PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	93.587.993,04	13.919.002,57	14.017.038,99	93.489.956,62
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	28.685.701,22	13.592.481,39	13.982.036,27	28.296.146,34
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.009.528,43	12.185.135,19	12.828.670,34	6.365.993,28
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.008.639,38	12.182.135,19	12.826.025,15	6.364.749,42
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.008.639,38	12.182.135,19	12.826.025,15	6.364.749,42
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**	-	116.717,32	324.452,50	229.438,47	211.731,35
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	111.732,67 D	305.834,39	206.270,13	211.296,93 D
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216122-0 (Conta Movimento)				111.732,67	305.834,39	206.270,13	211.296,93
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	4.984,65 D	18.618,11	23.168,34	434,42 D
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216127-0 (Conta Movimento Taxa Administrativa)				4.984,65	18.618,11	23.168,34	434,42
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	12.362,59 D	5.378.178,98	5.379.268,21	11.273,36 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10.954-1 (FEP - 10.954-1)				0,00	72.531,61	72.531,61	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.034-5 (IPVA -11.034-7)				0,00	6.067,68	6.067,68	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	6.068,27	6.068,27	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.145-7 (ICMS DESON - 283.145-7)				0,00	4.251,26	4.251,26	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.243-0 (ICMS EST - 30.243-0)				0,00	994.372,54	994.372,54	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.541-3 (IPI - 30.541-3)				0,00	80,58	80,58	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:311.768-5 (CFEM - 311.768-5)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.335-4 (FPM - 4.335-4)				0,00	1.743.003,24	1.743.003,24	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.339-7 (DIVERSOS - 4.339-7)				0,00	109.604,95	109.604,95	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:5.876-9 (CAMARA L.SALES - 5.876-9)				0,00	332.672,70	332.672,70	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53.332-7 (MEIO AMBIENTE - 53.332-7)				0,00	254,40	254,40	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:58.020-1 (FME 25% - 58.020-1)				0,00	173.175,11	173.175,11	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:78.501-6 (IRPF - 78.501-6)				0,00	36.235,45	36.235,45	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:78.503-2 (IRPJ - 78.503-2)				0,00	18.096,93	18.096,93	0,00
BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:1028-6 AP (FMS FOLHA 1028-6 AP)				6.373,73	55,10	0,00	6.428,83
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575252364-4 (575252364-4)				3.401,08	18.382,93	21.509,17	274,84
BANCO:237 AG:0097-1 CONTA:550.661-1 (FOPAG - 550.661-1)				0,00	185.288,01	184.729,86	558,15
BANCO:237 AG:0097-1 CONTA:552.218-8 (FUNDEB FOPAG - 552.218-8)				2.587,78	1.678.038,22	1.676.614,46	4.011,54
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	47,76 D	5.134.130,82	5.134.130,82	47,76 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA: 26.035-5 (HOSPITAL - 26.035-5)				0,00	27.192,86	27.192,86	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.618-7 (FUS - 12.618-7)				0,00	662.212,83	662.212,83	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:31.029-8 (MERENDA-PNAE - 31.029-8)				0,00	76.779,09	76.779,09	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	2.834,00	2.834,00	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:46.663-8 (46.663-8 MANUT EDUC INFANT/FNDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:46.663-8 AP (46.663-8 AP - MANUT EDUC INFANT/FNDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.889-5 (PMLSALES BPC 48.889-5)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.902-6 (LSALES BL GBF 48.902-6)				0,00	8.233,67	8.233,67	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.923-9 (LSALES BL PSB 48.923-9)				0,00	3.714,30	3.714,30	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52.079-9 CRIANÇA (CRIANÇA FELIZ - 52.079-9)				0,00	5.589,79	5.589,79	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	7.685,63	7.685,63	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:572764 (FUNDEB 57276-4)				0,00	2.673.016,00	2.673.016,00	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.559-4 (PROCAD- SUAS 70.559-4)				0,00	960,00	960,00	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.296-0 (SIGTV GND3 - 72.296-0)					135,30	135,30	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.297-9 (SIGTV GND3 72.297-7)					225,37	225,37	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.298-7 (SIGTV GND3 72.298-7)					75,22	75,22	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.017-3 (SIGTV REDE SUAS - 73.017-3)					172,48	172,48	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.354-7 (ESCOLA 73.354-7)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.673-2 (SIGTV GND3 - 73.73-2)					1,25	1,25	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.834-X (PFEBE 74.834-X)				0,00			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			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82.793-2 (GND3 82.793-2)				0,00	160.857,22	160.857,22	0,00
BANCO:004 AG:0068-0 CONTA:74.500-4 (EMENDA 74.500-4)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5690041960 (EMENDA 5690041960)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5694463982 (EMENDA 5694463982)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5695735374 (5695735374)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5695744870 (EMENDA 5695744870)							

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5695801032 (EMENDA 5695801032)		0,00			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	7.200,00	7.200,00	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	503.724,48	503.724,48	0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847576-5 (FMS PISO ENFERMAGEM - 575847576-5)		0,00	108.757,71	108.757,71	0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863781-1 (CEF QSE - 575863781-1)		0,00	128.946,86	128.946,86	0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5760790745 (5760790745)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5761606042 (5761606042)		0,00	212.527,09	212.527,09	0,00
BANCO:237 AG:0097-1 CONTA:552.216-1 (FOPAG-FMS - 552.216-1)		46,67	543.289,67	543.289,67	46,67
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.878.439,98 D	1.345.372,89	2.083.187,65	6.140.625,22 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10.954-1 AP (APLIC. FEP - 10.954-1)		15.631,53	42.464,88	30.562,27	27.534,14
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.034-5 AP (APLIC. IPVA - 11.034-5)		307,54	2.564,10	2.865,51	6,13
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.618-7 AP (APLIC. FMS FUS - 12.618-7)		2.030,93	102.992,26	104.363,96	659,23
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.656-7 AP (APLIC. CIDE - 17.656-7)		29,41	0,26	0,00	29,67
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.868-7 AP (APLIC. SNA - 25.868-7)		15,24	2.759,81	2.686,14	88,91
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:26.035-5 AP (APLIC. HOSPITAL - 26.035-5)		2.336,14	12.323,42	13.698,16	961,40
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.145-7 AP (APLIC.ICMS DESON - 283.145-7)		2.169,11	616,23	1.997,90	787,44
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.243-0 AP (APLIC.ICMS EST - 30.243-0)		23.702,73	371.662,79	371.758,81	23.606,71
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.541-3 AP (APLIC.IPI - 30541-3)		1.684,12	67,16	0,00	1.751,28
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:31.029-8 AP (APLIC.MER-PNAE - 31.029-8)		51.033,24	39.472,14	37.024,99	53.480,39
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:311.768-5 AP (APLIC.CFEM - 311.768-5)		44.443,84			44.443,84
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32.158-3 AP (APLIC.BRALF - 32.158-3)		31,71	0,31	0,00	32,02
