	251,62	17.680.551,65	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	14.630.814,42	D 0,00	0,00	14.630.814,42	D
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216122-0 APL (APLICAÇÃO FINANCEIRA)			14.630.814,42			14.630.814,42	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	2.848.845,60	D 201.143,25	251,62	3.049.737,23	D
					0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216122-0 APL (APLICAÇÃO FINANCEIRA)			2.848.845,60	201.143,25	251,62	3.049.737,23	
114410300	00	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-		152.251,40	0,00	5.646,32	146.605,08	
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	12.959,53	D 0,00	5.646,32	7.313,21	D
					0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216122-0 APL (APLICAÇÃO FINANCEIRA)			12.959,53	0,00	5.646,32	7.313,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	932.221,69 D	0,00	0,00	932.221,69 D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216127-0 APL (Aplicação Financeira taxa)			932.221,69			932.221,69
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	122.055,80 D	12.195,38	0,00	134.251,18 D
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216127-0 APL (Aplicação Financeira taxa)			122.055,80	12.195,38	0,00	134.251,18
	BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:71.012-0 AP (APLICAÇÃO - RPPS - 71.012-0)			0,00			0,00
115000000	00	**ESTOQUES**	-	1.774,50	810.933,66	810.933,66	1.774,50
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	1.774,50	810.933,66	810.933,66	1.774,50
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.774,50	810.933,66	810.933,66	1.774,50
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	340.320,79	340.320,79	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	99.847,07	99.847,07	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	22.978,63	22.978,63	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	65.943,86	65.943,86	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	176.459,24	176.459,24	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	367,90 D	104.143,17	104.143,17	367,90 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	1.406,60 D	1.240,90	1.240,90	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**	-	41.072.319,54	462.244,47	357.643,14	41.176.920,87
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	13.267.618,08	0,00	357.643,14	12.909.974,94
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	13.267.618,08	0,00	357.643,14	12.909.974,94
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	13.267.618,08	0,00	357.643,14	12.909.974,94
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	553.737,04	0,00	357.643,14	196.093,90
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	553.737,04 D	0,00	357.643,14	196.093,90 D
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**	-	27.804.701,46	462.244,47	0,00	28.266.945,93
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	4.915.846,75	15.727,30	0,00	4.931.574,05
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.915.846,75	15.727,30	0,00	4.931.574,05
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.606.330,56	4.958,50	0,00	1.611.289,06
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	1.376.977,24 D	4.958,50	0,00	1.381.935,74 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	297.362,48	3.838,80	0,00	301.201,28
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	297.362,48 D	3.838,80	0,00	301.201,28 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	203.720,75	6.930,00	0,00	210.650,75
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	154.403,63 D	6.930,00	0,00	161.333,63 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**	-	2.402.081,42	0,00	0,00	2.402.081,42
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	2.357.248,67 D	0,00	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**	-	22.888.854,71	446.517,17	0,00	23.335.371,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.888.854,71	446.517,17	0,00	23.335.371,88	
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**		-	21.164.001,57	446.517,17	0,00	21.610.518,74	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	21.012.095,10 D	446.517,17	0,00	21.458.612,27	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**		-	(64.056.790,06)	5.285.863,23	4.869.335,39	(63.640.262,22)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.715.919,02)	4.948.623,22	4.856.166,79	(1.623.462,59)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(147.874,24)	2.083.002,06	2.018.130,29	(83.002,47)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(147.874,23)	1.615.867,53	1.584.567,49	(116.574,19)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(147.874,23)	1.615.867,53	1.584.567,49	(116.574,19)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(137.070,39)	1.605.899,11	1.564.630,65	(95.801,93)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(119.745,89) C	1.567.964,58	1.529.531,12	(81.312,43)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(17.324,50) C	36.989,53	34.154,53	(14.489,50)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	945,00	945,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(10.803,84)	9.968,42	19.936,84	(20.772,26)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(10.803,84) C	0,00	9.968,42	(20.772,26)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	9.968,42	9.968,42	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	154.030,99	154.030,99	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	154.030,99	154.030,99	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	154.030,99	154.030,99	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	3.645,96	3.645,96	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.645,96	3.645,96	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.645,96	3.645,96	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(0,01)	309.457,58	275.885,85	33.571,72	
