PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	93.489.956,62	16.182.444,61	15.557.578,17	94.114.823,06
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	28.296.146,34	15.199.363,08	15.464.967,11	28.030.542,31
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.365.993,28	13.961.725,71	14.489.705,51	5.838.013,48
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.364.749,42	13.958.725,71	14.487.060,32	5.836.414,81
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.364.749,42	13.958.725,71	14.487.060,32	5.836.414,81
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**	-	211.731,35	382.622,06	281.927,89	312.425,52
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	211.296,93 D	364.249,20	264.927,80	310.618,33 D
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216122-0 (Conta Movimento)				211.296,93	364.249,20	264.927,80	310.618,33
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	434,42 D	18.372,86	17.000,09	1.807,19 D
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216127-0 (Conta Movimento Taxa Administrativa)				434,42	18.372,86	17.000,09	1.807,19
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	11.273,36 D	5.506.025,02	5.500.234,63	17.063,75 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10.954-1 (FEP - 10.954-1)				0,00	76.487,25	76.487,25	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.034-5 (IPVA -11.034-7)				0,00	17.438,41	17.438,41	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.656-7 (CIDE - 17.656-7)				0,00	3.631,25	3.631,25	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.868-7 (SNA - 25.868-7)				0,00	4.043,22	4.043,22	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.145-7 (ICMS DESON - 283.145-7)				0,00	5.112,93	5.112,93	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.243-0 (ICMS EST - 30.243-0)				0,00	1.044.743,49	1.044.743,49	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.541-3 (IPI - 30.541-3)				0,00	72,93	72,93	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:311.768-5 (CFEM - 311.768-5)				0,00	81,38	81,38	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.335-4 (FPM - 4.335-4)				0,00	1.827.192,36	1.827.192,36	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.339-7 (DIVERSOS - 4.339-7)				0,00	158.401,73	158.401,73	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:5.876-9 (CAMARA L.SALES - 5.876-9)				0,00	273.544,24	273.544,24	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53.332-7 (MEIO AMBIENTE - 53.332-7)				0,00	4.009,63	4.009,63	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:58.020-1 (FME 25% - 58.020-1)				0,00	282.704,31	282.704,31	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:78.501-6 (IRPF - 78.501-6)				0,00	41.198,25	41.198,25	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:78.503-2 (IRPJ - 78.503-2)				0,00	11.940,14	11.940,14	0,00
BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:1028-6 AP (FMS FOLHA 1028-6 AP)				6.428,83	60,13	0,00	6.488,96
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575252364-4 (575252364-4)				274,84	44.348,69	43.795,27	828,26
BANCO:237 AG:0097-1 CONTA:550.661-1 (FOPAG - 550.661-1)				558,15	183.327,52	180.509,45	3.376,22
BANCO:237 AG:0097-1 CONTA:552.218-8 (FUNDEB FOPAG - 552.218-8)				4.011,54	1.527.687,16	1.525.328,39	6.370,31
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	47,76 D	5.966.418,91	5.966.418,91	47,76 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA: 26.035-5 (HOSPITAL - 26.035-5)				0,00	30.637,56	30.637,56	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.618-7 (FUS - 12.618-7)				0,00	502.836,98	502.836,98	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:31.029-8 (MERENDA-PNAE - 31.029-8)				0,00	60.256,93	60.256,93	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	2.698,00	2.698,00	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	6.205,65	6.205,65	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.923-9 (LSALES BL PSB 48.923-9)				0,00	29.044,96	29.044,96	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52.079-9 CRIANÇA (CRIANÇA FELIZ - 52.079-9)				0,00	23.431,06	23.431,06	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	9.361,13	9.361,13	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:57.096-6 (F M INFANCIA ADOLESCENCIA 57.096-6)					8.156,38	8.156,38	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:572764 (FUNDEB 57276-4)				0,00	3.165.995,07	3.165.995,07	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.559-4 (PROCAD- SUAS 70.559-4)				0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.296-0 (SIGTV GND3 - 72.296-0)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.297-9 (SIGTV GND3 72.297-7)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.298-7 (SIGTV GND3 72.298-7)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.017-3 (SIGTV REDE SUAS - 73.017-3)				0,00			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)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.834-X (PFEBE 74.834-X)				0,00	4.182,00	4.182,00	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	138.933,15	138.933,15	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	69.421,97	69.421,97	0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5694463982 (EMENDA 5694463982)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5695735374 (5695735374)							

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5695744870 (EMENDA 5695744870)		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	2.142,00	2.142,00	0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5746954710 (5746954710)			341.626,00	341.626,00	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	743.361,52	743.361,52	0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847576-5 (FMS PISO ENFERMAGEM - 575847576-5)		0,00	44.725,49	44.725,49	0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863781-1 (CEF QSE - 575863781-1)		0,00	130.782,72	130.782,72	0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5760790745 (5760790745)		0,00	94.813,22	94.813,22	0,00
BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5761606042 (5761606042)		0,00	41.736,63	41.736,63	0,00
BANCO:237 AG:0097-1 CONTA:552.216-1 (FOPAG-FMS - 552.216-1)		46,67	510.070,49	510.070,49	46,67
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.140.625,22 D	2.103.659,72	2.738.478,89	5.505.806,05 D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:10.954-1 AP (APLIC. FEP - 10.954-1)		27.534,14	50.966,95	37.902,19	40.598,90
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:11.034-5 AP (APLIC. IPVA - 11.034-5)		6,13	2.734,13	2.609,79	130,47
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12.618-7 AP (APLIC. FMS FUS - 12.618-7)		659,23	133.886,70	133.731,36	814,57
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17.656-7 AP (APLIC. CIDE - 17.656-7)		29,67	3.617,10	0,00	3.646,77
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25.868-7 AP (APLIC. SNA - 25.868-7)		88,91	2.159,51	1.676,57	571,85
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:26.035-5 AP (APLIC. HOSPITAL - 26.035-5)		961,40	17.416,17	6.013,27	12.364,30
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:283.145-7 AP (APLIC.ICMS DESON - 283.145-7)		787,44	2.153,18	2.940,62	0,00
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.243-0 AP (APLIC.ICMS EST - 30.243-0)		23.606,71	451.573,20	446.441,40	28.738,51