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35-855-X AP (APLIC. FMS BLMAC - 35.855-X)		67,28	0,65	0,00	67,93
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35.841-X AP (APLIC. FMS BLAFB - 35.841-X)		58,27	0,39	0,00	58,66
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)		79,82	0,77	0,00	80,59
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:36.227-1 AP (APLIC.PDDE - 36.227-1)		91,37	0,88	0,00	92,25
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.335-4 AP (APLIC. FPM - 4.335-4)		11.594,07	62.239,60	62.293,58	11.540,09
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.339-7 AP (APLIC.DIVERSOS - 4.339-7)		8.005,08	11.390,41	19.389,24	6,25
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.205-9 AP (APLIC. FMS BLINV - 43.205-9)		56,65	0,55	0,00	57,20
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:44.159-7 AP (FMS-INVAN-44.159-7 AP)		398,51	2,67	0,00	401,18
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:45.271-8 AP (APLIC.PNATE - 45.271-8)		12.932,67	103,77	2.834,00	10.202,44
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)		602,42	5,21	0,00	607,63
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.902-6 AP (LSALES BL GBF 48.902-6 AP)		29,00	4.584,96	3.581,00	1.032,96
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.906-9 AP (BL GSUAS 48.906-9 AP)		127,37	1,10	0,00	128,47
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.923-9 AP (LSALES BL PSB 48.923-9 AP)		3.936,43	5,95	3.714,30	228,08
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:5.876-9AP (APLICAÇÃO - CAMARA L. SALES - 5.876-9AP)		118.283,00	94.533,93	156.130,76	56.686,17
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:51.903-0 AP (APLICAÇÃO - FMSCONVENENTE - 51.903-0)		16,08	0,14	0,00	16,22
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52.079-9AP (APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - 52.079-9)		5.827,68	26,89	5.282,27	572,30
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53.332-7 AP (APLICAÇÃO - MEIO AMBIENTE - 53.332-7)		7.534,26	320,78	0,00	7.855,04
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53.971-6AP (APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO SUS - 53.971-6)		14,62	0,13	0,00	14,75
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54.059-5AP (APLICAÇÃO - INVEST SUS - 54.059-5)		69,44	0,60	0,00	70,04
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54.240-7 AP (APLICAÇÃO - BLMAC FNAS - 54.240-7)		7.984,08	29,91	7.652,12	361,87
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54.447-7 AP (APLICAÇÃO - HOSPITAL - 54.447-7)		259,10	2,24	0,00	261,34
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:57.096-6 AP (APLICAÇÃO F M INFANCIA ADOLESCENCIA 57.096-6)		2.870,07	24,81	0,00	2.894,88
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:572764 AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 57276-4)		883.756,55	251.414,03	571.616,11	563.554,47
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:58.020-1 AP (APLICAÇÃO - FME 25% - 58.020-1)		5.343,72	2.726,94	4.709,83	3.360,83
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:59.437-7 AP (APLICAÇÃO - FMAS - 59.437-7)		52,63	0,45	0,00	53,08
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:59.621-3AP (APLICAÇÃO - EDUC PAR - 59.621-3)		6,13	0,06	0,00	6,19
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:60.326-0 AP (APLICAÇÃO - AMBULÂNCIA - 60.326-0)		1,45	0,01	0,00	1,46
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:61.323-1AP (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS 61.323-1)		12,78	0,11	0,00	12,89
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65.029-3AP (APLICAÇÃO - FMS ESTADO - 65.029-3)		7.669,77	66,30	0,00	7.736,07
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:66.133-3 (APLICAÇÃO - FNDE INFANTIL - 66.133-3)		176,89	1,53	0,00	178,42
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.559-4 AP (PROCAD-SUAS 70.559-4 AP)		11.951,23	101,17	480,00	11.572,40
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.296-0 AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 72.296-0)		134,91	0,39	135,30	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.297-7 AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 72.297-9)		224,72	0,65	225,37	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.298-7 AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 72.298-7)		75,00	0,22	75,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.017-3 AP (APLICAÇÃO SIGTV REDE SUAS - 73.017-3)		85,99	0,25	86,24	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.354-7 AP (APLICAÇÃO ESCOLA 73.354-7)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.673-2 AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 73.673-2 AP)		1,25	0,00	1,25	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.834-X AP (APLICAÇÃO PFEBE 74.834-X)		4.194,46	36,26	0,00	4.230,72	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:78.501-6 AP (APLICAÇÃO IRPF - 78.501-6 AP)		0,00	2.152,25	2.152,25	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:78.503-2 AP (APLICAÇÃO IRPJ - 78.503-2 AP)		4.570,64	4.928,91	9.077,24	422,31	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.140-7 AP (79.140-7 AP)		684.087,34	5.913,68	0,00	690.001,02	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80.362-6 AP (APLICAÇÃO SIGTV GND 80.362-7)		527,67	4,56	0,00	532,23	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81.101-7 AP (APLICAÇÃO SIGTV GND - 81.101-7)		559,78	4,84	0,00	564,62	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82.793-2 AP (APLICAÇÃO GND3 82.793-2)		562.167,19	4.512,15	80.171,19	486.508,15	
		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:004 AG:0068-0 CONTA:74.500-4 AP (APLICAÇÃO EMENDA 74.500-4 AP)		400.153,45	3.760,97	0,00	403.914,42	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5690041960AP (APLICAÇÃO EMENDA - 5690041960AP)		753.106,60	7.297,04	0,00	760.403,64	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5694463982AP (APLICAÇÃO EMENDA 5694463982AP)		400.197,66	3.877,61	0,00	404.075,27	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5695735374AP (APLICAÇÃO 5695735374AP)		201.286,45	1.950,32	0,00	203.236,77	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5695744870AP (APLICAÇÃO EMENDA 5695744870AP)		402.934,66	3.904,14	0,00	406.838,80	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5695801032AP (APLICAÇÃO EMENDA 5695801032AP)		402.572,91	3.900,63	0,00	406.473,54	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5742035248AP (5742035248AP)		145.505,16	1.409,83	0,00	146.914,99	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5742035345AP (5742035345AP)		57.916,79	561,17	0,00	58.477,96	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5742035477AP (5742035477AP)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5742035485AP (APLICAÇÃO 5742035485AP)		10.584,41	200,98	0,00	10.785,39	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574692984-7 AP (574692984-7 AP)		1.371,42	12,39	0,00	1.383,81	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574692985-5 AP (574692985-5 AP)		12.564,57	140,66	7.270,33	5.434,90	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574692986-3 AP (574692986-3 AP)		118,42	1,07	0,00	119,49	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5746954710AP (5746954710AP)		428.489,73	3.871,37	0,00	432.361,10	