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**		-	(0,01)	268.307,41	234.735,68	33.571,72	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(0,01) C	234.735,68	234.735,68	(0,01)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	33.571,73	0,00	33.571,73	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00 C	33.571,73	0,00	33.571,73	C
211420300	(20)00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	40.350,17	40.350,17	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	36.424,02	36.424,02	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	36.424,02	36.424,02	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	112.503,02	112.503,02	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	112.503,02	112.503,02	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	112.503,02	112.503,02	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	56.251,51	56.251,51	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	56.251,51	56.251,51	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(213.485,14)	2.367.416,65	2.288.581,90	(134.650,39)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(213.485,14)	2.367.416,65	2.288.581,90	(134.650,39)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO					
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(213.485,14)	2.367.416,65	2.288.581,90	(134.650,39)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(213.485,14)	2.367.416,65	2.288.581,90	(134.650,39)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(213.485,14) C	2.367.416,65	2.288.581,90	(134.650,39) C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.173,93	20.173,93	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.173,93	20.173,93	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.173,93	20.173,93	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.173,93	20.173,93	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.354.559,64)	365.527,56	416.777,65	(1.405.809,73)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.354.559,64)	320.177,56	371.427,65	(1.405.809,73)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.377.331,71)	217.058,71	263.959,54	(1.424.232,54)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(1.366.803,53)	216.619,40	262.902,28	(1.413.086,41)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(256.378,27) C	6.938,44	39.616,96	(289.056,79) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(446.899,55) C	42.370,69	46.120,55	(450.649,41) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(234.379,54) C	3.122,01	2.546,75	(233.804,28) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(253.265,42) C	7.082,56	13.890,04	(260.072,90) 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	(186.134,42) C	156.434,39	160.056,67	(189.756,70) 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	(10.528,18) C	439,31	1.057,26	(11.146,13) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	22.772,07	103.118,85	107.468,11	18.422,81
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	22.772,07	103.118,85	107.468,11	18.422,81
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	31.275,35 C	95.426,01	99.693,08	27.008,28 C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(226,11) C	6.862,46	6.944,65	(308,30) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	585,26	585,26	0,00 C
218820108	(20)00	ISS	P F	(8.277,17) C	245,12	245,12	(8.277,17) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	45.350,00	45.350,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	45.350,00	45.350,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	45.350,00	45.350,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(68.308.860,29)	13.168,60	13.168,60	(68.308.860,29)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.809.017,17)	13.168,60	13.168,60	(2.809.017,17)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.809.017,17)	13.168,60	13.168,60	(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	13.168,60	13.168,60	0,00
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	0,00 C	13.168,60	13.168,60	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	P P	8.766.086,80 D	0,00	0,00	8.766.086,80 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ							
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		324.071,41	0,00	6.292.060,66	
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		324.071,41	0,00	9.084.910,30	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	8.760.838,89		324.071,41	0,00	9.084.910,30	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	227.697.903,88		324.071,41	0,00	228.021.975,29	