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30.541-3 AP (APLIC.IPI - 30541-3)		1.751,28	64,04	0,00	1.815,32
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:31.029-8 AP (APLIC.MER-PNAE - 31.029-8)		53.480,39	39.550,53	20.890,07	72.140,85
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:311.768-5 AP (APLIC.CFEM - 311.768-5)		44.443,84	80,57	0,00	44.524,41
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:32.158-3 AP (APLIC.BRALF - 32.158-3)		32,02	0,33	0,00	32,35
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35-855-X AP (APLIC. FMS BLMAC - 35.855-X)		67,93	0,71	0,00	68,64
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:35.841-X AP (APLIC. FMS BLAFB - 35.841-X)		58,66	0,40	0,00	59,06
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)		80,59	0,84	0,00	81,43
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:36.227-1 AP (APLIC.PDDE - 36.227-1)		92,25	0,96	0,00	93,21
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.335-4 AP (APLIC. FPM - 4.335-4)		11.540,09	95.836,59	91.723,79	15.652,89
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:4.339-7 AP (APLIC.DIVERSOS - 4.339-7)		6,25	46.269,76	43.381,25	2.894,76
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:43.205-9 AP (APLIC. FMS BLINV - 43.205-9)		57,20	0,59	0,00	57,79
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:44.159-7 AP (FMS-INVAN-44.159-7 AP)		401,18	2,70	0,00	403,88
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:45.271-8 AP (APLIC.PNATE - 45.271-8)		10.202,44	77,91	2.698,00	7.582,35
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)		607,63	5,68	0,00	613,31
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.902-6 AP (LSALES BL GBF 48.902-6 AP)		1.032,96	4.087,25	2.101,00	3.019,21
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.906-9 AP (BL GSUAS 48.906-9 AP)		128,47	1,20	0,00	129,67
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48.923-9 AP (LSALES BL PSB 48.923-9 AP)		228,08	14.338,47	14.215,31	351,24
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:5.876-9AP (APLICAÇÃO - CAMARA L. SALES - 5.876-9AP)		56.686,17	85.998,82	117.890,35	24.794,64
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:51.903-0 AP (APLICAÇÃO - FMSCONVENENTE - 51.903-0)		16,22	0,15	0,00	16,37
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:52.079-9AP (APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - 52.079-9)		572,30	11.374,33	10.160,37	1.786,26
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53.332-7 AP (APLICAÇÃO - MEIO AMBIENTE - 53.332-7)		7.855,04	627,75	3.456,35	5.026,44
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53.971-6AP (APLICAÇÃO - FMS CUSTEIO SUS - 53.971-6)		14,75	0,13	0,00	14,88
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54.059-5AP (APLICAÇÃO - INVEST SUS - 54.059-5)		70,04	0,65	0,00	70,69
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54.240-7 AP (APLICAÇÃO - BLMAC FNAS - 54.240-7)		361,87	6.627,20	2.747,65	4.241,42
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:54.447-7 AP (APLICAÇÃO - HOSPITAL - 54.447-7)		261,34	2,44	0,00	263,78
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:57.096-6 AP (APLICAÇÃO F M INFANCIA ADOLESCENCIA 57.096-6)		2.894,88	8.183,46	0,00	11.078,34
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:572764 AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 57276-4)		563.554,47	499.175,29	859.624,62	203.105,14
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:58.020-1 AP (APLICAÇÃO - FME 25% - 58.020-1)		3.360,83	104.527,64	104.725,19	3.163,28
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:59.437-7 AP (APLICAÇÃO - FMAS - 59.437-7)		53,08	0,50	0,00	53,58
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:59.621-3AP (APLICAÇÃO - EDUC PAR - 59.621-3)		6,19	0,05	0,00	6,24
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:60.326-0 AP (APLICAÇÃO - AMBULÂNCIA - 60.326-0)		1,46	0,02	0,00	1,48
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:61.323-1AP (APLICAÇÃO - TRANSF ESPECIAIS 61.323-1)		12,89	0,12	0,00	13,01
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:65.029-3AP (APLICAÇÃO - FMS ESTADO - 65.029-3)		7.736,07	72,36	0,00	7.808,43
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:66.133-3 (APLICAÇÃO - FNDE INFANTIL - 66.133-3)		178,42	1,67	0,00	180,09
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:70.559-4 AP (PROCAD-SUAS 70.559-4 AP)		11.572,40	87,53	3.000,00	8.659,93
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.296-0 AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 72.296-0)		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.297-7 AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 72.297-9)			0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:72.298-7 AP (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 72.298-7)			0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:73.017-3 AP (APLICAÇÃO SIGTV REDE SUAS - 73.017-3)			0,00			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)			0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:74.834-X AP (APLICAÇÃO PFEBE 74.834-X)			4.230,72	12,94	4.100,00	143,66
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:78.501-6 AP (APLICAÇÃO IRPF - 78.501-6 AP)			0,00	1.032,94	1.032,94	0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:78.503-2 AP (APLICAÇÃO IRPJ - 78.503-2 AP)			422,31	4.263,46	2.334,97	2.350,80
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79.140-7 AP (79.140-7 AP)			690.001,02	6.453,78	0,00	696.454,80
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80.362-6 AP (APLICAÇÃO SIGTV GND 80.362-7)			532,23			532,23
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81.101-7 AP (APLICAÇÃO SIGTV GND - 81.101-7)			564,62	5,28	0,00	569,90
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:82.793-2 AP (APLICAÇÃO GND3 82.793-2)			486.508,15	4.158,63	69.221,06	421.445,72
		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)			403.914,42			403.914,42
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5690041960AP (APLICAÇÃO EMENDA - 5690041960AP)			760.403,64	7.990,89	67.291,93	701.102,60
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5694463982AP (APLICAÇÃO EMENDA 5694463982AP)			404.075,27	4.249,02	0,00	408.324,29
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5695735374AP (APLICAÇÃO 5695735374AP)			203.236,77	2.137,12	0,00	205.373,89
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5695744870AP (APLICAÇÃO EMENDA 5695744870AP)			406.838,80	4.278,08	0,00	411.116,88
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5695801032AP (APLICAÇÃO EMENDA 5695801032AP)			406.473,54	4.274,24	0,00	410.747,78
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5742035248AP (5742035248AP)			146.914,99	1.544,88	0,00	148.459,87
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5742035345AP (5742035345AP)			58.477,96	614,92	0,00	59.092,88
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5742035477AP (5742035477AP)			0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5742035485AP (APLICAÇÃO 5742035485AP)			10.785,39	113,41	0,00	10.898,80
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574692984-7 AP (574692984-7 AP)			1.383,81	13,55	0,00	1.397,36
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574692985-5 AP (574692985-5 AP)			5.434,90	75,54	2.179,77	3.330,67