		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)		919,83	8,92	0,00	928,75	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847573-0 AP (APLICAÇÃO - CEF CUSTEIO - 575847573-0)		445.357,33	184.249,83	253.613,95	375.993,21	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847574-9AP (APLICAÇÃO INVESTIMENTO - 575847574-9)		6.443,92	58,22	0,00	6.502,14	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847576-5AP (APLICAÇÃO FMS PISO ENFERMAGEM - 575847576-5)		9.005,98	44.291,34	52.477,71	819,61	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847577-3AP (APLICAÇÃO FMS - 575847577-3)		1.202,79	10,87	0,00	1.213,66	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847578-1AP (APLICAÇÃO FMS - 575847578-1AP)		591,57	5,35	0,00	596,92	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863779-0AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS - 57586377-0)		1,84	0,02	0,00	1,86	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863781-1AP (APLICAÇÃO QSE - 575863781-1)		5.076,24	58.478,02	62.544,24	1.010,02	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863787-0AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS - 575863787-0)		1.319,37	12,78	0,00	1.332,15	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863789-7AP (APLICAÇÃO GABINETE PREFEITO - 575863789-7)		142.897,24	1.384,57	0,00	144.281,81	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863791-9AP (APLICAÇÃO GABINETE PREFEITO - 575863791-9)		132,52	1,28	0,00	133,80	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863792-7AP (APLICAÇÃO GABINETE PREFEITO - 575863792-7)		11.784,26	114,18	0,00	11.898,44	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5760790745AP (5760790745AP)		268.140,70	2.598,09	0,00	270.738,79	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5761606042AP (5761606042AP)		278.693,00	3.206,78	212.716,41	69.183,37	
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	889,05	3.000,00	2.645,19	1.243,86	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	889,05	3.000,00	2.645,19	1.243,86	
111210200	(2)	00 BANCOS	P F	889,05 D	3.000,00	2.645,19	1.243,86	D
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575276868-0 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)		889,05	3.000,00	2.645,19	1.243,86	
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.937.971,38	307.741,29	254.442,22	1.991.270,45	
113100000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	501,38	0,00	0,00	501,38	
113110000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	501,38	0,00	0,00	501,38	
113110100		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	501,38	0,00	0,00	501,38	
113110101	(3)	00 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	(103,00) D	0,00	0,00	(103,00)	D
113110102	(3)	00 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	(6.303,33) D	0,00	0,00	(6.303,33)	D
113110102	(3)	00 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	6.907,71 D	0,00	0,00	6.907,71	D
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	130.380,02	54.803,88	0,00	185.183,90	
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	130.380,02	54.803,88	0,00	185.183,90	
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	130.380,02	54.803,88	0,00	185.183,90	
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	130.380,02 D	54.803,88	0,00	185.183,90	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.495.171,85	242.067,07	254.442,22	1.482.796,70	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	99.424,84	104.515,47	109.559,20	94.381,11	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	99.424,84	104.515,47	109.559,20	94.381,11	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	99.424,84 D	104.515,47	109.559,20	94.381,11	D
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LANDRI SALES COD:485 TP:1 19431374000190			467,55	10.352,93	10.352,93	467,55	
		MUNICIPIO DE LANDRI SALES - CAMARA MUNICIPAL COD:452 TP:1 02917130000119			0,00	537,24	537,24	0,00	
		MUNICÍPIO DE LANDRI SALES COD:717 TP:1 06554117000101			98.957,29	93.625,30	98.669,03	93.913,56	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.395.747,01	137.551,60	144.883,02	1.388.415,59	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	144.666,27	137.551,60	144.883,02	137.334,85	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	144.666,27 D	137.551,60	144.883,02	137.334,85	D
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LANDRI SALES COD:485 TP:1 19431374000190			679,62	679,62	679,62	679,62	
		MUNICIPIO DE LANDRI SALES - CAMARA MUNICIPAL COD:452 TP:1 02917130000119			0,00	780,92	780,92	0,00	
		MUNICÍPIO DE LANDRI SALES COD:717 TP:1 06554117000101			143.986,65	136.091,06	143.422,48	136.655,23	
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	1.251.080,74 D	0,00	0,00	1.251.080,74	D
		MUNICÍPIO DE LANDRI SALES COD:717 TP:1 06554117000101			1.251.080,74			1.251.080,74	
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113630300	00	**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**		-	311.918,13	10.870,34	0,00	322.788,47	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	311.918,13	10.870,34	0,00	322.788,47	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(1.258,62) D	0,00	0,00	(1.258,62)	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			(13.634,74)			(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			(122.684,73)			(122.684,73)	
		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							

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					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	77.825,64 D	3.174,38	0,00	81.000,02	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	232.282,46 D	7.695,96	0,00	239.978,42	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**		-	19.726.736,91	214.499,05	13.817,85	19.927.418,11	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	19.726.736,91	214.499,05	13.817,85	19.927.418,11	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.726.736,91	214.499,05	13.817,85	19.927.418,11	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	18.464.888,83	201.165,41	0,00	18.666.054,24	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	15.040.445,61 D	0,00	0,00	15.040.445,61	D
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216122-0 APL (APLICAÇÃO FINANCEIRA)			15.040.445,61			15.040.445,61	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	3.424.443,22 D	201.165,41	0,00	3.625.608,63	D
					0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216122-0 APL (APLICAÇÃO FINANCEIRA)			3.424.443,22	201.165,41	0,00	3.625.608,63	
114410300	00	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	172.303,79	0,00	1.054,42	171.249,37	
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	33.011,92 D	0,00	1.054,42	31.957,50	D
					0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216122-0 APL (APLICAÇÃO FINANCEIRA)			33.011,92	0,00	1.054,42	31.957,50	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	932.221,69 D	1.763,43	11.000,00	922.985,12	D
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216127-0 APL (Aplicação Financeira taxa)			932.221,69	1.763,43	11.000,00	922.985,12	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	157.322,60 D	11.570,21	1.763,43	167.129,38	D
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216127-0 APL (Aplicação Financeira taxa)			157.322,60	11.570,21	1.763,43	167.129,38	
		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	885.105,86	885.105,86	1.774,50	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	1.774,50	885.105,86	885.105,86	1.774,50	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.774,50	885.105,86	885.105,86	1.774,50	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	354.275,27	354.275,27	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	145.794,41	145.794,41	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	61.567,36	61.567,36	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	79.718,06	79.718,06	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	122.783,90	122.783,90	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	367,90 D	117.676,81	117.676,81	367,90	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	1.406,60 D	3.290,05	3.290,05	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**		-	64.902.291,82	326.521,18	35.002,72	65.193.810,28	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	36.142.978,54	0,00	35.002,72	36.107.975,82	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	36.142.978,54	0,00	35.002,72	36.107.975,82	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	36.142.978,54	0,00	35.002,72	36.107.975,82	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	127.613,78	0,00	35.002,72	92.611,06	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	127.613,78 D	0,00	35.002,72	92.611,06	D