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	324.071,41	0,00	324.071,41	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**		-	9.099.042,98		4.928.232,48	0,00	14.027.275,46	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.365.376,14		1.799.018,44	0,00	5.164.394,58	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.923.885,76		1.574.599,07	0,00	4.498.484,83	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.215.327,97		996.603,80	0,00	3.211.931,77	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.215.327,97		996.603,80	0,00	3.211.931,77	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	2.204.524,13		986.635,38	0,00	3.191.159,51	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	2.115.952,65	D	956.596,46	0,00	3.072.549,11	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	72.756,70	D	14.224,14	0,00	86.980,84	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	9.000,00	D	9.000,00	0,00	18.000,00	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	6.814,78	D	6.814,78	0,00	13.629,56	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	10.803,84	D	9.968,42	0,00	20.772,26	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	708.557,79		577.995,27	0,00	1.286.553,06	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	708.557,79		577.995,27	0,00	1.286.553,06	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	548.081,46		175.442,84	0,00	723.524,30	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	226.522,65	D	136.567,45	0,00	363.090,10	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	222.515,23	D	19.930,39	0,00	242.445,62	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00	D	945,00	0,00	945,00	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	45.000,00	D	18.000,00	0,00	63.000,00	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**		-	85.312,50		33.150,00	0,00	118.462,50	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	85.312,50	D	33.150,00	0,00	118.462,50	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	75.163,83		369.402,43	0,00	444.566,26	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	75.163,83	D	369.402,43	0,00	444.566,26	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	441.490,38		224.419,37	0,00	665.909,75	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	388.641,43		187.995,35	0,00	576.636,78	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	388.641,43		187.995,35	0,00	576.636,78	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	388.641,43	D	187.995,35	0,00	576.636,78	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	52.848,95		36.424,02	0,00	89.272,97	
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -		-			36.424,02	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	00	**UNIÃO**		52.848,95			89.272,97
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	52.848,95 D	36.424,02	0,00	89.272,97 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	310.100,37	157.676,95	0,00	467.777,32
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	273.229,21	138.512,55	0,00	411.741,76
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	273.229,21	138.512,55	0,00	411.741,76
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	273.229,21	138.512,55	0,00	411.741,76
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	273.229,21 D	138.512,55	0,00	411.741,76 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	32.009,48	15.518,44	0,00	47.527,92
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	32.009,48	15.518,44	0,00	47.527,92
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.009,48	15.518,44	0,00	47.527,92
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	32.009,48 D	15.518,44	0,00	47.527,92 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	4.861,68	3.645,96	0,00	8.507,64
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	4.861,68	3.645,96	0,00	8.507,64
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.861,68	3.645,96	0,00	8.507,64
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	4.861,68	3.645,96	0,00	8.507,64
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	4.861,68 D	3.645,96	0,00	8.507,64 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.932.758,80	1.871.687,43	0,00	4.804.446,23
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.190.508,67	810.933,66	0,00	2.001.442,33
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.190.508,67	810.933,66	0,00	2.001.442,33
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.190.508,67	810.933,66	0,00	2.001.442,33
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	313.284,17 D	170.184,11	0,00	483.468,28 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	10.640,00 D	12.148,00	0,00	22.788,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	112.679,52 D	100.017,07	0,00	212.696,59 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	197.343,80 D	78.100,49	0,00	275.444,29 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	15.031,77 D	15.002,17	0,00	30.033,94 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	6.278,80	0,00	6.278,80 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	197,00	0,00	197,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	216.440,61 D	104.143,17	0,00	320.583,78 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	11.554,00 D	0,00	0,00	11.554,00 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	3.821,94 D	1.303,50	0,00	5.125,44 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	6.638,29 D	5.184,16	0,00	11.822,45 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.228,05 D	101.539,27	0,00	104.767,32 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	264,39 D	7.600,00	0,00	7.864,39 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	43.051,46 D	22.978,63	0,00	66.030,09 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 -	22.867,94 D	22.420,70	0,00	45.288,64 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	2.640,00	0,00	2.640,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	50.592,42 D	83.356,58	0,00	133.949,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	180.400,31 D	77.840,01	0,00	258.240,32 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.742.250,13	1.060.753,77	0,00	2.803.003,90