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:574692986-3 AP (574692986-3 AP)			119,49	1,17	0,00	120,66
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5746954710AP (5746954710AP)			432.361,10	3.372,86	169.121,78	266.612,18
		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)			928,75	9,79	0,00	938,54
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847573-0 AP (APLICAÇÃO - CEF CUSTEIO - 575847573-0)			375.993,21	390.130,78	296.975,24	469.148,75
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847574-9AP (APLICAÇÃO INVESTIMENTO - 575847574-9)			6.502,14	63,71	0,00	6.565,85
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847576-5AP (APLICAÇÃO FMS PISO ENFERMAGEM - 575847576-5)			819,61	152,29	0,00	971,90
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847577-3AP (APLICAÇÃO FMS - 575847577-3)			1.213,66	11,89	0,00	1.225,55
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575847578-1AP (APLICAÇÃO FMS - 575847578-1AP)			596,92	5,85	0,00	602,77
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863779-0AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS - 57586377-0)			1,86	0,02	0,00	1,88
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863781-1AP (APLICAÇÃO QSE - 575863781-1)			1.010,02	64.389,21	64.847,03	552,20
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863787-0AP (APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS - 575863787-0)			1.332,15	14,01	0,00	1.346,16
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863789-7AP (APLICAÇÃO GABINETE PREFEITO - 575863789-7)			144.281,81	1.517,18	0,00	145.798,99
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863791-9AP (APLICAÇÃO GABINETE PREFEITO - 575863791-9)			133,80	1,41	0,00	135,21
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575863792-7AP (APLICAÇÃO GABINETE PREFEITO - 575863792-7)			11.898,44	125,12	0,00	12.023,56
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5760790745AP (5760790745AP)			270.738,79	20.754,89	111.920,27	179.573,41
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:5761606042AP (5761606042AP)			69.183,37	385,28	41.524,75	28.043,90
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	1.243,86	3.000,00	2.645,19	1.598,67
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.243,86	3.000,00	2.645,19	1.598,67
111210200	(2)	00 BANCOS	P	F	1.243,86 D	3.000,00	2.645,19	1.598,67 D
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575276868-0 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)			1.243,86	3.000,00	2.645,19	1.598,67
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.991.270,45	283.815,66	242.919,52	2.032.166,59
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**		-	185.183,90	32.084,62	0,00	217.268,52
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	185.183,90	32.084,62	0,00	217.268,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	185.183,90	32.084,62	0,00	217.268,52	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	185.183,90 D	32.084,62	0,00	217.268,52	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.482.796,70	240.928,24	242.919,52	1.480.805,42	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	94.381,11	104.051,32	104.803,76	93.628,67	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	94.381,11	104.051,32	104.803,76	93.628,67	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	94.381,11 D	104.051,32	104.803,76	93.628,67	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			93.913,56	93.161,15	93.913,59	93.161,12	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.388.415,59	136.876,92	138.115,76	1.387.176,75	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	137.334,85	136.876,92	138.115,76	136.096,01	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	137.334,85 D	136.876,92	138.115,76	136.096,01	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			136.655,23	135.416,38	136.655,22	135.416,39	
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**		-	322.788,47	10.802,80	0,00	333.591,27	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	322.788,47	10.802,80	0,00	333.591,27	
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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	81.000,02 D	3.106,84	0,00	84.106,86 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	239.978,42 D	7.695,96	0,00	247.674,38 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**	-	19.927.418,11	243.725,48	22.245,85	20.148.897,74
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	19.927.418,11	243.725,48	22.245,85	20.148.897,74
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.927.418,11	243.725,48	22.245,85	20.148.897,74
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	18.666.054,24	227.938,33	0,00	18.893.992,57
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	3.625.608,63 D	227.938,33	0,00	3.853.546,96 D
				0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216122-0 APL (APLICAÇÃO FINANCEIRA)		3.625.608,63	227.938,33	0,00	3.853.546,96
114410300	00	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	171.249,37	0,00	3.540,65	167.708,72
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	31.957,50 D	0,00	3.540,65	28.416,85 D
				0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216122-0 APL (APLICAÇÃO FINANCEIRA)		31.957,50	0,00	3.540,65	28.416,85
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	922.985,12 D	2.705,20	16.000,00	909.690,32 D
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216127-0 APL (Aplicação Financeira taxa)		922.985,12	2.705,20	16.000,00	909.690,32
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	167.129,38 D	13.081,95	2.705,20	177.506,13 D
		BANCO:104 AG:0638-6 CONTA:575216127-0 APL (Aplicação Financeira taxa)		167.129,38	13.081,95	2.705,20	177.506,13
		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	710.096,23	710.096,23	1.774,50
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	1.774,50	710.096,23	710.096,23	1.774,50
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.774,50	710.096,23	710.096,23	1.774,50
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	363.324,78	363.324,78	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	112.953,92	112.953,92	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	13.625,22	13.625,22	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	98.334,68	98.334,68	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	36.213,40	36.213,40	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	367,90 D	85.644,23	85.644,23	367,90 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	1.406,60 D	0,00	0,00	1.406,60 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	9.690,00	0,00	0,00	9.690,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	9.690,00	0,00	0,00	9.690,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	9.690,00 D	0,00	0,00	9.690,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	65.193.810,28	983.081,53	92.611,06	66.084.280,75
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	36.107.975,82	0,00	92.611,06	36.015.364,76
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	36.107.975,82	0,00	92.611,06	36.015.364,76
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-	36.107.975,82	0,00	92.611,06	36.015.364,76
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-	92.611,06	0,00	92.611,06	0,00