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	36.015.364,76	0,00	0,00	36.015.364,76	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	36.015.364,76 D	0,00	0,00	36.015.364,76	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	28.759.313,28	326.521,18	0,00	29.085.834,46	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.958.159,05	16.974,00	0,00	4.975.133,05	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.958.159,05	16.974,00	0,00	4.975.133,05	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.637.874,06	14.790,00	0,00	1.652.664,06	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 D	6.690,00	0,00	6.690,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	1.408.520,74	D 8.100,00	0,00	1.416.620,74	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	301.201,28	0,00	0,00	301.201,28	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	301.201,28	D 0,00	0,00	301.201,28	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	210.650,75	2.184,00	0,00	212.834,75	
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	161.333,63	D 2.184,00	0,00	163.517,63	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**		-	23.801.154,23	309.547,18	0,00	24.110.701,41	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	23.801.154,23	309.547,18	0,00	24.110.701,41	
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**		-	22.076.301,09	309.547,18	0,00	22.385.848,27	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	21.924.394,62	D 309.547,18	0,00	22.233.941,80	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**		-	(49.269.358,54)	5.233.523,63	5.299.034,52	(49.334.869,43)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.724.410,34)	5.233.523,63	5.299.034,52	(1.789.921,23)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(95.546,54)	2.281.968,14	2.279.948,59	(93.526,99)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(226.994,96)	1.610.899,64	1.657.051,41	(273.146,73)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(226.994,96)	1.610.899,64	1.657.051,41	(273.146,73)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(93.311,10)	1.556.095,76	1.547.443,65	(84.658,99)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(76.998,86)	C 1.532.675,71	1.524.023,60	(68.346,75)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(16.312,24)	C 22.220,05	22.220,05	(16.312,24)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00	C 1.200,00	1.200,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(133.683,86)	54.803,88	109.607,76	(188.487,74)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(133.683,86)	C 0,00	54.803,88	(188.487,74)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 54.803,88	54.803,88	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	328.635,16	328.635,16	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	328.635,16	328.635,16	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00	C 328.635,16	328.635,16	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**		-	131.448,42	338.787,38	290.616,06	179.619,74	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	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

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	131.448,42	234.260,95	186.089,63	179.619,74	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(0,01) C	185.877,56	185.877,56	(0,01)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	131.448,43	48.171,32	0,00	179.619,75	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	131.448,43 C	48.171,32	0,00	179.619,75	C
211420300	(20)00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	0,00 C	212,07	212,07	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	104.526,43	104.526,43	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	100.600,28	100.600,28	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	100.600,28	100.600,28	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	0,00	0,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	121.368,00	121.368,00	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	121.368,00	121.368,00	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	121.368,00	121.368,00	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	60.684,00	60.684,00	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	60.684,00	60.684,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(150.838,23)	2.408.670,08	2.443.862,12	(186.030,27)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(150.838,23)	2.408.670,08	2.443.862,12	(186.030,27)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(150.838,23)	2.408.670,08	2.443.862,12	(186.030,27)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(150.838,23)	2.408.670,08	2.443.862,12	(186.030,27)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(150.838,23) C	2.408.623,08	2.443.815,12	(186.030,27)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	47,00	47,00	0,00	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	16.461,77	16.461,77	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	16.461,77	16.461,77	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.461,77	16.461,77	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.461,77	16.461,77	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.478.025,57)	405.055,64	437.394,04	(1.510.363,97)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.478.025,57)	353.865,64	386.204,04	(1.510.363,97)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.487.431,50)	241.690,55	274.228,16	(1.519.969,11)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.474.611,28)	241.690,55	273.504,77	(1.506.425,50)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(318.062,75) C	29.573,51	39.868,43	(328.357,67)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(456.786,89) C	43.008,85	51.915,78	(465.693,82)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(238.767,18) C	2.438,37	2.459,63	(238.788,44)	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(277.116,08) C	9.352,56	14.583,45	(282.346,97)	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	0,00	75,39	(1.989,05)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(194.132,05) C	156.717,48	164.002,31	(201.416,88)	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	(12.820,22) C	0,00	723,39	(13.543,61)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	9.405,93	112.175,09	111.975,88	9.605,14	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	9.405,93	112.175,09	111.975,88	9.605,14	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	18.135,75 C	104.767,71	104.270,85	18.632,61	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(452,65) C	7.114,75	7.114,75	(452,65)	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	297,65	(8.574,82)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	51.190,00	51.190,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	51.190,00	51.190,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	51.190,00	51.190,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(53.837.008,86)	0,00	0,00	(53.837.008,86)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	(2.809.017,17)	0,00	0,00	(2.809.017,17)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO					
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.809.017,17)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	0,00 C	0,00	0,00	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**	-	(48.763.059,35)	0,00	0,00	(48.763.059,35)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(48.763.059,35)	0,00	0,00	(48.763.059,35)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(48.763.059,35)	0,00	0,00	(48.763.059,35)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(13.768.237,51)	0,00	0,00	(13.768.237,51)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(22.171.370,08) C	0,00	0,00	(22.171.370,08) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.105.462,59 D	0,00	0,00	1.105.462,59 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	228.447,91 D	0,00	0,00	228.447,91 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	7.069.222,07 D	0,00	0,00	7.069.222,07 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(34.994.821,84)	0,00	0,00	(34.994.821,84)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(49.255.074,83) C	0,00	0,00	(49.255.074,83) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	5.814.052,83 D	0,00	0,00	5.814.052,83 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	5.814.052,83 D	0,00	0,00	5.814.052,83 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.632.147,33 D	0,00	0,00	2.632.147,33 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	6.292.060,66	0,00	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**	-	9.084.910,30	0,00	0,00	9.084.910,30