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	84.460,00	45.350,00	0,00	129.810,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.460,00	45.350,00	0,00	129.810,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	84.460,00 D	45.350,00	0,00	129.810,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	568.118,99	394.672,05	0,00	962.791,04
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	568.118,99	394.672,05	0,00	962.791,04
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	28.112,00 D	12.000,00	0,00	40.112,00 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 -	5.969,00 D	530,00	0,00	6.499,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	525.115,99 D	376.727,05	0,00	901.843,04 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	1.250,00 D	650,00	0,00	1.900,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.160,00	0,00	1.160,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	3.968,00 D	1.984,00	0,00	5.952,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.242,00 D	1.621,00	0,00	4.863,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.089.671,14	620.731,72	0,00	1.710.402,86
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.089.671,14	620.731,72	0,00	1.710.402,86
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	11.920,70 D	12.193,30	0,00	24.114,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	4.642,00 D	2.321,00	0,00	6.963,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	56.714,80 D	50.928,81	0,00	107.643,61 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	385.400,37 D	55.278,39	0,00	440.678,76 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	110.586,79 D	57.504,52	0,00	168.091,31 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	16.521,60 D	20.495,28	0,00	37.016,88 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	66.100,00	D 49.437,80	0,00	115.537,80	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	34.860,61	D 19.430,97	0,00	54.291,58	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00	D 1.900,00	0,00	1.900,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	36.446,00	D 31.902,20	0,00	68.348,20	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	723,68	D 358,03	0,00	1.081,71	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	140.913,46	D 83.118,37	0,00	224.031,83	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.406,86	D 4.182,14	0,00	9.589,00	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	600,00	D 0,00	0,00	600,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.746,56	D 6.800,30	0,00	8.546,86	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	96.577,60	D 159.724,68	0,00	256.302,28	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	114.294,36	D 57.558,04	0,00	171.852,40	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	D 7.348,00	0,00	7.348,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.215,75	D 249,89	0,00	6.465,64	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	202.706,80	70.201,88	0,00	272.908,68	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	122.910,09	56.251,51	0,00	179.161,60	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	122.910,09	56.251,51	0,00	179.161,60	
341120000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS**	-	122.910,09	56.251,51	0,00	179.161,60	
341120100	(21)00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P -	122.910,09	D 56.251,51	0,00	179.161,60	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	79.796,71	13.950,37	0,00	93.747,08	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	79.796,71	13.950,37	0,00	93.747,08	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	79.796,71	D 13.950,37	0,00	93.747,08	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.221.176,62	1.003.575,91	0,00	3.224.752,53	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.344.378,88	675.922,70	0,00	2.020.301,58	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.343.483,86	675.922,70	0,00	2.019.406,56	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.343.483,86	675.922,70	0,00	2.019.406,56	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.343.483,86	D 675.922,70	0,00	2.019.406,56	D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	895,02	0,00	0,00	895,02	
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	895,02	0,00	0,00	895,02	
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	-	895,02	0,00	0,00	895,02	
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	895,02	D 0,00	0,00	895,02	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	876.797,74	327.653,21	0,00	1.204.450,95	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	867.391,44	322.927,06	0,00	1.190.318,50	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	867.391,44	D 322.927,06	0,00	1.190.318,50	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	9.406,30	4.726,15	0,00	14.132,45	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	1.600,00	D 800,00	0,00	2.400,00	D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	7.806,30	D 3.926,15	0,00	11.732,45	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	13.631,73	5.897,94	0,00	19.529,67	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	13.631,73	5.897,94	0,00	19.529,67	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	13.631,73	5.897,94	0,00	19.529,67	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	13.631,73	5.897,94	0,00	19.529,67	