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	92.611,06 D	0,00	92.611,06	0,00 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**	-	29.085.834,46	983.081,53	0,00	30.068.915,99
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	4.975.133,05	14.026,70	0,00	4.989.159,75
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.975.133,05	14.026,70	0,00	4.989.159,75
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.652.664,06	4.580,00	0,00	1.657.244,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	6.690,00 D	0,00	0,00	6.690,00	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	1.416.620,74 D	4.580,00	0,00	1.421.200,74	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	301.201,28	9.446,70	0,00	310.647,98	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	301.201,28 D	9.446,70	0,00	310.647,98	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	212.834,75	0,00	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	163.517,63 D	0,00	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**		-	24.110.701,41	969.054,83	0,00	25.079.756,24	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.110.701,41	969.054,83	0,00	25.079.756,24	
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**		-	22.385.848,27	969.054,83	0,00	23.354.903,10	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	22.233.941,80 D	969.054,83	0,00	23.202.996,63	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**		-	(49.334.869,43)	5.408.177,38	5.551.821,97	(49.478.514,02)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.789.921,23)	5.351.019,23	5.551.821,97	(1.990.723,97)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(93.526,99)	2.097.796,47	2.088.713,27	(84.443,79)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(273.146,73)	1.573.819,46	1.613.357,77	(312.685,04)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(273.146,73)	1.573.819,46	1.613.357,77	(312.685,04)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(84.658,99)	1.541.734,84	1.549.188,53	(92.112,68)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(68.346,75) C	1.530.408,92	1.537.862,61	(75.800,44)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(16.312,24) C	10.425,92	10.425,92	(16.312,24)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	900,00	900,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(188.487,74)	32.084,62	64.169,24	(220.572,36)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(188.487,74) C	0,00	32.084,62	(220.572,36)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	32.084,62	32.084,62	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	178.096,63	178.096,63	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	178.096,63	178.096,63	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	178.096,63	178.096,63	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	3.650,96	3.650,96	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.650,96	3.650,96	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.650,96	3.650,96	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	179.619,74	342.229,42	293.607,91	228.241,25	
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**		-	179.619,74	240.355,15	191.733,64	228.241,25	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(0,01) C	191.521,57	191.521,57	(0,01)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	179.619,75	48.621,51	0,00	228.241,26	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	179.619,75 C	48.621,51	0,00	228.241,26	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	101.874,27	101.874,27	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	97.948,12	97.948,12	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	97.948,12	97.948,12	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	124.408,26	124.408,26	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	124.408,26	124.408,26	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	124.408,26	124.408,26	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	62.204,13	62.204,13	0,00	C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	62.204,13	62.204,13	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(186.030,27)	2.704.750,84	2.880.777,25	(362.056,68)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(186.030,27)	2.704.750,84	2.880.777,25	(362.056,68)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(186.030,27)	2.704.750,84	2.880.777,25	(362.056,68)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(186.030,27)	2.704.750,84	2.880.777,25	(362.056,68)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(186.030,27) C	2.704.703,84	2.880.730,25	(362.056,68)	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	36.589,95	36.589,95	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	36.589,95	36.589,95	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	36.589,95	36.589,95	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	36.589,95	36.589,95	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.510.363,97)	387.473,71	421.333,24	(1.544.223,50)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.510.363,97)	345.663,71	379.523,24	(1.544.223,50)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.519.969,11)	248.188,52	267.801,32	(1.539.581,91)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(1.506.425,50)	248.188,52	267.394,71	(1.525.631,69)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(328.357,67) C	27.922,84	40.584,16	(341.018,99)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(465.693,82) C	49.792,20	47.227,34	(463.128,96)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(238.788,44) C	2.438,37	2.459,63	(238.809,70)	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(282.346,97) C	6.668,09	14.513,60	(290.192,48)	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	(1.989,05) C	150,78	75,39	(1.913,66)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(201.416,88) C	160.616,46	161.934,81	(202.735,23)	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	(13.543,61) C	0,00	406,61	(13.950,22)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	9.605,14	97.475,19	111.721,92	(4.641,59)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	9.605,14	97.475,19	111.721,92	(4.641,59)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	18.632,61 C	89.922,01	104.168,74	4.385,88	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(452,65) C	7.260,55	7.260,55	(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	(8.574,82) C	0,00	0,00	(8.574,82)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	41.810,00	41.810,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	41.810,00	41.810,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	41.810,00	41.810,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(53.837.008,86)	0,00	0,00	(53.837.008,86)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.809.017,17)	0,00	0,00	(2.809.017,17)
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	57.158,15	0,00	6.349.218,81
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	57.158,15	0,00	9.142.068,45
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	9.084.910,30	57.158,15	0,00	9.142.068,45
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	228.021.975,29	57.158,15	0,00	228.079.133,44