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	9.084.910,30	0,00	0,00	9.084.910,30
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	228.021.975,29	0,00	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	324.071,41 X	0,00	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**	-	24.234.834,09	5.536.055,67	150.807,90	29.620.081,86
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	8.938.119,74	1.840.554,05	0,00	10.778.673,79
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	7.691.851,07	1.602.247,53	0,00	9.294.098,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	5.278.909,23	1.032.132,70	0,00	6.311.041,93
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.278.909,23	1.032.132,70	0,00	6.311.041,93
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	5.145.225,37	977.328,82	0,00	6.122.554,19
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.982.968,19 D	952.011,61	0,00	5.934.979,80 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	105.812,84 D	11.709,82	0,00	117.522,66 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	36.000,00 D	9.000,00	0,00	45.000,00 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	20.444,34 D	3.407,39	0,00	23.851,73 D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	133.683,86 D	54.803,88	0,00	188.487,74 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.412.941,84	570.114,83	0,00	2.983.056,67
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.412.941,84	570.114,83	0,00	2.983.056,67
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.046.683,46	165.253,96	0,00	1.211.937,42
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	640.531,03 D	136.743,73	0,00	777.274,76 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	252.163,85 D	10.510,23	0,00	262.674,08 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	945,00 D	0,00	0,00	945,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	99.000,00 D	18.000,00	0,00	117.000,00 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**	-	187.220,00	30.258,50	0,00	217.478,50
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	187.220,00 D	30.258,50	0,00	217.478,50 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.179.038,38	374.602,37	0,00	1.553.640,75
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.175.854,50 D	374.602,37	0,00	1.550.456,87 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	3.183,88 D	0,00	0,00	3.183,88 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.246.268,67	238.306,52	0,00	1.484.575,19
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	948.431,78	137.706,24	0,00	1.086.138,02
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	948.431,78	137.706,24	0,00	1.086.138,02
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	948.431,78 D	137.706,24	0,00	1.086.138,02 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	297.836,89	100.600,28	0,00	398.437,17
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	297.836,89	100.600,28	0,00	398.437,17
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	297.836,89 D	100.600,28	0,00	398.437,17 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	832.394,65	332.281,12	150.807,90	1.013.867,87
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	735.565,75	311.440,49	150.807,90	896.198,34
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	735.565,75	311.440,49	150.807,90	896.198,34
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	735.565,75	311.440,49	150.807,90	896.198,34
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	735.565,75 D	311.440,49	150.807,90	896.198,34 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	80.894,26	17.194,67	0,00	98.088,93
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	80.894,26	17.194,67	0,00	98.088,93
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.894,26	17.194,67	0,00	98.088,93
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	80.894,26 D	17.194,67	0,00	98.088,93 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	15.934,64	3.645,96	0,00	19.580,60
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	15.934,64	3.645,96	0,00	19.580,60
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.934,64	3.645,96	0,00	19.580,60
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	15.934,64	3.645,96	0,00	19.580,60
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	15.934,64 D	3.645,96	0,00	19.580,60 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.748.487,82	2.168.530,94	0,00	10.917.018,76
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.459.420,54	885.105,86	0,00	4.344.526,40
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.459.420,54	885.105,86	0,00	4.344.526,40
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.459.420,54	885.105,86	0,00	4.344.526,40
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	867.641,37 D	233.275,12	0,00	1.100.916,49 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	34.964,30 D	8.676,90	0,00	43.641,20 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	506.182,51 D	145.794,41	0,00	651.976,92 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	376.963,44 D	92.912,73	0,00	469.876,17 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	60.472,00 D	5.230,57	0,00	65.702,57 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	6.278,80 D	2.000,00	0,00	8.278,80 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	327,50 D	0,00	0,00	327,50 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	468.265,68 D	117.676,81	0,00	585.942,49 D
	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	12.634,00 D	1.390,00	0,00	14.024,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111700	(21)								
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	13.028,77 D	5.335,36	0,00	18.364,13	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	20.829,25 D	64.139,55	0,00	84.968,80	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	256.151,59 D	29.687,39	0,00	285.838,98	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	70.949,39 D	0,00	0,00	70.949,39	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	86.581,28 D	61.567,36	0,00	148.148,64	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	3.235,00 D	510,00	0,00	3.745,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	105.318,24 D	0,00	0,00	105.318,24	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	2.640,00 D	0,00	0,00	2.640,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00 D	400,00	0,00	400,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	195.127,06 D	24.640,60	0,00	219.767,66	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	371.830,36 D	89.869,06	0,00	461.699,42	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	5.289.067,28	1.283.425,08	0,00	6.572.492,36	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	244.430,00	51.190,00	0,00	295.620,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	244.430,00	51.190,00	0,00	295.620,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	244.430,00 D	51.190,00	0,00	295.620,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.780.984,98	414.264,96	0,00	2.195.249,94	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.780.984,98	414.264,96	0,00	2.195.249,94	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	64.112,00 D	12.000,00	0,00	76.112,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	4.637,00 D	8.615,00	0,00	13.252,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	6.763,00 D	4.815,00	0,00	11.578,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.666.089,98 D	379.429,96	0,00	2.045.519,94	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	18.160,00 D	5.800,00	0,00	23.960,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	3.198,00 D	0,00	0,00	