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	13.631,73	D 5.897,94	0,00	19.529,67	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	53.292,52	20.173,93	0,00	73.466,45	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	53.292,52	20.173,93	0,00	73.466,45	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	53.292,52	20.173,93	0,00	73.466,45	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.292,52	20.173,93	0,00	73.466,45	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	53.292,52	D 20.173,93	0,00	73.466,45	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(11.953.661,70)	317.623,10	4.816.582,19	(16.452.620,79)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(458.604,21)	0,00	100.504,81	(559.109,02)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(439.413,49)	0,00	90.405,15	(529.818,64)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(370.096,54)	0,00	35.721,16	(405.817,70)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(370.096,54)	0,00	35.721,16	(405.817,70)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(17.869,71) C	0,00	2.523,56	(20.393,27) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(337.822,42)	0,00	24.197,29	(362.019,71)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(313.805,68) C	0,00	16.117,02	(329.922,70) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(24.016,74) C	0,00	8.080,27	(32.097,01) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(14.404,41) C	0,00	9.000,31	(23.404,72) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(69.316,95)	0,00	54.683,99	(124.000,94)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(69.316,95)	0,00	54.683,99	(124.000,94)
411310200	(21)00	ISS	P -	(69.316,95) C	0,00	54.683,99	(124.000,94) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(19.190,72)	0,00	10.099,66	(29.290,38)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(19.190,72)	0,00	10.099,66	(29.290,38)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.190,72)	0,00	10.099,66	(29.290,38)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(19.190,72) C	0,00	10.099,66	(29.290,38) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(574.964,34)	317.623,10	600.500,24	(857.841,48)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(574.964,34)	317.623,10	600.500,24	(857.841,48)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(574.964,34)	317.623,10	600.500,24	(857.841,48)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(194.296,55)	96.056,03	191.714,97	(289.955,49)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(194.296,55)	96.056,03	191.714,97	(289.955,49)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(194.296,55) C	96.056,03	191.714,97	(289.955,49) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(380.667,79)	221.567,07	408.785,27	(567.885,99)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(363.751,94)	221.567,07	375.213,54	(517.398,41)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(363.751,94) C	221.567,07	375.213,54	(517.398,41) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(16.915,85) C	0,00	33.571,73	(50.487,58) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(120.381,93)	0,00	52.590,33	(172.972,26)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(104.354,44)	0,00	52.590,33	(156.944,77)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(103.882,09)	0,00	52.590,33	(156.472,42)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(103.882,09) C	0,00	52.590,33	(156.472,42) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(472,35)	0,00	0,00	(472,35)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(472,35) C	0,00	0,00	(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**	-	(10.309.888,15)	0,00	3.849.648,18	(14.159.536,33)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.343.483,86)	0,00	675.922,70	(2.019.406,56)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.343.483,86)	0,00	675.922,70	(2.019.406,56)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.343.483,86)	0,00	675.922,70	(2.019.406,56)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.343.483,86) C	0,00	675.922,70	(2.019.406,56) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.966.404,29)	0,00	3.173.725,48	(12.140.129,77)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.247.002,47)	0,00	2.102.395,75	(7.349.398,22)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.057.940,68)	0,00	1.542.582,57	(5.600.523,25)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(861,08) C	0,00	114,56	(975,64) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.755,24) C	0,00	24.255,61	(68.010,85) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(592.461,48) C	0,00	284.565,19	(877.026,67) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(36.486,97) C	0,00	61.289,38	(97.776,35) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(221.005,67) C	0,00	105.375,69	(326.381,36) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(1.189.061,79)	0,00	559.813,18	(1.748.874,97)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO							