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	57.158,15	0,00	381.229,56 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**	-	29.620.081,86	4.847.201,73	0,00	34.467.283,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.778.673,79	1.822.121,33	0,00	12.600.795,12	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.294.098,60	1.581.273,15	0,00	10.875.371,75	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.311.041,93	1.007.552,42	0,00	7.318.594,35	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.311.041,93	1.007.552,42	0,00	7.318.594,35	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	6.122.554,19	975.467,80	0,00	7.098.021,99	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	5.934.979,80 D	952.639,59	0,00	6.887.619,39	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	117.522,66 D	9.520,82	0,00	127.043,48	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.200,00 D	900,00	0,00	2.100,00	D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	45.000,00 D	9.000,00	0,00	54.000,00	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	23.851,73 D	3.407,39	0,00	27.259,12	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	188.487,74 D	32.084,62	0,00	220.572,36	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.983.056,67	573.720,73	0,00	3.556.777,40	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.983.056,67	573.720,73	0,00	3.556.777,40	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.211.937,42	410.957,82	0,00	1.622.895,24	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	777.274,76 D	392.052,72	0,00	1.169.327,48	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	262.674,08 D	905,10	0,00	263.579,18	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	945,00 D	0,00	0,00	945,00	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	117.000,00 D	18.000,00	0,00	135.000,00	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**		-	217.478,50	32.335,00	0,00	249.813,50	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	217.478,50 D	32.335,00	0,00	249.813,50	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.553.640,75	130.427,91	0,00	1.684.068,66	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.550.456,87 D	130.427,91	0,00	1.680.884,78	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**		-	1.484.575,19	240.848,18	0,00	1.725.423,37	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	1.086.138,02	142.900,06	0,00	1.229.038,08	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	1.086.138,02	142.900,06	0,00	1.229.038,08	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.086.138,02 D	142.900,06	0,00	1.229.038,08	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	398.437,17	97.948,12	0,00	496.385,29	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	398.437,17	97.948,12	0,00	496.385,29	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	398.437,17 D	97.948,12	0,00	496.385,29	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.013.867,87	181.747,59	0,00	1.195.615,46	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	896.198,34	162.446,74	0,00	1.058.645,08	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	896.198,34	162.446,74	0,00	1.058.645,08	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	896.198,34	162.446,74	0,00	1.058.645,08	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	896.198,34 D	162.446,74	0,00	1.058.645,08	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	98.088,93	15.649,89	0,00	113.738,82	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	98.088,93	15.649,89	0,00	113.738,82	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	98.088,93	15.649,89	0,00	113.738,82	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	98.088,93 D	15.649,89	0,00	113.738,82	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	19.580,60	3.650,96	0,00	23.231,56	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	19.580,60	3.650,96	0,00	23.231,56	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.580,60	3.650,96	0,00	23.231,56	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	19.580,60	3.650,96	0,00	23.231,56	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	19.580,60 D	3.650,96	0,00	23.231,56	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	10.917.018,76	1.939.505,72	0,00	12.856.524,48	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.344.526,40	710.096,23	0,00	5.054.622,63	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.344.526,40	710.096,23	0,00	5.054.622,63	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.344.526,40	710.096,23	0,00	5.054.622,63	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.100.916,49 D	230.708,94	0,00	1.331.625,43	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	43.641,20 D	2.938,95	0,00	46.580,15	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	651.976,92 D	112.953,92	0,00	764.930,84	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	469.876,17 D	12.028,69	0,00	481.904,86	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	65.702,57 D	6.080,48	0,00	71.783,05	D
331111100	(21)00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	P	-	0,00 D	3.762,00	0,00	3.762,00	D
	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	8.278,80 D	1.001,30	0,00	9.280,10	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111400	(21)								
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	327,50 D	358,00	0,00	685,50	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	585.942,49 D	85.644,23	0,00	671.586,72	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	14.024,00 D	4.278,00	0,00	18.302,00	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	18.364,13 D	0,00	0,00	18.364,13	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	84.968,80 D	3.306,75	0,00	88.275,55	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	285.838,98 D	80.932,92	0,00	366.771,90	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	-	148.148,64 D	8.180,00	0,00	156.328,64	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	3.745,00 D	0,00	0,00	3.745,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	105.318,24 D	39.703,14	0,00	145.021,38	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	-	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	219.767,66 D	18.104,23	0,00	237.871,89	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	461.699,42 D	100.114,68	0,00	561.814,10	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	6.572.492,36	1.229.409,49	0,00	7.801.901,85	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	295.620,00	41.810,00	0,00	337.430,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	295.620,00	41.810,00	0,00	337.430,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	295.620,00 D	41.810,00	0,00	337.430,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.195.249,94	452.288,83	0,00	2.647.538,77	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.195.249,94	452.288,83	0,00	2.647.538,77	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	76.112,00 D	12.000,00	0,00	88.112,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	13.252,00 D	1.685,00	0,00	14.937,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	11.578,00 D	1.795,50	0,00	13.373,50	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.045.519,94 D	430.587,33	0,00	2.476.107,27	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	23.960,00 D	4.600,00	0,00	28.560,00	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	-	11.904,00 D	0,00	0,00	