3.198,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	9.920,00 D	1.984,00	0,00	11.904,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	8.105,00 D	1.621,00	0,00	9.726,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.263.652,30	817.970,12	0,00	4.081.622,42	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.263.652,30	817.970,12	0,00	4.081.622,42	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	30.210,65 D	6.096,65	0,00	36.307,30	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	47,00	0,00	47,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	11.605,00 D	2.321,00	0,00	13.926,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	171.277,61 D	22.955,95	0,00	194.233,56	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	440.678,76 D	0,00	0,00	440.678,76	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	278.495,48 D	71.128,09	0,00	349.623,57	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	72.973,05 D	22.251,85	0,00	95.224,90	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	385.625,80 D	212.000,00	0,00	597.625,80	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	94.284,92 D	16.320,52	0,00	110.605,44	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	4.890,22 D	0,00	0,00	4.890,22	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	105.206,20 D	31.954,00	0,00	137.160,20	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	1.800,78 D	2.206,61	0,00	4.007,39	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	405.519,61 D	99.071,79	0,00	504.591,40	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	16.750,06 D	5.264,61	0,00	22.014,67	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	18.276,86 D	6.681,00	0,00	24.957,86	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	911.008,07 D	262.395,12	0,00	1.173.403,19	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	292.468,48 D	57.026,04	0,00	349.494,52	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	7.348,00 D	0,00	0,00	7.348,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	8.632,75 D	249,89	0,00	8.882,64	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	403.815,05	60.684,00	0,00	464.499,05	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	299.529,05	60.684,00	0,00	360.213,05	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	299.529,05	60.684,00	0,00	360.213,05	
341120000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS**		-	299.529,05	60.684,00	0,00	360.213,05	
341120100	(21)00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P	-	299.529,05 D	60.684,00	0,00	360.213,05	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	538,92	0,00	0,00	538,92	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	538,92	0,00	0,00	538,92	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	538,92	0,00	0,00	538,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	538,92	0,00	0,00	538,92
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	538,92 D	0,00	0,00	538,92 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	103.747,08	0,00	0,00	103.747,08
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	103.747,08	0,00	0,00	103.747,08
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	103.747,08 D	0,00	0,00	103.747,08 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.176.726,57	1.116.489,37	0,00	6.293.215,94
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.194.666,84	668.903,16	0,00	3.863.570,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.192.876,80	668.691,09	0,00	3.861.567,89
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.192.876,80	668.691,09	0,00	3.861.567,89
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.192.876,80 D	668.691,09	0,00	3.861.567,89 D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	1.790,04	212,07	0,00	2.002,11
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	1.790,04	212,07	0,00	2.002,11
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	-	1.790,04	212,07	0,00	2.002,11
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	1.790,04 D	212,07	0,00	2.002,11 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.982.059,73	447.586,21	0,00	2.429.645,94
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.960.074,98	443.660,06	0,00	2.403.735,04
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.960.074,98 D	443.660,06	0,00	2.403.735,04 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	21.984,75	3.926,15	0,00	25.910,90
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	19.584,75 D	3.926,15	0,00	23.510,90 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	26.181,45	1.054,42	0,00	27.235,87
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	26.181,45	1.054,42	0,00	27.235,87
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	26.181,45	1.054,42	0,00	27.235,87
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**	-	26.181,45	1.054,42	0,00	27.235,87
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	26.181,45 D	1.054,42	0,00	27.235,87 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	109.108,80	16.461,77	0,00	125.570,57
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	109.108,80	16.461,77	0,00	125.570,57
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	109.108,80	16.461,77	0,00	125.570,57
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	109.108,80	16.461,77	0,00	125.570,57
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	109.108,80 D	16.461,77	0,00	125.570,57 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,01	0,00	0,00	0,01
397000000	00	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**	-	0,01	0,00	0,00	0,01
397200000	00	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	0,01	0,00	0,00	0,01
397210000	(21)00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(68.553.468,59)	291.208,37	5.512.908,83	(73.775.169,05)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(800.748,44)	0,00	99.649,82	(900.398,26)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(755.357,31)	0,00	99.073,68	(854.430,99)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(555.300,80)	0,00	72.993,64	(628.294,44)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(555.300,80)	0,00	72.993,64	(628.294,44)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(27.611,21) C	0,00	4.756,34	(32.367,55) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(475.863,49)	0,00	55.041,77	(530.905,26)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(424.414,01) C	0,00	43.939,91	(468.353,92) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(51.449,48) C	0,00	11.101,86	(62.551,34) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(51.826,10) C	0,00	13.195,53	(65.021,63) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(200.056,51)	0,00	26.080,04	(226.136,55)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(200.056,51)	0,00	26.080,04	(226.136,55)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411310200	(21)00	ISS	P -	(200.056,51) C	0,00	26.080,04	(226.136,55) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(45.391,13)	0,00	576,14	(45.967,27)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(45.391,13)	0,00	576,14	(45.967,27)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.391,13)	0,00	576,14	(45.967,27)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(45.391,13) C	0,00	576,14	(45.967,27) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.403.650,58)	289.444,94	501.668,94	(1.615.874,58)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.403.650,58)	289.444,94	501.668,94	(1.615.874,58)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.403.650,58)	289.444,94	501.668,94	(1.615.874,58)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(504.846,58)	109.559,20	209.283,22	(604.570,60)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(504.399,07)	109.559,20	209.283,22	(604.123,09)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(484.912,44) C	99.673,82	189.512,46	(574.751,08) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(17.827,93) C	9.056,03	18.112,06	(26.883,96) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(1.658,70) C	829,35	1.658,70	(2.488,05) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(447,51) C	