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.096.194,08) C	0,00	531.674,34	(1.627.868,42)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(76.419,63) C	0,00	15.807,40	(92.227,03)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(112,60) C	0,00	57,08	(169,68)	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	-	(12.274,36) C	0,00	12.274,36	(24.548,72)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.715.057,20)	0,00	1.069.157,42	(4.784.214,62)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.911.178,16) C	0,00	1.069.157,42	(3.980.335,58)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(803.879,04) C	0,00	0,00	(803.879,04)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(4.344,62)	0,00	2.172,31	(6.516,93)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(4.344,62) C	0,00	2.172,31	(6.516,93)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(393.941,21)	0,00	213.338,63	(607.279,84)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(393.941,21)	0,00	213.338,63	(607.279,84)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(393.941,21)	0,00	213.338,63	(607.279,84)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(393.941,21)	0,00	213.338,63	(607.279,84)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(393.941,21) C	0,00	213.338,63	(607.279,84)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(95.881,86)	0,00	0,00	(95.881,86)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(95.881,86)	0,00	0,00	(95.881,86)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(95.881,86)	0,00	0,00	(95.881,86)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(95.881,86) C	0,00	0,00	(95.881,86)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	130.844.968,35	5.745.374,32	1.404.000,00	135.186.342,67	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	129.679.225,70	5.745.374,32	1.404.000,00	134.020.600,02	
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**		-	69.299.225,70	5.745.374,32	1.404.000,00	73.640.600,02	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	60.380.000,00	1.404.000,00	1.404.000,00	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**		-	1.580.395,78	702.000,00	0,00	2.282.395,78	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.580.395,78 D	702.000,00	0,00	2.282.395,78	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	702.000,00	702.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.580.395,78 D	702.000,00	0,00	2.282.395,78	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.580.395,78) X	0,00	702.000,00	(2.282.395,78)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.580.395,78)	0,00	702.000,00	(2.282.395,78)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.580.395,78) C	0,00	702.000,00	(2.282.395,78)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	8.919.225,70	4.341.374,32	0,00	13.260.600,02	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	8.919.225,70	4.341.374,32	0,00	13.260.600,02	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	8.919.225,70	4.341.374,32	0,00	13.260.600,02	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	8.919.225,70 D	4.341.374,32	0,00	13.260.600,02	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**		-	(130.844.968,35)	27.112.493,87	31.453.868,19	(135.186.342,67)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(129.679.225,70)	27.074.038,87	31.415.413,19	(134.020.600,02)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(60.380.000,00)	3.967.370,77	3.967.370,77	(60.380.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(50.936.236,35) X	3.644.443,71	322.927,06	(47.614.719,70)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(10.311.155,09) C	0,00	3.644.443,71	(13.955.598,80)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	867.391,44	322.927,06	0,00	1.190.318,50	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	867.391,44	322.927,06	0,00	1.190.318,50	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	867.391,44 D	322.927,06	0,00	1.190.318,50	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(69.299.225,70)	23.106.668,10	27.448.042,42	(73.640.600,02)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(60.380.000,00)	14.075.021,21	14.075.021,21	(60.380.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(51.460.774,30) C	5.043.374,32	702.000,00	(47.119.399,98)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(8.919.225,70)	9.031.646,89	13.373.021,21	(13.260.600,02)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(730.112,36) C	4.417.719,21	4.341.374,32	(653.767,47)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	112.960,26	112.960,26	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(267.972,82) C	4.500.967,42	4.417.719,21	(184.724,61)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(7.921.140,52) C	0,00	4.500.967,42	(12.422.107,94)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(8.919.225,70)	9.031.646,89	13.373.021,21	(13.260.600,02)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(8.919.225,70)	9.031.646,89	13.373.021,21	(13.260.600,02)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(8.919.225,70)	9.031.646,89	13.373.021,21	(13.260.600,02)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(730.112,36) C	4.417.719,21	4.341.374,32	(653.767,47)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	112.960,26	112.960,26	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(267.972,82) C	4.500.967,42	4.417.719,21	(184.724,61)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(7.921.140,52) C	0,00	4.500.967,42	(12.422.107,94)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.165.742,65)	38.455,00	38.455,00	(1.165.742,65)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(937.490,58)	1.600,00	1.600,00	(937.490,58)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(308.888,42) C	800,00	0,00	(308.088,42)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(628.602,16) C	0,00	800,00	(629.402,16)	