11.904,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	9.726,00 D	1.621,00	0,00	11.347,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.081.622,42	735.310,66	0,00	4.816.933,08	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.081.622,42	735.310,66	0,00	4.816.933,08	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	36.307,30 D	6.096,65	0,00	42.403,95	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	47,00 D	47,00	0,00	94,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	13.926,00 D	2.321,00	0,00	16.247,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	194.233,56 D	28.514,00	0,00	222.747,56	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	-	349.623,57 D	74.620,98	0,00	424.244,55	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	95.224,90 D	15.652,15	0,00	110.877,05	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	597.625,80 D	55.200,00	0,00	652.825,80	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	110.605,44 D	18.600,89	0,00	129.206,33	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	-	137.160,20 D	40.401,00	0,00	177.561,20	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	4.007,39 D	361,77	0,00	4.369,16	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	504.591,40 D	76.001,79	0,00	580.593,19	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	22.014,67 D	4.523,78	0,00	26.538,45	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	4.100,00	0,00	10.100,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	24.957,86 D	4.892,00	0,00	29.849,86	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.173.403,19 D	347.369,72	0,00	1.520.772,91	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	349.494,52 D	56.358,04	0,00	405.852,56	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	-	8.882,64 D	249,89	0,00	9.132,53	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	464.499,05	62.204,13	0,00	526.703,18	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	360.213,05	62.204,13	0,00	422.417,18	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	360.213,05	62.204,13	0,00	422.417,18	
341120000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS**		-	360.213,05	62.204,13	0,00	422.417,18	
341120100	(21)00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P	-	360.213,05 D	62.204,13	0,00	422.417,18	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**		-	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

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BENS E SERVIÇOS							
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	538,92	0,00	0,00	538,92	
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**		-	6.293.215,94	801.492,36	0,00	7.094.708,30	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.863.570,00	476.678,82	0,00	4.340.248,82	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.861.567,89	476.466,75	0,00	4.338.034,64	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.861.567,89	476.466,75	0,00	4.338.034,64	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.861.567,89 D	476.466,75	0,00	4.338.034,64	D
351300000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**		-	2.002,11	212,07	0,00	2.214,18	
351320000	00	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**		-	2.002,11	212,07	0,00	2.214,18	
351320200	00	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		-	2.002,11	212,07	0,00	2.214,18	
351320203	(21)00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P	-	2.002,11 D	212,07	0,00	2.214,18	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.429.645,94	324.813,54	0,00	2.754.459,48	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.403.735,04	320.887,39	0,00	2.724.622,43	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.403.735,04 D	320.887,39	0,00	2.724.622,43	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	25.910,90	3.926,15	0,00	29.837,05	
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**		-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	23.510,90 D	3.926,15	0,00	27.437,05	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	27.235,87	3.540,65	0,00	30.776,52	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	27.235,87	3.540,65	0,00	30.776,52	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	27.235,87	3.540,65	0,00	30.776,52	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	27.235,87	3.540,65	0,00	30.776,52	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	27.235,87 D	3.540,65	0,00	30.776,52	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	125.570,57	36.589,95	0,00	162.160,52	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	125.570,57	36.589,95	0,00	162.160,52	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	125.570,57	36.589,95	0,00	162.160,52	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	125.570,57	36.589,95	0,00	162.160,52	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	125.570,57 D	36.589,95	0,00	162.160,52	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**		-	(73.775.169,05)	416.310,65	5.744.734,23	(79.103.592,63)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(900.398,26)	0,00	127.921,26	(1.028.319,52)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(854.430,99)	0,00	127.921,26	(982.352,25)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(628.294,44)	0,00	77.913,40	(706.207,84)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(628.294,44)	0,00	77.913,40	(706.207,84)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(32.367,55) C	0,00	7.109,25	(39.476,80)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(530.905,26)	0,00	57.568,45	(588.473,71)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(468.353,92) C	0,00	50.022,02	(518.375,94)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(62.551,34) C	0,00	7.546,43	(70.097,77)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(65.021,63) C	0,00	13.235,70	(78.257,33)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A**		-	(226.136,55)	0,00	50.007,86	(276.144,41)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CIRCULAÇÃO							
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(226.136,55)	0,00	50.007,86	(276.144,41)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(226.136,55) C	0,00	50.007,86	(276.144,41)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(45.967,27)	0,00	0,00	(45.967,27)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(45.967,27)	0,00	0,00	(45.967,27)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(45.967,27)	0,00	0,00	(45.967,27)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(45.967,27) C	0,00	0,00	(45.967,27)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.615.874,58)	327.451,88	558.494,74	(1.846.917,44)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(1.615.874,58)	327.451,88	558.494,74	(1.846.917,44)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(1.615.874,58)	327.451,88	558.494,74	(1.846.917,44)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(604.570,60)	104.803,76	198.969,70	(698.736,54)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(604.123,09)	104.803,76	198.969,70	(698.289,03)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(574.751,08) C	94.918,38	189.084,32	(668.917,02)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(26.883,96) C	9.056,03	9.056,03	(26.883,96)	C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	(2.488,05) C	829,35	829,35	(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**		-	(1.011.303,98)	222.648,12	359.525,04	(1.148.180,90)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(978.903,27)	138.115,76	274.992,68	(1.115.780,19)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(978.903,27) C	138.115,76	274.992,68	(1.115.780,19)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(32.400,71) C	84.532,36	84.532,36	(32.400,71)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(367.987,84)	86.153,57	145.911,96	(427.746,23)	