0,00	0,00	(447,51) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(898.804,00)	179.885,74	292.385,72	(1.011.303,98)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(848.316,42)	144.883,02	275.469,87	(978.903,27)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(848.316,42) C	144.883,02	275.469,87	(978.903,27) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(50.487,58) C	35.002,72	16.915,85	(32.400,71) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(286.331,49)	0,00	81.656,35	(367.987,84)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(0,56)	0,00	0,00	(0,56)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(0,56)	0,00	0,00	(0,56)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,56)	0,00	0,00	(0,56)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(0,56) C	0,00	0,00	(0,56) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(270.302,34)	0,00	63.569,48	(333.871,82)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(263.248,80)	0,00	61.806,05	(325.054,85)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(263.248,80) C	0,00	61.806,05	(325.054,85) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(7.053,54)	0,00	1.763,43	(8.816,97)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.053,54) C	0,00	1.763,43	(8.816,97) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(16.028,59)	0,00	18.086,87	(34.115,46)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(16.028,59)	0,00	18.086,87	(34.115,46)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(16.028,59) C	0,00	18.086,87	(34.115,46) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(26.395.102,80)	0,00	4.614.493,79	(31.009.596,59)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.192.876,80)	0,00	668.691,09	(3.861.567,89)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.192.876,80)	0,00	668.691,09	(3.861.567,89)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.192.876,80)	0,00	668.691,09	(3.861.567,89)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.192.876,80) C	0,00	668.691,09	(3.861.567,89) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(23.202.226,00)	0,00	3.945.802,70	(27.148.028,70)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.930.215,60)	0,00	2.628.906,57	(18.559.122,17)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.072.749,96)	0,00	2.000.965,66	(15.073.715,62)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.238,51) C	0,00	225,45	(1.463,96) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(129.368,81) C	0,00	41.862,78	(171.231,59) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.804.108,73) C	0,00	248.650,54	(4.052.759,27) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(791.965,32) C	0,00	4.571,62	(796.536,94) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(542.965,47) C	0,00	103.687,60	(646.653,07) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(796.000,00) C	0,00	0,00	(796.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.857.465,64)	0,00	627.940,91	(3.485.406,55)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.686.620,75) C	0,00	612.383,80	(3.299.004,55) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(105.133,40) C	0,00	3.202,17	(108.335,57) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(280,24) C	0,00	80,58	(360,82) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.333,81) C	0,00	0,00	(7.333,81) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(49.097,44)	C 0,00	12.274,36	(61.371,80)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(9.000,00)	C 0,00	0,00	(9.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(7.261.148,85)	0,00	1.314.723,82	(8.575.872,67)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(5.742.761,18)	C 0,00	590.853,88	(6.333.615,06)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.518.387,67)	C 0,00	723.869,94	(2.242.257,61)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(10.861,55)	0,00	2.172,31	(13.033,86)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(10.861,55)	C 0,00	2.172,31	(13.033,86)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(1.037.407,74)	1.763,43	212.735,62	(1.248.379,93)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(1.037.407,74)	1.763,43	212.735,62	(1.248.379,93)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(1.037.407,74)	1.763,43	212.735,62	(1.248.379,93)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	(1.037.407,74)	1.763,43	212.735,62	(1.248.379,93)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	(1.037.407,74)	C 1.763,43	212.735,62	(1.248.379,93)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(38.630.227,54)	0,00	2.704,31	(38.632.931,85)	
497000000	00	**REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS**		-	(14.471.851,44)	0,00	0,00	(14.471.851,44)	
497100000	00	**REVERSÃO DE PROVISÕES**		-	(14.471.851,44)	0,00	0,00	(14.471.851,44)	
497110000	00	**REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.471.851,44)	0,00	0,00	(14.471.851,44)	
497110200	(21)00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P	-	(14.471.851,44)	C 0,00	0,00	(14.471.851,44)	C
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(24.158.376,10)	0,00	2.704,31	(24.161.080,41)	
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
499800000	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	(24.062.494,24)	0,00	0,00	(24.062.494,24)	
499820000	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	(24.062.494,24)	0,00	0,00	(24.062.494,24)	
499820100	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	(24.062.494,24)	0,00	0,00	(24.062.494,24)	
499820102	(21)00	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	-	(24.062.494,24)	C 0,00	0,00	(24.062.494,24)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	0,00	2.704,31	(2.704,31)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	C 0,00	2.704,31	(2.704,31)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	143.805.083,83	7.825.360,56	3.246.807,90	148.383.636,49	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	142.639.341,18	7.825.360,56	3.246.807,90	147.217.893,84	
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**		-	82.259.341,18	7.825.360,56	3.246.807,90	86.837.893,84	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	60.380.000,00	3.096.000,00	3.096.000,00	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**		-	3.961.395,78	1.548.000,00	0,00	5.509.395,78	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.961.395,78	D 1.548.000,00	0,00	5.509.395,78	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.548.000,00	1.548.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.961.395,78	D 1.548.000,00	0,00	5.509.395,78	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.961.395,78)	X 0,00	1.548.000,00	(5.509.395,78)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.961.395,78)	0,00	1.548.000,00	(5.509.395,78)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(3.961.395,78)	C 0,00	1.548.000,00	(5.509.395,78)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	21.879.341,18	4.729.360,56	150.807,90	26.457.893,84	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	21.879.341,18	4.729.360,56	150.807,90	26.457.893,84	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	21.879.341,18	4.729.360,56	150.807,90	26.457.893,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	21.957.264,98 D	4.729.360,56	0,00	26.686.625,54	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(77.923,80) C	0,00	150.807,90	(228.731,70)	C