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)	36.855,00	36.855,00	(228.252,07)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(82.582,72) C	36.855,00	0,00	(45.727,72)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(145.669,35) C	0,00	36.855,00	(182.524,35)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	54.216.997,58	13.711.637,12	9.273.405,81	58.655.228,89	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	5.480.965,72	60.177,66	0,00	5.541.143,38	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	5.480.965,72	60.177,66	0,00	5.541.143,38	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	7.806,30 D	3.926,15	0,00	11.732,45	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	5.473.159,42	56.251,51	0,00	5.529.410,93	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.473.159,42	56.251,51	0,00	5.529.410,93	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	5.473.159,42 D	56.251,51	0,00	5.529.410,93	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	48.736.031,86	13.651.459,46	9.273.405,81	53.114.085,51	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	32.770.031,86	13.651.459,46	9.273.405,81	37.148.085,51	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	32.770.031,86	13.651.459,46	9.273.405,81	37.148.085,51	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	5.500.246,11 D	5.291.637,35	3.192.570,59	7.599.312,87	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	24.872.197,31 D	6.711.029,83	4.778.765,51	26.804.461,63	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	2.397.588,44 D	1.648.792,28	1.302.069,71	2.744.311,01	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**		-	(54.216.997,58)	29.539.303,02	33.977.534,33	(58.655.228,89)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(5.480.965,72)	4.726,15	64.903,81	(5.541.143,38)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(5.480.965,72)	4.726,15	64.903,81	(5.541.143,38)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(7.806,30)	4.726,15	8.652,30	(11.732,45)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.806,30)	4.726,15	8.652,30	(11.732,45)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(7.806,30)	4.726,15	8.652,30	(11.732,45)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	1.600,00 C	4.726,15	3.926,15	2.400,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(9.406,30) C	0,00	4.726,15	(14.132,45)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(5.473.159,42)	0,00	56.251,51	(5.529.410,93)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.473.159,42)	0,00	56.251,51	(5.529.410,93)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(5.473.159,42)	0,00	56.251,51	(5.529.410,93)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(5.473.159,42) C	0,00	56.251,51	(5.529.410,93) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(48.736.031,86)	29.534.576,87	33.912.630,52	(53.114.085,51)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(32.770.031,86)	28.182.731,47	32.560.785,12	(37.148.085,51)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(32.770.031,86)	28.182.731,47	32.560.785,12	(37.148.085,51)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(19.316.595,86)	18.792.452,02	17.771.812,58	(18.295.956,42)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(19.316.595,86) X	18.792.452,02	17.771.812,58	(18.295.956,42) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.039.000,78)	4.531.479,47	4.454.334,58	(961.855,89)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.039.000,78) C	4.418.519,21	4.341.374,32	(961.855,89) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	112.960,26	112.960,26	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.715.919,02)	4.858.799,98	4.799.915,28	(1.657.034,32)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(249.125,81) C	4.538.622,42	4.418.519,21	(129.022,60) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.455.989,37) C	320.177,56	371.427,65	(1.507.239,46) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(10.803,84) C	0,00	9.968,42	(20.772,26) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.698.516,20)	0,00	5.534.722,68	(16.233.238,88)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.038.895,89) C	0,00	5.214.545,12	(15.253.441,01) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(659.620,31) C	0,00	320.177,56	(979.797,87) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.966.000,00)	1.351.845,40	1.351.845,40	(15.966.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.966.000,00)	1.351.845,40	1.351.845,40	(15.966.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.966.000,00)	1.351.845,40	1.351.845,40	(15.966.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.966.000,00)	1.351.845,40	1.351.845,40	(15.966.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.639.516,14) C	675.922,70	0,00	(5.963.593,44) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.343.483,86) C	0,00	675.922,70	(2.019.406,56) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.639.516,14) C	675.922,70	0,00	(5.963.593,44) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.343.483,86) C	0,00	675.922,70	(2.019.406,56) C
				0,00	102.061.380,51	102.061.380,51	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: 2026.09.30 15:31:26 -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: 2026.09.30 15:31:39 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 30/09/2026 15:46:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DELISMON SOARES PEREIRA - *.*29.453-** - 30/09/2026 15:46:49**