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**		-	(333.871,82)	0,00	59.758,39	(393.630,21)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(325.054,85)	0,00	57.053,19	(382.108,04)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(325.054,85) C	0,00	57.053,19	(382.108,04)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(8.816,97)	0,00	2.705,20	(11.522,17)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(8.816,97) C	0,00	2.705,20	(11.522,17)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(34.115,46)	86.153,57	86.153,57	(34.115,46)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(34.115,46)	86.153,57	86.153,57	(34.115,46)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(34.115,46) C	86.153,57	86.153,57	(34.115,46)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(31.009.596,59)	0,00	4.669.734,50	(35.679.331,09)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.861.567,89)	0,00	476.466,75	(4.338.034,64)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.861.567,89)	0,00	476.466,75	(4.338.034,64)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.861.567,89)	0,00	476.466,75	(4.338.034,64)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.861.567,89) C	0,00	476.466,75	(4.338.034,64)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(27.148.028,70)	0,00	4.185.111,37	(31.333.140,07)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(18.559.122,17)	0,00	2.951.265,51	(21.510.387,68)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(15.073.715,62)	0,00	2.326.994,79	(17.400.710,41)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.463,96) C	0,00	183,34	(1.647,30)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(171.231,59) C	0,00	38.366,42	(209.598,01)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(4.052.759,27) C	0,00	445.434,65	(4.498.193,92)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(796.536,94) C	0,00	36.243,08	(832.780,02)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(646.653,07) C	0,00	103.220,53	(749.873,60)	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**		-	(3.485.406,55)	0,00	624.270,72	(4.109.677,27)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(3.299.004,55) C	0,00	586.917,47	(3.885.922,02)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(108.335,57) C	0,00	9.100,35	(117.435,92)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(360,82) C	0,00	72,93	(433,75) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.333,81) C	0,00	3.631,25	(10.965,06) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(61.371,80) C	0,00	24.548,72	(85.920,52) 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**	-	(8.575.872,67)	0,00	1.231.673,55	(9.807.546,22)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.333.615,06) C	0,00	590.853,88	(6.924.468,94) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.242.257,61) C	0,00	640.819,67	(2.883.077,28) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.033,86)	0,00	2.172,31	(15.206,17)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(13.033,86) C	0,00	2.172,31	(15.206,17) C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	8.156,38	(8.156,38)
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	8.156,38	(8.156,38)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	8.156,38	(8.156,38) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(1.248.379,93)	2.705,20	241.020,28	(1.486.695,01)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.248.379,93)	2.705,20	241.020,28	(1.486.695,01)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.248.379,93)	2.705,20	241.020,28	(1.486.695,01)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(1.248.379,93)	2.705,20	241.020,28	(1.486.695,01)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(1.248.379,93) C	2.705,20	241.020,28	(1.486.695,01) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(38.632.931,85)	0,00	1.651,49	(38.634.583,34)
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**	-	(24.161.080,41)	0,00	1.651,49	(24.162.731,90)
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**	-	(2.704,31)	0,00	1.651,49	(4.355,80)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.704,31) C	0,00	1.651,49	(4.355,80) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	148.383.636,49	8.645.805,29	3.640.000,00	153.389.441,78
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	147.217.893,84	8.645.805,29	3.640.000,00	152.223.699,13
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**	-	86.837.893,84	8.645.805,29	3.640.000,00	91.843.699,13
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	60.380.000,00	3.640.000,00	3.640.000,00	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**	-	5.509.395,78	1.820.000,00	0,00	7.329.395,78
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.509.395,78 D	1.820.000,00	0,00	7.329.395,78 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.509.395,78 D	1.820.000,00	0,00	7.329.395,78 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.509.395,78) X	0,00	1.820.000,00	(7.329.395,78) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(5.509.395,78)		0,00	1.820.000,00	(7.329.395,78)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(5.509.395,78)	C	0,00	1.820.000,00	(7.329.395,78)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	26.457.893,84		5.005.805,29	0,00	31.463.699,13	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	26.457.893,84		5.005.805,29	0,00	31.463.699,13	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	26.457.893,84		5.005.805,29	0,00	31.463.699,13	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	26.686.625,54	D	5.005.805,29	0,00	31.692.430,83	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(228.731,70)	C	0,00	0,00	(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**		-	(148.383.636,49)		32.163.911,88	37.169.717,17	(153.389.441,78)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(147.217.893,84)		32.163.911,88	37.169.717,17	(152.223.699,13)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(60.380.000,00)		5.107.206,35	5.107.206,35	(60.380.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(32.370.424,49)	X	4.718.702,45	388.503,90	(28.040.225,94)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(30.413.310,55)	C	67.616,51	4.718.702,45	(35.064.396,49)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.403.735,04		320.887,39	0,00	2.724.622,43	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.403.735,04		320.887,39	0,00	2.724.622,43	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.403.735,04	D	320.887,39	0,00	2.724.622,43	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(86.837.893,84)		27.056.705,53	32.062.510,82	(91.843.699,13)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(60.380.000,00)		16.941.255,41	16.941.255,41	(60.380.