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**		-	(143.805.083,83)	30.866.787,69	35.445.340,35	(148.383.636,49)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(142.639.341,18)	30.857.914,97	35.436.467,63	(147.217.893,84)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(60.380.000,00)	4.833.075,11	4.833.075,11	(60.380.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(36.316.179,48) X	4.389.415,05	443.660,06	(32.370.424,49)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(26.023.895,50) C	0,00	4.389.415,05	(30.413.310,55)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.960.074,98	443.660,06	0,00	2.403.735,04	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.960.074,98	443.660,06	0,00	2.403.735,04	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.960.074,98 D	443.660,06	0,00	2.403.735,04	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(82.259.341,18)	26.024.839,86	30.603.392,52	(86.837.893,84)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(60.380.000,00)	16.151.100,21	16.151.100,21	(60.380.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(38.500.658,82) C	6.277.360,56	1.698.807,90	(33.922.106,16)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(21.879.341,18)	9.873.739,65	14.452.292,31	(26.457.893,84)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(515.073,94) C	4.948.150,50	4.880.168,46	(447.091,90)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	163.659,20	163.659,20	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(201.725,46) C	4.761.929,95	4.797.342,60	(237.138,11)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(21.162.541,78) C	0,00	4.611.122,05	(25.773.663,83)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(21.879.341,18)	9.873.739,65	14.452.292,31	(26.457.893,84)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(21.879.341,18)	9.873.739,65	14.452.292,31	(26.457.893,84)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(21.879.341,18)	9.873.739,65	14.452.292,31	(26.457.893,84)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(515.073,94) C	4.948.150,50	4.880.168,46	(447.091,90)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	163.659,20	163.659,20	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(201.725,46) C	4.761.929,95	4.797.342,60	(237.138,11)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(21.162.541,78) C	0,00	4.611.122,05	(25.773.663,83)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.165.742,65)	8.872,72	8.872,72	(1.165.742,65)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(937.490,58)	0,00	0,00	(937.490,58)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(220.691,23) C	0,00	0,00	(220.691,23)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(716.799,35) C	0,00	0,00	(716.799,35)	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)	8.872,72	8.872,72	(228.252,07)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(45.727,72) C	8.872,72	0,00	(36.855,00)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(182.524,35) C	0,00	8.872,72	(191.397,07)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	72.128.406,04	12.317.182,99	7.197.118,84	77.248.470,19	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	5.669.363,13	64.610,15	0,00	5.733.973,28	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	5.669.363,13	64.610,15	0,00	5.733.973,28	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	19.584,75 D	3.926,15	0,00	23.510,90	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	5.649.778,38	60.684,00	0,00	5.710.462,38	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.649.778,38	60.684,00	0,00	5.710.462,38	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	5.649.778,38 D	60.684,00	0,00	5.710.462,38	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	66.459.042,91	12.252.572,84	7.197.118,84	71.514.496,91	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	50.482.393,11	12.252.572,84	7.197.118,84	55.537.847,11	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	50.482.393,11	12.252.572,84	7.197.118,84	55.537.847,11	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	12.344.159,98 D	5.121.655,34	2.499.425,11	14.966.390,21	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	34.684.201,27 D	5.818.490,87	3.748.039,16	36.754.652,98	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	3.454.031,86 D	1.312.426,63	949.654,57	3.816.803,92	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	15.976.649,80	0,00	0,00	15.976.649,80	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	15.976.649,80	0,00	0,00	15.976.649,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.976.649,80	0,00	0,00	15.976.649,80
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.976.649,80 D	0,00	0,00	15.976.649,80 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(72.128.406,04)	28.784.078,88	33.904.143,03	(77.248.470,19)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.669.363,13)	3.926,15	68.536,30	(5.733.973,28)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.669.363,13)	3.926,15	68.536,30	(5.733.973,28)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(19.584,75)	3.926,15	7.852,30	(23.510,90)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	2.400,00 C	3.926,15	3.926,15	2.400,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(21.984,75) C	0,00	3.926,15	(25.910,90) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.649.778,38)	0,00	60.684,00	(5.710.462,38)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.649.778,38)	0,00	60.684,00	(5.710.462,38)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(5.649.778,38)	0,00	60.684,00	(5.710.462,38)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(5.649.778,38) C	0,00	60.684,00	(5.710.462,38) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(66.459.042,91)	28.780.152,73	33.835.606,73	(71.514.496,91)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(50.482.393,11)	27.442.770,55	32.498.224,55	(55.537.847,11)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(50.482.393,11)	27.442.770,55	32.498.224,55	(55.537.847,11)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(20.965.755,48)	17.206.292,54	16.573.494,87	(20.332.957,81)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(20.965.755,48) X	17.206.292,54	16.573.494,87	(20.332.957,81) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(735.765,17)	5.111.809,70	5.043.827,66	(667.783,13)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(735.765,17) C	4.948.150,50	4.880.168,46	(667.783,13) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	163.659,20	163.659,20	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.855.858,77)	5.124.668,31	5.238.350,52	(1.969.540,98)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(146.023,45) C	4.770.802,67	4.797.342,60	(172.563,38) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.579.455,30) C	353.865,64	386.204,04	(1.611.793,70) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(130.380,02) C	0,00	54.803,88	(185.183,90) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(26.925.013,69)	0,00	5.642.551,50	(32.567.565,19)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(25.254.742,28) C	0,00	5.288.685,86	(30.543.428,14) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.670.271,41) C	0,00	353.865,64	(2.024.137,05) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.976.649,80)	1.337.382,18	1.337.382,18	(15.976.649,80)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.976.649,80)	1.337.382,18	1.337.382,18	(15.976.649,80)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.976.649,80)	1.337.382,18	1.337.382,18	(15.976.649,80)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.976.649,80)	1.337.382,18	1.337.382,18	(15.976.649,80)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.800.773,00) C	668.691,09	0,00	(4.132.081,91) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.192.876,80) C	0,00	668.691,09	(3.861.567,89) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.790.123,20) C	668.691,09	0,00	(4.121.432,11) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.192.876,80) C	0,00	668.691,09	(3.861.567,89) C
				0,00	104.773.200,36	104.773.200,36	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES
Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro
06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

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

DELISMON SOARES PEREIRA:33872945300
Assinado de forma digital por DELISMON SOARES PEREIRA:33872945300
Dados: 2026.07.18 16:23:08 -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: 2026.07.18 16:23:27 -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-** - 21/07/2026 10:17:08**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DELISMON SOARES PEREIRA - *.*29.453-** - 21/07/2026 10:14:07**