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(33.922.106,16)	C	6.825.805,29	1.820.000,00	(28.916.300,87)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(26.457.893,84)		10.115.450,12	15.121.255,41	(31.463.699,13)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(447.091,90)	C	5.078.009,98	5.005.805,29	(374.887,21)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	142.910,26	142.910,26	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(237.138,11)	C	4.894.529,88	5.078.009,98	(420.618,21)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(25.773.663,83)	C	0,00	4.894.529,88	(30.668.193,71)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(26.457.893,84)		10.115.450,12	15.121.255,41	(31.463.699,13)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(26.457.893,84)		10.115.450,12	15.121.255,41	(31.463.699,13)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(26.457.893,84)		10.115.450,12	15.121.255,41	(31.463.699,13)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(447.091,90)	C	5.078.009,98	5.005.805,29	(374.887,21)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	142.910,26	142.910,26	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(237.138,11)	C	4.894.529,88	5.078.009,98	(420.618,21)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(25.773.663,83)	C	0,00	4.894.529,88	(30.668.193,71)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.165.742,65)		0,00	0,00	(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)		0,00	0,00	(228.252,07)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(36.855,00)	C	0,00	0,00	(36.855,00)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(191.397,07)	C	0,00	0,00	(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**		-	77.248.470,19		14.073.448,61	8.789.045,17	82.532.873,63	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	5.733.973,28		66.130,28	0,00	5.800.103,56	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	5.733.973,28		66.130,28	0,00	5.800.103,56	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	23.510,90		3.926,15	0,00	27.437,05	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.510,90		3.926,15	0,00	27.437,05	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	23.510,90	D	3.926,15	0,00	27.437,05	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	5.710.462,38		62.204,13	0,00	5.772.666,51	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.710.462,38		62.204,13	0,00	5.772.666,51	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	5.710.462,38	D	62.204,13	0,00	5.772.666,51	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	71.514.496,91		14.007.318,33	8.789.045,17	76.732.770,07	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	55.537.847,11		14.007.318,33	8.789.045,17	60.756.120,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	55.537.847,11	14.007.318,33	8.789.045,17	60.756.120,27
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	14.966.390,21 D	5.487.765,18	2.833.055,12	17.621.100,27 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	36.754.652,98 D	7.101.189,05	4.909.485,90	38.946.356,13 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.816.803,92 D	1.418.364,10	1.046.504,15	4.188.663,87 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
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**	-	(77.248.470,19)	30.583.820,57	35.868.224,01	(82.532.873,63)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.733.973,28)	3.926,15	70.056,43	(5.800.103,56)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.733.973,28)	3.926,15	70.056,43	(5.800.103,56)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(23.510,90)	3.926,15	7.852,30	(27.437,05)
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 -	(25.910,90) C	0,00	3.926,15	(29.837,05) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.710.462,38)	0,00	62.204,13	(5.772.666,51)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.710.462,38)	0,00	62.204,13	(5.772.666,51)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(5.710.462,38)	0,00	62.204,13	(5.772.666,51)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(5.710.462,38) C	0,00	62.204,13	(5.772.666,51) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(71.514.496,91)	30.579.894,42	35.798.167,58	(76.732.770,07)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(55.537.847,11)	29.626.960,92	34.845.234,08	(60.756.120,27)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(55.537.847,11)	29.626.960,92	34.845.234,08	(60.756.120,27)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(20.332.957,81)	19.165.847,09	18.490.240,35	(19.657.351,07)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(20.332.957,81) X	19.165.847,09	18.490.240,35	(19.657.351,07) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(667.783,13)	5.220.920,24	5.148.715,55	(595.578,44)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(667.783,13) C	5.078.009,98	5.005.805,29	(595.578,44) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	142.910,26	142.910,26	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.969.540,98)	5.240.193,59	5.489.617,84	(2.218.965,23)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(172.563,38) C	4.894.529,88	5.078.009,98	(356.043,48) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.611.793,70) C	345.663,71	379.523,24	(1.645.653,23) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(185.183,90) C	0,00	32.084,62	(217.268,52) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(32.567.565,19)	0,00	5.716.660,34	(38.284.225,53)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(30.543.428,14) C	0,00	5.370.996,63	(35.914.424,77) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.024.137,05) C	0,00	345.663,71	(2.369.800,76) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.976.649,80)	952.933,50	952.933,50	(15.976.649,80)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.976.649,80)	952.933,50	952.933,50	(15.976.649,80)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.976.649,80)	952.933,50	952.933,50	(15.976.649,80)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.976.649,80)	952.933,50	952.933,50	(15.976.649,80)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.132.081,91) C	476.466,75	0,00	(3.655.615,16) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.861.567,89) C	0,00	476.466,75	(4.338.034,64) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.121.432,11) C	476.466,75	0,00	(3.644.965,36) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.861.567,89) C	0,00	476.466,75	(4.338.034,64) C
				0,00	112.321.120,72	112.321.120,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDRI SALES

Avenida Francisco Moreira, s/n, Centro

06554117/0001-01 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

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

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

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

DELISMON SOARES PEREIRA:33872945300 Assinado de forma digital por DELISMON SOARES PEREIRA:33872945300 Dados: 2026.08.17 16:44:48 -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: 2026.08.17 16:45:05 -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-** - 31/08/2026 10:42:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DELISMON SOARES PEREIRA - *.*29.453-** - 31/08/2026 10:39:58**